

BAŞKANIN MESAJI

Yaşayan tarihi dokusuyla geçmiş ile geleceğin buluştuğu; kültürel farklılıklarına, inanışlarına ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentimiz Mardin'in geleceğini planlamanın sorumluluğunu ve heyecanını taşıyoruz.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonuna bağlı kalarak, yaşam kalitesini yükseltmek, hizmetlerin insan odaklı olması, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin bir şekilde hizmetleri sunmak amacıyla kentin her kesiminden katılımı sağlayarak sahiplenme ve birlikte çalışma ruhunu yaratarak 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızı revize ederek güncelledik/hazırladık.

Günümüzde kentsel sorunlar her geçen gün hızla artış göstermekte ve yerel yönetimlerin kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanmaları gerektiği ön plana çıkmaktadır. Kısıtlı olan kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ise etkin ve planlı bir yönetim anlayışını gerekli kılmaktadır.

Geldiğimiz noktada daha ileriye gidebilmek için dinamik bir altyapı oluşmuş durumdadır. Bu çerçevede yaptığımız Stratejik Plan, zayıf yönlerimizi görmemizi, güçlü yönlerimizin farkında olmamızı, önümüze çıkan olanakları değerlendirmemizi ve olası olumsuzluklara karşı önlem almamızı sağlayacaktır.

Hizmet için görevlendirildiğimiz bu dönemde büyük bir şevk ve azimle Mardin'i birlikte daha ileri taşımak için 2015-2019 dönemi Stratejik Planını revize ettik. Bu planla, imardan ulaşım, çevreden kültüre, sosyal belediyecilikten sağlığa Mardin'in hasret kaldığı pek çok yatırım, hizmet ve faaliyetler için bütüncül bir yol haritası belirlendi. Önümüzdeki süreçte; yol, ulaşım, altyapı ve üstyapı yatırımlarına hız verirken, Mardin'in imajını ve cazibesini kırsal ve kentsel alanlarıyla bir bütün olarak geliştirmek misyonuna hizmet edeceğiz. Yenilikçi ve çözüm odaklı birçok önemli proje ve hizmet kalemini bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak hedefler olarak belirledik. Mardin'deki halkımıza daha iyi hizmet ederken, sayıları gün geçtikçe yükselen ziyaretçilerimize de ayrıcalıklı turizm kentinde olduklarını hissettireceğiz. Mardin'in bir ucundan diğer ucuna kültürel zenginliklerimizi tanıtırken tarım ve ticarete olan iddiamızı da artırarak sürdüreceğiz. 2015-2019 dönemi revize edilen Stratejik Planımızın Mardin için hayırlara vesile olması dileğiyle, görüş ve fikirleriyle planın hazırlanma sürecine katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bizlerden desteğini esirgemeyen Mardin halkına sevgi ve saygılarımı sunarım.



Mustafa YAMAN
Vali & Büyükşehir Belediye Başkan V.



SUNUŞ

Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulamasını sağlamaya yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama performansına dayalı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen bir bütçeleme amaçlanmıştır.

İşte bu anlayışın sonucu olarak, Mardin Büyükşehir Belediyesinin Misyon ve Vizyonuna bağlı kalarak, yaşam kalitesini yükseltmek, hizmetlerin insan odaklı olması, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin bir şekilde hizmetleri sunmak. Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için tüm personellerimiz büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Bu çerçevede beklentileri boşa çıkarmamak, kurumsal yapımızı yenileyip güçlendirerek vatandaşlarımıza layık olmak için yapılan çalışmalarımız daha etkin ve gelişerek devam edecektir. Bizden desteğini ve sevgisini esirgemeyen Mardin halkına, kapsamlı ve özverili çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2017 yılı Performans Programının halkımıza hayırlı olması dileğiyle;

Saygılar sunarım.

Mustafa YAMAN
Vali & Büyükşehir Belediye Başkan V.

1. GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

MARSKİ'nin görev, yetki ve sorumlulukları, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

MARSKİ'nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

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

2560 sayılı kanunda MARSKİ'nin görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır:

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

b) 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 ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

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

d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MARSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya

yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

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

B - Teşkilat Yapısı

MARSKİ'nin yönetimi; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük organlarından oluşur.

Genel Kurul: MARSKİ Genel Kurulu MARSKİ'nin en üst karar organıdır. Büyükşehir Belediye Meclisinden oluşur. 5 yıl için seçilen toplam 52 üyelik meclis, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

Yönetim Kurulu: Bir başkanla, beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun Başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

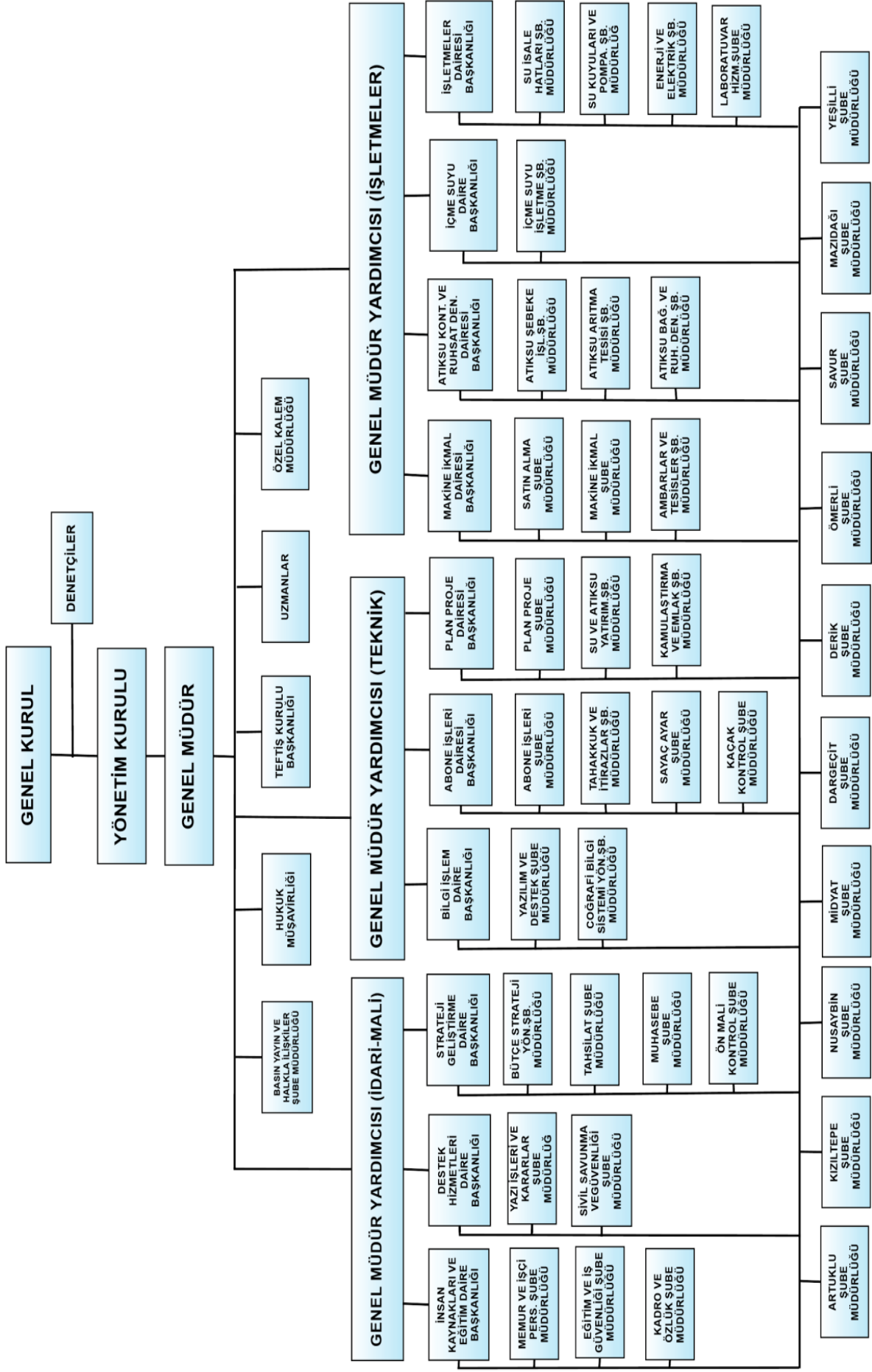
Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine atanacak olanların MARSKİ'nun konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

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

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler MARSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurul' a verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca, Genel Kurul'un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

Genel Müdür ve Yardımcıları: Genel Müdür,Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlık dallarında en az 10 yıl çalışmış olması gerekir. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi ve üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanır.

ORGANİZASYON ŞEMASI



C - Fiziksel Kaynaklar

Bina Envanteri

Merkez Hizmet Binası

- ❖ [Ana Hizmet Binası \(Büyükşehir Belediyesi Ortak Kullanım\)](#)
- ❖ [Açık Araç Parkı \(Büyükşehir Belediyesi Ortak Kullanım\)](#)

İlçe Hizmet Binaları (Kiralık)

- ❖ [Artuklu Hizmet Binası](#)
- ❖ [Nusaybin Hizmet Binası](#)
- ❖ [Midyat Hizmet Binası](#)
- ❖ [Ömerli Hizmet Binası](#)
- ❖ [Mazıdağı Hizmet Binası](#)
- ❖ [Derik Hizmet Binası](#)
- ❖ [Kızıltepe Hizmet Binası \(Büyükşehir Belediyesi Ortak Kullanım\)](#)
- ❖ [Savur Hizmet Binası ve Depo](#)
- ❖ [Yeşilli Hizmet Binası ve Depo](#)
- ❖ [Dargeçit Depo ve Hizmet Binası \(Büyükşehir Belediyesi Ortak Kullanım\)](#)

Araç ve İş Makinesi Envanteri

Kiralık Araç ve İş Makinesi Envanteri	Adet
Açık Kasa Kamyon	1
Açık Kasa Kamyonet Çift Kabinli	18
Açık Kasa Kamyonet Tek Kabinli	16
Binek	6
Çekici	1
Çekici +Yarı Römork	1
Damperli Kamyon	2
Ekskavatör Lastikli	2
Ekskavatör Paletli	3
Hafif Ticari Araç	29
Kanal Kazıcı Yükleyici	18
Kombine Kanal Açıcı	2
Minbüs	4
Pick Up (4x4)	1
Su Tankeri	2
Vidanjör	4
Yarı Römork (Açık Kasa)	1
TOPLAM	111

Resmi Araç ve İş Makinesi Envanteri	Adet
Açık Kasa Kamyon	2
Açık Kasa Kamyonet Tek Kabinli	1
Açık Kasa Kamyonet Çift Kabinli	3
Akaryakıt Tankeri	1
Damperli Kamyon	3
Darbeli Sondaj Makinesi	1
Derin Su Kuyusu Vinci	1
Folklift	1
İçme Suyu Bakım Onarım Aracı	1
Kanal Bakım Onarım Aracı	2
Kanal Görüntüleme Aracı	1
Kanal Kazıcı Yükleyici	2
Kombine Kanal Açıcı	11
Minibüs	1
Motosiklet	14
Paletli Mini Ekskavatör	1
Pick-Up Çift Kabinli	1
Seyyar Kanal Açıcı	2
Su Tankeri	4
Traktör + Römork	8
Vidanjör	4
TOPLAM	65

Taşınmaz Envanteri

İlçeler	Grup İçmesuyu	Kaynak	İçmesuyu Şebeke Durumu (Şebekeli)	Çeşme	Sondaj Kuyusu	Su Deposu
Artuklu	-	10	80	47	92	89
Dargeçit	-	23	45	6	36	47
Derik	63	70	115	37	117	114
Kızıltepe	2	8	207	6	225	195
Mazıdağı	-	13	63	5	62	68
Midyat	-	8	72	5	68	72
Nusaybin	10	11	70	5	79	67
Ömerli	-	2	41	1	47	45
Savur	-	2	33	0	47	445
Yeşilli	2	2	10	1	10	10
TOPLAM	77	149	736	113	783	1152

Bilişim Sistemi

Birimler	Masa Üstü	Yazıcı	Fotokopi Makinesi	Server	El Terminali
Genel Müdürlük	2	2	-	-	-
Hukuk Müşavirliği	2	1	1	-	-
Makine İkmal Daire Bşk.	41	96	-	-	-
Abone İşleri Daire Bşk.	7	6	1	-	-
Bilgi İşlem Daire Bşk.	24	4	-	2	57
Destek Hizmetleri Daire Bşk.	5	3	2	-	-
İçme Suyu Daire Bşk.	5	2	1	-	-
İşletmeler Daire Bşk.	9	5	1	-	-
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Hizmetleri Daire Bşk.	4	3	-	-	-
Atıksu Kontrol Ve Ruhsat Denetleme Daire Bşk.	7	6	1	-	-
Strateji Geliştirme Daire Bşk.	14	11	1	-	-
Plan Proje Ve Yatırım Daire Bşk.	1	1	2	-	-
TOPLAM	118	138	9	2	57

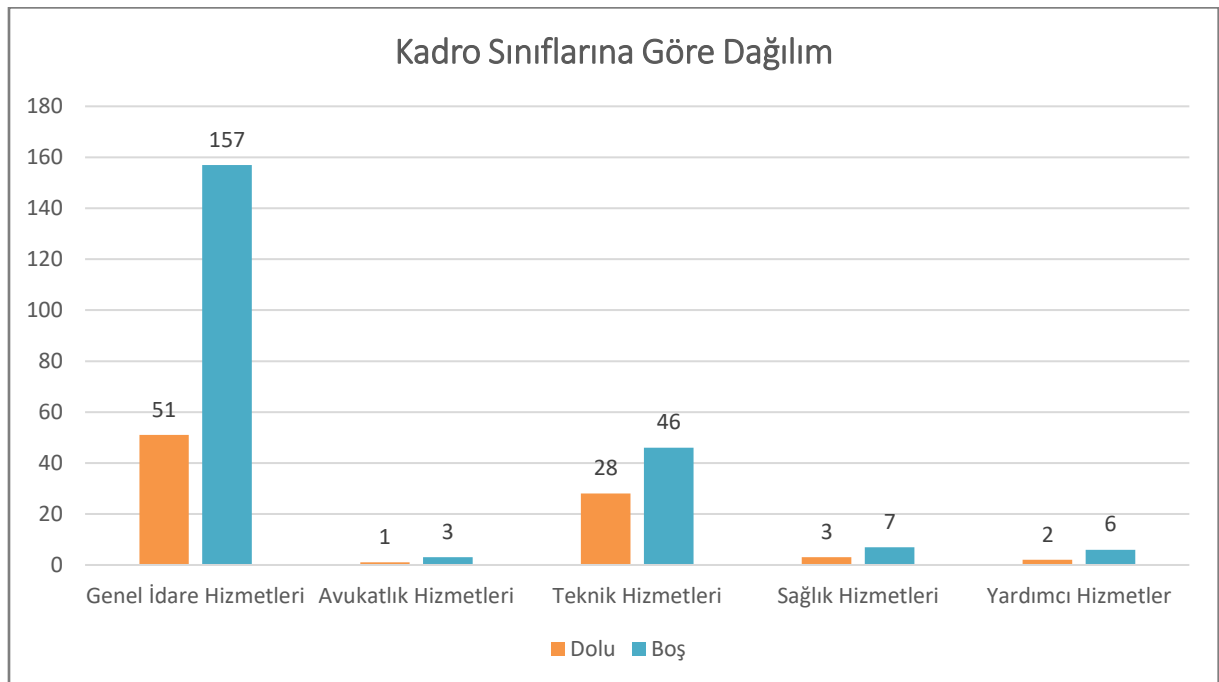
D - İnsan Kaynakları

Personelin İstihdam Şekillerine Göre Personel Dağılımı

Personel	TOPLAM
Memur	85
Sözleşmeli Personel	3
Kadrolu İçi	108
TOPLAM	196

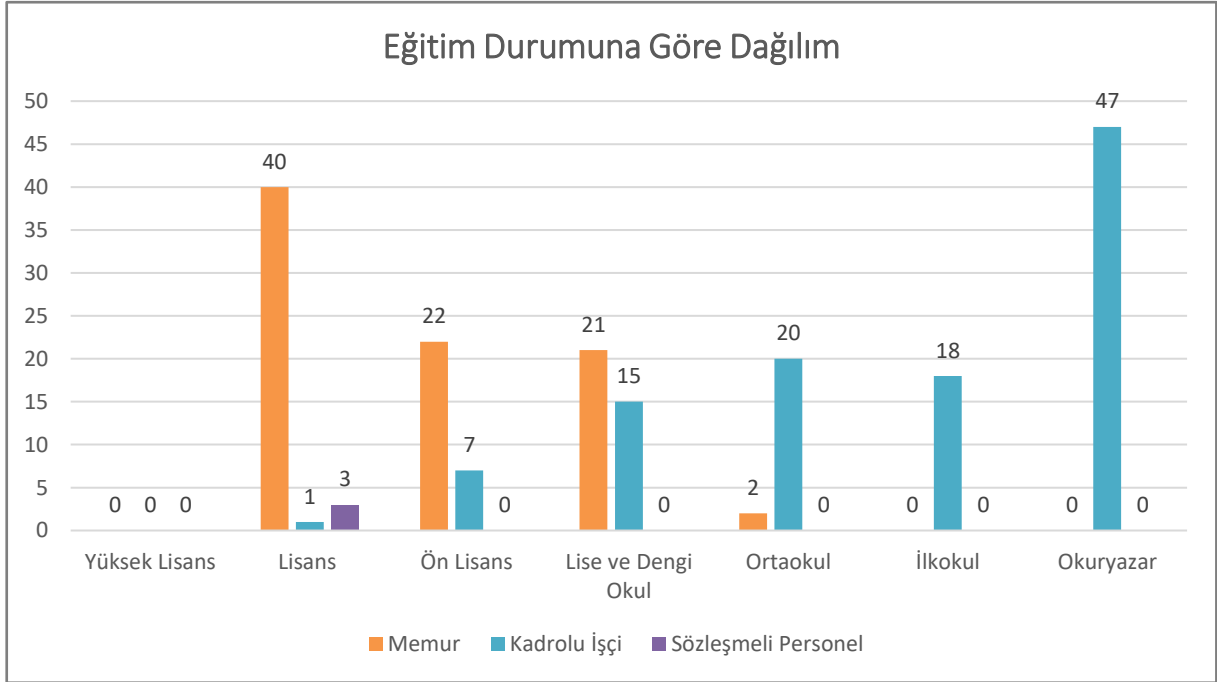
Personelin Kadro Sınıflarına Göre Dağılımı

Kadro Sınıfı	Dolu	Boş	TOPLAM
Genel İdare Hizmetleri	51	157	208
Avukatlık Hizmetleri	1	3	4
Teknik Hizmetleri	28	46	74
Sağlık Hizmetleri	3	7	10
Yardımcı Hizmetler	2	6	8
TOPLAM	85	217	302



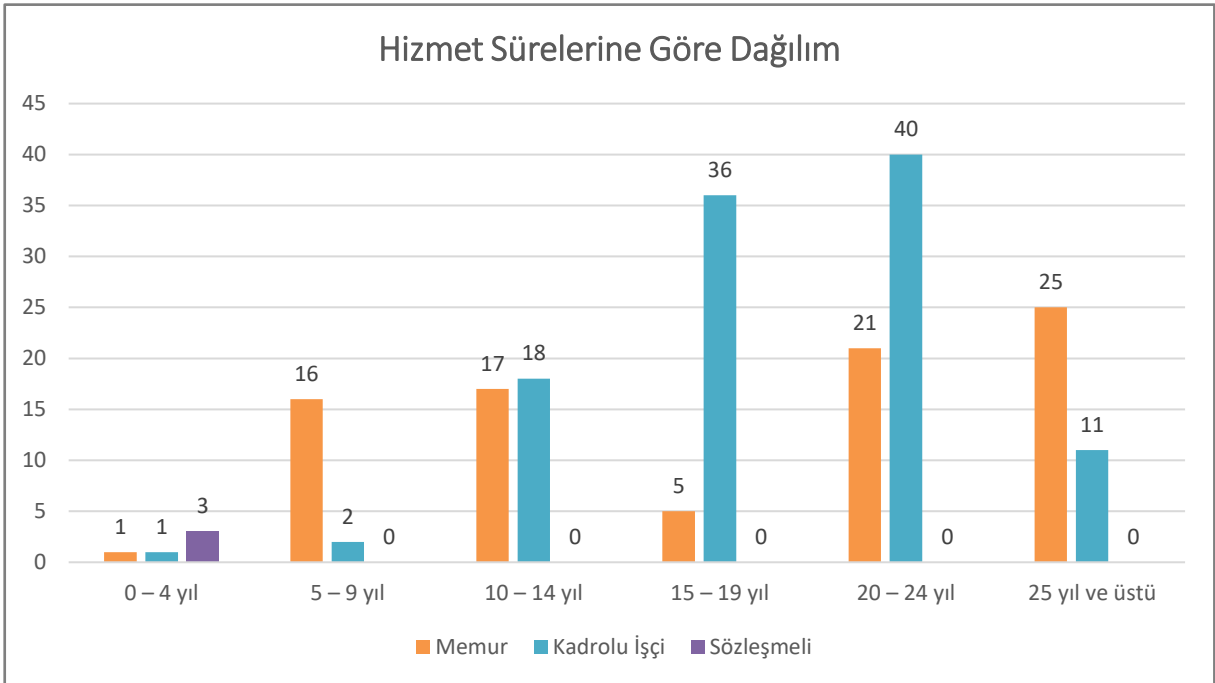
Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	TOPLAM
Yüksek Lisans	0	0	0	0
Lisans	40	1	3	44
Ön Lisans	22	7	0	29
Lise ve Dengi Okul	21	15	0	36
Ortaokul	2	20	0	22
İlkokul	0	18	0	18
Okuryazar	0	47	0	47
TOPLAM	85	108	3	196



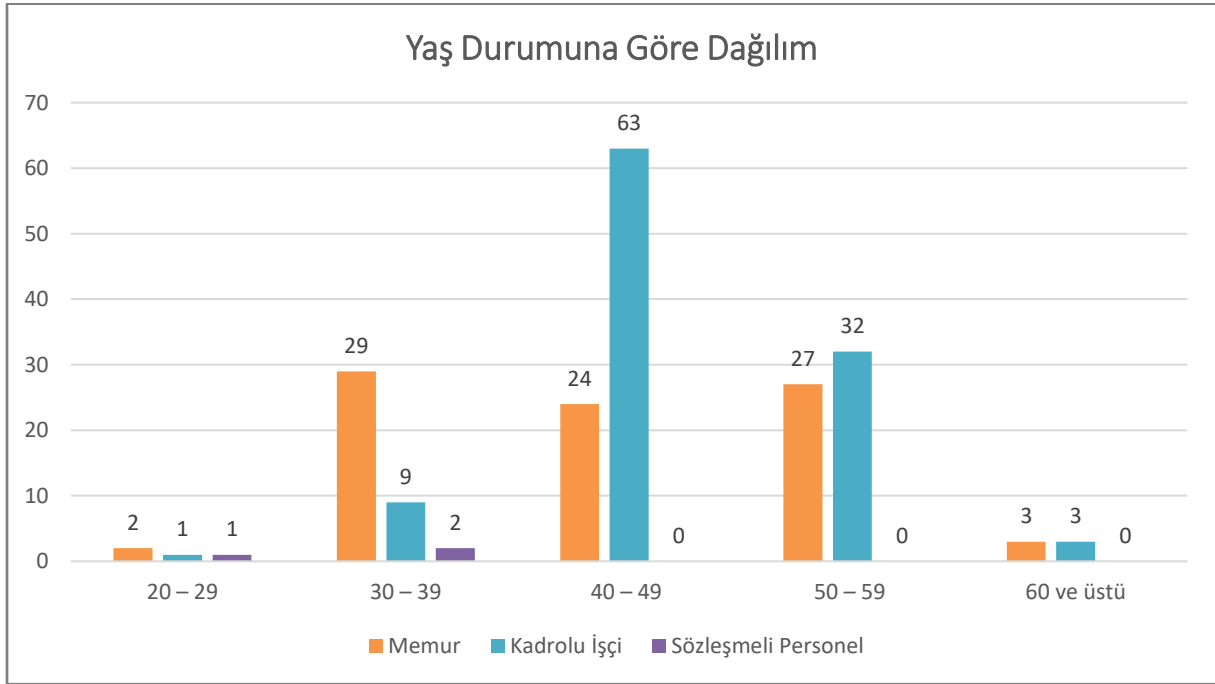
Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Hizmet Süresi	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli	TOPLAM
0 – 4 yıl	1	1	3	5
5 – 9 yıl	16	2	0	18
10 – 14 yıl	17	18	0	35
15 – 19 yıl	5	36	0	41
20 – 24 yıl	21	40	0	61
25 yıl ve üstü	25	11	0	36
TOPLAM	85	108	0	196



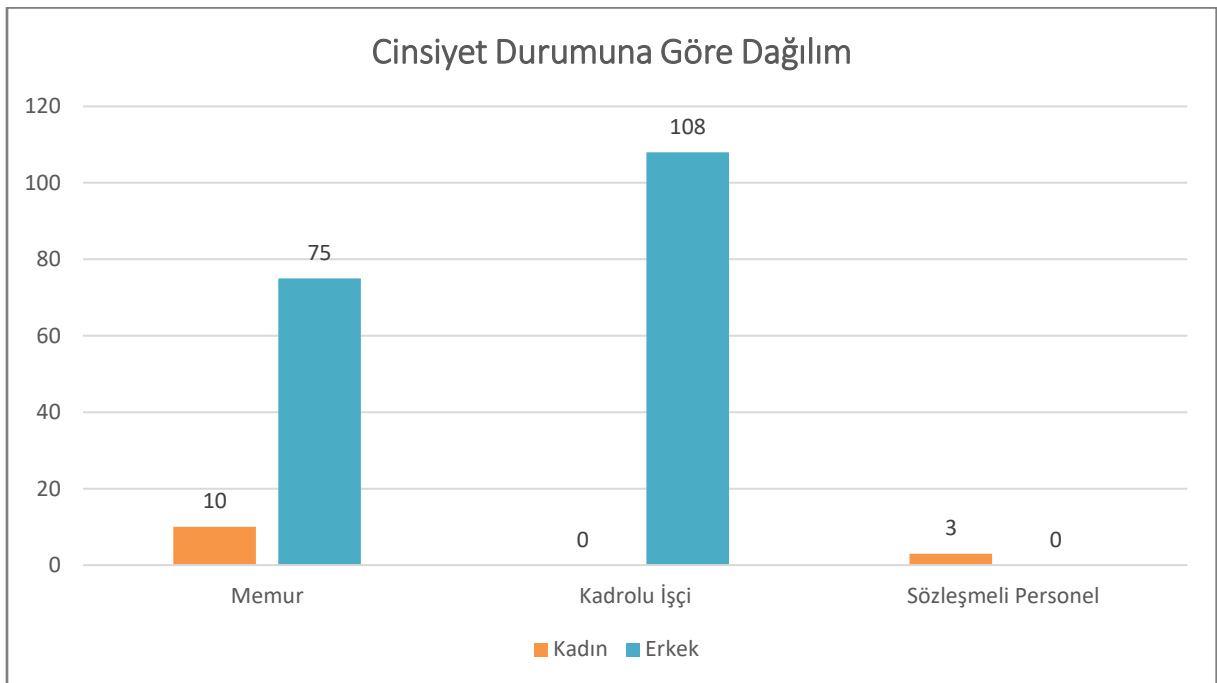
Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

Yaş	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	TOPLAM
20 – 29	2	1	1	4
30 – 39	29	9	2	40
40 – 49	24	63	0	87
50 – 59	27	32	0	59
60 ve üstü	3	3	0	6
TOPLAM	85	108	3	196



Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı

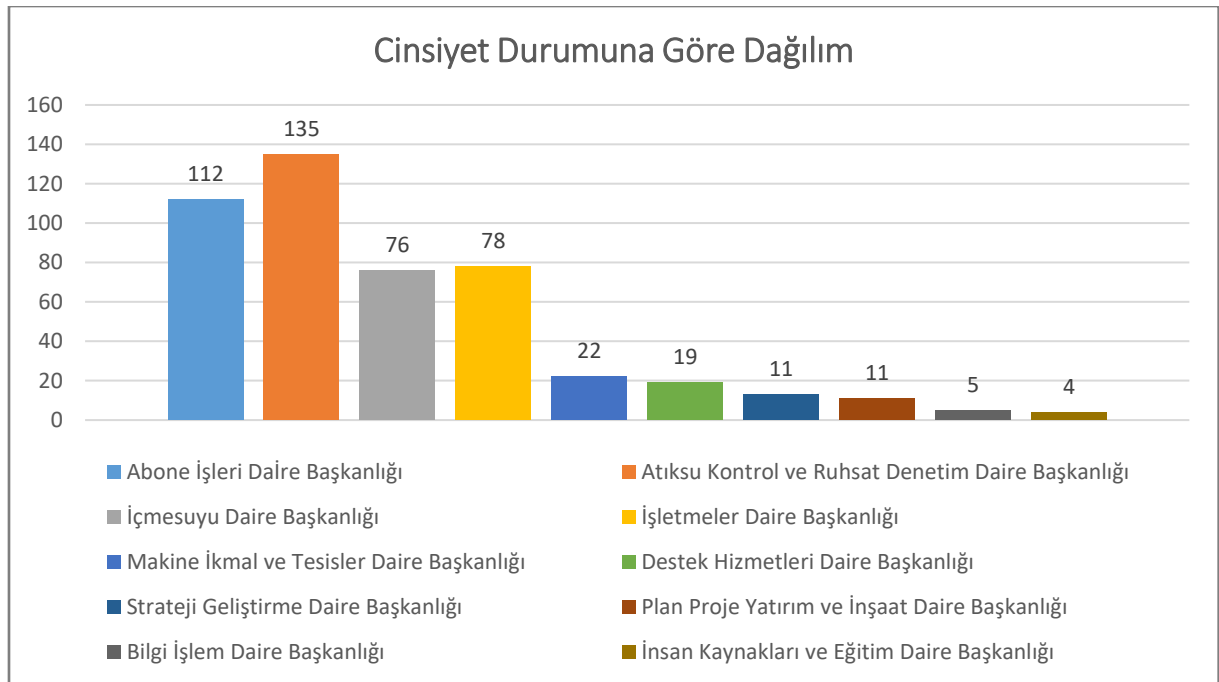
İstihdam Türü	Kadın	Erkek	TOPLAM
Memur	10	75	85
Kadrolu İşçi	0	108	108
Sözleşmeli Personel	3	0	3
TOPLAM	13	183	196



MARSU hizmetlerini yerine getirirken bazı hizmetlerini, Mardin Büyükşehir Belediyesi Şirketi olan Kent A.Ş.'den 696 sayılı KHK kapsamında hizmet alımı yoluyla yerine getirmektedir. Hizmet alım personelinin birimlere göre dağılımı şöyledir:

Hizmet Alımı Personelinin Birimlere Göre Dağılımı

Birim Adı	Sayı
Abone İşleri Daire Başkanlığı	112
Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı	135
İçmesuyu Daire Başkanlığı	76
İşletmeler Daire Başkanlığı	78
Makine İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığı	22
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	19
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	11
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı	11
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	5
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	4
TOPLAM	473



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımını yaygınlaştırmak.

İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirliği gözetmek.

İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesini sağlamak.

Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerine önem vermek.

Yer altı ve yer üstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması, su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğin önlenmesi ve kontrolünü sağlamak.

Şehirde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesini artırmak.

B - Amaç ve Hedefler

Misyonumuz;

Suyu yurttaşlara yeterli, kesintisiz ve temiz bir şekilde ulaştırmak, atık suyun çevre ve insan sağlığı gözetilerek bertaraf edilmesi amacıyla arıtma tesisleri kurmak ve işletmektir.

Vizyonumuz;

Hizmeti ekolojik tahribata karşı mücadelenin bir parçası gören, yerel ekonomik kaynakları yerinde kullanan, demokratik yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olmak.

Değerlerimiz;

İşbirliği ve Katılımcılık: Paydaşlarla yönetim ve karar alma süreçlerinde işbirliği yaparak, proje uygulama çabalarına katkı sunmak ve sahiplenmeyi sağlamak.

Sosyal Sorumluluk: Topluma karşı sorumlu olmak, yurttaşlara sürekli hizmet etmek ve faaliyetleri insan odaklı yürütmek.

Çevreye Duyarlılık: Dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldığımızın bilinciyle, çalışmalarımızın tamamında çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik tedbirleri almak.

Üretkenlik ve Kaynak Yönetimi: Zamanı ve kaynakları akılcı, verimli ve ekonomik kullanarak yüksek katma değer üretmek.

Güvenilirlik, Şeffaflık, Dürüstlük: Güvenilir ve itibarı yüksek bir kurum olarak şeffaf ve hesap verilebilir olma.

Bilimsellik ve Yenilikçilik: Bilgiye değer vererek değişime ve gelişime açık bir kurum olmak.

B – Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

- ❖ **Stratejik Hedef 1.1:** Daha etkin hizmet üretmek için ihtiyaç duyulan birimleri yeniden yapılandırmak
- ❖ **Stratejik Hedef 1.2:** Çalışanların motivasyonunu artırıcı aktiviteler yapmak ve Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak

Stratejik Amaç 2: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması

- ❖ **Stratejik Hedef 2.1:** Tüm çalışanlara bilimsel ve teknik yöntemlerle güvenli çalışma ortamı temin ederek halka kesintisiz ve güvenli hizmet sunmak

Stratejik Amaç 3: Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek, birimler arası entegrasyonu sağlamak ve vatandaşa daha hızlı hizmet sunmayı sağlamak

- ❖ **Stratejik Hedef 3.1:** Bilgisayar yazılımları ve Abone Yönetim Sistemini günümüz teknolojisi ile uyumlu hale getirmek
- ❖ **Stratejik Hedef 3.2:** Birimler arasındaki internet ağı ile veri iletişim altyapısı daha hızlı ve güvenilir hale getirilecektir
- ❖ **Stratejik Hedef 3.3:** Kurumun çalışmalarını kolaylaştırma amaçlı Yazılım envanterimize Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) projelerini eklemek
- ❖ **Stratejik Hedef 3.4:** vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-maski uygulamaları geliştirilecektir

Stratejik Amaç 4: Hizmet Binalarının güçlendirilmesi, modernize edilmesi ve güvenlik sisteminin oluşturulması

- ❖ **Stratejik Hedef 4.1:** Tüm tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması ve onarılmasını sağlamak

Stratejik Amaç 5: Birimlerin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin temini ve modernize edilmesi

- ❖ **Stratejik Hedef 5.1:** Araç sayısının artırılması (kiralama)

Stratejik Amaç 6: İçmesuyu iletim ve dağıtım sisteminin alt yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve sürekli verimliliğini arttırmak

- ❖ **Stratejik Hedef 6.1:** İçmesuyu arıza sürelerinin azaltmak ile ilgili gerekli proje ve çalışmalar yapmak ve İçmesuyu iletim hatlarındaki kayıp kaçak oranının düşürülerek standartlara uygun hale getirmek

Stratejik Amaç 7: Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak

- ❖ **Stratejik Hedef 7.1:** Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak

Stratejik Amaç 8: Abone sayısı ve hizmet kalitesini artırmak

- ❖ **Stratejik Hedef 8.1:** Abone sayısının arttırılması, kayıp ve kaçak oranlarının minimuma indirilmesi

Stratejik Amaç 9: Kentin içme suyu teminini sağlayan isale hattının güvenliğini sağlamak ve onarımını yapmak

- ❖ **Stratejik Hedef 9.1:** İçme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklarımızın evsel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek

C - Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1 'PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU' VE TABLO 2 'FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU'

İDARE ADI: MARSKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1		Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak		
Stratejik Hedef 1.1.		Daha etkin hizmet üretmek için ihtiyaç duyulan birimleri yeniden yapılandırmak		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı		
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)
1.1.1.	İdari ve teknik personel sayısının artırılması	Personel alımı	20 Kişi	1.275.637,64
GENEL TOPLAM		1.275.637,64		

Stratejik Amaç 1		Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak		
Stratejik Hedef 1.2.		Çalışanların motivasyonunu artırıcı aktiviteler yapmak ve etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı		
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)
1.2.1.	Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak	Hizmetiçi eğitim	85 Personel	16.000,00
GENEL TOPLAM		16.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Stratejik Amaç 1	
Faaliyetler	Bütçe Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	TOPLAM
1.1.1.	1.275.637,64		1.275.637,64
1.2.1.	16.000,00		16.000,00
GENEL TOPLAM	1.291.637,64		1.291.637,64

Stratejik Amaç 2		İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması		
Stratejik Hedef 2.1.		Tüm çalışanlara bilimsel ve teknik yöntemlerle güvenli çalışma ortamı temin ederek halka kesintisiz ve güvenli hizmet sunmak		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı		
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)
2.1.1.	Acil durum eylem planları hazırlamak güncel mevzuata göre yıllık olarak güncellemek	Acil durum eylem planları hazırlamak güncel mevzuata göre yıllık olarak güncellemek	108 personel	150.000,00
	Tüm çalışanlara profesyonel destek ve İSG eğitimi vermek	Tüm çalışanlara profesyonel destek ve İSG eğitimi vermek		
	İSG Kurulu etkinleştirmek, yöneticilerin ve çalışanların tüm süreçlere katılımını sağlamak	İSG Kurulu etkinleştirmek yöneticilerin ve çalışanların tüm süreçlere katılımını sağlamak		
	OSGB'lerden hizmet alım yoluyla destek almak	OSGB'lerden hizmet alım yoluyla destek almak		
2.1.2.	Çalışanların kişisel koruyucu donanımların kullanımını özendirme ve yaygınlaştırmak	Çalışanlar için uygun kişisel koruyucu donanımların tespit edilerek temin etmek	108 adet	150.000,00
GENEL TOPLAM			300.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Stratejik Amaç 2	
Faaliyetler	Bütçe Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Toplam
2.1.1.	150.000,00		150.000,00
2.1.2.	150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM	300.000,00		300.000,00

Stratejik Amaç 3		Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek, birimler arası entegrasyonu sağlamak ve vatandaşa daha hızlı hizmet sunmayı sağlamak				
Stratejik Hedef 3.1.		Bilgisayar yazılımları ve Abone Yönetim Sistemini günümüz teknolojisi ile uyumlu hale getirmek				
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)	2020	2021
3.1.1.	Merkez binadaki domain kontrol sisteminin genişletilmesi	Domain Kontrol Sistemine dâhil olan bilgisayar sayısı	20	60.000,00	27	100.000
3.1.2.	Akıllı Faks Sistemin kurulması	Akıllı Faks sistemi kurulan ilçe şube sayısı	5	3.000,00	10	10.000
3.1.3.	Araç, personel ve iş takibi	Takip Sisteminin güncellenmesi	4 adet	45.000,00	2adet	30.000
GENEL TOPLAM			108.000,00-----140.000			

Stratejik Amaç 3		Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek, birimler arası entegrasyonu sağlamak ve vatandaşa daha hızlı hizmet sunmayı sağlamak				
Stratejik Hedef 3.2.		Birimler arasındaki internet ağı ile veri iletişim altyapısı daha hızlı ve güvenilir hale getirilecektir				
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)	2020	2021
3.2.1.	Merkez binadaki network omurgasının oluşturulması	Cat6 destekleyen omurga switch sayısı	5 adet	105.000,00	3 adet	90.000
3.2.2.	Merkez binadaki internet hızının artırılması	İnternet hızı	50mbit	45.000,00	70mbit	70.000
GENEL TOPLAM			150.000,00-----160.000			

Stratejik Amaç 3		Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek, birimler arası entegrasyonu sağlamak ve vatandaşa daha hızlı hizmet sunmayı sağlamak				
Stratejik Hedef 3.3.		Kurumun çalışmalarını kolaylaştırma amaçlı Yazılım envanterimize Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) projelerini eklemek				
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)	2020	2021
3.3.1.	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin oluşturulması	Evrak arşivleme sistremi	1 adet	150.000,00	0	0
3.3.2.	Harita çizim programının kurulumu	Netcad	4	120.000,00	2	65.000
GENEL TOPLAM			270.000,00--65.000			

Stratejik Amaç 3		Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek, birimler arası entegrasyonu sağlamak ve vatandaşa daha hızlı hizmet sunmayı sağlamak				
Stratejik Hedef 3.4.		Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-maski uygulamaları geliştirmek				
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)	2020	2021
3.4.1.	Web portalı kurulumu, Online Ödeme ve Borç Sorgulama sistemin oluşturulması	Web sitesi(web – android-ios) ve Online tahsilat bitirme yüzdesi	100	30.000,00	100	40.000
3.4.2.	Online Beyaz Masa oluşturulması	Online Beyaz Masa bitirme yüzdesi(Alo 185)	100	25.000,00	100	30.000
GENEL TOPLAM			55.000,00-----70.000			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Stratejik Amaç 3	
Faaliyetler	Bütçe Kaynak İhtiyacı(TL)	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı(TL)	TOPLAM
3.1.1.	60.000,00		60.000,00
3.1.2.	3.000,00		3.000,00
3.1.3.	45.000,00		45.000,00
3.2.1.	105.000,00		105.000,00
3.2.2.	45.000,00		45.000,00
3.3.1.	150.000,00		150.000,00
3.3.2.	120.000,00		120.000,00
3.4.1.	30.000,00		30.000,00
3.4.2.	25.000,00		25.000,00
GENEL TOPLAM	583.000,00		583.000,00

Stratejik Amaç 4		Hizmet Binalarının güçlendirilmesi, modernize edilmesi ve güvenlik sisteminin oluşturulması		
Stratejik Hedef 4.1.		Tüm tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması ve onarılmasını sağlamak		
Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)
4.1.1.	Hizmet binası onarımları	Güvenlik ve yangın söndürme cihazlarının alınması ve hizmet binalarının bakım onarımı	10 İlçe	300.000,00
4.1.2.	Sivil savunma sisteminin kurulması			15.000,00
GENEL TOPLAM			315.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Stratejik Amaç 4	
Faaliyetler	Bütçe Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Toplam
4.1.1.	300.000,00		300.000,00
4.1.2.	15.000,00		15.000,00
GENEL TOPLAM	315.000,00		315.000,00

Stratejik Amaç 5		Birimlerin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin temini ve modernize edilmesi				
Stratejik Hedef 5.1.		Araç sayısının artırılması (kiralama)				
Harcama Birimi		Makine İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığı				
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)	2019	2020
5.1.1.	Araç ve iş makinesi kapasitesini güçlendirmek	Araç ve iş makinesi kiralaması ve araç takip sisteminin kurulumu	25 adet	5.000.000,00		
GENEL TOPLAM			5.000.000,00			

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Stratejik Amaç 5	
Faaliyetler	Bütçe Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	TOPLAM
5.1.1.	5.000.000,00		5.000.000,00
GENEL TOPLAM	5.000.000,00		5.000.000,00

Stratejik Amaç 6		İçmesuyu iletim ve dağıtım sisteminin alt yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve sürekli verimliliğini arttırmak		
Stratejik Hedef 6.1.		İçmesuyu arıza sürelerinin azaltmak ile ilgili gerekli proje ve çalışmalar yapmak ve içmesuyu iletim hatlarındaki kayıp kaçak oranının düşürülerek standartlara uygun hale getirmek		
Harcama Birimi		İçme Suyu Daire Başkanlığı		
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)
6.1.1.	İçme suyu şebekesi dağıtım sistemlerinde oluşabilecek arızalara müdahale etmek	İçmesuyu bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı	10 ilçe	2.000.000,00
GENEL TOPLAM			2.000.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Stratejik Amaç 6	
Faaliyetler	Bütçe Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	TOPLAM
6.1.1.	2.000.000,00		2.000.000,00
GENEL TOPLAM	2.000.000,00		2.000.000,00

Stratejik Amaç 7		Atıksu sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak		
Stratejik Hedef 7.1.		Atıksu sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak		
Harcama Birimi		Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı		
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)
7.1.1.	Atıksu sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak	İş makinesi kiralama	15 adet	2.500.000,00
7.1.2.	Atıksu sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak	Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulumu	%10	125.000,00
7.1.3.	Kentsel atık suyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak	Atıksu arıtma tesis kurulumu (İPA ve Öz kaynaklar)	4 adet	6.000.000,00
7.1.4.	Kanalizasyon şebeke tıkanıklığı arızaları gidermek	Evsel nitelikli atıksular dışındaki , katı maddelerin şebekeye atılmaması sağlamak ve şebeke tıkanıklığı şikayetlerinin asgariye inmesi	10 ilçe	13.000.000,00
GENEL TOPLAM			21.625.000,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Stratejik Amaç 7	
Faaliyetler	Bütçe Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	TOPLAM
7.1.1.	2.500.000,00		2.500.000,00
7.1.2.	125.000,00		125.000,00
7.1.3.	6.000.000,00		6.000.000,00
7.1.4.	13.000.000,00		13.000.000,00
GENEL TOPLAM	21.625.000,00		21.625.000,00

Stratejik Amaç 8		Abone sayısı ve hizmet kalitesini artırmak		
Stratejik Hedef 8.1.		Abone sayısının arttırılması, kayıp ve kaçak oranlarının minimuma indirilmesi		
Harcama Birimi		Abone İşleri Daire Başkanlığı		
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)
8.1.1.	Yeni abone yaptırmak, tahakkuku artırmak, kaçak su denetimi yapmak, su açma-kesme, sayaç bakım onarım değişimi yapmak, kaliteli hizmet vermek amacıyla personel ve araç sayısını artırmak	Abone sayısının arttırılması	20.000	4.270.500,00
		Hizmet alımı yoluyla personel alımı	120 kişi	
		Araç kiralama	27 adet	
GENEL TOPLAM			4.270.500,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Stratejik Amaç 8	
Faaliyetler	Bütçe Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	TOPLAM
8.1.1.	4.270.500,00		4.270.500,00
GENEL TOPLAM	4.270.500,00		4.270.500,00

Stratejik Amaç 9		Kentin içme suyu teminini sağlayan isale hattının güvenliğini sağlamak ve onarımını yapmak		
Stratejik Hedef 9.1.		İçme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklarımızın evsel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek		
Harcama Birimi		İşletmeler Daire Başkanlığı		
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)
9.1.1.	Sondaj kazım işleri için personel alımı	Hizmet alımı yoluyla personel alımı	10	11.000.000,00
GENEL TOPLAM		11.000.000,00		

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Stratejik Amaç 9	
Faaliyetler	Bütçe Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	TOPLAM
9.1.1.	11.000.000,00		11.000.000,00
GENEL TOPLAM	11.000.000,00		11.000.000,00

Stratejik Amaç 10		İdarenin görev alanı ile ilgili içme ve kullanma suyu teminine yönelik kaynaktan suyun isale edilmesi, buna bağlı olarak üst yapıların yapılması ve enerji ihtiyacının karşılanması, şebeke ve iletim hatlarının oluşturulması, şebeke hatlarının yenilenmesi, düzeltilmesi veya yeni hatların yapılması ile içme suyu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi; atıksu toplama sistemi, yağmursuyu toplama ve deşarj sistemleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi amacıyla yatırım programında yer alan işlerin Master Plan ve Fizibilite Raporları ile etüd, ölçme, harita ve projelendirme işlerini yapmak veya yaptırmak		
Stratejik Hedef 10.1.		Eksik içmesuyu hatları ve kanalizasyon hatları tamamlanarak gerekli hatların rehabilite edilmesi		
Harcama Birimi		Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı		
Faaliyetler		Performans Göstergeleri	2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı (TL) (Bütçe)
10.1.1.	İçmesuyu Şebekesi Yapmak	Mardin Merkez İçmesuyu İnşaatı (FRIT DESTEKLİ)	%50	15.000.000,00 Euro(Hibe)
10.1.2.	İçmesuyu Şebekesi Yapmak	Mardin Merkez Alternatif Beyazsu İsale Hattı Projesi	1 Adet	22.000.000,00 Euro
10.1.3.	Kanalizasyon Şebekesi Yapmak	Mardin Merkez Kanalizasyon İnşaatı	1 Adet	15.000.000,00
10.1.4.	Kanalizasyon Şebekesi Yapmak	Derik Kısmı Kanalizasyon İnşaatı	1 Adet	14.018.400,00
10.1.5.	İçmesuyu Şebekesi Yapmak	Ömerli İçmesuyu İnşaatı	1 Adet	8.566.800,00
10.1.6.	Kanalizasyon Şebekesi Yapmak	Ömerli Kanalizasyon İnşaatı	1 Adet	27.258.000,00
10.1.7.	İçmesuyu Şebekesi Yapmak	Savur İçmesuyu İnşaatı	1 Adet	9.345.000,00
10.1.8.	Kanalizasyon Şebekesi Yapmak	Savur Kanalizasyon İnşaatı	1 Adet	16.345.800,00
10.1.9.	Kanalizasyon Şebekesi Yapmak	Dargeçit Kısmı Kanalizasyon İnşaatı	1 Adet	86.826.200,00
10.1.10.	İçmesuyu-Kanalizasyon Şebekesi Yapmak	170 Adet Kırsal Mahallede İçmesuyu + Kanalizasyon İnşaatı	170 Adet	50.000.000,00
GENEL TOPLAM			449.3600.200,00	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		Stratejik Amaç 10	
Faaliyetler	Bütçe Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	TOPLAM
10.1.1.		15.000.000,00 Euro	90.000.000,00* (€/TL=6)
10.1.2.	22.000.000,00 Euro		132.000.000,00* (€/TL=6)
10.1.3.	15.000.000,00		15.000.000,00
10.1.4.	14.018.400,00		14.018.400,00
10.1.5.	8.566.800,00		8.566.800,00
10.1.6.	27.258.000,00		27.258.000,00
10.1.7.	9.345.000,00		9.345.000,00
10.1.8.	16.345.800,00		16.345.800,00
10.1.9.	86.826.200,00		86.826.200,00
10.1.10.	50.000.000,00		50.000.000,00
GENEL TOPLAM	359.360.200,00	15.000.000,00 Euro	449.360.200,00

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3 'İDARENİN PERFORMANS TABLOSU'

İDARE ADI: MARSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi)
	TL
Stratejik Amaç 1. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak	2.415.691,34
Stratejik Hedef 1.1. Daha etkin hizmet üretmek için ihtiyaç duyulan birimleri yeniden yapılandırmak	2.399.691,34
İdari ve teknik personel sayısının artırılması	2.399.691,34
Stratejik Hedef 1.2. Çalışanların motivasyonunu artırıcı aktiviteler yapmak ve etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak	16.000,00
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak	16.000,00
Stratejik Amaç 2. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması	300.000,00
Stratejik Hedef 2.1. Tüm çalışanlara bilimsel ve teknik yöntemlerle güvenli çalışma ortamı temin ederek halka kesintisiz ve güvenli hizmet sunmak	300.000,00
Acil durum eylem planları hazırlamak güncel mevzuata göre yıllık olarak güncellemek	150.000,00
Tüm çalışanlara profesyonel destek ve İSG eğitimi vermek	
İSG Kurulu etkinleştirmek yöneticilerin ve çalışanların tüm süreçlere katılımını sağlamak	
OSGB'lerden hizmet alım yoluyla destek almak	
Çalışanların Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak	150.000,00
Stratejik Amaç 3. Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek, birimler arası entegrasyonu sağlamak ve vatandaşa daha hızlı hizmet sunmayı sağlamak	583.000,00
Stratejik Hedef 3.1. Bilgisayar yazılımları ve Abone Yönetim Sistemini günümüz teknolojisi ile uyumlu hale getirmek	108.000,00
Merkez binadaki domain kontrol sisteminin genişletilmesi	60.000,00
Akıllı Faks Sistemin kurulması	3.000,00
Araç, personel ve iş takibi	45.000,00

Stratejik Hedef 3.2. Birimler arasındaki internet ağı ile veri iletişim altyapısı daha hızlı ve güvenilir hale getirilecektir	150.000,00
Merkez binadaki network omurgasının oluşturulması	105.000,00
Merkez binadaki internet hızının artırılması	45.000,00
Stratejik Hedef 3.3. Kurumun çalışmalarını kolaylaştırma amaçlı yazılım envanterimize Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) projelerini eklemek	270.000,00
Elektronik Belge Yönetim Sisteminin oluşturulması	150.000,00
Harita çizim programının kurulumu	120.000,00
Stratejik Hedef 3.4. Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-maski uygulamaları geliştirmek	55.000,00
Web portalı kurulumu, online ödeme ve borç sorgulama sistemin oluşturulması	30.000,00
Online Beyaz Masa oluşturulması	25.000,00
Stratejik Amaç 4. Hizmet Binalarının güçlendirilmesi, modernize edilmesi ve güvenlik sisteminin oluşturulması	1.110.000,00
Stratejik Hedef 4.1. Tüm tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması ve onarılmasını sağlamak	1.110.000,00
Hizmet binası onarımları	250.000,00
Sivil savunma sisteminin kurulması	20.000,00
Binada güvenlik sisteminin kurulması	840.000,00
Stratejik Amaç 5. Birimlerin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin temini ve modernize edilmesi	5.000.000,00
Stratejik Hedef 5.1. Araç sayısının artırılması (kiralama)	5.000.000,00
Araç ve iş makinesi kapasitesini güçlendirmek	5.000.000,00
Stratejik Amaç 6. İçmesuyu iletim ve dağıtım sisteminin alt yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve sürekli verimliliğini arttırmak	14.130.000,00
Stratejik Hedef 6.1. İçmesuyu arıza sürelerinin azaltmak ile ilgili gerekli proje ve çalışmalar yapmak ve İçmesuyu iletim hatlarındaki kayıp kaçak oranının düşürülerek standartlara uygun hale getirmek	14.130.000,00
Kaliteli hizmet vermek amacıyla tüm ilçelerimizde konumlandırılmak üzere personel sayısını artırmak	5.630.000,00
İçme suyu şebekesi dağıtım sistemlerinde oluşabilecek arızalara müdahale etmek	8.500.000,00

Stratejik Amaç 7. Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak	17.075.000,00
Stratejik Hedef 7.1. Atıksu sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak	17.075.000,00
Atıksu sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak	2.000.000,00
Atıksu sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak	75.000,00
Kentsel atık suyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak	2.000.000,00
Kanalizasyon şebeke tıkanıklığı arızaları gidermek	13.000.000,00
Stratejik Amaç 8. Abone sayısı ve hizmet kalitesini artırmak	4.270.500,00
Stratejik Hedef 8.1. Abone sayısının arttırılması, kayıp ve kaçak oranlarının minimuma indirilmesi	4.270.500,00
Yeni abone yaptırmak, tahakkuku artırmak, kaçak su denetimi yapmak, su açma-kesme, sayaç bakım onarım değişimi yapmak, kaliteli hizmet vermek amacıyla personel ve araç sayısını artırmak	4.270.500,00
Stratejik Amaç 9. Kentin içme suyu teminini sağlayan isale hattının güvenliğini sağlamak ve onarımını yapmak	11.000.000,00
Stratejik Hedef 9.1. İçme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklarımızın evsel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek	11.000.000,00
Sondaj kazım işleri için personel alımı	11.000.000,00

TABLO 4 'TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU'

İDARE ADI: MARSKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		19.335.000,00		19.335.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		3.604.000,00		3.604.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		142.953.816,00		142.953.816,00
	04	Faiz Giderleri		9.600.000,00		9.600.000,00
	05	Cari Transferler		1.572.000,00		1.572.000,00
	06	Sermaye Giderleri		117.601.000,00		117.601.000,00
	07	Sermaye Transferleri		-		-
	08	Borç Verme		-		-
	09	Yedek Ödenek		15.001.000,00		15.001.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			309.666.816,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı				309.666.816,00		309.666.816,00

3. EKLER

TABLO 5 'FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO'

İDARE ADI: MARSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Stratejik Hedef 1.1. Daha etkin hizmet üretmek için ihtiyaç duyulan birimleri yeniden yapılandırmak	İdari ve teknik personel sayısının arttırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 1.2. Çalışanların motivasyonunu arttırıcı aktiviteler yapmak ve etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak	Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 2.1. Tüm çalışanlara bilimsel ve teknik yöntemlerle güvenli çalışma ortamı temin ederek halka kesintisiz ve güvenli hizmet sunmak	Acil durum eylem planları hazırlamak güncel mevzuata göre yıllık olarak güncellemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
	Tüm çalışanlara profesyonel destek ve İSG eğitimi vermek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
	İSG Kurulu etkinleştirmek yöneticilerin ve çalışanların tüm süreçlere katılımını sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
	OSGB'lerden hizmet alım yoluyla destek almak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
	Çalışanların Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 3.1. Bilgisayar yazılımları ve abone yönetim sistemini günümüz teknolojisi ile uyumlu hale getirmek	Merkez binadaki domain kontrol sisteminin genişletilmesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Akıllı Faks Sistemin kurulması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Araç, personel ve iş takibi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 3.2. Birimler arasındaki internet ağı ile veri iletişim altyapısı daha hızlı ve güvenilir hale getirilecektir	Merkez binadaki network omurgasının oluşturulması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Merkez binadaki internet hızının artırılması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 3.3. Kurumun çalışmalarını kolaylaştırma amaçlı yazılım envanterimize Elektronik Belge Yönetim Sistemi(ebys) ve Coğrafi Bilgi Sistemi(CSB) projelerini eklemek	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin oluşturulması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Harita çizim programının kurulumu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Stratejik Hedef 3.4. Vatandaşa daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-maski uygulamaları geliştirilecektir	Web portalı kurulumu, Online Ödeme ve Borç Sorgulama sisteminin oluşturulması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Online Beyaz Masa oluşturulması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 4.1. Tüm tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması ve onarılmasını sağlamak	Hizmet binası onarımları	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	Sivil savunma sisteminin kurulması	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	Binada güvenlik sisteminin kurulması	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 5.1. Araç sayısının artırılması (kiralama)	Araç ve iş makinesi kapasitesini güçlendirmek	Makine İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 6.1. İçmesuyu arıza sürelerinin azaltmak ile ilgili gerekli proje ve çalışmalar yapmak ve içmesuyu iletim hatlarındaki kayıp kaçak oranının düşürülerek standartlara uygun hale getirmek	Kaliteli hizmet vermek amacıyla tüm ilçelerimizde konumlandırılmak üzere personel sayısını artırmak	İçme Suyu Daire Başkanlığı
	İçme suyu şebekesi dağıtım sistemlerinde oluşabilecek arızalara müdahale etmek	İçme Suyu Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 7.1. Atıksu sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak	Atıksu sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı
	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı
	Kentsel atık suyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı
	Kanalizasyon şebeke tıkanıklığı arızaları gidermek	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 8.1. Abone sayısının artırılması, kayıp ve kaçak oranlarının minimuma indirilmesi	Yeni abone yaptırmak, tahakkuku artırmak, kaçak su denetimi yapmak, su açma-kesme, sayaç bakım onarım değişimi yapmak, kaliteli hizmet vermek amacıyla personel ve araç sayısını artırmak	Abone İşleri Daire Başkanlığı
Stratejik Hedef 9.1. İçme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklarımızın evsel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek	Sondaj kazım işleri için personel alımı	İşletmeler Daire Başkanlığı

