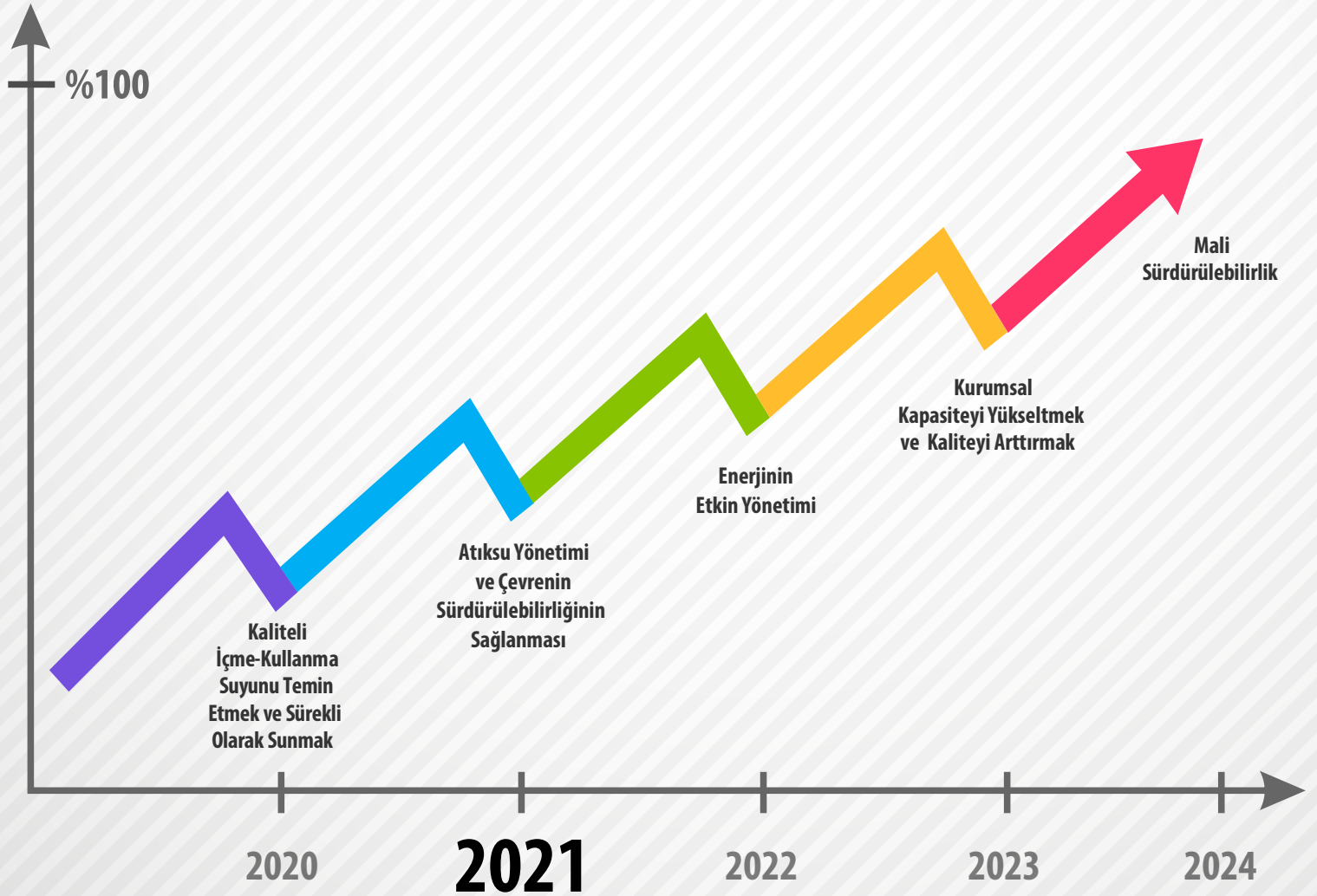


BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 | PERFORMANS PROGRAMI





BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 PERFORMANS PROGRAMI





*"Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre ilim ve fenden ve her türlü medenî icatlardan en yüksek derecede yararlanmak mecburidir."*

K. Atatürk



"Sorunların kaynağını doğru tespit etmek, çözümün ilk adımıdır."


Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Kıymetli Hemşehrilerim;

21.yüzyılın en stratejik faktörlerinden biri olan içme ve kullanma suyu içinde bulunduğumuz küresel ısınma, ekolojik sebepler, iklim değişiklikleri, hızlı kentleşme, nüfus artışı ve çevre kirliliği gibi nedenlerle olumsuz etkilenmekte olup, yaşam kaynağımız suyun sürdürülebilir hizmet anlayışıyla etkili ve verimli kullanılması için planlanması gerekmektedir. Bu kapsamda BASKİ Genel Müdürlüğü olarak su kaynaklarımızı bir yandan korurken bir yandan da çevreci yatırımlarla şehrimizin yaşam kalitesini yükseltme gayreti içerisindeyiz.

Aynı zamanda Dünyayı ve Ülkemizi etkileyen Covid-19 ile mücadele kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrimizde yoğun çalışmalar yürütülerek, kesintisiz ve güvenli içmesuyu arzının Balıkesir genelinde sürdürebilmesi için önlemler alınmıştır. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da içmesuyu ve kanalizasyon şebeke hatlarının yapımı, atıksu arıtma tesisleri yapımı ve mevcut tesislerin bakımı, arıtma tesislerimizin çıkış suyu analiz parametrelerinin uygunluğunun etkin takibi ile tesis edilecek ve dezenfeksiyon temizliği yapılacak içmesuyu depolarının yapılması bu çerçevede yapılacak çalışmalardan bir kısmını oluşturmaktadır.

Geleceğimize yön vermek üzere hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planımız doğrultusunda şeffaf, güvenilir, anlaşılır ve hesap verebilir bir içerikle hazırlanan 2021 Yılı Performans Programında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Balıkesir'imize hayırlı olmasını dilerim.

Yücel YILMAZ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Vatandaşlarımız;

BASKİ Genel Müdürlüğü olarak Balıkesir genelinde su ihtiyacını sağlıklı ve kesintisiz sağlayabilmek için suyun kaynağından arıtılmasına kadar olan döngüde modern teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak hizmet vermekteyiz. Bu çalışmalarımızı yürütürken çevreye karşı duyarlı olmakla beraber enerji verimliliğini de göz önünde bulundurmaktayız.

14.583 km² alanda; 20 ilçe ve 1.130 mahallemizde artan su ihtiyacını karşılarken aynı zamanda su kaynaklarının sürdürülebilir bir yönetimle gelecek nesillere aktarılması ve tasarruflu kullanılması için Kurum olarak uzun vadeli plan ve programlar yapmakta, 31 mavi bayrağa ve 291 kilometrelik sahil şeridinde sahip olan şehrimizin doğal yapısını bozmadan sorumluluk alanımız olan her bir köşesine alt yapı hizmeti götürmekteyiz.

Kurum olarak Balıkesir halkına hizmetlerimizi sunarken Misyonumuz ve Vizyonumuz çerçevesinde "Kaliteli İçme, Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak", "Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması", "Enerjinin Etkin Yönetimi", "Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak" ve "Mali Sürdürülebilirlik" olarak belirlediğimiz stratejik amaçlarımız ve bunlara bağlı hedeflerimizi gerçekleştirmek için gayretle çalışmaktayız.

2020 - 2024 Dönemi Stratejik Planımızda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek 2021 Yılı Performans Programı kapsamında; 370 km içmesuyu şebeke ve 280 km kanalizasyon şebeke hattı yapımı, 3 adet projesi ve yapımı tamamlanmış Atıksu Arıtma Tesisi, 10 adet içmesuyu deposu yapımı Balıkesir'imize kazandırılacak projelerimizin başında gelmektedir.

Stratejik Planımız doğrultusunda titizlikle hazırlanan 2021 Yılı Performans Programını takdim ederken bizlerden destek ve katkılarını esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel YILMAZ'a ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder saygılarımı sunarım.

İzzet GÜNAL
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü



2021 Yılı BASKİ Performans Programı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Başkan
Eda AFACAN SÜREN - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Grafik Tasarım ve Uygulama
Özgen TAŞ - Programcı

Kasım 2020

I. GENEL BİLGİLER

10

1. Tarihçe	12
2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar	15
3. İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler	16
4. BASKİ'nin Sorumluluk Alanı	18
5. BASKİ Teşkilat Yapısı	20
6. İnsan Kaynakları	24
7. Fiziksel Kaynaklar	27

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

36

1. Temel Politika ve Öncelikler	38
2. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	40
3. Stratejik Amaç ve Hedefler	43
4. Performans Hedefi Tablosu	45
5. Faaliyet Maliyeti Tablosu	60
6. İdare Performans Tablosu	86
7. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	89
8. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablosu	90
9. İzleme ve Değerlendirme	93

1. GENEL BİLGİLER

1. Tarihçe
2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar
3. İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler
4. BASKİ'nin Sorumluluk Alanı
5. BASKİ Teşkilat Yapısı
6. İnsan Kaynakları
7. Fiziksel Kaynaklar

1.1 Tarihçe

Balıkesir'de Suyun Tarihçesi

Uygun iklimi, Marmara ve Ege denizlerine kıyı olması ve verimli toprakları ile Balıkesir, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarih öncesi dönemde Balkanlardan gelen göçmenlerin Balıkesir'e yerleştikleri anlaşılmaktadır. Bu dönemlerde su ihtiyacı, yaşanan bölgede su çıkmasını sağlayacak noktalardan karşılanmıştır. XVII. yüzyılda Balıkesir şehrinde yaşayan halkın su ihtiyacını karşılamak amacıyla hayır sahibi kişiler tarafından çeşmeler yaptırılmıştır. Fakat bu yüzyılda şehirdeki çeşmelerin yeterli olmadığı, bu ihtiyacın esas itibarıyla şehrin muhtelif yerlerine açılan su kuyuları sayesinde karşılandığı bulunan bulgulardan anlaşılmaktadır. Bu yüzyıla ait ev ve dükkânlar da su kuyuları evlerde bulunmakla beraber bulunması da bu görüşü doğrulamaktadır. Su kuyusu sadece evlerde bulunmamakla beraber büyük cami, medrese ve imaretten oluşan yapı topluluklarının bazılarının da su ihtiyacını karşılamaktaydı.

XVII. yüzyılın ilk yarısında şehirde bulunan büyük kuyular; Yıldırım Han Camii içinde Kurt Hoca Kuyusu, Martlı Mahallesinde Oruç oğlu Mescidi yakınında Battal Kuyusu, Şehir Merkezindeki bir hanın yanında bulunan Acı Su Kuyusu, Nazır Evi yanındaki Tatlı Su Kuyusu, Börkçüler Mahallesinde merhum Süleymanzade'nin inşa ettirdiği Süleymanzade Kuyusu, taşrada yaşayanların su ihtiyacını karşılamak için Taşra Kuyusu, Zağnos Paşanın yaptırdığı Paşa Camii'nin doğu yönünde Harem avlusuna çıkılan merdivene yakın yerde kazdirdığı su kuyusu idi.

XVII. yüzyılın ilk yarısında şehirde bulunan çeşmeler:

Bilinen en eski çeşmelerden ikisi Hisar Mahallesinde ve Eski Kuyumcular Mahallesinde bulunmakta olup bu iki çeşmenin de H.1022 / M.1613-1614 yıllarında inşa edildiği görülmüştür. Mahmud Çelebi Çeşmesinin yapımı Mahmud Çelebi tarafından olmuştur. Nisan 1621 yılında bu çeşmenin suyolları bozulmuş ve çeşme kurumuştur. Ancak çeşme su-yolcuları tarafından tamir edilerek bu tarihten itibaren tekrar kullanıma başlamıştır. Kentimiz tatlı suları ve şadırvanları ile meşhur bir şehir olup 1920'lere gelindiğinde kentimizde toplam 14 adet şadırvanın olduğu bilinmektedir.

Zağnos Paşa'nın yaptırmış olduğu şadırvan ve çeşmeler Balıkesir'de bu türdeki en eski tarihi yapılardır. Zağnos Paşa Camiinin batı kısmındaki avlunun ortasında yer alan şadırvanın bugünkü yapısı yeni olmakla beraber havuz kısmen orijinaldir. Zağnos Paşa tarafından inşa olunan şadırvan, çeşmeler ve hamamların su ihtiyacı Soğuk Pınar adlı bir mahalleden getirilmektedir. XVII. yüzyılın sonlarına doğru Balıkesir şehrinde bulunan çeşmelerin sayısı artmıştır.

Osmanlı Devletinde çeşme ve su kuyularının bakım-onarım işleri "su-yolcu" isimli görevliler tarafından yapılmaktaydı. Aynı zamanda bu su-yolcularının görevleri arasında yerleşim yerinden uzakta bulunan suyu, açtıkları suyolları vasıtasıyla şehre ulaştırmak, çeşmelerin bozulan suyollarını, dolaplarını ve su mecrası zarar gören veya değiştirilmiş olan yerlerin tamirini yapmak bulunmaktaydı.



Zağnos Paşa Camii

Türkiye'de su hizmetleri, Selçuklulardan Cumhuriyet dönemine kadar vakıf eliyle yürütülmüştür. 3 Mart 1924 Efka Vekâleti kaldırılmış Vakıf Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Kentimizde su ihtiyacının 1925 yılında Ayvatlar bölgesinden getirilen su, türbe suları adının verildiği şehrin kuzeyinden gelen içme suları ve eski baruthane boğazından gelen bir kısım sularla karşılanmaya çalışıldığı bilinmektedir.

Cumhuriyetin ilanı sonrası 10 Mayıs 1926'da Resmi Gazete de yayınlanan 831 sayılı "Sular Kanunu Yasası" ile bütün Su Vakıfları, varlıkları ile birlikte Belediyelere devredilmiştir.

1930'lu yıllarda Belediye Başkanı Naci Bey Karagedik civarında yaklaşık 8 masura (*) kadar su bulunduğunu tespit etmiş ve incelemeye gitmiştir. 1931 yılında su konusunda daha profesyonel bir çözüm aranmaya başlanmıştır. Bu konuda uzman bir su mühendisi Balıkesir'e getirilerek bu işe çözüm bulması istenmiştir. Bu bağlamda sorunun çözümü için ilgili kişilerle görüşülmüş ve su kaynaklarının bulunduğu yerlere ilişkin bir rapor hazırlanmıştır.

1940'lı yıllarda Susurluk ilçesinden çaylak suyu getirilmeye çalışılmış ise de bu proje gerçekleşmemiştir. DSİ yetkililerinin tavsiyelerine uyularak Altıntaş mevkiinden pompaj yoluyla şehir suyu olarak kullanılmak üzere su tesisleri yapılmış, son yıllarda da Ovaköy mahallesinden yine pompaj yoluyla kullanma suyu temin edilmiş bulunmaktadır.

1950'li yıllara gelinceye kadar Balıkesir genel olarak daha önceki dönemlerde yaşayanların Balıkesir'e kazandırdığı sulardan istifade etmiş durumdadır. 1925-1957 yılları arasında yapılmış bulunan on dört adet tarihi çeşmelerinin ıslahı, imarı, isale hatlarının değiştirilmesi, Ayvatlar mahallesi ile Dumlupınar mahallesindeki 100 tonluk depoya yeni alınan borularla akıtılarak, suyun temiz olması sağlanmıştır.

1960 yılında 7478 sayılı Köy içme Suları Hakkında Kanun uyarınca "Köylerin içmesuyu ve kullanma suyu Devlet Su İşleri (DSİ) Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur" düzenlemesi getirildi.

İller Bankası, 1966 yılında şehir civarında jeologlar ile yer altı suları aramalarına başlamıştır. Ovaköy mahallesi arazisi içinde 220 metre derinlikte (içme su vasfında) su bulunmuş ve İller Bankası'nca 5 adet kuyuya açılmıştır.

1968 yılında su sıkıntılarını gidermek ve şehrin bazı ihtiyaçlarını karşılamak üzere BALSU Derneği, kente su getirme ve kalkındırma maksadıyla Balıkesirliler tarafından kurulmuştur.

1968 yılında 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun uyarınca su depo ve tevzi şebekelerinin ilgili Belediyelerce yapılacağı kararlaştırılmıştır.

1969-1970 yıllarından itibaren Keçeci içme suyunun ıslahına çalışılmıştır. Gerek Keçeci gerekse Balsu diğer bir ifadeyle Yenisu adı altında şehrimizin değişik mahallelerindeki çeşmelerin musluklarından akan sular, halkın kullanımına sunulmuştur.

*masura: Bir akarsu ölçü birimi



Kurumsal Tarihçe

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Balıkesir, Büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. 31.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) kurulmuştur.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BASKİ' de Büyükşehir Belediye Meclisi Kurumun Genel Kurulu'nu oluşturur. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi BASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır. BASKİ Genel Müdürü, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın onayıyla seçilir. BASKİ Genel Müdürü, Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini de yürütür. Yönetim Kurulunda Başkan ve biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısından oluşan toplam 5 üye bulunur. BASKİ, Balıkesir Büyükşehir Meclisi tarafından seçilen 2 denetçi tarafından denetlenir.



1.2. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1

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

2

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. (Madde 25 – Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla su ve kanal idareleri tarafından yerine getirilir.)

3

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

4

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

5

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

6

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

1.3 İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma Ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
5237 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesine Dair Kanun
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
3065 Katma Değer Vergisi Kanunu
818 Sayılı Borçlar Kanunu
6200 DSİ Kanunu
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına Dair Kanun
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
5651 Sayılı Loglama Kanunu
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
6831 Sayılı Orman Kanunu
4342 Sayılı Mera Kanunu
2644 Sayılı Tapu Kanunu
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
7121 Sayılı Kıyı Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun
4688 Sayılı Sendikalar Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
3194 İmar Kanunu
3213 Maden Kanunu
7126 Sivil Savunma Kanunu
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanunu
3071 Dilekçe Kanunu
7201 Tebligat Kanunu

30224 Su Havzaları İçme Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
 İçmesuyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik
 6321 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik
 Mera Yönetmeliği
 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
 Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
 Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
 Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
 Tarım Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik
 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik
 Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
 Harita Ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği
 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik
 İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemlerinin Hakkında Yönetmelik
 İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği
 Devlet Memurları Kanunu
 İş Kanunu
 Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 BASKİ Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği
 Arşiv Yönetmeliği
 BASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
 BASKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
 BASKİ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
 BASKİ İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması Ve Denetimine İlişkin Yönetmelik
 BASKİ Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği
 BASKİ Memur Disiplin Yönetmeliği
 BASKİ Su Havzalarını Yıkım Yönetmeliği
 BASKİ Tarımsal Sulama Tarife Yönetmeliği
 BASKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
 BASKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları Ve Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 Evrak İmha Yönetmeliği
 İhale Yönetmeliği
 Tarifeler Yönetmeliği

1.4 BASKİ'nin Sorumluluk Alanı



Sıra No	İlçe	Mahalle Kırsal	Mahalle Merkez	Mahalle Toplam	Toplam Nüfus
1	Altıeylül	80	14	94	181.286
2	Ayvalık	16	18	34	70.720
3	Balya	43	3	46	12.932
4	Bandırma	32	22	54	156.787
5	Bigadiç	70	10	80	49.926
6	Burhaniye	25	13	38	60.490
7	Dursunbey	102	9	111	35.122
8	Edremit	20	27	47	155.837
9	Erdek	20	8	28	32.120
10	Gökçe	9	4	13	14.175
11	Gönen	89	12	101	74.183
12	Havran	26	8	34	27.857
13	İvrindi	61	8	69	32.492
14	Karesi	41	29	70	183.084
15	Kepsut	63	6	69	23.142
16	Manyas	44	6	50	18.836
17	Marmara	4	10	14	9.730
18	Savaştepe	44	6	50	17.844
19	Sındırgı	65	9	74	33.253
20	Susurluk	44	10	54	38.704
	TOPLAM	898	232	1130	1.228.620

Adet

İçmesuyu Terfi Merkezi yapılacak



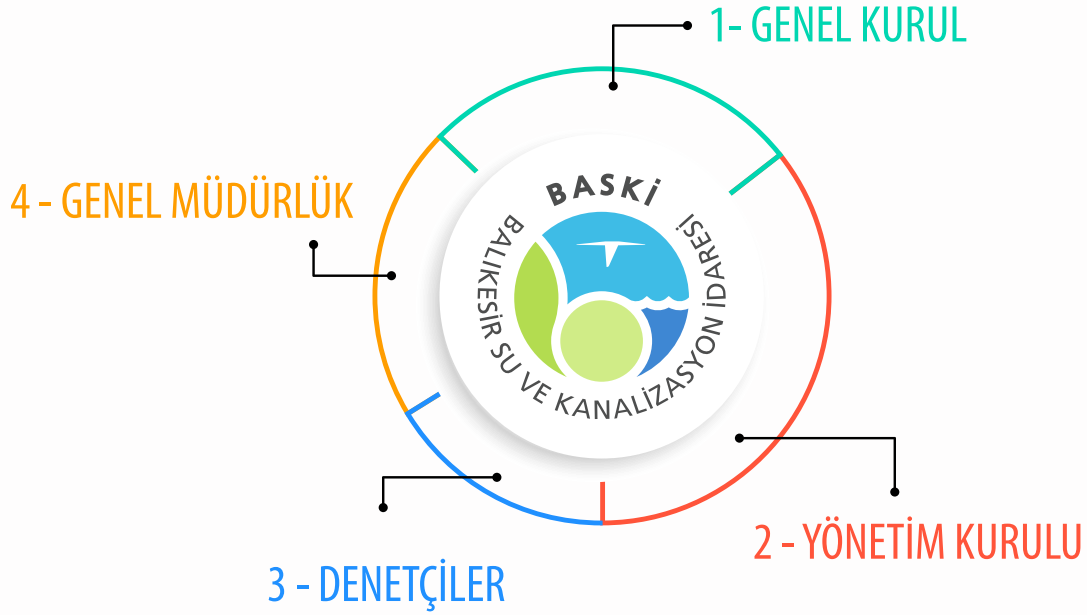
Akçay Terfi Merkezi

1.5 BASKİ Teşkilat Yapısı

BASKİ Genel Müdürlüğü teşkilat şeması ilgili mevzuatlar doğrultusunda kurulmuş ve yürütülmektedir.

Yönetim Organları

BASKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük.



Genel Kurul

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda BASKİ Genel Kurulunu oluşturur. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Meclisinde başkanıdır. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, BASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında toplanır. BASKİ Genel Kurulu, 2560 sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere senede iki defa olağan gündemle toplanır. Gerekli görüldüğü takdirde de olağan üstü toplantı yapılmaktadır.

Genel Kurul'un Görevleri

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- Mayıs ayı toplantısında; Yönetim Kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporunu inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL' den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin vermek,
- Dava değeri 100.000 TL'nin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun, Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 (üç) yıldır. Yönetim Kuruluna atanacak olanların BASKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.

Büyükşehir Belediye Başkanı, Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560, Md.9)

Denetçiler

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

Genel Müdürlük

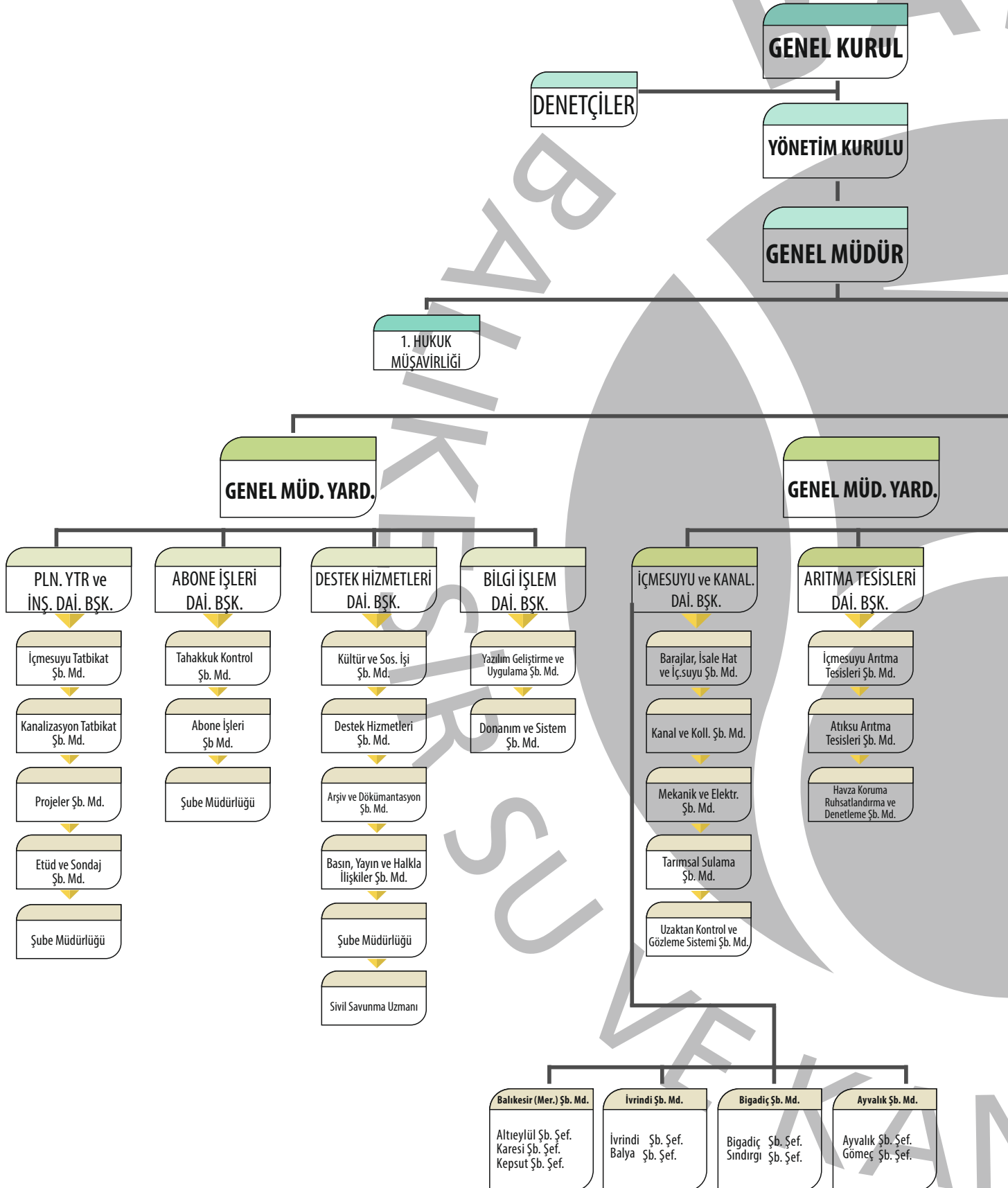
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

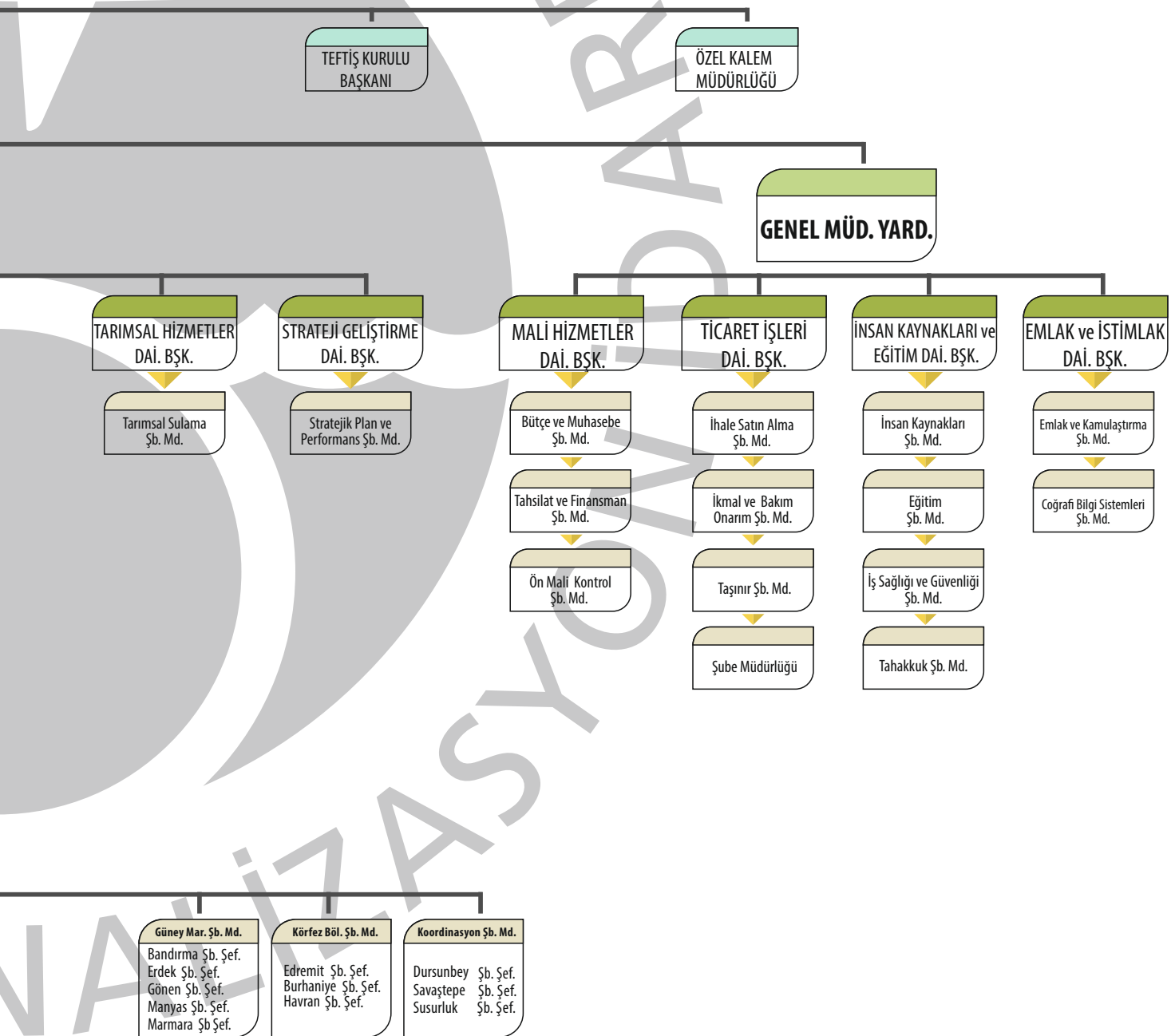


370 Kİ

**İçmesuyu, şebeke, terfi ve evsel bağlantı
hattı döşenecek**

Organizasyon Şeması





1.6 İnsan Kaynakları

Birimler Arasında Personel Dağılımı

BİRİMİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
GENEL MÜDÜRLÜK	7	0	0	7
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	0	0	0	0
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0	2	0	2
İ.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3	2	0	5
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2	2	0	4
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	15	2	0	17
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10	0	5	15
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	17	4	27	48
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4	7	0	11
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8	0	4	12
PLANLAMAYATIRIM VE İNŞ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	15	14	0	29
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	20	9	20	49
TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	11	7	1	19
EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5	3	0	8
İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	11	8	5	24
MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1	2
Altıeylül Şube Şefliği	0	0	8	8
Karesi Şube Şefliği	0	0	12	12
Kepsut Şube Şefliği	4	0	4	8
KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	1
Dursunbey Şube Şefliği	2	0	1	3
Susurluk Şube Şefliği	1	1	10	12
Savaştepe Şube Şefliği	1	1	9	11
İVRİNDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	1
İvrindi Şube Şefliği	0	0	2	2
Balya Şube Şefliği	2	0	4	6
BİGADİÇ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	1	2
Bigadiç Şube Şefliği	5	0	16	21
Sındırgı Şube Şefliği	3	0	8	11
AYVALIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	3	6
Ayvalık Şube Şefliği	9	0	16	25
Gömeç Şube Şefliği	4	0	3	7
GÜNEY MARMARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	4	0	5	9
Bandırma Şube Şefliği	9	1	27	37
Manyas Şube Şefliği	2	0	1	3
Gönen Şube Şefliği	6	0	13	19
Erdek Şube Şefliği	4	0	40	44
Marmara Şube Şefliği	3	0	12	15
KÖRFEZ BÖLGESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	0	2
Havran Şube Şefliği	5	0	3	8
Edremit Şube Şefliği	7	1	50	58
Burhaniye Şube Şefliği	7	0	27	34
TOPLAM	215	64	338	617



Toplam Personel Durumu

PERSONEL STATÜSÜ	PERSONEL SAYILARI
Memur (657 Sayılı Kanuna tabi)	215
Sözleşmeli Personel (5393 Sayılı Kan. 49.mad.)	64
Daimi İşçi - Geçici İşçi	338
Hizmet Alımı	1.255
T O P L A M	1.872

Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personel

İnsan Kaynakları Hizmet Alımı	94
Güvenlik Hizmet Alımı	148
Temizlik Hizmet Alımı	46
Endeks Okuma Açma Kesme Hizmet Alımı	207
Artırma Tesislerinde Hizmet Alımı	170
Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı	507
Tarımsal Sulama Hizmet Alımı	83
T O P L A M	1.255

Memur - Sözleşmeli - İşçi Personelin
Yaş, Eğitim Ve Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Personelin Yaş Dağılımı

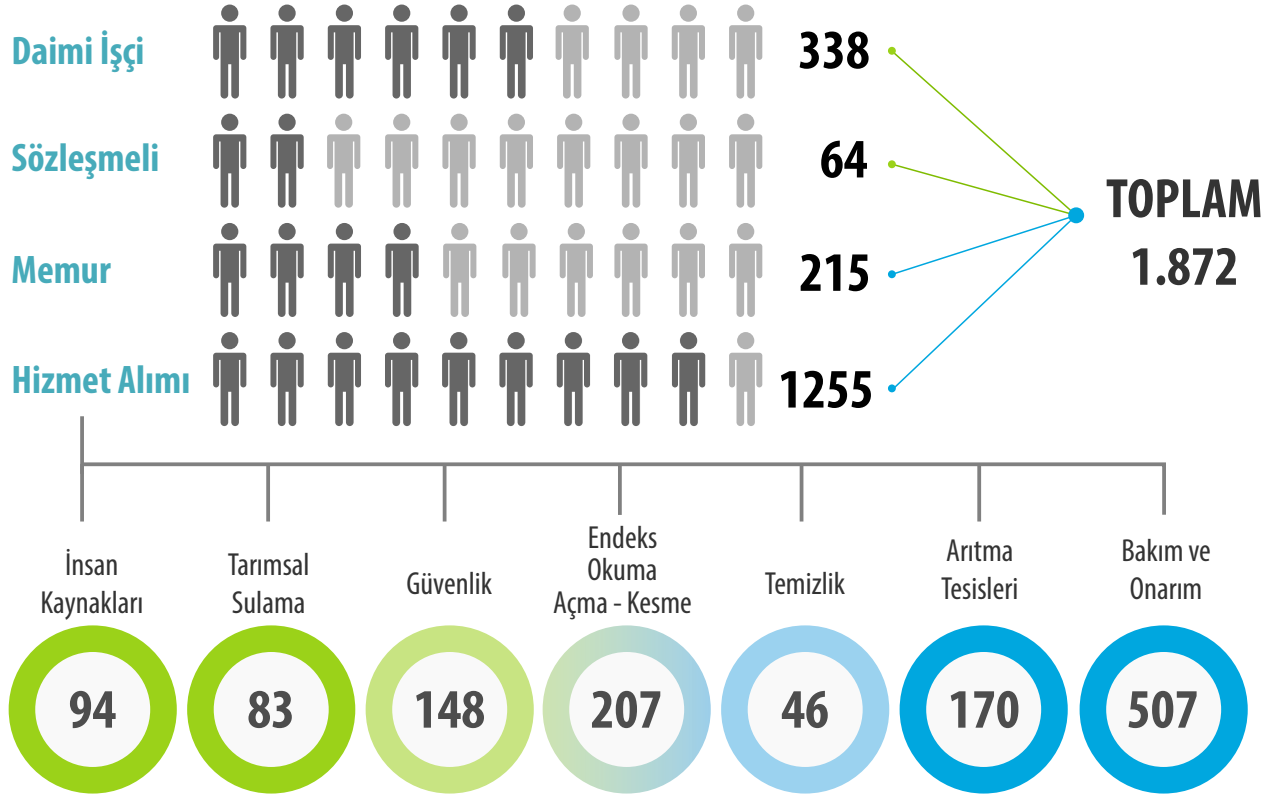
STATÜ	23 Yaş ve Altı	24-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51 Yaş ve Üzeri	TOPLAM
Memur	-	4	36	53	73	49	215
Sözleşmeli	-	20	19	12	11	2	64
İşçi	-	1	2	47	215	73	338
GENEL TOPLAM	-	25	57	112	299	124	617

Personelin Eğitim Durumu Dağılımı

STATÜ	İLKOKUL MEZUNU	ORTAOKUL MEZUNU	LİSE MEZUNU	ÖNLİSANS MEZUNU	LİSANS MEZUNU	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
Memur	1	4	43	45	114	8	215
Sözleşmeli	-	-	4	9	51	-	64
İşçi	167	40	118	8	5	-	338
GENEL TOPLAM	168	44	165	62	170	8	617

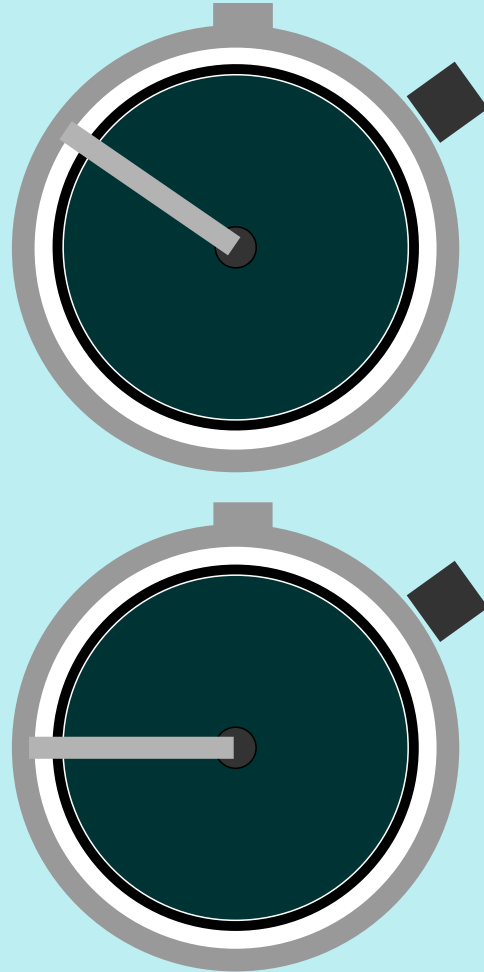
Personelin Cinsiyet Durumu Dağılımı

STATÜ	KADIN	ERKEK	TOPLAM
Memur	43	172	215
Sözleşmeli	17	47	64
İşçi	18	320	338
GENEL TOPLAM	78	539	617



3 **AY**

ATIKSU ARITMA TESİSİ
HİZMETE ALINACAK



1.7 Fiziksel Kaynaklar

Kurumumuz, BASKİ Genel Müdürlük binası, DMO Ek Hizmet Binası, 33 adet Abonelik ve Tahsilat İşlem Merkezi, 7 Şube Müdürlüğü ve 20 ilçede bulunan Şube Şeflikleriyle hizmetlerini sürdürmektedir.

Genel Müdürlük Merkez Binaımızda; Genel Müdür, Yönetim Kurulu, Genel Müdür Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, 1.Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı,

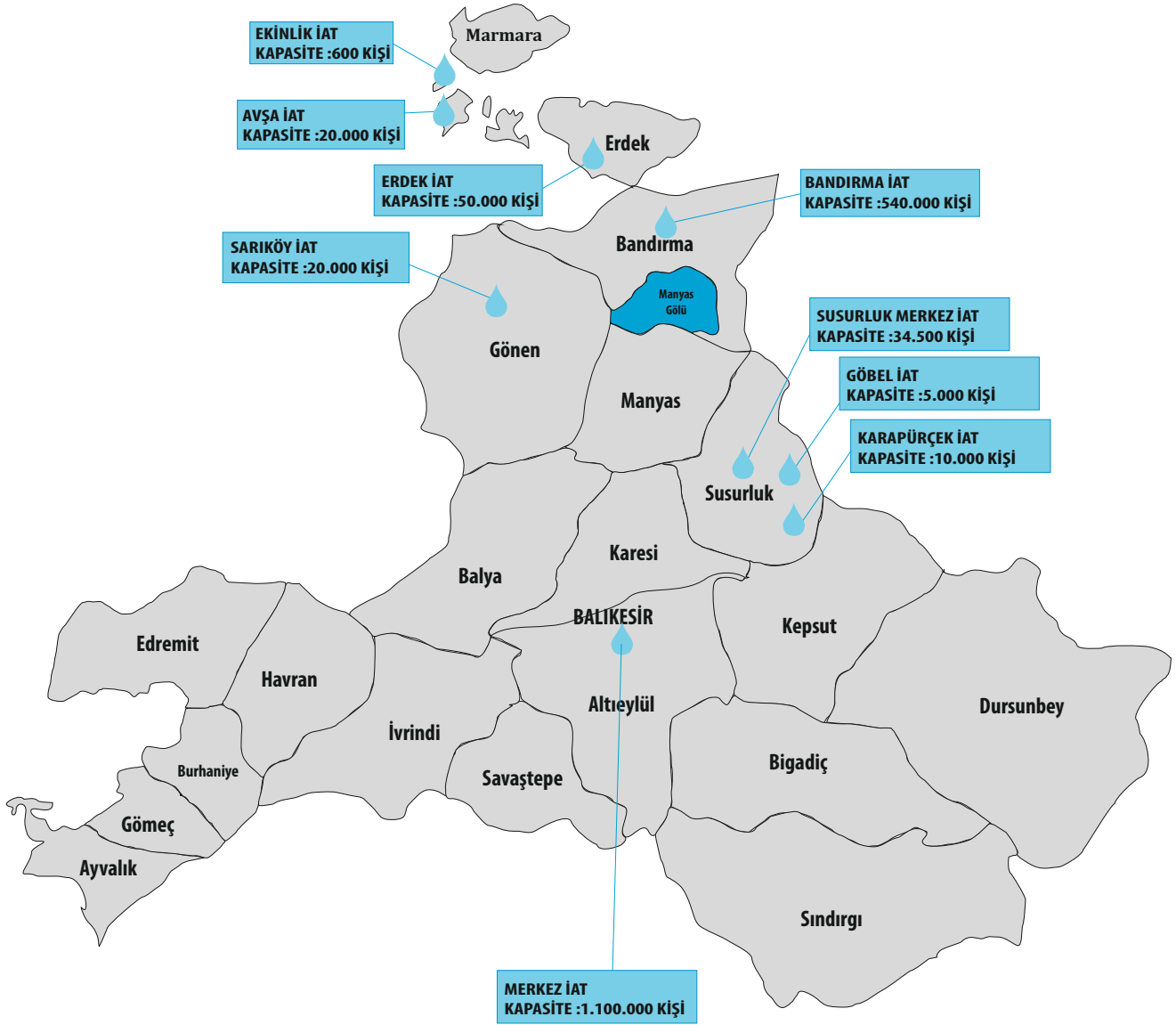
DMO Ek Hizmet Binaımızda; İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Ticaret İşleri Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bulunmaktadır.



Tesislerimiz

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda **9 adet** içmesuyu Arıtma Tesisimiz bulunmaktadır. İçmesuyu Arıtma Tesislerimizin kapasitesi; **354.940 m³ /gün** olup **1.780.100 kişilik bir nüfusa** hizmet verebilmektedir.



İçmesuyu Arıtma Tesisleri İlçe Bazında Dağılımı

Atıksu Arıtma Tesisleri

Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda **29 adet** Atıksu Arıtma Tesisimiz bulunmaktadır. Atıksu Arıtma Tesislerimizin kapasitesi; **220.990 m³/gün** olup **1.237.000 kişilik bir nüfusa** hizmet verebilmektedir.



Atıksu Arıtma Tesisleri İlçe Bazında Dağılımı

Araçlarımız

Araç Türüne Göre Dağılım

	Araç Türü	BASKİ	Kiralık	Toplam
1	Kamyon	28	35	63
2	Kamyonet	29	136	165
3	Traktör	19	16	35
4	Binek Otomobil	4	64	68
5	İş Makinesi	56	55	111
6	Vidanjör	15	5	20
7	Kanal Açma Aracı	25	2	27
8	Motosiklet	149	0	149
9	Minibüs	5	1	6
10	Otobüs	1	1	2
11	Araröz	21	10	31
12	Mobil Tahsilat Aracı	5	0	5
13	Acil Müdahale ve Tamir Bakım Aracı	8	0	8
14	Forklift	1	0	1
15	Vinç (30 Tonluk)	1	2	3
16	Tekne	2	0	2
17	Tır	1	5	6
18	Akaryakıt Tankeri	0	2	2
19	Dorse	0	4	4
	Genel Toplam	370	338	708





280^{Km}

Kanalizasyon şebeke,
terfi hattı, parsel bağlantısı
ve derin deniz deşarj hattı
döşenecek

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi)	-Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	-Yeni abone kaydı -Abone tanımlama işlemleri -Su tahakkuk ve tahsilat işlemleri -Açma kesme işlemleri -Vezne işlemleri -Okuma bildirimlerinin SMS olarak gönderildiği -Raporlama gibi işlemlerin yapıldığı yazılımdır.
Bütçe ve Muhasebe Yazılımı	-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-Muhasebe kayıtlarının ve bütçelerin girilmesi -Ödeneklerin kontrolü -Maaşların muhasebeleştirilmesi gibi muhasebe işlemlerinin yapıldığı programdır.
NETCAD Yazılımı	-Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı -İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı -Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı -Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-Altyapı bilgilerinin ve çizimlerinin oluşturulup değerlendirildiği programdır.
Abone İş Emri, Kanal İş Emri Endeks Okuma Uygulaması	-Abone İşleri Dairesi Başkanlığı -İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi	-Mobil Endeks Okuma Uygulaması , Abone İşemri Uygulaması , Endeks Okuma işlemlerinin yürütüldüğü yazılımlardır.
Hukuk Yazılımı	-İ.Hukuk Müşavirliği	-Dava, icra, taksitlendirme ve diğer takip işlemlerinin yapıldığı programdır. Otomasyon sistemi içerisinde yer alan bir modüldür.
E- Borç Sorgulama ve E- Tahsilat Yazılımı	-Tüm Aboneler	-Abonelerin borçlarını sorgulayabildikleri ve kredi kartı ile ödeme yapabildikleri programdır.
Bilgi Edinme Yazılımı	-Tüm Birimler	-Abonelerin kanun çerçevesinde aboneliği ile ilgili bilgi edinmesini sağlayan programdır.
İntranet (Portal)	-Tüm Personeller	-Tüm personele yönelik haber ve duyuru bilgilendirmelerinin yapıldığı, değişim ve gelişim yönetimi bilinciyle yenilikçi, iyileştirici, düzeltici, önleyici önerileri değerlendirmeye alan ve uygulamasına karar verilen Öneri Sisteminin yer aldığı, Yıllık performans programının gerçekleşme durumu hakkında ilerlemenin görülebildiği, Personel telefon rehberini erişime sunan kurum içi web yazılımıdır.
Personel Modülü Yazılımı	-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-Kurum içi Sözleşmeli, memur, işçi ve stajyer personelin maaşlarının hesaplanması ve özlük bilgilerinin tutulmasına yarayan programdır.

Tarımsal Sulama Yazılımı	-İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	-Tarımsal aboneliklere ait beyan, tahakkuk, tahsilat ve raporlamaların yapıldığı programdır.
185 Arıza ve İhbar Modülü	-Tüm Abonelerimiz	-Vatandaş istek talep ve şikayetlerinin çağrı merkezi aracılığı ile alınarak karşılandığı yazılımdır.
E-posta Yazılımı	-Tüm Birimler	-Kurum içi elektronik posta hizmetinin verildiği yazılımdır.
Halkla İlişkiler Modülü Yazılımı	-Tüm Birimler	-Abone istek, şikâyet ve taleplerinin yönetildiği ve bu taleplerin kurum içerisinde ilgili birimler tarafından karşılanıp çözüme kavuşturulduğu yazılımdır.
Kiosk Yazılımı	-Tüm Abonelerimiz	-Vatandaşlarımızın 7/24 ödeme ve akıllı sayaçlarına yükleme yapabilmelerine imkân tanıyan vezneleri takip eden programdır.
Katı Atık Yazılımı	-Tüm İlçe Belediyeleri	-Su faturası aracılığıyla tahakkuk işlemlerinin ve raporlamaların yapılabilmesi için ilçe belediyelerin kullandığı yazılımdır.
Harita Yazılımı	-Tüm Birimler	-Bina, cadde, sokak, altyapı bilgilerinin bulunduğu programdır.
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)	-Tüm Birimler	-Belge ve dokümantasyon işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlayan yazılımdır.
İş Talep Yazılımı	-Tüm Abonelerimiz	-Birimlerin Bilgi İşlem ile ilgili olan donanımsal ve yazılımsal sorunların takip edildiği ve sonuçlandırıldığı yazılımdır.
Kurumsal Web Sayfası	-Tüm Abonelerimiz	-Abonelerimiz, kurumsal web sayfamızı kullanarak BASKİ bünyesindeki tüm haber, duyuru ve su kesintisi bilgilerini anlık olarak takip edebilir, görüş ve önerilerini Genel Müdürlüğümüze iletebilir.
Kurumsal Mobil Uygulama	-Tüm Abonelerimiz	-Abonelerimiz, mobil cihazlarına yükleyebilecekleri bu uygulama ile su faturalarını sorgulayabilir, kredi kartı ile fatura ödeyebilir, BASKİ bünyesindeki tüm haber, duyuru ve su kesintisi bilgilerini anlık olarak takip edebilir, görüş ve önerilerini Genel Müdürlüğümüze iletebilir.
E-Devlet Entegre Hizmetleri	-Tüm Abonelerimiz	-Tüm vatandaşlarımız abone bilgisi sorgulama, borç bilgisi sorgulama ve ödeme, aboneliğe bağlı arıza başvurusu, abone sözleşme fesih başvurusu, borç yapılandırma başvurusu, abonelik devir ve isim değişikliği ile arıza ve bakım bilgisi sorgulama işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilmektedir.
Yazıcı Yönetim Yazılımı	-Tüm Birimler	-Kurum içerisindeki ofis yazıcıların tüm işlemlerinin kontrol edilmesi -Yazdırılan belgelerin yönetilerek güvenliğin sağlanması -Kullanıcıların iş akışlarını engellemeden tasarruf ve güvenliği sağlayan yazılımdır.
Araç Bakım Takip Sistemi	-Tüm Birimler	-Yurtiçi Geçici Görevlendirme evraklarının hazırlanarak takibinin sağlandığı yazılımdır.

Nöbetçi Personel Modülü	-Tüm Birimler	-Tüm birimlerin günlük ve/veya saatlik nöbetçi personel bilgilerini portalda yayınlatabilmeleri Birimler arası koordinasyon sağlayan modüldür.
Toplantı Modülü	-Tüm Birimler	-Tüm birimlerin planlanan ve/veya gerçekleştirilen toplantılarının tarih-saat ve yerini, gündemini, katılımcılarını, toplantı ile ilgili açıklamalarını kayıt edebildikleri modüldür.
İnsan Kaynakları Eğitim Modülü	-İnsan Kaynakları Eğitim Şube Müdürlüğü	-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan kurum bünyesinde yapılacak olan eğitimlerin kayıt edildiği modüldür.
Harcama Takip Modülü	-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-Yapılan ihalelerin birim bazında takibi için ihale tipi, sözleşme bedeli, hakedişlerin otomatik muhasebeleştirilmesi, sözleşmeye bedel eklenip çıkarılması gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan modüldür.
İhale Duyuru Modülü	-Genel Müdürlüğümüzce Alım Yapan Birimler	-Genel Müdürlüğümüz birimlerinin yapacakları alım ile ilgili bilgileri web sayfamız üzerinden yayınlamalarını sağlayan modüldür.
Su Kesintisi Modülü	-Tüm Abonelerimiz	-İlçe şeflikleri tarafından sisteme girişi yapılan arıza kayıtlarının web sayfamız üzerinden ve çağrı merkezi aracılığıyla bildirilmesini sağlayan modüldür.
Sanal Şube	-Tüm Abonelerimiz	-Yeni Abonelik, Abonelik Devri, Abonelik Kapatma, Oku-Öde gibi işlemlerin web sayfamız üzerinden yapılmasını sağlayan yazılımdır.
Trend Micro Security Apex One , Deep Security	-Tüm Birimler	-Antivirüs Programı , İşletim Sistemi ve 3. part uygulamalardan kaynaklı açıkların önüne geçmek için kullanılan yazılımdır.
Tina	-Tüm Birimler	-3. Part zararlı yazılımların engellenmesi için kullanılan donanım olup güvenlik cihazıdır.
Tegsoft Santral Yazılımı	-Bilgi İşlem Dai. Başkanlığı	-Kurum santral sisteminin yönetildiği merkezi kontrol yazılımıdır.
Enerji İzleme Yazılımı	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dai. Başkanlığı	-Depo ve PLC cihazların enerji durumlarının izlendiği yazılımdır.
Scada Yazılımı	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dai. Başkanlığı	-Depo ve PLC cihazların enerji durumlarının izlendiği yazılımdır.
Laboratuvar ve Desarj Yazılımı	-Arıtma Tesisi Dairesi Başkanlığı	-Su Analiz ve Ruhsatlandırma işlemlerinde kullanılan yazılımlardır.
Abone Bilgi Yönetim Sistemi	-Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	-Abone işlemleri , tahakkuk , tahsilat ve aboneliğe ait tüm işlemlerin yapıldığı yazılımdır.
CBS Programı	-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-Kurumumuza ait altyapı ve bunlara bağlı üstyapı verilerinin harita üzerinde sunulmasına yarayan programdır.
Çizim Programı	-Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Plan ve projelerin sayısal ve görsel çiziminin yapıldığı yazılımdır.



Marmara Atıksu Arıtma Tesisi

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Temel Politika ve Öncelikler
2. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
3. Stratejik Amaç ve Hedefler
4. Performans Hedefi Tablosu
5. Faaliyet Maliyeti Tablosu
6. İdare Performans Tablosu
7. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
8. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu
9. İzleme ve Değerlendirme

2.1 Temel Politikalar ve Öncelikler

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

Bu bağlamda 5018 sayılı Kanun çerçevesinde Kurumumuzun 2021 Yılı Performans Programı hazırlanırken; On Birinci Kalkınma Planı (2019 – 2023) başta olmak üzere 2020 - 2024 Dönemi Stratejik Planı, Kurumumuzun yıllık yatırım planı ve aşağıdaki strateji belgelerinden faydalanılmıştır.

Üst Politika Belgeleri - Stratejik Amaçlar Matrisi	 Kaliteli İçme- Kullanma Suyunu Temin Etmek ve	 Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürülebilir- liğinin Sağlanması	 Enerjinin Etkin Yönetimi	 Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi	 Mali Sürdürülebilirlik
11.Kalkınma Planı (2019 - 2023) 	✓	✓	✓	✓	✓
Yeni Ekonomi Programı (2021 - 2023) 	✓	✓		✓	
Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Planı (2019 - 2023) 	✓				
Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı (2011 - 2023) 	✓	✓		✓	✓
Güney Marmara Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 	✓	✓	✓		
BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 	✓	✓	✓	✓	
OECD Su Yönetişimi İlkeleri Belgesi 	✓	✓	✓		
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi 	✓	✓			✓



2.2 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

misyon

*Su ve Atıksu hizmetlerini
tedarikinden bertarafına kadar
insan odaklı, çevreye duyarlı,
uluslararası standartlarla kaliteli
ve verimli şekilde yürütmektir.*

vizyon

Yaşam kaynağı suyun sürdürülebilir hizmet anlayışıyla, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak çevreye duyarlı, gelecek nesillere aktarılmasında öncü bir kurum olmak.

Etik Değerlere Bağlı



Çevreye Duyarlı

Güvenilir



İnsan Odaklı

Şeffaf



Verimli

Katılımcı



Yenilikçi

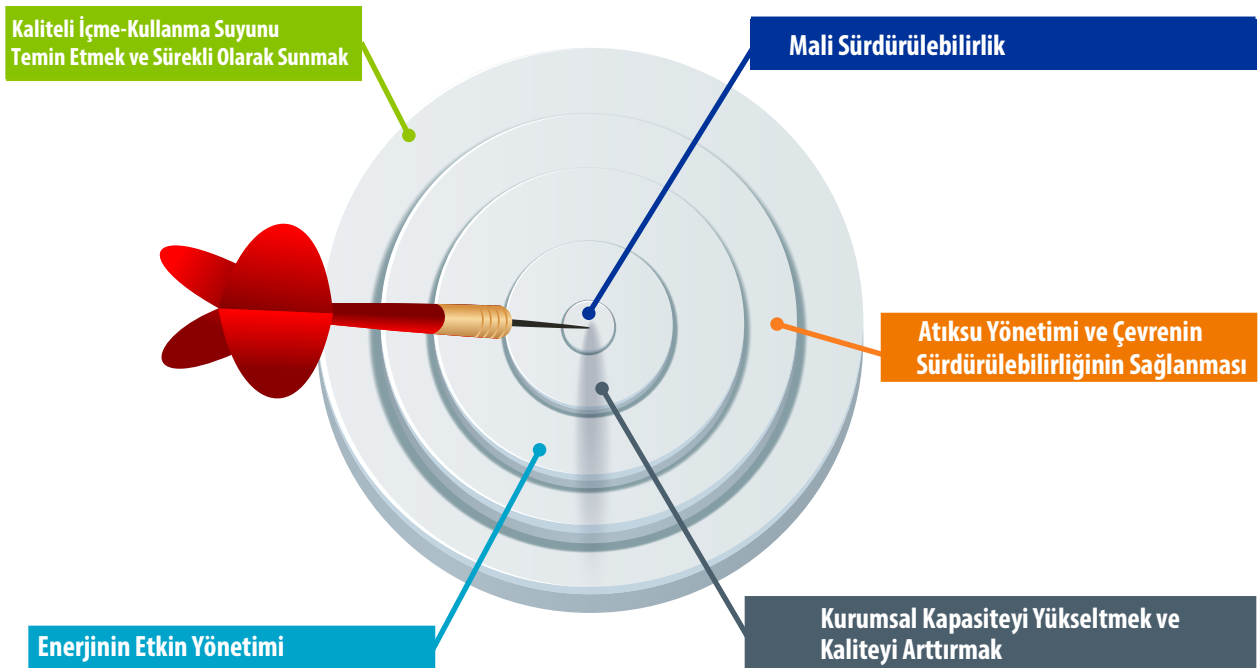
Çalışkan



Kaliteli

2.3 Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ	1	Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak
HEDEF	1-1	Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek
HEDEF	1-2	Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek
HEDEF	1-3	Su Kayıp Kaçaklarını % 25 Seviyesine İndirmek
STRATEJİK AMAÇ	2	Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
HEDEF	2-1	Atıksu Sistemlerinin (Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu vb) İhtiyaçlarını Tespit Etmek ve Tesis Etmek
HEDEF	2-2	Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek
STRATEJİK AMAÇ	3	Enerjinin Etkin Yönetimi
HEDEF	3-2	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanılmasının Sağlanması
HEDEF	3-3	Enerjinin Verimli Kullanılmasını Sağlanması
STRATEJİK AMAÇ	4	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak
HEDEF	4-1	Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması
HEDEF	4-2	Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması
HEDEF	4-3	Kurum Genelinde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturmak ve Uygulamak
STRATEJİK AMAÇ	5	Mali Sürdürülebilirlik
HEDEF	5-1	Tahsilat Oranını Yükseltmek ve Finansal Verimlilik Oranını Arttırmak
HEDEF	5-2	Gelirleri ve Giderleri Etkin Yönetmek



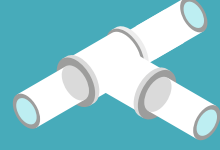
Sayılarla BASKİ



Hizmet verilen Nüfus
1.228.620 kişi



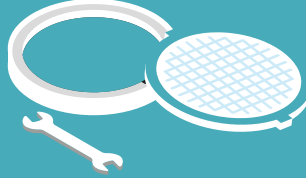
Tarımsal Sulama Tesislerin
Hizmet Alanı
15.054 hektar



İçmesuyu Hattı Uzunluğu
10.256 km



Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasitesi
220.990 m³/gün



Kanalizasyon Hattı Uzunluğu
7.229 km



İçmesuyu Arıtma Tesisleri
Kapasitesi
354.940 m³/gün



Toplam Hizmet Alanı
14.583 km²



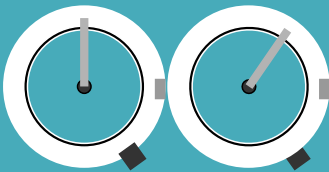
İçmesuyu Depo Kapasitesi
293.228 m³



Abone Sayısı
728.288 kişi



İçmesuyu Deposu
1.368 adet



Atıksu Arıtma Tesisleri
29 adet



İçmesuyu Arıtma Tesisleri
9 adet

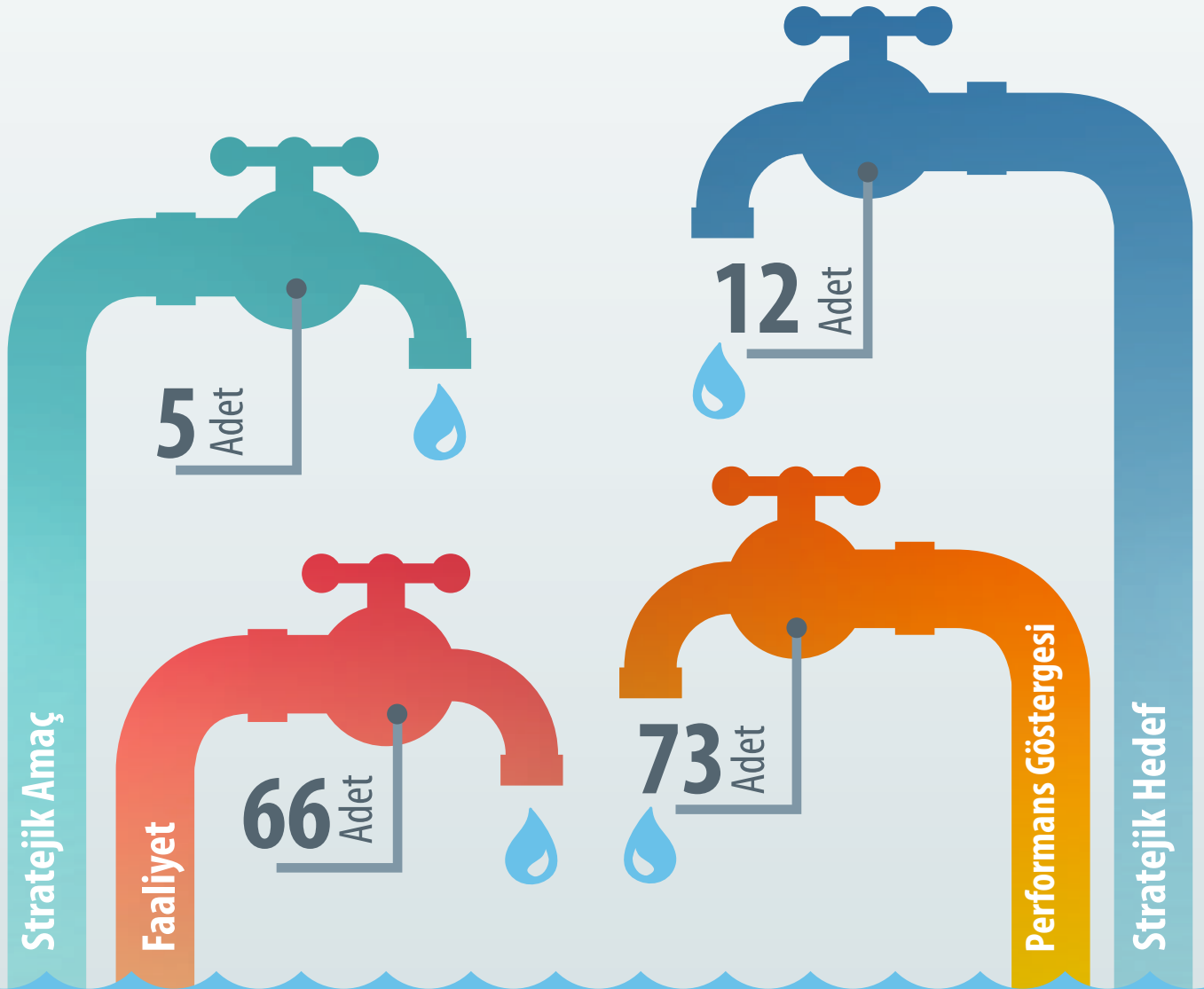


Tarımsal Sulama Tesisleri
53 adet

2.4 Performans Hedefi Tablosu

Performans Hedefi Tablosu stratejik planımızda yer alan her bir stratejik hedef için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Stratejik hedeflerimizi ölçmeye yarayan performans göstergeleri kısmında ise ölçü birimi, 2020 yılı verisi ve program yılı olan 2021 yılı hedef değerlerine yer verilmiştir.

Faaliyetler kısmında hedefin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin mali kaynak ihtiyacına yer verilmiştir. Bütün faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının toplandığı genel toplam kısmı ise ilgili stratejik hedefin toplam mali kaynak verisini sunmaktadır. Performans Hedefi tablolarında yer alan stratejik parametrelerimize ilişkin rakamlar;



BASKİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 1 Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak			
Stratejik Hedef	SH 1.1 Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 1.1.1 Döşenen İçmesuyu şebeke, terfi ve evsel bağlantı hattı uzunluğu	Kilometre	390	370
Açıklama: Kilometre cinsinden toplam döşenen İçmesuyu şebeke, terfi ve evsel bağlantı hattı uzunluğunu ifade eder.				
2	PG 1.1.2 Tesis edilen İçmesuyu terfi merkezi sayısı	Sayı	1	1
Açıklama: Tesis edilen İçmesuyu terfi merkezi adedini ifade eder.				
3	PG 1.1.3 Tamamlanan İçmesuyu şebeke proje sayısı	Sayı	4	4
Açıklama: Tamamlanan İçmesuyu şebeke proje sayısını ifade eder.				
4	PG 1.1.4 Yapılan sondaj çalışması	Metre	5.000	5.000
Açıklama: Metre cinsinden yapılan toplam sondaj çalışmasını ifade eder.				
5	PG 1.1.6 İçmesuyu temini amaçlı talebi karşılanan kamulaştırma adedinin talep edilen kamulaştırma parsel adedine oranı	Yüzde	70	70
Açıklama: Plan yılı içerisinde talebi karşılanan kamulaştırma parsel sayısının toplam talebe olan oranını ifade eder.				
6	PG 1.1.7 İçmesuyu sondaj kuyularının enerji temini için gerekli malzeme taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	95	95
Açıklama: Bir yıl içerisinde İçmesuyu sondaj kuyularının enerji ihtiyacı için tedarik edilen malzeme talebinin toplam malzeme talebine olan oranını ifade eder.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 1.1.1 İçmesuyu şebeke, isale, terfi merkezi, terfi hattı ve evsel bağlantı yapımı			55.586.106,40
2	FA 1.1.2 İçmesuyu şebeke, isale ve terfi hattı, terfi merkezi, arıtma tesisi projeleri yapımı			2.758.112,54
3	FA 1.1.3 İçmesuyu sondajı etüdü ve sondajı yapımı			5.120.709,01
4	FA 1.1.5 İçmesuyu temini amaçlı kamulaştırma faaliyetleri			1.563.413,38
5	FA 1.1.6 İçmesuyu sondaj kuyularının enerji temini için gerekli malzeme temini			3.701.610,08
Genel Toplam			68.729.951,41	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 1 Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak			
Stratejik Hedef	SH 1.2 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 1.2.1 İşlem yapılan İçmesuyu şebeke arıza ve içmesuyu abone bağlantısı sayısı	Sayı	69.000	72.000
Açıklama: Müdahale edilen İçmesuyu şebeke arızası ve yılı içinde yapılan İçmesuyu abone bağlantı sayısını içerir.				
2	PG 1.2.2 İşlem yapılan İçmesuyu pompa mekanik ve elektrik arıza sayısı	Sayı	8-000	8.500
Açıklama: Müdahale edilen İçmesuyu pompa mekanik ve elektrik arıza sayısını ifade eder.				
3	PG 1.2.3 Sondaj kuyusu temizliği, bakım ve onarım sayısı	Sayı	224	235
Açıklama: Yapılan sondaj kuyusu temizliği, bakım ve onarım sayısını ifade eder.				
4	PG 1.2.4 Dezenfeksiyon temizliği ve bakım-onarım faaliyeti yapılan depo sayısı	Sayı	1.300	1.313
Açıklama: Yıl içerisinde dezenfeksiyon temizliği ile bakım onarımı yapılan depo sayısını ifade eder.				
5	PG 1.2.5 Arıtma tesisi çıkış suyu analiz parametreleri uygunluk oranı	Yüzde	100	100
Açıklama: Arıtma tesislerimizdeki çıkış suyu analiz parametrelerinin standartlara uygunluk oranını ifade eder.				
6	PG 1.2.6 İçmesuyu arıtma tesislerinde arıtılarak şebekeye verilen su miktarı	Metreküp	52 milyon	52 milyon
Açıklama: İçmesuyu arıtma tesislerinde arıtılarak şebekeye verilen su miktarını ifade eder.				
7	PG 1.2.7 Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce yapılan izleme ve denetim numuneleri analiz sonuçlarındaki olumlu parametre oranı	Yüzde	65	65
Açıklama: Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce yapılan izleme ve denetim numunelerinin analiz sonuçlarındaki olumlu parametre oranını ifade eder.				
8	PG 1.2.8 Havza koruma alanlarına ilişkin kurum görüş sayısı	Sayı	540	540
Açıklama: Balıkesir ilinde korunan su alanlarına dair görüş taleplerine verilen yanıt sayısını ifade eder.				
9	PG 1.2.9 İçmesuyu şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için malzeme taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	95	95
Açıklama: Bir yıl içerisinde İçmesuyu şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için tedarik edilen malzeme talebinin toplam malzeme talebine olan oranını ifade eder.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 1.2.1 İçmesuyu şebekesinin ve bağlı tesislerin işletilmesi, oluşan arızalarda bakım onarım faaliyeti			10.414.512,08
2	FA 1.2.2 İçmesuyu depolarının dezenfeksiyon temizliği ve bakım onarım faaliyeti			5.416.510,60
3	FA 1.2.3 İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması			7.558.015,72
4	FA 1.2.4 Sondaj kuyularının temizlik ve bakım onarım faaliyeti			2.095.620,34
5	FA 1.2.5 Mevcut içme suyu arıtma tesislerini etkin ve verimli bir biçimde işleterek "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" standartlarına uygun içme ve kullanma suyu temin etmek			15.661.131,84
6	FA 1.2.6 Su temin edilen veya temin edilmesi planlanan yüzeysel ve yeraltı sularının kalitesini belirlemek, korunmasını temin etmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek			3.764.131,84
7	FA 1.2.7 İçmesuyu şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için malzeme temini			18.214.226,64
Genel Toplam			63.124.149,06	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 1 Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak			
Stratejik Hedef	SH 1.3 Su Kayıp Kaçaklarını % 25 Seviyesine İndirmek			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 1.3.1 Projesi tamamlanan depo sayısı	Sayı	4	4
Açıklama: Projesi tamamlanan depo sayısını ifade eder.				
2	PG 1.3.2 Tesis edilen depo sayısı	Sayı	10	10
Açıklama: Tesis edilen depo sayısını ifade eder.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 1.3.1 İçmesuyu depo projesi ve depo yapımı			3.513.509,62
Genel Toplam			3.513.509,62	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 2 Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması			
Stratejik Hedef	SH 2.1 Atıksu Sistemlerinin (Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu vb.) İhtiyaçlarını Tespit Etmek ve Tesis Etmek			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 2.1.1 Döşenen kanalizasyon şebeke, terfi hattı, parsel bağlantısı ve derin deniz deşarj hattı uzunluğu	Kilometre	270	280
Açıklama: Kilometre cinsinden toplam döşenen Kanalizasyon şebeke, terfi hattı, parsel bağlantısı ve derin deniz deşarj hattı uzunluğunu ifade eder.				
2	PG 2.1.2 Tesis edilen kanalizasyon terfi merkezi sayısı	Sayı	5	5
Açıklama: Tesis edilen kanalizasyon terfi merkezi sayısını ifade eder.				
3	PG 2.1.3 Tamamlanan kanalizasyon terfi merkezi, şebeke, kolektör, terfi hattı, fosseptik projeleri sayısı	Sayı	4	4
Açıklama: Tamamlanan kanalizasyon terfi merkezi, şebeke, fosseptik projeleri sayısını ifade eder.				
4	PG 2.1.4 Yağmursuyu hattı projesi ve yapımı tamamlanma oranı	Yüzde	20	20
Açıklama: Yağmursuyu hattı projesi ve yapımı tamamlanma oranını ifade eder.				
5	PG 2.1.5 Atıksu sistemleri kurulması amaçlı talebi karşılanan kamulaştırma adedinin talep edilen kamulaştırma parsel adedine oranı	Yüzde	70	70
Açıklama: Plan yılı içerisinde talebi karşılanan kamulaştırma parsel sayısının toplam talebe olan oranını ifade eder.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 2.1.1 Kanalizasyon şebeke, kolektör, terfi hattı, terfi merkezi, parsel bağlantısı ve derin deniz deşarj hattı yapımı			37.116.103,19
2	FA 2.1.2 Kanalizasyon terfi merkezi, şebeke, kolektör, terfi hattı, fosseptik projeleri yapımı			1.206.280,64
3	FA 2.1.3 Fosseptik yapılması			540.097,92
4	FA 2.1.4 Yağmursuyu hattı projesi ve yapımı			5.304.635,80
5	FA 2.1.5 Atıksu sistemleri kurulması amaçlı kamulaştırma faaliyetleri			1.882.938,82
Genel Toplam				46.050.056,37



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 2 Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması			
Stratejik Hedef	SH 2.2 Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 2.2.1 Yapımı ve projesi tamamlanan Atıksu arıtma tesisi projesi ve yapımı sayısı	Sayı	3	3
Açıklama: Yapımı ve projesi tamamlanan Atıksu arıtma tesisi sayısını ifade eder.				
2	PG 2.2.2 İşlem yapılan kanalizasyon şebeke arızası ve kanalizasyon abone bağlantısı sayısı	Sayı	14.500	14.700
Açıklama: İşlem yapılan kanalizasyon şebeke arızası ve kanalizasyon abone bağlantısını içerir.				
3	PG 2.2.3 Kuka ve vidanjör çalışması sayısı	Sayı	56.000	58.000
Açıklama: İşlem yapılan kuka ve vidanjör çalışması sayısını içerir.				
4	PG 2.2.4 Muayene ve parsel bacası tamiratı ve temizliği sayısı	Sayı	12.000	12.500
Açıklama: Yılı içerisinde muayene ve parsel bacası tamiratı ve temizliği sayısını ifade eder.				
5	PG 2.2.5 Merkezi SCADA'ya uyumluluğu sağlanan tesis sayısı	Sayı	2	2
Açıklama: Plan yılında Merkezi SCADA sistemine uyumluluğu sağlanan tesislerin adedini temsil eder.				
6	PG 2.2.6 Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilen ve denetlenen işletme sayısı	Sayı	430	440
Açıklama: Kurumun deşarj kalite kontrol ruhsatı verdiği ve denetlediği işletme sayısını ifade eder.				
7	PG 2.2.7 İzleme ve Denetim numularında akredite laboratuvarlarında yapılan analizlerin uygunluk oranı	Yüzde	100	100
Açıklama: İzleme ve Denetim numularında akredite laboratuvarlarca yapılan analizlerdeki uygunluk yüzdesini ifade eder.				
8	PG 2.2.9 Kanalizasyon şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için malzeme taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	95	95
Açıklama: Bir yıl içerisinde Kanalizasyon şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için tedarik edilen malzeme talebinin toplam malzeme talebine olan oranını ifade eder.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 2.2.1 Atıksu arıtma tesisi projesi ve yapımı			6.121.256,14
2	FA 2.2.2 Kanalizasyon şebekesinin ve bağlı tesislerin işletilmesi, oluşan arızalarda bakım-onarım yapılması faaliyeti			10.385.500,54
3	FA 2.2.3 Kanalizasyon abone bağlantılarının yapılması faaliyeti			7.450.015,72
4	FA 2.2.4 Mevcut tesislerin revizyon ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, merkezi SCADA otomasyon sistemlerinin kurulumu			2.739.291,84
5	FA 2.2.5 Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlilik kaynaklarının denetim çalışmalarının yapılması			2.861.526,40
6	FA 2.2.6 Atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi, çıkış suyu kalitelerinin izlenmesi, izleme ve denetim numunelerinde herhangi bir uygunsuz parametrenin yer almaması			2.612.015,04
7	FA 2.2.8 Kanalizasyon şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için malzeme temini			7.213.452,28
Genel Toplam			39.383.057,96	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 3 Enerjinin Etkin Yönetimi			
Stratejik Hedef	SH 3.2 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılmasının Sağlanması			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 3.2.1 Yenilenebilir enerji tesisleri fizibilite çalışmaları tamamlanma oranı	Yüzde	10	25
Açıklama: Yenilenebilir enerji tesisleri fizibilite çalışmaları tamamlanma oranını ifade eder.				
2	PG 3.2.2 Yenilenebilir enerji tesisleri yapımı tamamlanma oranı (Güneş Enerjisi - Rüzgar Enerjisi - Hidroelektrik Enerji)	Yüzde	-	50
Açıklama: Yenilenebilir enerji tesisleri yapımı tamamlanma oranını ifade eder.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 3.2.1 Yenilenebilir enerji tesisleri fizibilite çalışmaları (Güneş Enerjisi - Rüzgar Enerjisi – Hidroelektrik Enerji)			1.577.282,32
2	FA 3.2.2 Yenilenebilir enerji tesisleri yapımı (Güneş Enerjisi - Rüzgar Enerjisi – Hidroelektrik Enerji)			511.263,98
Genel Toplam				2.088.546,30



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 3 Enerjinin Etkin Yönetimi			
Stratejik Hedef	SH 3.3 Enerjinin Verimli Kullanılmasının Sağlanması			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 3.3.1 Ekipman bakımlarının düzenli yapıldığı Arıtma tesisi sayısı	Sayı	26	28
Açıklama: Ekipman bakımlarının düzenli yapıldığı Arıtma tesis sayısını ifade eder.				
2	PG 3.3.2 Bakımı yapılan İçmesuyu tesisi sayısı	Sayı	25	25
Açıklama: Bakımı yapılan İçmesuyu tesisi sayısını ifade eder.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 3.3.1 Arıtma tesislerimizde bulunan elektrikli alet, pompa ve motorların bakımlarının düzenli olarak yapılması			8.765.633,28
2	FA 3.3.2 İçmesuyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılayan elektrik hatlarının, panoların ve diğer ekipmanların bakım onarımlarının yapılması			4.162.114,48
Genel Toplam				12.927.747,76



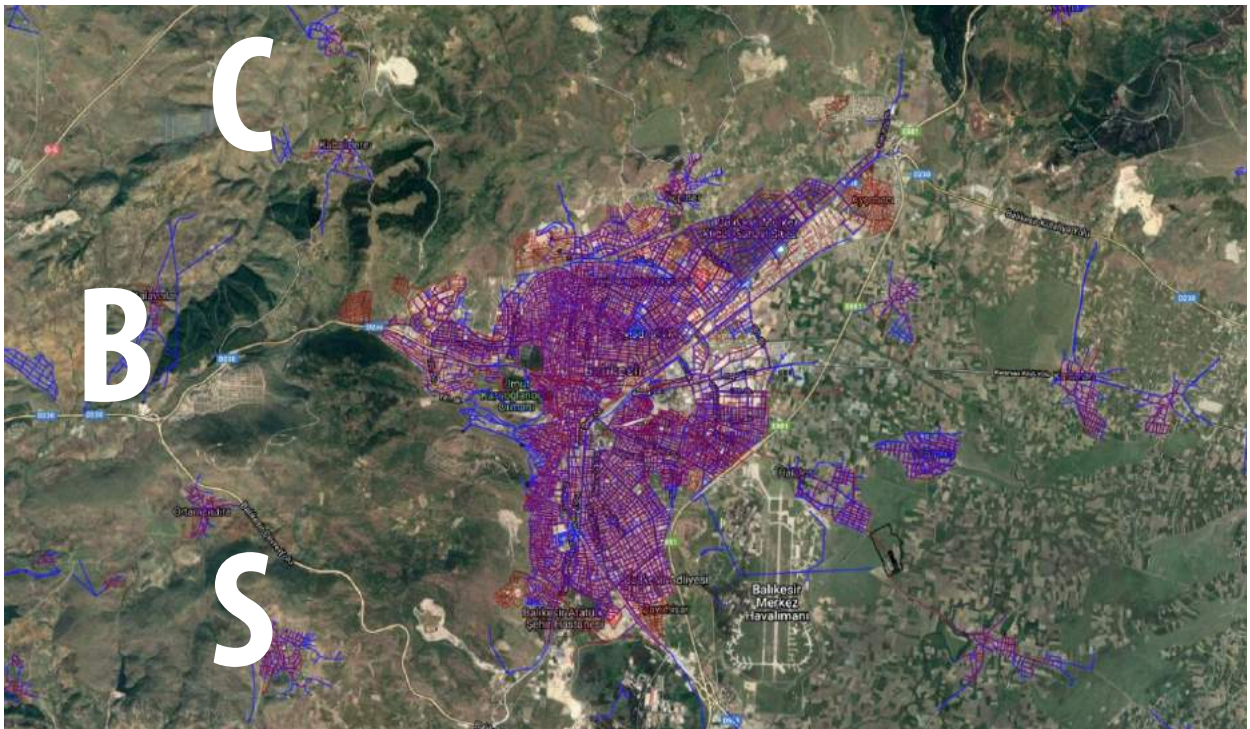
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 4 Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak			
Stratejik Hedef	SH 4.1 Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 4.1.1 Yapılan tanıtım etkinliği sayısı	Sayı	2	2
Açıklama: Plan yılı içerisinde yapılan Su Tasarrufu ve Dünya Su Günü kutlama temalı faaliyet sayısını tespit eder.				
2	PG 4.1.2 Kurumumuzda staj ve mesleki eğitim gören öğrenci sayısı	Sayı	40	42
Açıklama: Plan yılında tesislerimizde staj ve mesleki eğitim gören öğrenci sayısını ifade eder.				
3	PG 4.1.3 Tesis ziyaretinde bulunan kişi sayısı	Sayı	120	130
Açıklama: Plan yılında Kurumumuza tesis ziyaretinde bulunan kişi sayısını ifade eder.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 4.1.1 Su tasarrufu ve çevre bilinci konulu etkinlik düzenlenmesi			67.179,28
2	FA 4.1.2 22 Mart Dünya Su Günü kutlama faaliyeti			57.442,12
3	FA 4.1.3 Kurumumuzda stajyer ve mesleki eğitim gören öğrenci hizmetlerinin sunulması			268.427,99
4	FA 4.1.4 Tesis ziyaretlerinde öğrencileri ve halkı doğru bilgilendirerek kurumumuzun tanıtımı ve bilinirliğinin artmasına katkıda bulunmak			305.933,76
Genel Toplam			698.983,15	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 4 Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak			
Stratejik Hedef	SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 4.2.2 Bakım ve onarımı yapılan hizmet binası sayısı	Sayı	1	1
Açıklama: Bakım ve onarımını yapılan hizmet binası sayısını ifade eder.				
2	PG 4.2.3 Yeni hizmet binası ve mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımı projesi	Sayı	2	2
Açıklama: Yeni hizmet binası ve mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımı proje sayısını ifade eder.				
3	PG 4.2.4 Talebi karşılanan taşınmaz kiralama sayısının talep edilen taşınmaz kiralama sayısına olan oranı	Yüzde	100	100
Açıklama: Bir yıl içerisinde talebi karşılanan taşınmaz kiralama adedinin talep edilen taşınmaz kiralama adedine olan oranını ifade eder.				
4	PG 4.2.5 CBS'ye aktarılan İçmesuyu altyapı kilometresinin aktarımı talep edilen İçmesuyu altyapı kilometresine olan oranı	Yüzde	100	100
Açıklama: Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılan İçmesuyu altyapı kilometre değerinin Sisteme aktarımı talep edilen İçmesuyu altyapı kilometre değerine olan oranını ifade eder.				
5	PG 4.2.6 CBS'ye aktarılan Atıksu altyapı kilometresinin aktarımı talep edilen Atıksu altyapı kilometresine olan oranı	Yüzde	100	100
Açıklama: Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılan Atıksu altyapı kilometre değerinin Sisteme aktarımı talep edilen Atıksu altyapı kilometre değerine olan oranını ifade eder.				
6	PG 4.2.7 Taşıt ve iş makinesi anza, bakım, onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	90	90
Açıklama: Bir yıl içerisinde taşıt ve iş makinesi arıza, bakım, onarım taleplerinden karşılananların toplam talebe olan oranını ifade eder.				
7	PG 4.2.8 Taşıt ve iş makinesi satın alım ve kiralama taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	90	90
Açıklama: Bir yıl içerisinde taşıt ve iş makinesi satın alım ve kiralama taleplerinden karşılananların toplam talebe olan oranını ifade eder.				
8	PG 4.2.9 Kurumca kullanılan iş makinesi ve taşıtların akaryakıt ihtiyacı karşılanma oranı	Yüzde	100	100
Açıklama: Bir yıl içerisinde kurumca kullanılan iş makinesi ve taşıtların akaryakıt ihtiyacı taleplerinden karşılananların toplam talebe olan oranını ifade eder.				
9	PG 4.2.10 EKAP'ta kayıtlı ihalelerden tamamlananların sayısı	Sayı	140	140
Açıklama: Kurumun EKAP'ta kayıtlı ihalelerinden bir yıl içerisinde sonuçlandırılanların toplam sayısını ifade eder.				
10	PG 4.2.11 Barkod-otomasyon sistemine geçirilen malzemenin toplam malzemeye oranı	Yüzde	20	40
Açıklama: Kurumun Barkod-otomasyon sistemine geçirilen malzemenin kurum envanterindeki toplam malzemeye olan oranını ifade eder.				
11	PG 4.2.12 Bilgi edinme taleplerinin zamanında karşılanma oranı	Yüzde	98	98
Açıklama: Bilgi edinme taleplerinin mevzuatın öngördüğü zamanda karşılanma oranını ifade eder.				
12	PG 4.2.13 Gerçekleştirilen motivasyon aidiyeti ve hizmet içi eğitim sayısı	Sayı	6	6
Açıklama: Kurum genelinde plan yılı içerisinde gerçekleştirilen motivasyon aidiyeti toplantıları ve hizmet içi eğitimlerinin toplamını ifade eder.				

13	PG 4.2.14 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilen personel sayısı	Sayı	630	630
Açıklama: Plan yılı içinde İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilen personel sayısını ifade eder.				
14	PG 4.2.15 Kurum personelinin temizlik ve güvenlik hizmetine ilişkin memnuniyet oranı	Yüzde	80	80
Açıklama: Kurum personeline yapılan ankette temizlik ve güvenlik hizmetine ilişkin memnuniyet oranını gösterir.				
15	PG 4.2.16 Bakımı yapılan yangın söndürme cihaz sayısı	Sayı	250	260
Açıklama: Plan yılı boyunca toplam bakımı yapılan yangın söndürme cihaz sayısını ifade eder.				
16	PG 4.2.17 Dava dosyalarının ortalama açılma süresi	Gün	25	25
Açıklama: Plan yılında dava dosyalarının ortalama açılma süresini ifade etmektedir.				
17	PG 4.2.18 Ortalama görüşlerin cevaplanma süresi	Gün	10	10
Açıklama: BASKİ birimlerinin plan yılı boyunca hukuki görüş taleplerine l. Hukuk Müşavirliği tarafından verilen yanıtların ortalama süresini ifade eder.				
18	PG 4.2.19 İş Talep Sistemine yapılan başvuruların karşılanma oranı	Yüzde	100	100
Açıklama: Kurumun İş Talep Sistemine yapılan başvuruların yanıtlanma yüzdesini içerir.				
19	PG 4.2.20 Sistem odası sunucu yenilenme sayısı	Sayı	-	1
Açıklama: Kurumun sistem odası sunucunun yenilenmesini ifade eder.				
20	PG 4.2.21 Devreye alınan yazılım / modül / mobil uygulama sayısı	Sayı	3	3
Açıklama: Devreye alınan yazılım / modül / mobil uygulama sayısının toplamını ifade eder.				
21	PG 4.2.22 Alınan bilgisayar ve çevre birimi cihazı sayısı	Sayı	250	250
Açıklama: Kuruma alınan bilgisayar ve çevre birimi cihazı sayısının toplamını ifade eder.				
22	PG 4.2.23 İnternet ortamında kesintisiz sunulan hizmet oranı	Yüzde	99	99
Açıklama: İnternet ortamında kesintisiz sunulan hizmet oranını ifade eder.				
23	PG 4.2.24 Verilen bilişim eğitimi sayısı	Sayı	5	5
Açıklama: Kurum personeline verilen bilişim eğitimi sayısını ifade eder.				
24	PG 4.2.26 Web sayfası ziyaretçi sayısı	Sayı	135.000	140.000
Açıklama: Kurumun web sayfasının yıllık ziyaretçi istatistiğini ifade eder.				
25	PG 4.2.27 Teftiş ve denetim işlemi sayısı	Sayı	4	4
Açıklama: Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın plan yılı içinde yaptığı teftiş ve denetim sayısını ifade eder.				
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)
1	FA 4.2.2 Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımının yapılması			2.202.551,68
2	FA 4.2.3 Yeni hizmet binası ve mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımı projesi yapımı			528.551,68
3	FA 4.2.4 Hizmet binası kiralınması faaliyetleri			2.169.978,82
4	FA 4.2.5 İşletme planlarının Coğrafi Bilgi Sistemine entegrasyonu			1.293.893,06

5	FA 4.2.6 Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım, onarım işlemlerinin yürütülmesi	5.228.817,44
6	FA 4.2.7 Taşıt ve iş makinesi satın alım ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi	43.311.212,68
7	FA 4.2.8 Kurum tarafından kullanılan iş makinesi ve araçların akaryakıt temini	20.147.197,52
8	FA 4.2.9 EKAP'ta kayıtlı ihalelerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak tamamlanması çalışması	552.213,80
9	FA 4.2.10 Envanter mevcudumuzun barkod - otomasyon sistemine dahil edilmesi faaliyeti	520.605,44
10	FA 4.2.11 Bilgi edinme taleplerinin karşılanması ile birlikte niceliğin yanında niteliğinde belirli bir düzeyin altına indirilmemesi için gerekli analiz yapılması	69.439,68
11	FA 4.2.12 Motivasyon aidiyeti ve hizmet içi eğitim faaliyeti	616.007,34
12	FA 4.2.13 İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	532.281,53
13	FA 4.2.14 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin broşür, toplantı ve bilgilendirme faaliyeti	2.186,35
14	FA 4.2.15 Kurumun temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	2.795.307,84
15	FA 4.2.16 Kurumun güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	9.756.659,52
16	FA 4.2.17 Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında malzeme ve cihazların alım, bakım ve onarımının yapılması	66.583,30
17	FA 4.2.18 Birimlerden hukuki işlem yapmak için gönderilen dava dosyalarına gerekli işlemlerin yapılması	1.489.795,20
18	FA 4.2.19 Plan dönemi boyunca BASKİ birimlerine hukuki görüş verilmesi	33.577,20
19	FA 4.2.20 Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi ve devamının sağlanması	3.491.071,60
20	FA 4.2.21 Otomasyon, web ve mobil uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	1.997.508,38
21	FA 4.2.22 Kurumun denetim ve teftiş işlemlerinin yürütülmesi	8.067,60
Genel Toplam		96.813.507,66



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 4 Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak			
Stratejik Hedef	SH 4.3 Kurum Genelinde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturmak ve Uygulamak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 4.3.1 Hazırlanan Faaliyet Raporu ve Performans Programı sayısı	Sayı	2	2
Açıklama: Plan yılı içerisinde hazırlanan Faaliyet Raporu ile Performans Programı sayısını tespit eder.				
2	PG 4.3.2 Performans Programı İzleme ve Değerlendirme toplantı sayısı	Sayı	2	3
Açıklama: Plan yılı içerisinde düzenlenen Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Toplantı sayısını ifade eder.				
3	PG 4.3.4 İç Kontrol Sisteminin izleme ve değerlendirme çalışma sayısı	Sayı	2	2
Açıklama: Plan yılı içerisinde düzenlenen İç Kontrol Sisteminin izleme ve değerlendirme çalışma sayısını ifade eder.				
4	PG 4.3.6 İç Kontrol Standartlarına uyum oranı	Yüzde	20	20
Açıklama: Kurumun İç Kontrol Standartlarına uyum yüzdesini ifade etmektedir.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 4.3.1 Faaliyet Raporlarının ve Performans Programlarının hazırlanması			189.493,44
2	FA 4.3.3 Performans Programı izleme ve değerlendirme çalışmaları			103.869,00
3	FA 4.3.5 İç kontrol çalışmalarını sürdürmek			45.775,80
Genel Toplam				339.138,24



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 5 Mali Sürdürülebilirlik			
Stratejik Hedef	SH 5.1 Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 5.1.1 Su Ödeme Bildirimi sayısı	Sayı	6.650.000	6.700.000
Açıklama: Plan yılı içerisinde çıkartılan Su Ödeme Bildirim sayısını ifade eder.				
2	PG 5.1.2 Montajı yapılan sayaç sayısı	Sayı	45.000	45.000
Açıklama: Montajı yapılan sayaç sayısını gösterir.				
3	PG 5.1.3 Açma-kesme uygulanan abone sayısı	Sayı	50.000	55.000
Açıklama: Plan yılı içerisinde BASKİ ekiplerince yapılan açma-kesme uygulanan abone sayısını ifade eder.				
4	PG 5.1.4 Sayaç alım sayısı	Sayı	50.000	50.000
Açıklama: Kurumun plan yılında satın aldığı su sayacı adedini gösterir.				
5	PG 5.1.5 Su hizmetlerine ilişkin tahsilat / tahakkuk oranı	Yüzde	84	86
Açıklama: Su hizmetlerine ilişkin tahsilatın tahakkuk büyüklüğüne olan oranını ifade eder.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 5.1.1 Endeks okuma, tahakkuk ve faturalama işlemlerini yürütmek			7.552.660,03
2	FA 5.1.2 Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilme hizmeti			5.289.310,21
3	FA 5.1.3 Vadesi geçmiş borcu bulunan abonelere su açma-kesme çalışmalarının yapılması			2.234.066,75
4	FA 5.1.4 Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç temininin sağlanması			7.518.889,63
5	FA 5.1.5 Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması			5.583,60
6	FA 5.1.6 Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması			184.114,94
7	FA 5.1.7 Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması			265.405,25
8	FA 5.1.8 Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi			26.837,57
Genel Toplam				23.076.867,98



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Stratejik Amaç	SA 5 Mali Sürdürülebilirlik			
Stratejik Hedef	SH 5.2 Gelirleri ve Giderleri Etkin Yönetmek			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020	2021
1	PG 5.2.1 Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	93	94
Açıklama: Gider bütçesi gerçekleşme oranını ifade eder.				
2	PG 5.2.2 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	82	84
Açıklama: Gelir bütçesi gerçekleşme oranını ifade eder.				
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)	
1	FA 5.2.1 Gelir ve Gider bütçesinin dönemsel izlenmesi			53.014,50
Genel Toplam				53.014,50





2.5 Faaliyet Maliyeti Tablosu

Sorumlu Birimlerimiz



1. Hukuk Müşavirliği



İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı



Abone İşleri Dairesi Başkanlığı



Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı



Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı



Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı



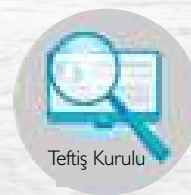
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı



Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı



Teftiş Kurulu



Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı



Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı



İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

SA 1 Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak

SH1.1 : Sağlıklı İçmesuyu Temin Etmek FA 1.1.1: İçmesuyu şebeke, isale, terfi merkezi, terfi hattı ve evsel bağlantı yapımı		 <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimleri</i>  
Faaliyet Açıklaması 2021 yılında muhtelif ilçe ve kırsal mahallelerde en az 370 kilometre içmesuyu şebeke terfi ve evsel bağlantı döşenecektir. Ayrıca 1 içmesuyu terfi merkezi tesisi hizmete hazır hale getirilecektir.		
Ekonomik Kod	2021	
01 - Personel Giderleri	7.486.106,40	
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04 - Faiz Giderleri	0,00	
05 - Cari Transferler	0,00	
06 - Sermaye Giderleri	48.100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.586.106,40	

SH1.1 : Sağlıklı İçmesuyu Temin Etmek FA 1.1.2: İçmesuyu şebeke, isale ve terfi hattı, terfi merkezi, arıtma tesisi projeleri yapımı		 <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimi</i> 
Faaliyet Açıklaması 2021 yılında en az 4 adet içmesuyu şebeke projesi yapımı tamamlanacaktır.		
Ekonomik Kod	2021	
01 - Personel Giderleri	108.112,54	
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04 - Faiz Giderleri	0,00	
05 - Cari Transferler	0,00	
06 - Sermaye Giderleri	2.650.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.758.112,54	

SH1.1 : Sağlıklı İçmesuyu Temin Etmek FA 1.1.3: İçmesuyu sondajı etüdü ve sondajı yapımı		 <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimi</i> 
Faaliyet Açıklaması 2021 yılında en az 5.000 metrelik sondaj çalışması yürütülmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod	2021	
01 - Personel Giderleri	120.709,01	
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
04 - Faiz Giderleri	0,00	
05 - Cari Transferler	0,00	
06 - Sermaye Giderleri	5.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.120.709,01	

SA 1 Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak

SH1.1 : Sağlıklı İçmesuyu Temin Etmek

FA 1.1.5 İçmesuyu temini amaçlı kamulaştırma faaliyetleri

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında, İçmesuyu temini amaçlı talebi karşılanan kamulaştırma adedinin talep edilen kamulaştırma parsel adedine oranını en az %70 oranında gerçekleştirmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	210.413,38
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	308.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	1.045.000,00
06 - Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.563.413,38

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH1.1 : Sağlıklı İçmesuyu Temin Etmek

FA 1.1.6 İçmesuyu sondaj kuyularının enerji temini için gerekli malzeme temini

Faaliyet Açıklaması

Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde, yeraltı kaynaklarından içme suyu temini için gerek duyulan sondaj kuyuları ile bağlantılı depolama ve nakil sistemlerinin kurulması ve kesintisiz olarak işletilmesi için gerek duyulan enerji altyapısı malzemelerinin temini çalışmaları 2021 yılında yürütülecektir.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	201.610,08
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.701.610,08

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH1.2 : Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

FA 1.2.1 İçmesuyu şebekesinin ve bağlı tesislerin işletilmesi, oluşan arızalarda bakım-onarım faaliyeti

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında içmesuyu şebeke arızalarında bakım ve onarım çalışmaları yürütülecektir.

Ekonomik Kod**2021**

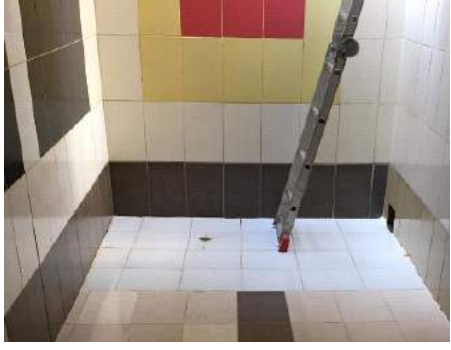
01 - Personel Giderleri	8.524.512,08
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.890.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.414.512,08

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SA 1 Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak

SH1.2 : Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek FA 1.2.2 İçmesuyu depolarının dezenfeksiyon temizliği ve bakım-onarım faaliyeti Faaliyet Açıklaması 2021 yılında 1.313 adet içmesuyu deposunun dezenfeksiyon temizliği ve bakım-onarım çalışması planlanmaktadır. Ekonomik Kod 2021 01 - Personel Giderleri 676.510,60 02 - SGK Devlet Primi Giderleri 1.500.000,00 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 - Faiz Giderleri 0,00 05 - Cari Transferler 3.240.000,00 06 - Sermaye Giderleri Toplam Kaynak İhtiyacı 5.416.510,60 	<i>İdare</i> BASKİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İŞBİRLİĞİ <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimleri</i>  
SH1.2 : Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek FA 1.2.3 İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması Faaliyet Açıklaması 2021 yılında bu faaliyet kapsamında içmesuyu abone bağlantılarının yapılması planlanmaktadır. Ekonomik Kod 2021 01 - Personel Giderleri 7.234.015,72 02 - SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 - Faiz Giderleri 0,00 05 - Cari Transferler 324.000,00 06 - Sermaye Giderleri Toplam Kaynak İhtiyacı 7.558.015,72 	<i>İdare</i> BASKİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İŞBİRLİĞİ <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimi</i> 
SH1.2 : Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek FA 1.2.4 Sondaj kuyularının temizlik ve bakım onarım faaliyeti Faaliyet Açıklaması 2021 yılında kurumumuza ait 235 sondaj kuyusunun temizlik, bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır. Ekonomik Kod 2021 01 - Personel Giderleri 1.231.620,34 02 - SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 - Faiz Giderleri 0,00 05 - Cari Transferler 864.000,00 06 - Sermaye Giderleri Toplam Kaynak İhtiyacı 2.095.620,34 	<i>İdare</i> BASKİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İŞBİRLİĞİ <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimi</i> 

SA 1 Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak

SH1.2 : Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

FA 1.2.5 Mevcut içme suyu arıtma tesislerini etkin ve verimli bir biçimde işleterek "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" standartlarına uygun içme ve kullanma suyu temin etmek

Faaliyet Açıklaması

Tesiste üretilen suyun "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca uygun olması gerekmektedir. Bu kapsamda; içmesuyu arıtma tesislerinde çıkış suyu parametrelerini ilgili yönetmelik şartlarına uygun hale getirebilmek için tesis prosesine uygun kimyasal ve laboratuvar malzemeleri kullanılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesinde yer alan Avşa İçmesuyu Arıtma Tesisi için kapasite artırımı planlanmaktadır.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	2.161.131,84
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	4.000.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	9.500.000,00
06 - Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.661.131,84

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH1.2 : Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

FA 1.2.6 Su temin edilen veya temin edilmesi planlanan yüzeysel ve yeraltı sularının kalitesini belirlemek, korunmasını temin etmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek

Faaliyet Açıklaması

Balıkesir İli, Altıeylül ve Karesi ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçe ve kırsal mahallelere içme-kullanma suyu sağlayan ve Balıkesir Havza Koruma Alanları içerisinde yer alan İkizcetepeler Barajı, Gönen-Yenice Barajı, Kumköy Regülatörü, Sarıbeyler Barajı, Çataldağ Göleti ve Yukarı Yapıcı Göleti'nde belirlenen 5 noktada ve farklı derinliklerde hava şartları da göz önünde bulundurularak belirli periyotlarda suyun; sıcaklık, PH, çözünmüş oksijen, iletkenlik, tuzluluk, amonyak ve amonyum gibi parametreleri ölçülerek mevsimsel olarak sudaki değişiklikler izlenmektedir.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	2.161.131,84
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	1.603.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.764.131,84

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH1.2 : Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

FA 1.2.7 İçmesuyu şebeke yapımı, bakım ve onarım işleri için malzeme temini

Faaliyet Açıklaması

Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında, içme suyunun yer altı ve yer üstü kaynaklarından elde edilmesi ve kullanıcıya kadar ulaştırılması için gereken sondaj, hat yapımı, depolama ve nakil işlemlerinde ihtiyaç duyulan pompa, boru, ek parça, hat dolgu malzemesi ve diğer malzemelerin temini ile, mevcut hatların bakım ve onarımlarında hızlı çözüm yaratmak amacıyla yeterli miktarda tamir malzeme ve ekipmanı ile yedek malzeme stoğu bulundurulacaktır.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	214.226,64
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	18.000.000,00
06 - Sermaye Giderleri	
Toplam Kaynak İhtiyacı	18.214.226,64

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SA 1 Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak	SH 1.3 Su Kayıp Kaçaklarını % 25 Seviyesine İndirmek FA 1.3.1 İçmesuyu depo projesi ve depo yapımı		İdare  BASKİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ	
	Faaliyet Açıklaması Muhtelif kırsal mahallelerde 4 adet İçmesuyu depo projesi ile 10 adet İçmesuyu depo inşaatının bitirilmesi planmaktadır.			Sorumlu Harcama Birimi
				
	Ekonomik Kod	2021		
	01 - Personel Giderleri	113.509,62		
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00			
04 - Faiz Giderleri	0,00			
05 - Cari Transferler	0,00			
06 - Sermaye Giderleri	3.400.000,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.513.509,62			

Sorumlu
Harcama
Birimi



SA 2: Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

SH 2.1 Atıksu Sistemlerinin (Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu vb.) İhtiyaçlarını Tespit Etmek ve Tesis Etmek
FA 2.1.1 Kanalizasyon şebeke, kollektör, terfi hattı, terfi merkezi, parsel bağlantısı ve derin deniz deşarj hattı yapımı

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında muhtelif ilçe ve kırsal mahallelerde en az toplam 280 kilometre kanalizasyon şebeke, terfi hattı, parsel bağlantısı ve derin deniz deşarj hattının döşenmesi planlanmaktadır. Ayrıca plan yılında 5 kanalizasyon terfi merkezi yapılacaktır.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	6.976.103,19
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	30.140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.116.103,19

İdare
BASKİ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
Sorumlu
Harcama
Birimleri

SH 2.1 Atıksu Sistemlerinin (Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu vb.) İhtiyaçlarını Tespit Etmek ve Tesis Etmek
FA 2.1.2 Kanalizasyon terfi merkezi, şebeke, kollektör, terfi hattı, fosseptik projeleri yapımı

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında muhtelif ilçe ve kırsal mahallelerde 4 adet kanalizasyon terfi merkezi, şebeke, kollektör, terfi hattı, fosseptik projesinin yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	106.280,64
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.206.280,64

İdare
BASKİ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
Sorumlu
Harcama
Birimi

SH 2.1 Atıksu Sistemlerinin (Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu vb.) İhtiyaçlarını Tespit Etmek ve Tesis Etmek
FA 2.1.3 Fosseptik yapılması

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında Balıkesir ili muhtelif kırsal mahallelerinde fosseptik yapımı çalışmaları yürütülecektir.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	90.097,92
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	540.097,92

İdare
BASKİ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
Sorumlu
Harcama
Birimi

SA 2: Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

SH 2.1 Atıksu Sistemlerinin (Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu vb.) İhtiyaçlarını Tespit Etmek ve Tesis Etmek
FA 2.1.4 Yağmursuyu hattı projesi ve yapımı

Faaliyet Açıklaması

Susurluk İlçesi Merkezi Kısmi Yağmursuyu hattı projesi ve yapımı işi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	104.635,80
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	5.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.304.635,80

İdare
BASKİ İSBA'DI MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON
Sorumlu
Harcama
Birimi
Planlama, Yatırım ve İşletme
Denetim ve Kontrol
Genel Müdürlüğü

SH 2.1 Atıksu Sistemlerinin (Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu vb.) İhtiyaçlarını Tespit Etmek ve Tesis Etmek
FA 2.1.5 Atıksu sistemleri kurulması amaçlı kamulaştırma faaliyetleri

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında, atıksu sistemleri kurulması amaçlı talebi karşılanan kamulaştırma adedinin talep edilen kamulaştırma parsel adedine oranını en az %70 oranında gerçekleştirmek için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	244.938,82
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	308.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	1.330.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.882.938,82

İdare
BASKİ İSBA'DI MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON
Sorumlu
Harcama
Birimi
Planlama, Yatırım ve İşletme
Denetim ve Kontrol
Genel Müdürlüğü

SH 2.2 Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek
FA 2.2.1 Atıksu arıtma tesisi projesi ve yapımı

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında Balıkesir ili muhtelif ilçe ve kırsal mahallelerde 3 atıksu arıtma tesisinin projesi ve yapımının tamamlanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	121.256,14
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.121.256,14

İdare
BASKİ İSBA'DI MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON
Sorumlu
Harcama
Birimi
Planlama, Yatırım ve İşletme
Denetim ve Kontrol
Genel Müdürlüğü

SA 2: Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

SH 2.2 Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek

FA 2.2.2 Kanalizasyon şebekesinin ve bağlı tesislerin işletilmesi, oluşan arızalarda bakım-onarım yapılması faaliyeti

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında 14.700 adet Kanalizasyon şebekesinin ve bağlı tesisin işletilmesi, oluşan arızalarda bakım-onarım yapılması çalışmalarının yürütülmesi öngörülmektedir. Ayrıca 2021 yılında 58.000 adet kuka ve vidanjör çalışması ile 12.500 adet muayene ve parsel bacası tamirati ve temizliği işleminin yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	7.685.500,54
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.700.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.385.500,54

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 2.2 Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek

FA 2.2.3 Kanalizasyon abone bağlantılarının yapılması faaliyeti

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında bu faaliyet kapsamında kanalizasyon abone bağlantısı işlemleri yürütülecektir.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	7.234.015,72
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	216.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.450.015,72

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 2.2 Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek

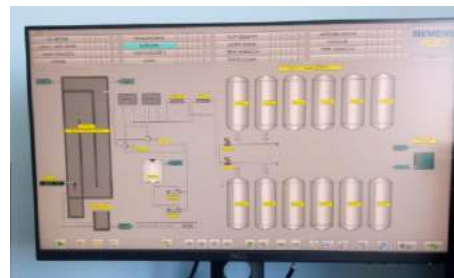
FA 2.2.4 Mevcut tesislerin revizyon ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, merkezi SCADA otomasyon sistemlerinin kurulumu

Faaliyet Açıklaması

Suyun dağıtımı ve kumandasını yapmak gayesiyle SCADA sisteminin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları, su depoları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak devamlı takip edilmesi, bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, uzaktan kumanda fonksiyonlarının yerine getirilmesi ile İdareye ait su depolarında bulunan vana ve motorların kontrolü, su seviyelerinin takibi, gerçek zamanlı kimyasal su analizlerinin (pH, Klor, Bulanıklık vb.) yapılarak otomatik olarak merkezi bilgisayarlara aktarılması, pompa istasyonlarının elektriksel değerlerinin ölçümü, rezervuarlara giren ve çıkan su miktarlarının ölçümü ve dolayısıyla su dağıtım şebekelerindeki kaçakların ve arızaların bilgisayarlı kontrol merkezinden takibi ve tüm bu sistemin uzaktan bilgisayarlar ile kontrol edilmesi ve ayrıca su depolarının güvenlik sisteminin bu sisteme eklenmesi ve tüm bu sistemin yazılım ve donanım olarak kurulumu ve işletilmesi çalışmaları sürdürülecektir.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	489.291,84
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.739.291,84

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 2.2 Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek

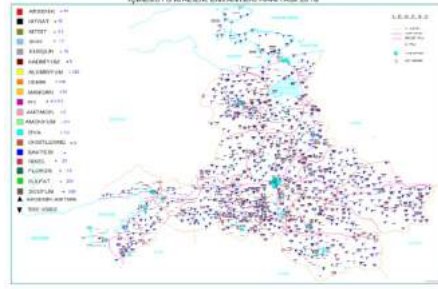
FA 2.2.5 Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynakların denetim çalışmalarının yapılması

Faaliyet Açıklaması

Genel Müdürlüğümüzce işletilmekte olan kanalizasyon şebekelerinin korunması ve atık su arıtma tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüzün "Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" kapsamında; sanayi tesislerine ve Oto ve Halı Yıkama işletmelerine Daire Başkanlığımız personeli tarafından gerekli denetimler gerçekleştirilerek Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatlarının düzenlenmesi ve ruhsatın yenileme işlemleri sürdürülecektir.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	2.800.526,40
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	61.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.861.526,40*İdare**Sorumlu**Harcama**Birimi*

SH 2.2 Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek

FA 2.2.6 Atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi, çıkış suyu kalitelerinin izlenmesi, izleme ve denetim numunelerinde herhangi bir uygunsuz parametrenin yer alması

Faaliyet Açıklaması

İlimiz genelindeki sorumluluk alanımızda bulunan Atıksu Arıtma tesislerimizin düzenli olarak iç denetimi yapmak üzere numuneler alınarak PH, SICAKLIK °C, KOİ (mg/l), AKM (mg/l) ve BOİ (mg/l) analizleri yapılmaktadır. Ayrıca dış denetim için düzenli olarak alınan çıkış suyu analizleri, Akreditasyon sertifikasına sahip laboratuvar firmasında yaptırılmakta olup, Arıtma Tesisinin arıtma tipi, kurulu kapasitesi ve hizmet ettiği eşdeğer nüfus verilerine dayanarak, "Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği" sınır değerler kapsamında analiz sonuçları değerlendirilerek raporlanmaktadır. Bu kapsamda hem iç hem dış denetime esas olmak üzere yapılan analizler bu faaliyet içerisinde yer almaktadır.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	1.862.015,04
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	750.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.612.015,04*İdare**Sorumlu**Harcama**Birimi*

SH 2.2 Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek

FA 2.2.8 Kanalizasyon şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için malzeme temini

Faaliyet Açıklaması

Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında, evsel, endüstriyel vs kullanım sonucu oluşan atık suyun ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasından başlayarak, uygun arıtma işleminin uygulanacağı arıtma tesisine ulaştırılması ve tesislerde arıtılan suyun tekrar kaynağa aktarılması için gereken terfi istasyonları ve kanalizasyon şebekelerinde kullanılmak üzere beton ve diğer tip borular, beton hat elemanları, pompalar, dolgu malzemeleri ve diğer malzemelerin temini ile bakım ve onarım için gerekli tamir malzeme ve ekipmanı ile yedek malzeme stoğu bulundurulması faaliyetidir.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	213.452,28
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	7.000.000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.213.452,28*İdare**Sorumlu**Harcama**Birimi*

SA 3: Enerjinin Etkin Yönetimi

SH 3.2 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanılmasının Sağlanması
FA 3.2.1 Yenilenebilir enerji tesisleri fizibilite çalışmaları (Güneş Enerjisi - Rüzgar Enerjisi – Hidroelektrik Enerji)

Faaliyet Açıklaması

Kurulması hedeflenen yenilenebilir enerji tesislerinin 2021 yılında fizibilite çalışmasına ait iş programının % 35'lik bölümünün tamamlanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	127.282,32
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	1.450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.577.282,32

Sorumlu

Harcama

Birimi

SH 3.2 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanılmasının Sağlanması
FA 3.2.2 Yenilenebilir enerji tesisleri yapımı (Güneş Enerjisi - Rüzgar Enerjisi – Hidroelektrik Enerji)

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında Yenilenebilir enerji tesisi yapımı çalışmaları yürütülecektir.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	111.263,98
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	511.263,98

Sorumlu

Harcama

Birimi

SH 3.3 Enerjinin Verimli Kullanılmasının Sağlanması
FA 3.3.1 Arıtma tesislerimizde bulunan elektrikli alet, pompa ve motorların bakımlarının düzenli olarak yapılması

Faaliyet Açıklaması

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde işletilmekte olan Arıtma Tesislerinde mevcut mekanik ve elektronik aletlerin bakımları yapılarak sürekli çalışmaktadır. Mekanik ve elektronik aletlerin işletme ömürlerinin uzun olabilmesi için günlük, haftalık ve aylık bakımlarımız düzenli periyotlarla teknik personel tarafından yapılmaktadır.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	7.565.633,28
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.765.633,28

Sorumlu

Harcama

Birimi

SA 3: Enerjinin Etkin Yönetimi

SH 3.3 Enerjinin Verimli Kullanılmasının Sağlanması

FA 3.3.2 İçmesuyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılayan elektrik hatlarının, panoların ve diğer ekipmanların bakım onarımının yapılması

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında İçmesuyu tesislerimize ait elektrik hattı, pano ve diğer ekipmanların bakım onarımı yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	1.894.114,48
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	2.160.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.162.114,48

İdare

Sorumlu

Harcama

Birimi



SA 4: Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak

SH 4.1 Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması
FA 4.1.1 Su tasarrufu ve çevre bilinci konulu etkinlik düzenlenmesi

Faaliyet Açıklaması

Plan dönemi boyunca Balıkesir halkına yönelik su tasarrufu ve çevre bilinci etkinlikleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	27.179,28
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	67.179,28

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 4.1 Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması
FA 4.1.2 22 Mart Dünya Su Günü kutlama faaliyeti

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında 22 Mart Dünya Su Günü etkinliğinin şehrimizde de kutlanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	32.442,12
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	57.442,12

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 4.1 Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması
FA 4.1.3 Kurumumuzda stajyer ve mesleki eğitim gören öğrenci hizmetlerinin sunulması

Faaliyet Açıklaması

İş Sağlığı Güvenliği kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesi, stajyer öğrencilerine staj ücretlerinin ödenmesi, devamsızlık durumlarının takibi, staj sözleşmelerinin imzalanması, stajyerlerin birimlerde görevlendirilmesi, stajyer tanıtım kartlarının hazırlanması ve eğitim sorumlularının belirlenmesi çalışmaları yürütülecektir.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	268.427,99
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	268.427,99

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SA 4: Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak

SH 4.1 Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması

FA 4.1.4 Tesis ziyaretlerinde öğrencileri ve halkı doğru bilgilendirerek kurumumuzun tanıtımı ve bilinirliğinin artmasına katkıda bulunmak

Faaliyet Açıklaması

İlköğretim, Lise ve Üniversite öğrencilerinin tesislerimizin işletmesi ve prosesi ile ilgili bilgi almak amacıyla tesislerimizi tanıtmak, su tasarrufu konusunda farkındalık sağlamak, meslek hayatına başlamadan önce bilgi edinebilmek amacıyla tesislerimize iş akış süreçlerimizi aksatmadan planlanarak tesis ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri

305.933,76

02 - SGK Devlet Primi Giderleri

0,00

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

0,00

04 - Faiz Giderleri

0,00

05 - Cari Transferler

0,00

06 - Sermaye Giderleri

0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı

305.933,76





SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması

FA 4.2.2 Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımının yapılması

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında bir hizmet binamızın bakım ve onarımının yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	420.551,68
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	594.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	1.188.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.202.551,68





SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması

FA 4.2.3 Yeni hizmet binası ve mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımı projesi yapımı

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında iki hizmet binamızın bakım ve onarımı projesi tamamlanması öngörülmektedir.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	420.551,68
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	528.551,68



SA 4: Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak

SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması
FA 4.2.4 Hizmet binası kiralama faaliyetleri

Faaliyet Açıklaması

Bu faaliyet kapsamında 2021 yılında taşınmaz kiralama taleplerinin tamamının karşılanması yönünde çalışmalar yürütülecektir.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	69.978,82
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	2.100.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.169.978,82

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması
FA 4.2.5 İşletme planlarının Coğrafi Bilgi Sistemine entegrasyonu

Faaliyet Açıklaması

İçmesuyu ve atıksu veri aktarımı taleplerinin tamamının karşılanması için çalışmalar yürütülecektir.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	347.893,06
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	716.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	230.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.293.893,06

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması
FA 4.2.6 Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım, onarım işlemlerinin yürütülmesi

Faaliyet Açıklaması

Kurumumuz genelinde, mülkiyeti Kurumumuza ait olarak kullanılmakta olan tüm taşıtlar ile hareketli ve sabit iş makinelerinin rutin bakımlarının yapılması ve bu cihazlarla sürdürülmekte olan faaliyetlerde aksama yaşanmaması için oluşan arızaların kısa sürede ve uygun maliyetle giderilmesi faaliyetidir.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	228.817,44
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	5.000.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.228.817,44

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SA 4: Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak

SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması FA 4.2.7 Taşıt ve iş makinesi satın alım ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi Faaliyet Açıklaması Kurumumuzun faaliyetlerini sürdürmesi için ihtiyaç duyulan taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım ve işletme maliyetlerinin ekonomik olmaması durumunda, kiralama yöntemi ile temin edilmesi iş ve işlemleridir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekonomik Kod</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 - Personel Giderleri</td> <td>161.212,68</td> </tr> <tr> <td>02 - SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>42.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>04 - Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05 - Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06 - Sermaye Giderleri</td> <td>1.150.000,00</td> </tr> <tr> <td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>43.311.212,68</td> </tr> </tbody> </table> 	Ekonomik Kod	2021	01 - Personel Giderleri	161.212,68	02 - SGK Devlet Primi Giderleri		03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000.000,00	04 - Faiz Giderleri	0,00	05 - Cari Transferler	0,00	06 - Sermaye Giderleri	1.150.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	43.311.212,68	<i>İdare</i> BASKİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimi</i> 
Ekonomik Kod	2021																
01 - Personel Giderleri	161.212,68																
02 - SGK Devlet Primi Giderleri																	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000.000,00																
04 - Faiz Giderleri	0,00																
05 - Cari Transferler	0,00																
06 - Sermaye Giderleri	1.150.000,00																
Toplam Kaynak İhtiyacı	43.311.212,68																
SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması FA 4.2.8 Kurum tarafından kullanılan iş makinası ve araçların akaryakıt temini Faaliyet Açıklaması Mülkiyeti kurumumuza ait olarak ve kiralanarak kullanılmakta olan taşıt ve iş makineleri ile, kurum genelinde kullanılmakta olan jeneratörler ve sıvı yakıtlı çalışan diğer ekipmanlara gerekli olan akaryakıtın temin edilmesi iş ve işlemleridir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekonomik Kod</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 - Personel Giderleri</td> <td>147.197,52</td> </tr> <tr> <td>02 - SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>20.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>04 - Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05 - Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06 - Sermaye Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>20.147.197,52</td> </tr> </tbody> </table> 	Ekonomik Kod	2021	01 - Personel Giderleri	147.197,52	02 - SGK Devlet Primi Giderleri		03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00	04 - Faiz Giderleri	0,00	05 - Cari Transferler	0,00	06 - Sermaye Giderleri	0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	20.147.197,52	<i>İdare</i> BASKİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimi</i> 
Ekonomik Kod	2021																
01 - Personel Giderleri	147.197,52																
02 - SGK Devlet Primi Giderleri																	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00																
04 - Faiz Giderleri	0,00																
05 - Cari Transferler	0,00																
06 - Sermaye Giderleri	0,00																
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.147.197,52																
SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması FA 4.2.9 EKAP'ta kayıtlı ihalelerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak tamamlanması çalışması Faaliyet Açıklaması Genel Müdürlüğümüzün; mal alımı, hizmet alımı ile yapım işleri ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı hükümleri kapsamında Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılması ve sözleşme işlemlerin yapılması işlemleridir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekonomik Kod</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 - Personel Giderleri</td> <td>202.213,80</td> </tr> <tr> <td>02 - SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>350.000,00</td> </tr> <tr> <td>04 - Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05 - Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06 - Sermaye Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>552.213,80</td> </tr> </tbody> </table> 	Ekonomik Kod	2021	01 - Personel Giderleri	202.213,80	02 - SGK Devlet Primi Giderleri		03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	04 - Faiz Giderleri	0,00	05 - Cari Transferler	0,00	06 - Sermaye Giderleri	0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	552.213,80	<i>İdare</i> BASKİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimi</i> 
Ekonomik Kod	2021																
01 - Personel Giderleri	202.213,80																
02 - SGK Devlet Primi Giderleri																	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00																
04 - Faiz Giderleri	0,00																
05 - Cari Transferler	0,00																
06 - Sermaye Giderleri	0,00																
Toplam Kaynak İhtiyacı	552.213,80																

SA 4: Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak

SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması

FA 4.2.10 Envanter mevcudumuzun barkod - otomasyon sistemine dahil edilmesi faaliyeti

Faaliyet Açıklaması

Kurumumuz mal ve malzeme mevcudunun Taşınır Mal Yönetmeliği' ne konu olan kısmının, daha sağlıklı stok takibini yapılabilmesi ve daha etkin bir stok politikası oluşturulması için gerekli olan otomasyon sistemi ve barkod sisteminin oluşturulması iş ve işlemleridir.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	170.605,44
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	520.605,44

*İdare**Sorumlu**Harcama**Birimi*

SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması

FA 4.2.11 Bilgi edinme taleplerinin karşılanması ile birlikte niceliğin yanında niteliğinde belirli bir düzeyin altına indirilmemesi için gerekli analiz yapılması

Faaliyet Açıklaması

Bu faaliyet kapsamında bilgi edinme talepleri doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılarak doğru, güvenilir ve zamanında ilgililere bilgi verilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	69.439,68
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	69.439,68

*İdare**Sorumlu**Harcama**Birimi*

SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması

FA 4.2.12 Motivasyon aidiyeti ve hizmet içi eğitim faaliyeti

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında bu faaliyet çerçevesinde Kurum personeline yönelik en az 6 adet hizmet içi eğitim ve motivasyon aidiyeti toplantısı organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	166.007,34
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	616.007,34

*İdare**Sorumlu**Harcama**Birimi*

SA 4: Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak

SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması
FA 4.2.13 İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti

Faaliyet Açıklaması

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında; İlk Yardım, Hafif Arama ve Kurtarma, Yangına İlk Müdahale konularında ekiplerin yıllık eğitim sürelerinin artırılması suretiyle, personelin verimliliğinin artırılması, bilinçlendirilmesi ve risklerin ortadan kaldırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	17.481,53
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	514.800,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	532.281,53



İdare



Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması
FA 4.2.14 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin broşür, toplantı ve bilgilendirme faaliyeti

Faaliyet Açıklaması

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında personelin eğitimi için ihtiyaç duyulan broşür toplantı ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	2.186,35
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.186,35



İdare



Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması
FA 4.2.15 Kurumun temizlik hizmetlerinin yürütülmesi

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında Genel Müdürlük hizmet binası, ek hizmet binaları, şube müdürlükleri ve şeflikleri ile diğer tüm hizmet yerlerinin temizlik işleri yürütülecektir.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	95.307,84
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	2.700.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.795.307,84



İdare



Sorumlu
Harcama
Birimi



SA 4: Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak

SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması
FA 4.2.16 Kurumun güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında Genel Müdürlük hizmet binası, ek hizmet binaları, tahsilat merkezleri, arıtma tesisleri ve diğer tüm hizmet yerlerinin güvenliğini sağlamak üzere gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	144.659,52
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.612.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.756.659,52

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması

FA 4.2.17 Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında malzeme ve cihazların alım, bakım ve onarımının yapılması

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında 260 adet yangın söndürme cihazı alım, bakım ve onarımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	29.388,10
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.195,20
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	66.583,30

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması

FA 4.2.18 Birimlerden hukuki işlem yapmak için gönderilen dava dosyalarına gerekli işlemlerin yapılması

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında hukuki işlem yapmak için gönderilen dava dosyalarına zamanında ve etkin bir biçimde işlemler yapılacak, ayrıca bu dava ve icra takiplerine ilişkin duruşmalar ve hukuki işlemler yürütülecektir.

Ekonomik Kod**2021**

01 - Personel Giderleri	517.795,20
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	972.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.489.795,20

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SA 4: Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak

SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması FA 4.2.19 Plan dönemi boyunca BASKİ birimlerine hukuki görüş verilmesi Faaliyet Açıklaması 2021 yılında birimlerimizden gelen hukuki görüş taleplerine ortalama en geç 10 gün içerisinde yanıt verilecek ve bu çerçevede bir gecikme yaşanmadan hizmet sunumu yürütülecektir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekonomik Kod</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 - Personel Giderleri</td> <td>33.577,20</td> </tr> <tr> <td>02 - SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04 - Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05 - Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06 - Sermaye Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>33.577,20</td> </tr> </tbody> </table> 	Ekonomik Kod	2021	01 - Personel Giderleri	33.577,20	02 - SGK Devlet Primi Giderleri		03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	04 - Faiz Giderleri	0,00	05 - Cari Transferler	0,00	06 - Sermaye Giderleri	0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	33.577,20	<i>İdare</i> BASKİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimi</i> 
Ekonomik Kod	2021																
01 - Personel Giderleri	33.577,20																
02 - SGK Devlet Primi Giderleri																	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00																
04 - Faiz Giderleri	0,00																
05 - Cari Transferler	0,00																
06 - Sermaye Giderleri	0,00																
Toplam Kaynak İhtiyacı	33.577,20																
SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması FA 4.2.20 Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi ve devamının sağlanması Faaliyet Açıklaması 2021 yılında iş talep sistemine yapılan başvuruların tamamına yanıt verilecek, Kurumumuza 250 adet bilgisayar ve çevre birimi alınacak. Ayrıca hizmet içi eğitim kapsamında personelimize yıl boyunca 5 adet bilişim eğitimi verilecektir. Bu çalışmalara ilaveten genel olarak yürürlükte bulunan tüm bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekonomik Kod</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 - Personel Giderleri</td> <td>571.071,60</td> </tr> <tr> <td>02 - SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>1.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>04 - Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05 - Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06 - Sermaye Giderleri</td> <td>1.820.000,00</td> </tr> <tr> <td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>3.491.071,60</td> </tr> </tbody> </table> 	Ekonomik Kod	2021	01 - Personel Giderleri	571.071,60	02 - SGK Devlet Primi Giderleri		03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00	04 - Faiz Giderleri	0,00	05 - Cari Transferler	0,00	06 - Sermaye Giderleri	1.820.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.491.071,60	<i>İdare</i> BASKİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimi</i> 
Ekonomik Kod	2021																
01 - Personel Giderleri	571.071,60																
02 - SGK Devlet Primi Giderleri																	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00																
04 - Faiz Giderleri	0,00																
05 - Cari Transferler	0,00																
06 - Sermaye Giderleri	1.820.000,00																
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.491.071,60																
SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması FA 4.2.21 Otomasyon, web ve mobil uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması Faaliyet Açıklaması Plan dönemi boyunca Kurumun otomasyon ve mobil uygulamalarına yönelik işlemler iyileştirilecek, kurumsal web sitesi ve internet ortamında sunulan tüm hizmetlere ilişkin çalışmalar yürütülecektir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ekonomik Kod</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 - Personel Giderleri</td> <td>377.508,38</td> </tr> <tr> <td>02 - SGK Devlet Primi Giderleri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td> <td>400.000,00</td> </tr> <tr> <td>04 - Faiz Giderleri</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>05 - Cari Transferler</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06 - Sermaye Giderleri</td> <td>1.220.000,00</td> </tr> <tr> <td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td> <td>1.997.508,38</td> </tr> </tbody> </table> 	Ekonomik Kod	2021	01 - Personel Giderleri	377.508,38	02 - SGK Devlet Primi Giderleri		03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	04 - Faiz Giderleri	0,00	05 - Cari Transferler	0,00	06 - Sermaye Giderleri	1.220.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.997.508,38	<i>İdare</i> BASKİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ <i>Sorumlu</i> <i>Harcama</i> <i>Birimi</i> 
Ekonomik Kod	2021																
01 - Personel Giderleri	377.508,38																
02 - SGK Devlet Primi Giderleri																	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00																
04 - Faiz Giderleri	0,00																
05 - Cari Transferler	0,00																
06 - Sermaye Giderleri	1.220.000,00																
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.997.508,38																

SA 4: Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak

SH 4.2 Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması
FA 4.2.22 Kurumun denetim ve teftiş işlemlerinin yürütülmesi

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında ilgili mevzuat çerçevesinde 4 teftiş ve denetim işlemi yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	8.067,60
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.067,60

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 4.3 Kurum Genelinde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturmak ve Uygulamak
FA 4.3.1 Faaliyet Raporlarının ve Performans Programlarının hazırlanması

Faaliyet Açıklaması

Mevzuat gereğince stratejik yönetim kapsamında Kurumumuzun 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile 2022 Yılı Performans Programı çalışmaları 2021 yılı içinde tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	147.493,44
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	189.493,44

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 4.3 Kurum Genelinde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturmak ve Uygulamak
FA 4.3.3 Performans Programı izleme ve değerlendirme çalışmaları

Faaliyet Açıklaması

2021 yılı içerisinde Performans Programı İzleme ve değerlendirme toplantıları düzenlenecektir.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	103.869,00
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	103.869,00

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SA 4: Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak

SH 4.3 Kurum Genelinde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturmak ve Uygulamak
FA 4.3.5 İç kontrol çalışmalarını sürdürmek

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında Kurumumuzun iç kontrol standartlarına uyum oranının en az % 20 olması yönünde çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca yıl içerisinde iki kez sisteme ilişkin izleme ve değerlendirme çalışması yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	45.775,80
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.775,80

Sorumlu

Harcama

Birimi

SA 5: Mali Sürdürülebilirlik

SH 5.1 Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak
FA 5.1.1 Endeks okuma, tahakkuk ve faturalama işlemlerini yürütmek

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında Kurumumuzun endeks okuma, tahakkuk ve faturalama işlemleri yürütülecektir.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	7.192.660,03
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.552.660,03

İdare
BASKİ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Sorumlu
Harcama
Birimi

SH 5.1 Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak
FA 5.1.2 Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilme hizmeti

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan en az 45.000 sayacın değiştirilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	3.289.310,21
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.289.310,21

İdare
BASKİ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Sorumlu
Harcama
Birimi

SH 5.1 Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak
FA 5.1.3 Vadesi geçmiş borcu bulunan abonelere su açma-kesme çalışmalarının yapılması

Faaliyet Açıklaması

Vadesi geçmiş borcu bulunan abonelere su açma-kesme çalışmaları kapsamında en az 55 bin aboneye işlem yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	1.234.066,75
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.234.066,75

İdare
BASKİ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Sorumlu
Harcama
Birimi

SA 5: Mali Sürdürülebilirlik

SH 5.1 Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak
FA 5.1.4 Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç temininin sağlanması

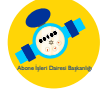
Faaliyet Açıklaması

2021 yılında en az 50.000 sayacın alınması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	18.889,63
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	7.500.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.518.889,63

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 5.1 Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak
FA 5.1.5 Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında abonelerimizin fatura ödeyebileceği alternatif seçeneklerin artırılması ve mevcutların hizmet kalitesinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	5.583,60
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.583,60

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SH 5.1 Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak
FA 5.1.6 Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması

Faaliyet Açıklaması

Mevzuat çerçevesinde borçlu durumdaki abonelerimize taksitlendirme yaparak ödeme kolaylığı sağlanarak tahsilatın artırılması yönünde çalışmalar yürütülecektir.

Ekonomik Kod	2021
01 - Personel Giderleri	184.114,94
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	184.114,94

*İdare*

Sorumlu
Harcama
Birimi



SA 5: Mali Sürdürülebilirlik

SH 5.1 Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak
FA 5.1.7 Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması

Faaliyet Açıklaması

Abonelerimizin süresi içinde ödenmemiş faturalarının ödenmesini teşvik amacıyla çeşitli yollarla hatırlatılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	265.405,25
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	265.405,25

İdare
BASKİ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Sorumlu

Harcama

Birimi

SH 5.1 Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak
FA 5.1.8 Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi

Faaliyet Açıklaması

Ödenmeyen su faturalarına ilişkin işlemlerin zamanında yapılması ve takip edilmesi gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	26.837,57
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	26.837,57

İdare
BASKİ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Sorumlu

Harcama

Birimi

SH 5.2 Gelirleri ve Giderleri Etkin Yönetmek
FA 5.2.1 Gelir ve Gider bütçesinin dönemsel izlenmesi

Faaliyet Açıklaması

2021 yılında gelir ve giderlerimizin takibi, raporlanması ve sunumu çalışmaları titizlikle yürütülecektir.

Ekonomik Kod

2021

01 - Personel Giderleri	53.014,50
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 - Faiz Giderleri	0,00
05 - Cari Transferler	0,00
06 - Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	53.014,50

İdare
BASKİ
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Sorumlu

Harcama

Birimi

2.6 İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU			
İdare Adı	Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Açıklama		2021 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay (%)
SA 1	Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak	135.367.610,09	19,62
SH 1.1	Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek	68.729.951,41	9,96
FA 1.1.1	İçmesuyu şebeke, isale, terfi merkezi, terfi hattı ve evsel bağlantı yapımı	55.586.106,40	8,06
FA 1.1.2	İçmesuyu şebeke, isale ve terfi hattı, terfi merkezi, arıtma tesisi projeleri yapımı	2.758.112,54	0,40
FA 1.1.3	İçmesuyu sondajı etüdü ve sondajı yapımı	5.120.709,01	0,74
FA 1.1.5	İçmesuyu temini amaçlı kamulaştırma faaliyetleri	1.563.413,38	0,23
FA 1.1.6	İçmesuyu sondaj kuyularının enerji temini için gerekli malzeme temini	3.701.610,08	0,54
SH 1.2	Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek	63.124.149,06	9,15
FA 1.2.1	İçmesuyu şebekesinin ve bağlı tesislerin işletilmesi, oluşan arızalarda bakım-onarım faaliyeti	10.414.512,08	1,51
FA 1.2.2	İçmesuyu depolarının dezenfeksiyon temizliği ve bakım-onarım faaliyeti	5.416.510,60	0,79
FA 1.2.3	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması	7.558.015,72	1,10
FA 1.2.4	Sondaj kuyularının temizlik ve bakım onarım faaliyeti	2.095.620,34	0,30
FA 1.2.5	Mevcut içme suyu arıtma tesislerini etkin ve verimli bir biçimde işleterek "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" standartlarına uygun içme ve kullanma suyu temin etmek	15.661.131,84	2,27
FA 1.2.6	Su temin edilen veya temin edilmesi planlanan yüzeysel ve yeraltı sularının kalitesini belirlemek, korunmasını temin etmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek	3.764.131,84	0,55
FA 1.2.7	İçmesuyu şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için malzeme temini	18.214.226,64	2,64
SH 1.3	Su Kayıp Kaçaklarını % 25 Seviyesine İndirmek	3.513.509,62	0,51
FA 1.3.1	İçmesuyu depo projesi ve depo yapımı	3.513.509,62	0,51
SA 2	Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	85.433.114,33	12,38
SH 2.1	Atıksu Sistemlerinin (Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu vb.) İhtiyaçlarını Tespit Etmek ve Tesis Etmek	46.050.056,37	6,67
FA 2.1.1	Kanalizasyon şebeke, kollektör, terfi hattı, terfi merkezi, parsel bağlantısı ve derin deniz deşarj hattı yapımı	37.116.103,19	5,38
FA 2.1.2	Kanalizasyon terfi merkezi, şebeke, kollektör, terfi hattı, fosseptik projeleri yapımı	1.206.280,64	0,17
FA 2.1.3	Fosseptik yapılması	540.097,92	0,08
FA 2.1.4	Yağmursuyu hattı projesi ve yapımı	5.304.635,80	0,77
FA 2.1.5	Atıksu sistemleri kurulması amaçlı kamulaştırma faaliyetleri	1.882.938,82	0,27
SH 2.2	Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek	39.383.057,96	5,71
FA 2.2.1	Atıksu arıtma tesisi projesi ve yapımı	6.121.256,14	0,89
FA 2.2.2	Kanalizasyon şebekesinin ve bağlı tesislerin işletilmesi, oluşan arızalarda bakım-onarım yapılması faaliyeti	10.385.500,54	1,51
FA 2.2.3	Kanalizasyon abone bağlantılarının yapılması faaliyeti	7.450.015,72	1,08
FA 2.2.4	Mevcut tesislerin revizyon ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, merkezi SCADA otomasyon sistemlerinin kurulumu	2.739.291,84	0,40
FA 2.2.5	Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynakların denetim çalışmalarının yapılması	2.861.526,40	0,41
FA 2.2.6	Atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi, çıkış suyu kalitelerinin izlenmesi, izleme ve denetim numunelerinde herhangi bir uygunsuz parametrenin yer almaması	2.612.015,04	0,38
FA 2.2.8	Kanalizasyon şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için malzeme temini	7.213.452,28	1,05
SA 3	Enerjinin Etkin Yönetimi	15.016.294,06	2,18
SH 3.2	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılmasının Sağlanması	2.088.546,30	0,30

FA 3.2.1	Yenilenebilir enerji tesisleri fizibilite çalışmaları (Güneş Enerjisi - Rüzgar Enerjisi – Hidroelektrik Enerji)	1.577.282,32	0,23
FA 3.2.2	Yenilenebilir enerji tesisleri yapımı (Güneş Enerjisi - Rüzgar Enerjisi – Hidroelektrik Enerji)	511.263,98	0,07
SH 3.3	Enerjinin Verimli Kullanılmasının Sağlanması	12.927.747,76	1,87
FA 3.3.1	Arıtma tesislerimizde bulunan elektrikli alet, pompa ve motorların bakımlarının düzenli olarak yapılması	8.765.633,28	1,27
FA 3.3.2	İçmesuyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılayan elektrik hatlarının, panoların ve diğer ekipmanların bakım onarımının yapılması	4.162.114,48	0,60
SA 4	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak	97.851.629,05	14,18
SH 4.1	Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğin Sağlanması	698.983,15	0,10
FA 4.1.1	Su tasarrufu ve çevre bilinci konulu etkinlik düzenlenmesi	67.179,28	0,01
FA 4.1.2	22 Mart Dünya Su Günü kutlama faaliyeti	57.442,12	0,01
FA 4.1.3	Kurumumuzda stajyer ve mesleki eğitim gören öğrenci hizmetlerinin sunulması	268.427,99	0,04
FA 4.1.4	Tesis ziyaretlerinde öğrencileri ve halkı doğru bilgilendirerek kurumumuzun tanıtımı ve bilinirliğinin artmasına katkıda bulunmak	305.933,76	0,04
SH 4.2	Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması	96.813.507,66	14,03
FA 4.2.2	Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımının yapılması	2.202.551,68	0,32
FA 4.2.3	Yeni hizmet binası ve mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımı projesi yapımı	528.551,68	0,08
FA 4.2.4	Hizmet binası kiralınması faaliyetleri	2.169.978,82	0,31
FA 4.2.5	İşletme planlarının Coğrafi Bilgi Sistemine entegrasyonu	1.293.893,06	0,19
FA 4.2.6	Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım, onarım işlemlerinin yürütülmesi	5.228.817,44	0,76
FA 4.2.7	Taşıt ve iş makinesi satın alım ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi	43.311.212,68	6,28
FA 4.2.8	Kurum tarafından kullanılan iş makinesi ve araçların akaryakıt temini	20.147.197,52	2,92
FA 4.2.9	EKAP'ta kayıtlı ihalelerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak tamamlanması çalışması	552.213,80	0,08
FA 4.2.10	Envanter mevcudumuzun barkod - otomasyon sistemine dahil edilmesi faaliyeti	520.605,44	0,08
FA 4.2.11	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması ile birlikte niceliğin yanında niteliğinde belirli bir düzeyin altına indirilmemesi için gerekli analiz yapılması	69.439,68	0,01
FA 4.2.12	Motivasyon aidiyeti ve hizmet içi eğitim faaliyeti	616.007,34	0,09
FA 4.2.13	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	532.281,53	0,08
FA 4.2.14	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin broşür, toplantı ve bilgilendirme faaliyeti	2.186,35	0,00
FA 4.2.15	Kurumun temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	2.795.307,84	0,41
FA 4.2.16	Kurumun güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	9.756.659,52	1,41
FA 4.2.17	Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında malzeme ve cihazların alım, bakım ve onarımının yapılması	66.583,30	0,01
FA 4.2.18	Birimlerden hukuki işlem yapmak için gönderilen dava dosyalarına gerekli işlemlerin yapılması	1.489.795,20	0,22
FA 4.2.19	Plan dönemi boyunca BASKİ birimlerine hukuki görüş verilmesi	33.577,20	0,00
FA 4.2.20	Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi ve devamının sağlanması	3.491.071,60	0,51
FA 4.2.21	Otomasyon, web ve mobil uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	1.997.508,38	0,29
FA 4.2.22	Kurumun denetim ve teftiş işlemlerinin yürütülmesi	8.067,60	0,00
SH 4.3	Kurum Genelinde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturmak ve Uygulamak	339.138,24	0,05
FA 4.3.1	Faaliyet Raporlarının ve Performans Programlarının hazırlanması	189.493,44	0,03
FA 4.3.3	Performans Programı izleme ve değerlendirme çalışmaları	103.869,00	0,02
FA 4.3.5	İç kontrol çalışmalarını sürdürmek	45.775,80	0,01
SA 5	Mali Sürdürülebilirlik	23.129.882,48	3,35
SH 5.1	Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak	23.076.867,98	3,34
FA 5.1.1	Endeks okuma, tahakkuk ve faturalama işlemlerini yürütmek	7.552.660,03	1,09
FA 5.1.2	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilme hizmeti	5.289.310,21	0,77
FA 5.1.3	Vadesi geçmiş borcu bulunan abonelere su açma-kesme çalışmalarının yapılması	2.234.066,75	0,32
FA 5.1.4	Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç temininin sağlanması	7.518.889,63	1,09

FA 5.1.5	Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	5.583,60	0,00
FA 5.1.6	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	184.114,94	0,03
FA 5.1.7	Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	265.405,25	0,04
FA 5.1.8	Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	26.837,57	0,00
SH 5.2	Gelirleri ve Giderleri Etkin Yönetmek	53.014,50	0,00
FA 5.2.1	Gelir ve Gider bütçesinin dönemsel izlenmesi	53.014,50	0,01
Stratejik Amaçlar için toplam mali kaynak ihtiyacı		356.798.530,01	51,71
Diğer faaliyet ve projeler için toplam kaynak ihtiyacı		333.201.469,99	48,29
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		690.000.000,00	100,00



2.7 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu'nda analitik bütçe sisteminde ekonomik kod sınıflandırmasının birinci düzeyde dağılımına göre 2021 Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projelere ilişkin toplam kaynak ihtiyaç verileri sunulmuştur. Ayrıca Kurumun stratejik plan dışında yürüttüğü faaliyet ve projelere ilişkin giderlere de yer verilmiştir.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
	Ekonomik Kod	Stratejik Faaliyet Giderleri Toplamı (TL)	Diğer Faaliyet ve Projelere İlişkin Giderler Toplamı	Genel Toplam (TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1 Personel Giderleri	85.472.534,81	12.495.115,19	97.967.650,00	
	2 SGK Devlet Prim Giderleri				
	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.398.995,20	217.507.954,80	329.906.950,00	
	4 Faiz Giderleri	0,00	30.001.000,00	30.001.000,00	
	5 Cari Transferler	0,00	3.831.000,00	3.831.000,00	
	6 Sermaye Giderleri	158.927.000,00	31.645.400,00	190.572.400,00	
	7 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
	8 Borç Verme	0,00	1.000,00	1.000,00	
	9 Yedek Ödenek	0,00	37.720.000,00	37.720.000,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	356.798.530,01	333.201.469,99	690.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		356.798.530,01	333.201.469,99	690.000.000,00	



2.8 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Amaç / Hedef	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
SA 1	Kaliteli İçme-Kullanma Suyunu Temin Etmek ve Sürekli Olarak Sunmak	
SH 1.1	Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek	
FA 1.1.1	İçmesuyu şebeke, isale, terfi merkezi, terfi hattı ve evsel bağlantı yapımı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FA 1.1.2	İçmesuyu şebeke, isale ve terfi hattı, terfi merkezi, arıtma tesisi projeleri yapımı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
FA 1.1.3	İçmesuyu sondajı etüdü ve sondajı yapımı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
FA 1.1.5	İçmesuyu temini amaçlı kamulaştırma faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
FA 1.1.6	İçmesuyu sondaj kuyularının enerji temini için gerekli malzeme temini	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
SH 1.2	Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek	
FA 1.2.1	İçmesuyu şebekesinin ve bağlı tesislerin işletilmesi, oluşan arızalarda bakım-onarım faaliyeti	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FA 1.2.2	İçmesuyu depolarının dezenfeksiyon temizliği ve bakım-onarım faaliyeti	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
FA 1.2.3	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FA 1.2.4	Sondaj kuyularının temizlik ve bakım onarım faaliyeti	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FA 1.2.5	Mevcut içme suyu arıtma tesislerini etkin ve verimli bir biçimde işleterek "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" standartlarına uygun içme ve kullanma suyu temin etmek	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
FA 1.2.6	Su temin edilen veya temin edilmesi planlanan yüzeysel ve yeraltı sularının kalitesini belirlemek, korunmasını temin etmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
FA 1.2.7	İçmesuyu şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için malzeme temini	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
SH 1.3	Su Kayıp Kaçaklarını % 25 Seviyesine İndirmek	
FA 1.3.1	İçmesuyu depo projesi ve depo yapımı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
SA 2	Atıksu Yönetimi ve Çevrenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	
SH 2.1	Atıksu Sistemlerinin (Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu vb.) İhtiyaçlarını Tespit Etmek ve Tesis Etmek	
FA 2.1.1	Kanalizasyon şebeke, kollektör, terfi hattı, terfi merkezi, parsel bağlantısı ve derin deniz deşarj hattı yapımı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FA 2.1.2	Kanalizasyon terfi merkezi, şebeke, kollektör, terfi hattı, fosseptik projeleri yapımı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
FA 2.1.3	Fosseptik yapılması	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
FA 2.1.4	Yağmursuyu hattı projesi ve yapımı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
FA 2.1.5	Atıksu sistemleri kurulması amaçlı kamulaştırma faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
SH 2.2	Atıksu Sistemlerini Etkin Yönetmek	
FA 2.2.1	Atıksu arıtma tesisi projesi ve yapımı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
FA 2.2.2	Kanalizasyon şebekesinin ve bağlı tesislerin işletilmesi, oluşan arızalarda bakım-onarım yapılması faaliyeti	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FA 2.2.3	Kanalizasyon abone bağlantılarının yapılması faaliyeti	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FA 2.2.4	Mevcut tesislerin revizyon ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, merkezi SCADA otomasyon sistemlerinin kurulumu	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
FA 2.2.5	Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynakların denetim çalışmalarının yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

FA 2.2.6	Atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi, çıkış suyu kalitelerinin izlenmesi, izleme ve denetim numunelerinde herhangi bir uygunsuz parametrenin yer alması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
FA 2.2.8	Kanalizasyon şebeke yapım, bakım ve onarım işleri için malzeme temini	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
SA 3	Enerjinin Etkin Yönetimi	
SH 3.2	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılmasının Sağlanması	
FA 3.2.1	Yenilenebilir enerji tesisleri fizibilite çalışmaları (Güneş Enerjisi - Rüzgar Enerjisi – Hidroelektrik Enerji)	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
FA 3.2.2	Yenilenebilir enerji tesisleri yapımı (Güneş Enerjisi - Rüzgar Enerjisi – Hidroelektrik Enerji)	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
SH 3.3	Enerjinin Verimli Kullanılmasının Sağlanması	
FA 3.3.1	Arıtma tesislerimizde bulunan elektrikli alet, pompa ve motorların bakımlarının düzenli olarak yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
FA 3.3.2	İçmesuyu tesislerinin enerji ihtiyacını karşılayan elektrik hatlarının, panoların ve diğer ekipmanların bakım onarımının yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
SA 4	Kurumsal Kapasiteyi Yükseltmek ve Kaliteyi Arttırmak	
SH 4.1	Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğin Sağlanması	
FA 4.1.1	Su tasarrufu ve çevre bilinci konulu etkinlik düzenlenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
FA 4.1.2	22 Mart Dünya Su Günü kutlama faaliyeti	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
FA 4.1.3	Kurumumuzda stajyer ve mesleki eğitim gören öğrenci hizmetlerinin sunulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
FA 4.1.4	Tesis ziyaretlerinde öğrencileri ve halkı doğru bilgilendirerek kurumumuzun tanıtımı ve bilinirliğinin artmasına katkıda bulunmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
SH 4.2	Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Sağlanması	
FA 4.2.2	Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımının yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.3	Yeni hizmet binası ve mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımı projesi yapımı	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.4	Hizmet binası kiralama faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.5	İşletme planlarının Coğrafi Bilgi Sistemine entegrasyonu	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.6	Taahhüt ve iş makinesi arıza, bakım, onarım işlemlerinin yürütülmesi	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.7	Taahhüt ve iş makinesi satın alım ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.8	Kurum tarafından kullanılan iş makinesi ve araçların akaryakıt temini	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.9	EKAP'ta kayıtlı ihalelerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak tamamlanması çalışması	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.10	Envanter mevcudumuzun barkod - otomasyon sistemine dahil edilmesi faaliyeti	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.11	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması ile birlikte niceliğin yanında niteliğinde belirli bir düzeyin altına indirilmemesi için gerekli analiz yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.12	Motivasyon aidiyeti ve hizmet içi eğitim faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.13	İş sağlığı ve güvenliği faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.14	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin broşür, toplantı ve bilgilendirme faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.15	Kurumun temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.16	Kurumun güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.17	Sivil Savunma faaliyetleri kapsamında malzeme ve cihazların alım, bakım ve onarımının yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.18	Birimlerden hukuki işlem yapmak için gönderilen dava dosyalarına gerekli işlemlerin yapılması	I.Hukuk Müşavirliği
FA 4.2.19	Plan dönemi boyunca BASKİ birimlerine hukuki görüş verilmesi	I.Hukuk Müşavirliği
FA 4.2.20	Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi ve devamının sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.21	Otomasyon, web ve mobil uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
FA 4.2.22	Kurumun denetim ve teftiş işlemlerinin yürütülmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
SH 4.3	Kurum Genelinde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturmak ve Uygulamak	
FA 4.3.1	Faaliyet Raporlarının ve Performans Programlarının hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
FA 4.3.3	Performans Programı izleme ve değerlendirme çalışmaları	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
FA 4.3.5	İç kontrol çalışmalarını sürdürmek	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

SA 5	Mali Sürdürülebilirlik	
SH 5.1	Tahsilat tutarını yükseltmek ve finansal verimlilik oranını arttırmak	
FA 5.1.1	Endeks okuma, tahakkuk ve faturalama işlemlerini yürütmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 5.1.2	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilme hizmeti	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 5.1.3	Vadesi geçmiş borcu bulunan abonelere su açma-kesme çalışmalarının yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 5.1.4	Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç temininin sağlanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 5.1.5	Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalları çeşitliliğinin artırılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
FA 5.1.6	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 5.1.7	Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
FA 5.1.8	Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
SH 5.2	Gelirleri ve Giderleri Etkin Yönetmek	
FA 5.2.1	Gelir ve Gider bütçesinin dönemsel izlenmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı



2.9 İzleme ve Değerlendirme

Stratejik bir yönetim aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarının dikkate alındığı uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yere ulaşmamızı sağlayan bir çalışmadır. 5 yıllık bir dönemi kapsayan stratejik planların uygulanması her yıl performans programları vasıtasıyla olmaktadır. Performans programı, kurumların mali bir yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, stratejik hedef ve performans göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten bir belgedir.

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, stratejik hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir. Stratejik hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir.

BASKİ, 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı esas alarak 2021 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, Stratejik Plan'da yer alan amaç ve hedeflerden 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlananlar dikkate alınmış ve stratejik amaç ve hedeflerin 2021 yılı faaliyet maliyetleri ile bütçe olanakları bağlantısı kurulmuştur. 2021 yılı Performans Programımız; 5 adet stratejik amaç, 12 adet stratejik hedef, 66 adet faaliyet ve 73 adet performans göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.

2021 yılı Performans Programı'nın uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, Nisan ve Ekim aylarında izleme süreci gerçekleştirilecektir. Ayrıca 2022 yılının Ocak ayında 2021 yılının Performans Değerlendirme Raporu hazırlanacak ve değerlendirme toplantısı düzenlenecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

Performans ölçümü için güvenilir veriyi elde etmek çok önemlidir. Bu amaçla 2021 yılında Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemine ilişkin bir yazılım geliştirilecektir. Ayrıca Kurumun her biriminde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla bir performans görevlisi belirlenecektir.

Performans değerlendirilmesinde performans göstergeleri kullanılmaktadır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, ait oldukları stratejik hedefin altında hedef ağırlığı oranında sonucu yüzde (%) olarak çıkartılır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için hedef sapma değeri yüzde (%) olarak hesaplanır.

Performans Gösterge Anahtarı

Başarı Seviyesi	Performans Seviyesi
% 0-49	Düşük
% 50-79	Orta
% 80 ve üstü	Yüksek

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiştir. Başarı seviyesi % 0-49 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri "Düşük" olarak, % 50-79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri "Orta" olarak, başarı seviyesi % 80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise "Yüksek" olarak derecelendirilmiştir.



BASKİ Genel Müdürlüğü



www.balsu.gov.tr



[baskiimudurlugu](https://www.instagram.com/baskiimudurlugu)

alo
185