



PERFORMANS PROGRAMI

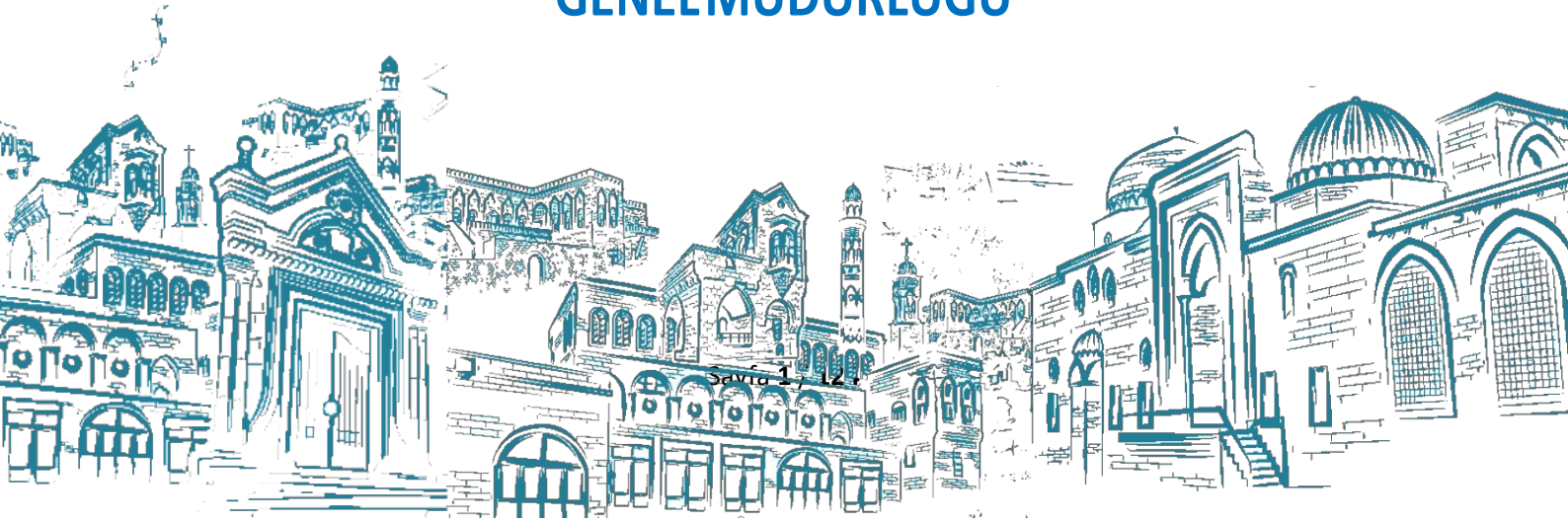
2021



MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MARSU

GENELMÜDÜRLÜĞÜ



İÇİNDEKİLER

1 - GENEL BİLGİLER

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

2 - PERFORMANS BİLGİLERİ

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



SUNUŞ

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

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

Mahmut DEMİRTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

Misyonumuz

Vatandaşlarımızın Temiz ve Kesintisiz Şekilde Su Hakkından Faydalanmalarını Sağlamak

Vizyonumuz

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

İlkelerimiz

Katılımcılık

Şeffaflık

Hesap Verebilirlik

Sürdürülebilir Bir Hizmet Anlayışı

Paydaşlarla İşbirliğine Dayalı Bir Kurumsal Kültür

Çevreye Duyarlılık

Yeniliklere Uyum Sağlama

Bilimsel Temellere Dayalı Hizmet Üretimi

Gelişime Açık Olma

1 - GENEL BİLGİLER

A - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

Dayanak: 5216 Sayılı kanun madde 5.

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

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

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

Dayanak: 5216 sayılı kanun madde 7/a.

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

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

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

Dayanak: 5216 sayılı kanun madde 7/h.

Tespitler: Kent bilgi sistemi altyapısı henüz tamamlanmamıştır.

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

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

Dayanak: 5216 sayılı kanun madde 7/i.

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

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

- ❖ **Yasal Yükümlülük:** Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

Dayanak: 5216 sayılı kanun madde 7/r.

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

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

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

Dayanak: 5216 sayılı kanun madde 9.

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

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

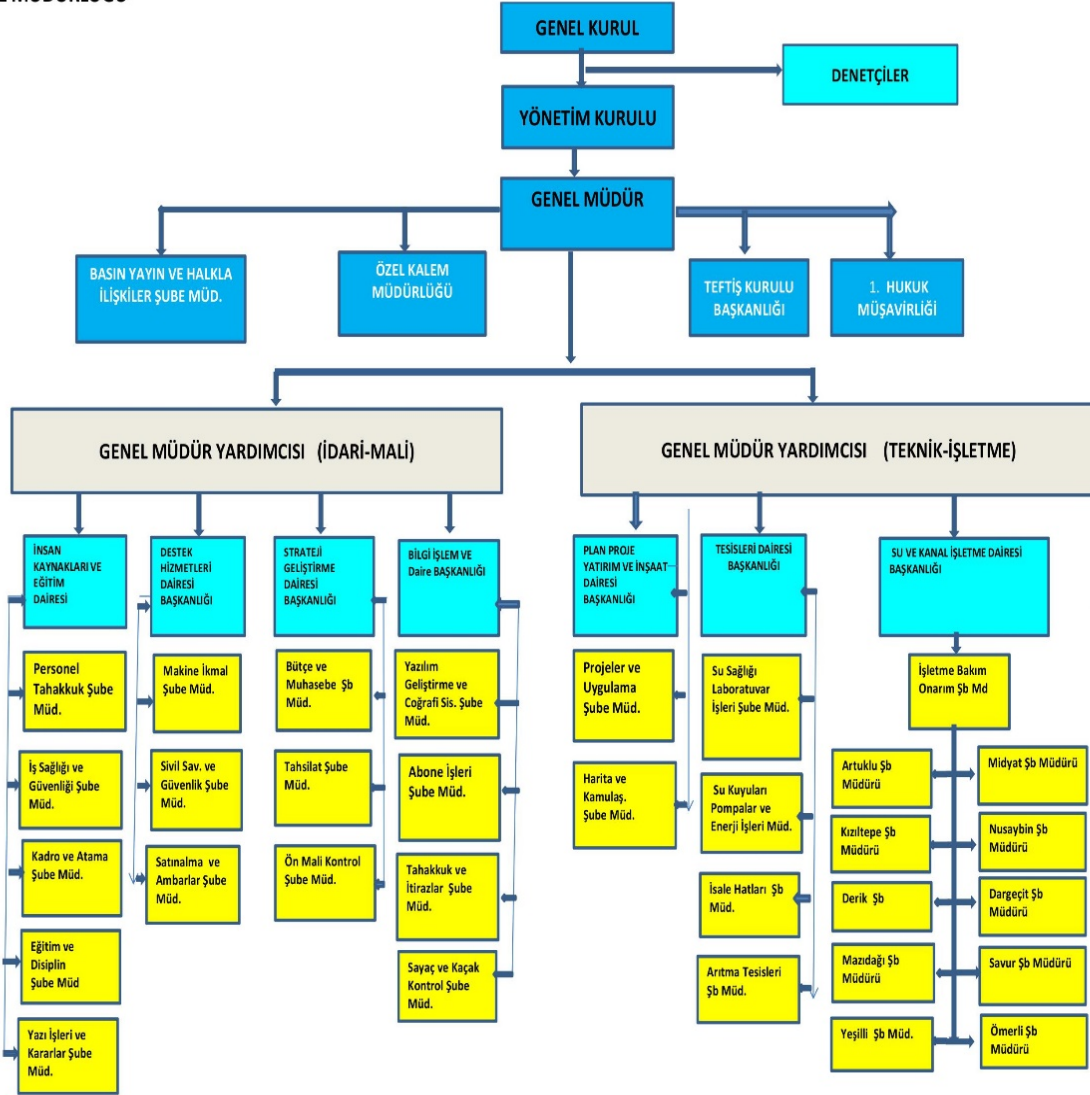
Tespitler: İlgili Kanunun uygulanmasını kolaylaştıracak yönetmeliğin henüz düzenlenmemiş olması.

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

B - Teşkilat Yapısı

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

MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



C - Fiziki Kaynaklar

Kiralık Araç Listesi

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

Araç Listesi

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

Kaynak: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tahsisli/Tahsis Edilen Araç Listesi

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

Kaynak: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

İlçelerde Kiralanmış Olan Hizmet Binaları ve Depolar

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

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Taşınmaz Listesi

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

Kaynak: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

D - Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Bilgi Teknolojileri Toplam Cihaz Adedi

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

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

E - İnsan Kaynağı Analizi

Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı

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

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Eğitim Durumlarına Göre Çalışanların Dağılımı

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

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Memur Unvanlarına Göre Kadro Durumu

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

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

F - Diğer Hususlar

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

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

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

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

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

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

Faaliyetlerin maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

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

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

2 - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

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

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

Onbirinci Kalkınma Planı

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

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

Orta Vadeli Program

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

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

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

2014-2023 TRC3 Bölge Planı

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

B - Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

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

Stratejik Amaç 2: Sağlıklı içme suyu temini

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

Stratejik Amaç 3: Kesintisiz içme suyu temini

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

Stratejik Amaç 4: Atık suların çevreye verdiği zararın azaltılması

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

Stratejik Amaç 5: Çevre koruma altyapısını geliştirmek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D - Faaliyet Maliyetleri Tablosu (Tablo 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İdare Performans Tablosu (Tablo 3)

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

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

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

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

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

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4)

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