

2020

PERFORMANS PROGRAMI

“Su Hayattır”

www.**gaski.gov.tr**

GASKİ

2020 PERFORMANS PROGRAMI

GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GASKİ
GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ
Sonsuz olmaz

GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020

PERFORMANS PROGRAMI

“Su Hayattır”

GASKİ Genel Müdürlüğü 2020 Bütçe Yılı Performans Programı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Toplam
Kalite Şb. Md. Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Ekim 2019/GAZİANTEP



Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getiren uluslar önce onurlarını, sonra özgürlüklerini, daha sonra da geleceklerini yitirmeye tutsaktırlar.

“Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar ”





Değerli Hemşehrilerim;

Gaziantep tarihi ve kültürel dokusu, ekonomik potansiyeli ile bölgemizde önemli bir cazibe merkezi olmayı sürdürmekte ve dev yatırımlarla da kendisini geleceğe hazırlamaktadır. Dünya şehirlerinin yarıştığı bir süreçte, bizler modern ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını önemsiyoruz.

Yaşam kaynağı suyu en güvenli, kaliteli ve kesintisiz bir şekilde hemşehrilerimize ulaştırmak ve aynı zamanda atıksu hizmetlerini çevre ve insan sağlığını gözeterek sunabilmek amacıyla bugüne kadar önemli yatırımları gerçekleştirdik. Bütün bunları yaparken, bir yandan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmeye, diğer yandan da çevreye, insan sağlığına ve doğal yaşama duyarlık ilkemizi korumaya özen gösterdik.

Dünyanın gündemi su yönetimi.Sürdürülebilir kalkınmada suyun hayati önem taşıdığının bilinciyle gelecek hedeflerimiz adına hazırladığımız dev projeleri bugün bir bir hayata geçiriyoruz. Fırat'a akan bu güzel suyu Düzbağ projesiyle şehrimize döndürdük ve Türkiye'nin içme suyu alanındaki Melen'den sonra en büyük yatırımlarından olan "Düzbağ İçme Suyu Projesi" meyvesini verdi ve Gaziantep daha kaliteli suya kavuştu.

Performans programları, kamuya kaynak dağılımında etkinlik, etkililik verimlilik ve hesap verilebilir saydam yönetim anlayışı getiren önemli bir araçtır. Oluşturulan yönetim sistemiyle, vatandaşa daha iyi, kaliteli ve zamanında hizmet verilmesi için gerekli ortam sağlanmaktadır.

GASKİ Genel müdürlüğü 2020-2024 Stratejik planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırlanan 2020 Mali yılı Performans Programı; Kentimizin temiz, güvenilir, kaliteli ve kesintisiz su ulaştırılması ve atık suların insan ve çevre sağlığına uygun olarak bertarafını sağlamak anlayışı ile oluşturulmuş proje ve faaliyetlerden meydana gelmektedir.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken hep yanımızda hissettiğimiz siz değerli hemşehrilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde görev alan tüm GASKİ personeline, programın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Fatma ŞAHİN
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Değerli Gazianteplıler;

Gaziantep tarihi, suyun belirlediği alanlarda yazılmıştır. Gaziantep, asırlarca suyun gözü, parlak pınar olmuş, su kenarlarında gelişen medeniyet havzaları, ipek yollarından Ayıntap'a uzanmıştır. Ayıntap kültüründe özellikle Alleben belirleyici olmuştur. Bu kültür, İncilipınar'ın, Beypınarı'nın, Pancarlı'nın, Söğütlüpınar'ın, Kasırcıpınar'ın etrafında hayat bulmuştur.

Kullanılabilir su kaynaklarının az olmasına karşılık nüfusun artmasıyla birlikte su tüketimi de hızla artmaktadır. Su kalitesi ve miktarı küresel olarak her ülkede hızla azalmaktadır. Bunun yanı sıra son yıllarda, atık suların içeriği nedeniyle geri kazanımı ve potansiyel bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi gündeme gelmektedir. Atık su artık sadece bertaraf edilmesi gereken bir "atık" olarak görülmemeye başlanmıştır. Bütün bu gelişmeler bizleri sağlıklı su temini ve aynı zamanda atıksuların değerlendirilmesi konularında yatırımlar yapmaya ve yeni gelişmeleri takip etmeye zorlamaktadır.

Su ve atıksu özelinde Gaziantep'e hizmet ile yükümlü yegâne müstakil kurum olan GASKİ'nin, su ve atıksu konularında, alanında örnek sayılabilecek projelerle önümüze çıkan bu sorunların etkisini bertaraf etmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Geleceğin Gaziantep'i için yüksek enerji bedelleri ödeyerek şehrin içme suyu ihtiyacını yönetmenin uzun vadede mantıklı ve sürdürülebilir olmadığı, "Gaziantep'e, enerjiden bağımsız bir şekilde su getirmek ve uzun yıllar boyunca su kesintisi yaşatmadan, kaliteli ve uygun maliyetli su sağlamak için Türkiye'nin en büyük ikinci içme suyu projesi olan Düzbağ projesi tamamlanarak şehrimize temiz ve ucuz maliyetli suya kavuştu. Bu proje ile şehrimize verilen su yılda 173 milyon metreküpe yükselecek ve tamamen cazibe ile yani herhangi bir enerji ihtiyacı olmadan Gazianteplilere ulaşacak.

Gaziantep'in en önemli tabiat varlığı olan Alleben deresi'nin insanla buluşturma projesi kapsamında 1.350 metre uzunluğundaki yaklaşık 200.000 m² 'lik alanda Gazianteplıler yeşil alanlarda, suyun kenarında ve suyun içinde dinlenme ve eğlenme imkanı bulacaklar.

Yenilenebilir enerji sahasında önemli projelere imza atan GASKİ yeni dönemde 1 MW GES ve 5 MW RES enerji santralleri kurulumuna başlayacaktır.

Gaziantep'e hizmet aşkıyla hayata geçirdiğimiz projelerimize hız kesmeden devam etmekteyiz. Yeni Performans Döneminde gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlarımız, faaliyet ve projelerimizi içeren 2020 Yılı GASKİ Performans Programı'mızı sizlere takdim ederken öncelikle hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Hüseyin SÖNMEZLER
GASKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER



1. GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B - Teşkilat Yapısı

C - Fiziksel Kaynaklar

D - İnsan Kaynakları

E - Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2 PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

2.2 Amaç ve Hedefler

2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1 Performans Hedef Tablosu

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyeti ve Bütçe içerisindeki Payı

2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

2.5 Diğer Hususlar

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

3. EKLER

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

3.2 Birimlerin 2020 Maliyet Tablosu

GASKİ

1- GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B - Teşkilat Yapısı

C - Fiziksel Kaynaklar

D - İnsan Kaynakları

E - Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

GASKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluşu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin ayrı bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) kurulmuştur.

GASKİ Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2560 /3309 sayılı Kanuna eklenen 3305 sayılı Kanunla, 25.04.1989 tarihinde, Gaziantep Belediyesi Metropol alan içerisinde "Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini" yürütmek üzere Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olup, Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ile Dayanışma, Denetim ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

GASKİ'nin Görev ve Yetkileri:

GASKİ'nin 2560 sayılı Kanunun 2. maddesine göre görev ve yetkileri şunlardır:

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

II. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

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

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

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

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

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Kanunlar şunlardır:

- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 2464 Sayılı Belediye Kanunu
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- 167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkında Kanun
- 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 3213 Sayılı Maden Kanunu
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhaleleri sözleşmeleri Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 6360 Sayılı Kanun
- 6107 Sayılı İller Bankası Şirketi Hakkında Kanun
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
- 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu
- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.
- 4982 Saylı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
- 2886 Saylı Devlet İhale Kanunu

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler

- GASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği
- Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- 1.Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- Disiplin Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- Teftiş Kurulu Yönetmeliği
- Aday Memur Yönetmeliği
- Stoklar ve Ambar Yönetmeliği
- Demirbaş Eşya Yönetmeliği
- Tarifeler Yönetmeliği
- Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Yönetmeliği
- Yer altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik
- Arşiv Yönetmeliği
- Evrak İmha Yönetmeliği
- Havza Koruma Yönetmeliği
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik
- Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönergesi
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
- Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanım Hakkındaki Yönetmelik

B- Organizasyon Yapısı:

Yönetim Organları;

GASKİ Yönetimi 2560 Sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır.

Bunlar;

- Genel Kurul,
- Yönetim Kurulu,
- Denetçiler,
- Genel Müdürlük.

Genel Kurul:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, GASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır (5216, Md. 12). Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, GASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 Sayılı GASKİ Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür. (2560, Md. 5; 5216, Md. 12).

GASKİ Genel Kurulunun Görevleri

Genel Kurul 2560 sayılı kanunla değişik 3009 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

a) Beş yıllık Yatırım planını karara bağlamak,

b) Yıllık Yatırım planlarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,

d) Personel kadrolarını ihdas, değiştirme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda 2 maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirtmek.

e) Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve Denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,

f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,

g) İki asıl ve iki yedek Denetçiyi seçmek,

h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim Kuruluna izin vermek,

i) Dava değeri 0,10 TL'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.

j) Yapılan çalışmaların bu kanun ve kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,

k) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karar bağlamak.

m) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

Yönetim Kurulu: GASKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir.(2560, Md. 7)

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu taktirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

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

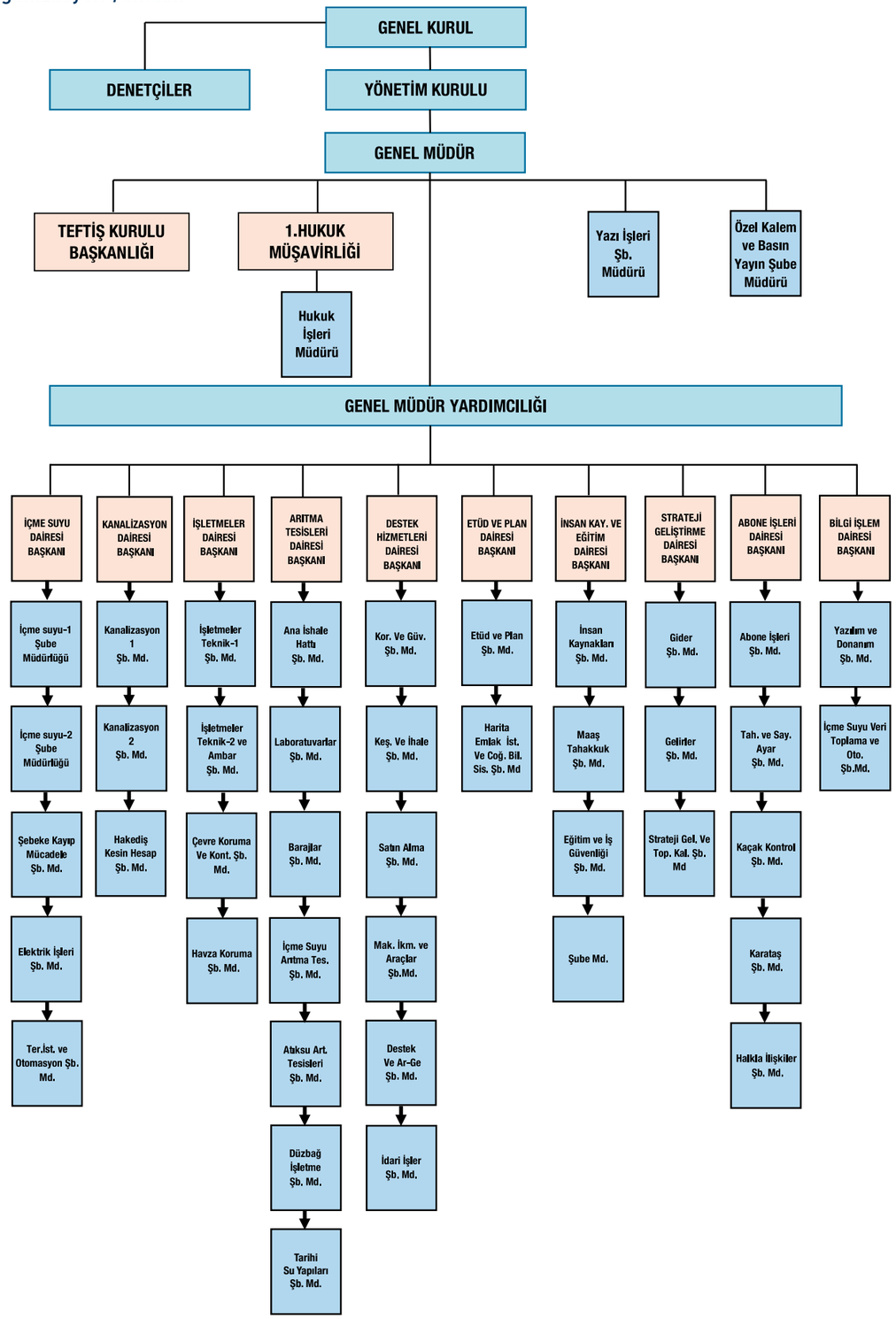
Genel Müdürlük: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılıkları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

GASKİ Hiyerarşik Yapılanması: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan GASKİ, çok kademeli bir örgüt yapısına sahiptir. Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef ve Memur/İşçi olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır. GASKİ'de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdür'e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür'e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

GASKİ'de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim birimleridir.

GASKİ, kamu idaresi olması dolayısıyla özel sektör kuruluşlarından, yerel yönetime bağlı bir kuruluş olması ve karar organı olan Genel Kurul'unun halk tarafından seçilmesinden dolayı da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaktadır. Bağlı bulunduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden idari ve mali açıdan özerk olması da GASKİ'yi ayrı bir tüzel kişiliğe haiz, kendisine ait gelir kaynakları ve bağımsız bütçesi olan bir kurum yapmaktadır.

Organizasyon Şeması:



C- Fiziksel Kaynaklar:

Fiziksel Yapı

GASKİ Genel Müdürlüğü her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın alabilir, kiralayabilir, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satabilir, GASKİ hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya veya diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurabilir ve işletebilir, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak edebilir. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırabilir veya üzerinde kullanma hakları tesis edebilir.



Hizmet Binalarımız:

İdaremiz Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mah. Kıbrıs caddesinde yer alan Genel Müdürlük Merkez Binası, Karacaahmet Mah. 25 Nolu Cad. 25 Aralık Tesisleri, Hacıbaba Tesisleri, Karataş Hizmet binası başta olmak üzere diğer hizmet binaları ve 9 İlçemizde kurulu olan şube binalarında hizmet vermektedir.

Pompalarımız

Pompa Adı	Pompa Kapasitesi	Bulunduğu Yer
Kartalkaya 1.Etap	129.600 m³/Gün	Kartalkaya Barajı
Kartalkaya 2.Etap	259.200 m³/Gün	Kartalkaya Barajı
Mizmilli P1-P2-P3	129.600 m³/Gün	Çöçelli Köyü

Taşıtlarımız

Aracın Cinsi	Adet
Kanal Görüntüleme	3
Vidanjör	19
Kılavuz	22
Vinç	6
Kuyu Bakım Aracı	3
Arıza Müdahale Aracı	3
Fiziki Su Kaçakları Tespit	2
Yakıt Tankeri	4
Su Tankeri	20
Kuyu Deneme Aracı	1
Kasalı Kamyonet	2
4x4 Pikap	2
Zırhlı Araç	1
Minibüs	1
Traktör	13
Damperli Kamyon	36
Metal Kasalı Kamyon	1
Ahşap Kasa Çift Kabin Kamyon	1
Mobil Atölye Aracı	2
Tır Çekici	3
Treyler	3
(Römork (Karavan	1
Rampalı Kamyon	1
Beko Loder	30
Loder	3
Mini Beko Loder	1
Paketli Ekskavatör	6
Lastikli Ekskavatör	1
Sontaj Makinası	1
Greyder 140M	1
Silindir	1
Kapalı Kasa Kamyonet	3
Otomobil	1
Ahşap Kasa Kamyon	3
Hizmet Alımı ile Kiralanan Araç	269
Toplam Araç	470



Atıksu Arıtma Tesisleri:

- GASKİ Merkez Atıksu Arıtma Tesisi
- GASKİ Kızılhisar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
- GASKİ Oğuzeli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
- GASKİ Nurdağı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
- GASKİ Araban İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
- Yukarı-Aşağı Karavaiz Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Elif Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Türkbahçe Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Suboyu Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Şatırhöyük Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Burç Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Gülpınar Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Gaskispor Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Işıklı Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Akçaburç Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Sarısalkım Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Arıl Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Alleben Gölet Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Yamaçoba Paket Atıksu Arıtma Tesisi
- Uluyatır Paket Atıksu Arıtma Tesisi



Şehir Merkezi Su Kuyularımız

Kuyu Adı	Kuyu Kapasitesi
Gazikent 1 Su Kuyusu	2.160 m³/Gün
Göllüce 1 Su Kuyusu	1.123 m³/Gün
Zeytinlik Su Kuyusu	2.160 m³/Gün
Haraf1 Su Kuyusu	1.728 m³/Gün
Haraf 2 Su Kuyusu	1.728 m³/Gün
İtfaiye 1 Su Kuyusu	1.123 m³/Gün
İtfaiye 2 Su Kuyusu	1.123 m³/Gün
Doğum Hastanesi	2.592 m³/Gün
Fen Lisesi Su Kuyusu	2.592 m³/Gün
GASKİ Gölet Karşısı	1.296 m³/Gün
Pancarlı Su Kuyusu 1	4.320 m³/Gün
Pancarlı Su Kuyusu 2	4.320 m³/Gün
Pancarlı Su Kuyusu 3	4.320 m³/Gün
Pancarlı Su Kuyusu 4	3.340 m³/Gün
Beypınarı Kaptajı	3.456 m³/Gün
Nizip Cd.Su Kuyusu	10.360 m³/Gün

İlçeler Su Kuyularımız

İlçe Adı	Kuyu Sayısı
Araban	55
İslahiye	65
Karkamış	9
Nizip	90
Nurdağı	71
Oğuzeli	15
Şahinbey	92
Şehitkamil	109
Yavuzeli	56

Su Depolarımız

Depo Adı	Depo Kapasitesi
DY 0	500 m³
DY 11	15.000 m³
DY 12	15.000 m³
DY 6	15.000 m³
DY 3	10.000 m³
DY 10	500 m³
DY 17	10.000
DY 18	15.000 m³
DY 2	10.000 m³
DY 3	15.000 m³
DY 4	12.500 m³
DY 5	15.000 m³
Kalyoncu Deposu	5.000 m³
Taşlıca Su Deposu	500 m³
Safaşehir Su Deposu	500 m³
Türktepe Su Deposu	5.000 m³
Serince Su Deposu	1.000 m³
Kızılhisar Su Deposu	5.000 m³
Pompa 1 Deposu	2.500 m³
Pompa 2 Deposu	2.000 m³
Pompa 3 Deposu	100.000 m³
Türktepe Su Deposu	5.000 m³

İlçeler Su Depolarımız

İlçe Adı	Depo Sayısı
Araban	43
İslahiye	56
Karkamış	13
Nizip	74
Nurdağı	59
Oğuzeli	32
Şahinbey	72
Şehitkamil	75
Yavuzeli	45

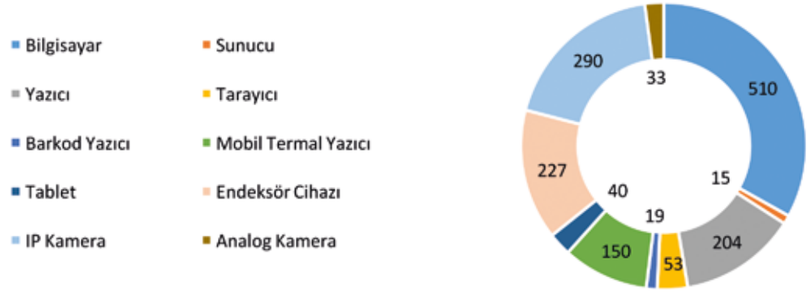
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi günümüzde her türlü faaliyette tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen bir kaynak olarak en önemli unsur ve temel girdi haline gelmiştir. GASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu iş süreçlerinde etkinliğinin arttırılması, birimler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine, ortak altyapıların kullanılmasına, bilgiye dayalı etkin karar alma süreçlerinin oluşturulmasına, nitelikli insan kaynağının geliştirilerek; vatandaş odaklı, güvenilir ve etkin bir yapının kurulmasına, bilginin güvenilir ortamda depolanmasına ve her an ulaşılabilir olmasına önem vermekteyiz.

Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

Bilgisayar	Sunucu	Yazıcı	Tarayıcı	Barkod Yazıcı	Mobil Termal Yazıcı	Tablet	Endeksör Cihazı	IP Kamera	Analog Kamera
510	15	204	53	19	150	40	227	290	33

Bilgi ve Teknolojik Kaynakları dağılımı



Hizmetler:

- Bilgisayarlarda donanımsal ve kullanıcıdan kaynaklanan arızalara müdahale edilmiştir. Meydana gelen sorunlar, teknik personellerimiz tarafından uzaktan bağlantı veya yerinde müdahaleler ile en kısa sürede giderilerek çalışır halde teslim edilmektedir.
- Araç takip, uzaktan elektrik sayaç okuma, klor ölçümü, tespit iş ve işlemleri olmak üzere 841 Adet M2M, 14 POS, 45 Data ve 235 Adet ses hattı kullanılmakta olup bakım ve destek sağlanmaktadır.
- Birimlerde yapılan işlemlerin hata oranlarını azaltmak ve hızlı olmasını sağlamak için, birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayarlar temin edilerek kurulumu yapılmaktadır.
- Kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli donanım, network ve yazılım yatırımları yapılmaktadır.
- Gelen talepler doğrultusunda tüm birimlerdeki kullanıcıların programsal yetkilerindeki değişiklikler, yetki/şifre sürelerinin bitmesi, ya da yeni kullanıcıların oluşturulması ile programlara rapor ve yenilikler eklenmektedir.
- Her gün anlaşmalı bankalara ve PTT'ye online borç datası sağlanmaktadır.
- Her gün tüm datalar yedeklenmektedir.
- Talep eden abonelerimizin güncel fatura bilgileri ve su kesme bilgileri kısa mesaj(SMS) ile ücretsiz olarak cep telefonlarına gönderilmektedir.
- Su tarife birim fiyatları her ay, aylık tüfe oranı girilerek güncellenmektedir.
- Ayniyat, ambar dönem kapatma ve raporlama işlemleri yürütülmektedir.
- Abonelerimizin, bilgiye kolay ulaşabildikleri ve borç ödemelerini yapabildikleri interaktif web sayfası tasarımı ve güncelleme hizmetleri yürütülmektedir.
- Personel Devam Kayıt Sisteminin her türlü teknik bakım, sorun ve yazılımsal işleri yürütülmektedir.
- Kurumumuz ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirme, güncelleme, hata düzeltme ve rapor ekleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Kurumumuza ait gelir, gider, tahakkuk, tahsilât, borç, alacak, abone sayıları, şehre verilen su miktarları, su kayıp-kaçak, personel bilgileri vb. konuları içeren aylık çalışma faaliyetlerinin istatistiği oluşturularak raporlanmaktadır.
- Tüm yazışmalar ve dokümanların dijital ortama aktarıldığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili teknik destek sağlanmaktadır.
- Kurum personellerine ihtiyaç duydukları programlar konusunda eğitim verilmektedir.
- Kurum içerisinde faaliyet yürüten daire başkanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş programları, tek çatı altında toplayan tümleşik web tabanlı bir uygulama olan GABİS ile aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.
- Abonelik Süreci Takibi, Dilekçe Takibi,153 Çağrı Merkezi Kayıt Takibi, Abone Kanal Su Başvuru Takibi, Kaplama-Kilit Taşı Kontrolü, Sarf Stok Takibi, Arıtma Numune Firma Ruhsat Takibi, Web Sayfası İçerik Yönetimi, Kaçak ve Hukuk Birimlerinin Dosya Arşivleme İşlemleri, Sms ile Duyuru İşlemleri, Elektrik Fatura Takip İşlemleri, Saha Okuma ve İş Emir Takip İşlemleri, ABYS için Raporlama İşlemleri
- Sahada endeksör ile okuması yapılarak abonelere verilen su faturasının ve iş emir belgelerinin basımı sağlanmaktadır.

Hedeflerimiz

- Sayaçların stok takibi işleminin online hale getirilmesi.
- Abonelerin adres ve coğrafi konumlarının ulusal adres veri tabanı ile eşleştirmesi.
- Abonelik işlemlerinin kurumsal web sitemiz üzerinden yapılabilmesi.
- Kurum bilgisayar ağ yapısının kolay yönetilebilmesini sağlamak ve güvenliği artırmak amacıyla active directory yapısına geçirilmesi.
- Kurum resmi web sitesinin daha interaktif, modüler ve mobil cihazlara uygun hale getirilmesi.
- EBYS, Abone Arşiv, İş Süreç Modülünün tek platformda yapılabilir hale getirilmesi
- Kuruma ait tüm mobil cihazların APN altyapısına geçirilmesi.

D- İnsan Kaynakları

GASKİ Genel Müdürlüğü eğitimden özlük haklarına, sosyal haklardan diğer hususlara insan kaynaklarını etkinleştirme çalışmalarına büyük bir önem vermektedir. İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkemiz ve amacımız kurumumuzun sahip olduğu insan gücünü etkin, verimli ve onların mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir.

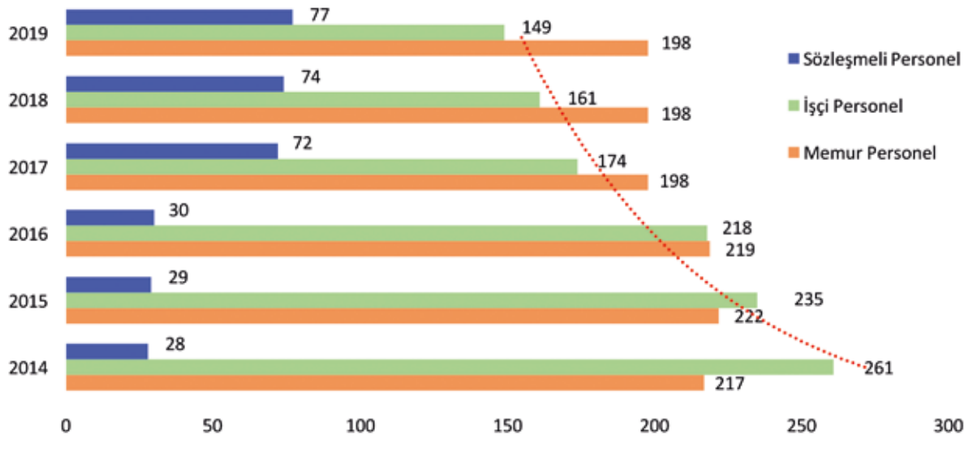
Kurumumuz personel politikası hizmete giriş, atama, yükselme, ödüllendirme vb. işlemlerde liyakat ilkesini esas almaktadır. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini etkinlik ve verimlilik ölçütleri içerisinde yürütmesini hedeflenmektedir. Bu doğrultuda personelin mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere önem verilerek mevcut personelin nitelik, mesleki ve kişisel yeterlilik açısından yetkinleştirilmekte, daha az çalışan ile daha etkin hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.

GASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında çalışan 198 memur, 149 işçi ve 77 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 424 personel ile 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz kaliteli su ve atık su hizmeti vermeye müşteri memnuniyetini göz önüne alarak devam edilmektedir.

Yıllara Göre Personel Durumu

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Memur Personel	217	222	219	198	198	198
İşçi Personel	261	235	218	174	161	149
Sözleşmeli Personel	28	29	30	72	74	77
Toplam Personel	506	486	467	444	433	424

Yıllara Göre İşçi-Memur ve Sözleşmeli Personel Dağılımı



Personelin cinsiyetine göre dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 424 personelin %85 oranında erkek ve %15 oranında kadın personelden oluşmaktadır. Çalışan 198 memur personelin %79 erkek ve %21 Kadın, İşçi personelde %94 erkek personel ve % 6 kadın ve sözleşmeli personelde %82 erkek ve %18 kadın personelden oluşmaktadır.

Personelin cinsiyetine göre dağılımı

	Kadın	Erkek	Toplam
Memur Personel	41	157	198
İşçi Personel	9	140	149
Sözleşmeli Personel	14	63	77
Toplam Personel	64	360	424

Personelin cinsiyetine göre dağılımı



Personelin Öğrenim Durumuna göre Dağılımı

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Yüksek Lisans	13	-	3	16
Lisans	119	12	62	193
Ön Lisans	32	3	11	46
Lise	30	35	1	66
İlk Öğretim	4	99	-	103
Toplam	198	149	77	424

Genel Müdürlüğünde çalışan Personelin %4 Yüksek Lisans, %46'sı Lisans, %11'i Ön Lisans, %15'i Lise ve % 24'ü İlk Öğretim mezunu olarak çalışmaktadır. Memur Personelin % 81'i yüksek lisans, %62'si lisans, %69'u ön lisans, %46'sı lise ve %4'ü ilk öğretim mezunu olarak çalışmaktadır. Sözleşmeli personellerden %19'u Yüksek lisans, %32'si lisans ve %24'ü ön lisans mezunu olarak çalışmakta. Toplam personelin % 61'i yüksek öğrenim gören kişilerden oluşmakta.

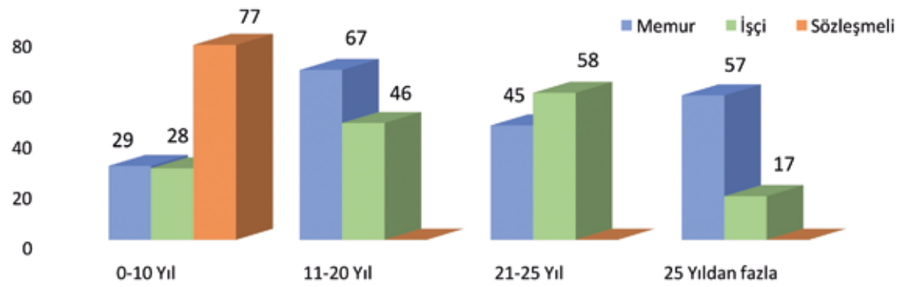
Personelin Hizmet Süreleri

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 424 personelin %31,6'sı 0-10 yıllık, % 26,65'i 11-20 yıllık, %24,29'u 21 ila 25 yıl ve %17,46'sı 25 yıldan fazla süredir hizmet yapmaktadır.

Personelin Hizmet Süreleri

Hizmet Süresi	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam	Oranı %
0-10 Yıl	29	28	77	134	31,60
11-20 Yıl	67	46	-	113	26,65
21-25 Yıl	45	58	-	103	24,29
25 Yıldan fazla	57	17	-	74	17,46
Toplam	198	149	77	424	100

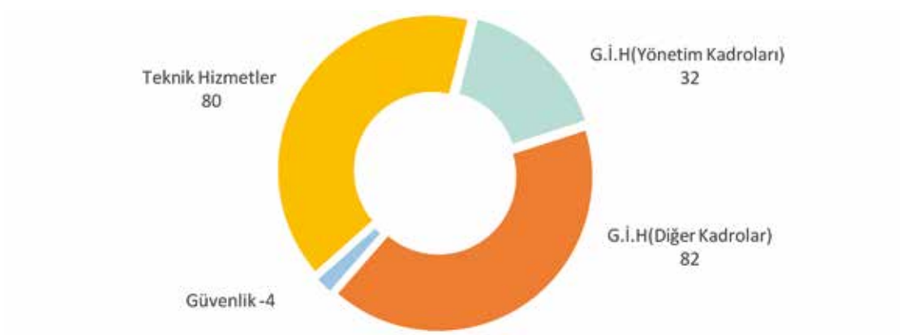
Personelin Hizmet Sürelerine göre dağılımı:



Memur Kadrolarının Sınıflara Göre Dağılımları

Sınıf	Çalışan Sayısı
(G.İ.H (Yönetim Kadroları	32
(G.İ.H (Diğer Kadrolar	82
Güvenlik	4
Teknik Hizmetler	80
Toplam	198

Memur Kadrolarının Sınıflara Göre Dağılımları



E - Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

GASKİ Genel Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmektedir. Bu hizmetler kapsamında içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı, her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklardan sağlanmakta ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta, ihtiyaç duyulan her türlü proje yapılmakta, yaptırılmakta ve hizmete alınmakta, bu projelere göre hizmete alınan tesisler işletilmekte, gerekli bakım ve onarımı yapılmaktadır.

Gaziantep'te hizmet alanı içinde 2.028.563 nüfusa hizmet veren GASKİ Genel Müdürlüğü' nün faaliyet alanı, su kaynaklarının bir bölümünün il sınırları dışında kalması nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmet alanından daha fazladır.

GASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanındaki ilçe, mahalle ve köylere sağlıklı ve kesintisiz içme suyunu ulaştırabilmek için içme suyu şebekelerini yenilemekte, gelecekteki muhtemel su sıkıntılarına karşın kaynak arayışını sürdürmekte, bu kapsamda su sıkıntısı yaşayan yeni yerleşim yerlerine, su kuyuları açıp hizmete almakta, su depoları yapmakta, mevcut su kaynaklarımızı çevre kirliğinden korumak için ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır.

24 saat kesintisiz su verme hizmetini sürdüren GASKİ içme suyu kalitesi İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygundur. GASKİ Genel Müdürlüğü su baskınlarına karşı kenti korumak için çeşitli kanalizasyon alt yapı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda kanalizasyon, yağmursuyu kanalı ve dere ıslahı faaliyetlerine devam etmektedir.

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün ana faaliyet konuları ana başlıklar ve onlara bağlı alt başlıklar olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

İçme Suyu

Gaziantep şehrinin nüfus artışına paralel olarak mevcut su kaynaklarına ek besleyici yeni su kaynakları (yer altı ve yer üstü) bulmak, fizibilite çalışmalarını yürütüp, yapılabilirlik sonuçlarına dayanarak etüt-proje, kamulaştırma çalışmalarını yapmak, ihaleye çıkıp imalatlarını gerçekleştirmek, işletim aşamasında su kaynak havzalarını kirlenmeye karşı korumak ve güvenli işletilmesine yönelik çalışmaları yürütmektir.

Gaziantep'in nüfus artışı ile birlikte içme ve kullanma suyu ihtiyacının da artması mevcut kaynakların iyi kullanılması gerekliliğinin yanında yeni kaynakların da oluşturulmasını zorunlu kılması nedeniyle, İdaremiz, su teminine yönelik planlanmış olduğu Türkiye'nin en büyük ikinci içme suyu projesi olan Düzbağ projesi tamamlanarak şehrimize temiz ve ucuz maliyetli suya kavuştu. Bu proje ile şehrimize verilen su yılda 173 milyon metreküpe yükselecek ve tamamen cazibe ile yani herhangi bir enerji ihtiyacı olmadan Gazianteplilere ulaşacak.

Tüm bunların yanı sıra Gaziantep'e su sağlayan baraj havzalarındaki koruma ve kontrol çalışmaları yoğunlaştırılarak sürdürülmekte, bu bölgelerin korunmasına özel önlem verilerek, gelecekte yararlanılması planlanan kaynaklar şimdiden korunmaya alınmıştır.

Düzbağ İçme suyu kaynağının havza sınırları belirlendi. Havza sınırları içerisinde kalan önemli kirletici kaynaklar yerinde tespit edilerek çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda sorumluluk alanımızdaki barajlar da koruma ve güvenlik faaliyetleri sürdürülmektedir.

Üretim ve Dağıtım

İçme sularının üretim noktalarında arıtımını yapmak, pompalar aracılığı ile ana isale hatlarına, depo, şebeke, branşman ve sayaçlar vasıtasıyla aboneye ulaşımının 24 saat kesintisiz sunumu için dağıtım sistemi üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanların bakım, onarım ve iyileştirmesini yapmak, sağlıklı su temini için belirlenmiş kontrol noktalarında analiz ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, dağıtım hatları üzerindeki depo, pompa vs. güvenliği sağlayarak dağıtımın güven içinde gerçekleştirilmesini sağlamak, su dağıtımının izlenmesi, kontrolü ve kumandasını SCADA sistemi ile kontrol altında tutmaktır.

2019 yılı itibariyle TUİK verilerine göre Gaziantep'in nüfusu 2.028.563 olmuştur. Hizmet verilen abone sayısı 2019 itibariyle 684.793'e ulaşmıştır.

Su Arıtma

GASKİ'nin Gaziantep halkına götürdüğü bu hizmetlerde; arıtma tesislerinin verimli çalışması, su şebekesinin kontrolünde yol gösterici hizmeti Su Kalite Kontrol Laboratuvarları vermektedir. Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında İçme Suyu Arıtma Tesislerine gelen baraj suyunun ve şehir şebekesine verilen tesis çıkışı suyun kalite kontrolü yapılarak, Gaziantep Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte belirlenen odak noktalarından kimyasal ve mikrobiyolojik numune alınarak analizleri yapılmaktadır. Ayrıca merkeze bağlı dış birimlerin su kaynakları görevli ekipler tarafından kontrol edilmekte ve su numunelerinin analizleri yapılmaktadır.

Su Kaçakları

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de; su şebekesi üzerindeki su kayıplarını en aza indirgemek için su kaçak kontrol noktalarını tespit eden çalışmalar yapmak, arıza ve patlak ihbarlarını da değerlendirerek şebeke üzerinde gerekli onarım ya da şebeke yenilemelerini gerçekleştirmektir. GASKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planında " Su kayıplarını 2024 yılında % 25 seviyesine düşürmek" hedefini koyarak bu konuda çalışmalarını hızlandırmıştır.

Su arızalarına en kısa zamanda cevap verilmesi, içme suyu şebeke borularının ve branşman bağlantılarının sık arıza yaptığı yerlerde, gerek İdare imkanlarıyla gerek ihale marifetiyle, kısmi şebeke ve branşman yenilemelerinin yapılması arıza sayılarını düşürmüş, arıza kaynaklı su kesintileri ve su kayıpları önlenmiştir. Ayrıca, su kayıplarının önlenmesi açısından idare tarafından içme suyu depolarının bakım, onarım ve revizyonlarının yapılması çalışmalarına devam edilmiştir.

Atık Su

GASKİ tarafından Şehirden toplanan tüm atık sular arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra çevreye zarar vermeyecek standartlara getirilip doğaya bırakılmakta, böylece çevreye olan duyarlılığımız ortaya konmakta ve Şehrimiz atık su tehdidinden korunmuş olmaktadır.

GASKİ kullanılmış suları ve yağmur sularını toplar, yerleşim yerlerinden uzaklaştırır, zararsız bir biçimde deşarj noktalarına ulaştırır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği standartlarında derelere deşarj edilebilir duruma getirmektedir. Bu amaca yönelik projeler gerçekleştirir. Yine bunun için hizmete aldığı tesisleri işletir, gerekli bakım ve onarımı yapar.

Tesise gelen evsel atık sular ızgaralardan geçerek, ön çökeltme tanklarına, havalandırma tanklarına sonrasında son çökeltme tanklarında arıtıldıktan sonra çıkış suyu elde edilmekte ve Sacır Deresine deşarj edilmektedir. Buradan oluşan çamurlar; çamur yoğunlaştırma tankları, çamur çürütme tankları ve çamur susuzlaştırma ünitesine gelip çamur ayrılmaktadır. Buradan itibaren kojenarasyon kısmında elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilir ve yakma kurutma ünitesinde çamurlardan kül elde edilerek çöp depolamaya gönderilmektedir.

Hizmet alanımızın genişlemesiyle ihtiyaç duyulan bölgelere yeni atık su arıtma tesislerimizi inşa etmeye devam edilmektedir. Gaziantep'te 2 milyonluk nüfusun alt yapısı ve su ihtiyacının çözümü için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi kapasitesi yeterli olmayan atık su arıtmada tesisinin yanına yeni bir atık su arıtma tesisi daha yapılıyor. Mevcut merkez atık su arıtma tesisi kapasitesinin 200 bin metre küp/gün olduğu ve bunun yeterli olmadığından, yeni tesisle kapasiteyi iki katına çıkarılacaktır.

GASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan hem personel ağını arttırarak hem de teknik donanımını en modern ve en işlevsel ekipmanlarla zenginleştirerek ve teknolojiden etkin şekilde faydalanarak hizmetlerinin hem hızını hem de kalitesini artırmayı başarmıştır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Hem kurum içi hem de vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir, kesintisiz hizmet sunabilmek için, bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılması sağlanmakta kurumsal bilgi zamanda ve güvenilir şekilde üretilmekte, kullanıma hazır bulundurularak, güvenlikli ortamlarda depolanarak her an ulaşılabilir olmasını sağlanmaktadır.

Bununla birlikte yeni hizmet binaları ve yardımcı tesisler yapmaya devam etmiş, her türlü üst yapı donanımıyla hemşerilerine güven veren bir kuruluş olmayı başarmıştır.

Alo 153 başvurusu, CİMER başvurusu, elektronik posta başvurusu, faks veya telefon yoluyla veya muhtarlar aracılığı ile idaremize iletilen vatandaş talepleri değerlendirilmiş; idaremizin yapması gereken faaliyetler, programa alınarak tamamlanmış, ilgili birimlere sevk edilmiş, ayrıca bilgilendirme istenen durumlarda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

İdare personelinin bilgi, beceri ve motivasyonunun arttırılmasını sağlamak, bilgi ve teknolojideki değişim ve gelişme paralel değişen ve gelişen ihtiyaçların karşılanabilmesi için verimliliklerini arttırmak amacıyla çeşitli içerikteki eğitimlerden faydalanmıştır.

GASKİ Genel Müdürlüğü Görev alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerine hizmet ulaştırmaya çalışırken, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına da azami gayret göstermiştir.

Gaziantep'te yaşam kalitesini yükseltmeye çalışan GASKİ Genel Müdürlüğü, bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da etkin bir yöntemle kentimize başarılı ve kaliteli hizmetler sunmaya devam edecektir.

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

2.2 Amaç ve Hedefler

2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1 Performans Hedef Tablosu

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyeti ve Bütçe içerisindeki Payı

2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

2.5 Diğer Hususlar

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün temel politikası; 24 saat kesintisiz ve standartlara uygun su temini, etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımı, kanal, dere ıslahları ve temizliklerinin en iyi şekilde yapılması, su kaçaklarının azaltılması, çağdaş ve teknolojiye uygun olarak hizmet verilmesi ve zaman içinde AB Uyum Yasalarına paralel olarak hizmet kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasıdır.

Faaliyetlerin yürütülmesinde; 11.Kalkınma planı ve Ulusal Programa uyulmuş; AB mevzuatında öngörülen sistemin daha etkin işleyişine imkân verecek, kurumsal ve yapısal düzenlemeleri de öne çıkaran, temel amaç ve önceliklere daha fazla yoğunlaşan yaklaşımlar tercih edilmiştir. Stratejik amaç ve hedefleri netleştiren ve finansman bilgileri de içeren somut eylem programları ile hayata geçirilecek olan yaklaşımlar, geçmişte tam olarak kurulamayan plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirecek ve etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizması ile desteklenerek, hesap verilebilirliğe zemin oluşturacaktır.

GASKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planı, ulusal ve bölgesel bazda hazırlanan plan ve programlarla uyumlu bir biçimde ve ihtiyaçlara uygun amaç, hedef ve faaliyetler oluşturularak hazırlanmıştır. Bu bağlamda 2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı da ulusal ve bölgesel programlardaki stratejiler ve önceliklerle uyumluk göz önünde tutularak oluşturulmuştur.

GASKİ Genel Müdürlüğü' nün 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 Sayılı kanun ile Belediye sınırları il sınırına genişlemiş ve bu kanun ile Belediye nüfusunda büyük bir artış olmuştur. Bununla birlikte günümüzde özellikle küresel ısınma ve kuraklık, büyük kentlerdeki göç, nüfus artışı, sanayileşme etmenleriyle su kaynak ve rezervlerinde ciddi miktarda azalma görülmektedir.

Bu kısıtlar düşünülerek Gaziantep ili hizmet alanı içerisindeki mevcut ilçeler ile hizmet alanına sonradan dahil edilen ilçelere yeni içme suyu kaynakları bulmak ve atık su yatırımlarını arttırmak anlamında büyük proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Son yıllarda çevre ve yenilenebilir enerji konularındaki gelişmelere paralel olarak GASKİ Genel Müdürlüğü' de mevcut stratejik planında bu konuları destekleyen projelere yer vermektedir. Ayrıca ülke çapında atık suların arıtılması anlamında öncü kurum olan GASKİ Genel Müdürlüğü, yıldan yıla artan düzeydeki yatırımlarının büyük bir kısmını bu anlamda değerlendirmekte, yenilenebilir enerji ile çevreci bir kurum olmak ve işletme maliyetlerinde ciddi bir avantaj elde etmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir.

GASKİ, canlı yaşamı için öneme sahip olan suyun üretimi ve sunumunu bir kamu hizmeti olarak görmekte, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemektedir. Gerek abonelik hizmetlerinin, gerekse su ve kanalizasyona ilişkin şebeke hizmetlerinin, halka en yakın birimler olan şubelerce yerine getirilmesi esas alınmaktadır. Tüm alanlarda hizmet kalitesini sürekli olarak artırmak, Stratejik hareket etmek, gelişime acık bir kurum olmak GASKİ'nin temel amacıdır.

Ulusal ve Bölgesel Planlar ile 2020-2024 Stratejik Planında aşağıdaki sorumluluklar verilmiştir.

11.Kalkınma Planı

- 696. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetimin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır.
- 697. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.
- 697.1. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma ve eylem planları tamamlanacaktır.
- 697.2. Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.
- 697.3.Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.
- 697.4. Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
- 698. İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.
- 698.1. Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
- 698.2. İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ'nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir.
- 698.3. SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir
- 698.4. Atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atık suya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecektir.
- 699.Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabitalasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık yönetimde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecektir.

- 699.1. Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
- 699.2. Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
- 699.3. Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme mevzuatı iyileştirilecektir.
- 699.4. Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır.

Orta Vadeli Mali Plan - 2019-2021

- Sf-1 Prf-4 Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacak, bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır.
- Sf-2 Prf-8 İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir. Kamu özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulacak; bu çerçevede uygulamaların bütüncül olması sağlanacaktır.
- Sf-2 Prf-3 Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.
- Sf-1 Prf-6 Mali disiplin, YEP kapsamında hazırlanan mali plan döneminde, ekonomik dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacaktır. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacaktır. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.
- Sf-1 Prf-3 Mali plan döneminde maliye politikasının temel hedefi merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki mal ve hizmet, sermaye, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılmasıdır. 2019-2021 döneminde sıkı para ve maliye politikaları eşgüdüm içerisinde yürütülecektir.
- Sf-2 Prf-5 Kamu kurumlarının uzun vadeli tedarik planları hazırlanacak, benzer ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle temin edilmesi yaygınlaştırılacaktır.
- Sf-2 Prf-6 Kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.
- Sf-3 Prf-4 İç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla insan kaynakları altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir. Kamu idarelerinin kamu iç denetim standartlarına uyum düzeylerinin artırılması sağlanacaktır. Kamu idarelerinde iç denetim faaliyetlerinin dış değerlendirmesi faaliyetlerine devam edilecektir.
- Sf-3 Prf-9 Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacaktır. Böylece, harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi artırılacak, mali işlemlere ilişkin süreçler daha hızlı yerine getirilecek ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz yöntemleri daha yaygın kullanılacaktır. Başta e-fatura ve e-teminat mektubu olmak üzere elektronik belge kullanımının artmasına bağlı olarak kaynak kullanımında etkinlik sağlanarak maliyetler düşürülecektir.

YEP - 2019-2021

- Sf-3 Prf-5 Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlar yeniden yapılandırılacak, liyakat ve performans odaklı insan kaynağı yönetimiyle kurumlara güven arttırılacak hızlı karar alan piyasaların ve özel sektörün önünden giden ve özel sektörün önünü açan bir yönetim anlayışı benimsenecek, finansal istikrar ve güvenliği esas alan yeni bir finansal mimari oluşturulacaktır.
- Sf-8 Prf-5Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecektir.
- Sf-8 Prf-10Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecektir.
- Sf-14 Prf-5 Dijital dönüşüm teşvik edilerek yenilikçi projelerin finansman, için Kitlesel Fonlama(Crowdfunding) ve IPO alternatifi olarak ICO (Initial Coin Offering) gibi modern ve yeni nesil finansman yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.
- Ff-14 Prf-6 Kamu kurumlarının ve çalışanlarının ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacaktır. Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş ve yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacaktır. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek iş gücüne sahip olmaları sağlanacaktır.
- Sf-15 Prf-5 Çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılması uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecektir.
- Sf-23 Md-1 Kamu sektöründe, çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır.

2.2 Amaç ve Hedefler

2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Su ve Atık Su Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak Etkin, Verimli, Kaliteli ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile sunmak.

VİZYONUMUZ

Yaşam Kaynağı suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider bir kurum olmaktır.

İLKE ve DEĞERLERİMİZ

- Çevreye Duyarlı
- İnsan Odaklı
- Etik Değerlere Bağlı
- Güvenilir
- Katılımcı
- Yenilikçi
- Şeffaf
- Verilerle ve süreçlerle yönetim.

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç:1 Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak

Hedef:1.1	Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek
Hedef:1.2	Su temininin sürekliliğini sağlamak
Hedef:1.3	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek
Hedef:1.4	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak
Hedef:1.5	Su içilebilirliliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak
Hedef:1.6	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak
Hedef:1.7	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak
Hedef:1.8	İçme suyu Arıtma Tesisi mekanik revizyonunun yapılması

Amaç:2 Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek.

Hedef:2.1	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek
Hedef:2.2	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
Hedef:2.3	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek
Hedef:2.4	Atık su Arıtma Tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak
Hedef:2.5	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak

Amaç: 3 Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak

Hedef:3.1	Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak
Hedef:3.2	Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak
Hedef:3.3	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi
Hedef:3.4	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak

Amaç: 4 Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak

Hedef:4.1	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak
Hedef:4.2	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak
Hedef:4.3	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi
Hedef:4.4	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi
Hedef:4.5	Hizmette sürekliliği sağlamak
Hedef:4.6	Destek ve AR-GE süreçlerini etkinleştirmek
Hedef:4.7	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanlardan faydalanmak

Amaç: 5 Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak

Hedef:5.1	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak
Hedef:5.2	Yapılan faaliyetlerin bilinirlilik düzeyini arttırmak
Hedef:5.3	İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak
Hedef:5.4	Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akeditasyon kapsamını arttırmak
Hedef:5.5	Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak

Amaç: 6 Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumunun güçlendirilmesi

Hedef:6.1	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak
Hedef:6.2	Tahakkuk miktarını yükseltmek
Hedef:6.3	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak
Hedef:6.4	Kalite Güvence Sistemi ve Strateji çalışmalarını geliştirmek
Hedef:6.5	İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılamak
Hedef:6.6	İnsan kaynaklarını geliştirmek
Hedef:6.7	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek

2020 Performans programı hazırlama süreci

Performans programı stratejik planda belirlenmiş amaç ve hedeflerin bir yıllık bölümünü kapsamaktadır. Bu belge 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi ile Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (taslak) hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans bir etkinlik sonucunda ulaşılanı nicelik olarak ifade etmek olarak tanımlanabilir. Stratejik planla ortaya konulan stratejik amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiğinin soyut ve somut olarak belirlenmesinin karşılığıdır. Stratejik planlarda yer verilen amaç ve hedeflere uygun olarak belirlenmiş performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetleri, bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren bir belgedir.

Hizmetlerin yürütülmesinde modern yönetim araçları kullanılmış mevzuatın gerekleri yerine getirilmiş, geçmişin analizinden elde edilen veriler ışığında geleceğin planlaması yapılmıştır. Şehrimizin ihtiyaçları belirlenmiş, amaç ve hedefler oluşturulmuş bunların gerçekleştirilmesinde uygulanacak temel ilke ve politikalar ile bunlara yönelik performans hedefleri, performans ölçütleri belirlenmiştir. Hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak ihtiyacını içeren performans esaslı bütçe hazırlanmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'yla kamu yönetiminde mali disiplin ve şeffaflık sağlamak için "Performans Esaslı Bütçe" uygulamaları ciddiyetle uygulanacaktır. Kurumumuz bu anlamda dünyadaki modern şehircilik gelişmelerine paralel bir gelişim sergilemektedir. Nüfusun hızlı artışı ve demografik gelişmeler de kaynakların verimli kullanılmasını, hizmet sunumunda etkinliği zorunlu hale getirmektedir. Etkin, verimli ve nitelikli hizmet sunumu için iş ve işlemlerin tanımlanması, hedeflerin belirlenmesi bunları ölçecek kriterlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu anlamda performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler bunların nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.



2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1 Performans Hedef Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine ve 2020 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

Faaliyetler kısmında hedefin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetler ve bunlara ilişkin kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.

Tüm faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının toplandığı 'Genel Toplam' satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır.

Hazırlanan 2020-2024 Stratejik Plan çerçevesinde 2020 Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 6 Stratejik Amaç, 36 Stratejik Hedef, 143 adet Performans Göstergesi ile 157 Faaliyeti içermektedir.



Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.1.	Su kayıplarını 2024 yılında % 25 seviyesine düşürmek				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.1.1.1.	Ömrünü doldurmuş su boruları ve malzemelerinin değiştirilmesi.				10.000.000,00
F.1.1.2.	DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması.				1.000.000,00
F.1.1.3.	Şehir merkezindeki muhtelif bölgelerdeki eskiyen içme suyu şebekelerinin yenilenmesi.				10.000.000,00
F.1.1.4.	Şehitkamil içme suyu arıza bakım onarımı yapımı				7.000.000,00
F.1.1.4.1	Şahinbey içme suyu arıza bakım onarımı yapımı				8.000.000,00
Genel Toplam					36.000.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:1.1.1.	Su kayıp kaçak oranı	%		34,1	31
Açıklama	Yapılan çalışmalar neticesinde Su kayıp kacak oranının %34,1 den %31'e düşürülmesini ifade eder. Risk: Beklenmeyen nüfus artışının olması Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:1.1.2.	İzole bölge sayısı	Adet		26	31
Açıklama	Su kayıp kaçak ve arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler oluşturulması ve oluşturtulan izole bölge sayısını ifade eder. Risk: İhale aşamasında aksamaların olması Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:1.1.3.	Değişim yapılan şebeke miktarı	Metre			10.000
Açıklama	Eskiyen şebeke hatlarının yenilenerek yeni şebeke inşattı yapımı miktarını ifade eder. Risk: Şehir içerisindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk nedeniyle çalışma zorluğu, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar. Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:1.1.4.	Müdahale edilen arıza sayısı	Adet		10.936	29.639
Açıklama	Şehir merkezinde oluşan içme suyu arızalarına müdahale edilmesi, yapılan arıza sayısını ve bakımlarının yapılmasını ifade eder. Risk: Şehir içerisindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk nedeniyle çalışma zorluğu, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar. Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.2.	Su teminin sürekliliğini sağlamak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.1.2.1.	Yamaçtepe içme suyu inşaatı yapımı				30.000.000,00
F.1.2.2.	Beylerbeyi-Beykent İçme suyu inşaatı yapımı				15.000.000,00
F.1.2.3.	Kuzeyşehir toplu konut alanı içme suyu inşaatı yapımı				15.000.000,00
F.1.2.4.	Gaziantep merkez yeni imara açılan bölgelerin içme suyu inşaatı yapımı				10.000.000,00
F.1.2.5.	İçme suyu tesisleri yapımı				5.000.000,00
Genel Toplam					75.000.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:1.2.1.	Yeni imar bölgeleri yıllık su ihtiyacı	m^3/yıl		8.149.477	9.914.236
Açıklama	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinin yıllık verilecek su miktarını ifade etmektedir. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar, çalışma izinlerinin alınması aşamasında çıkabilen aksamalar. Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:1.2.2.	Sağlanan su miktarı	m^3/yıl		149.403.637	151.168.396
Açıklama	Şehre verilecek yıllık su miktarını ifade etmektedir. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar, çalışma izinlerinin alınması aşamasında çıkabilen aksamalar. Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:1.2.3.	İmalatı yapılan içme suyu şebeke uzunluğu	Km		2.134	2.194
Açıklama	İnşaatı tamamlanan ve devreye alınan içme suyu şebeke hattı uzunluğunu ifade etmektedir. Risk: Finansmanın gecikmesi, İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar, çalışma izinlerinin alınması aşamasında çıkabilen aksamalar. Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:1.2.4.	İçme suyu altyapı ulaşılabilir oranı.	%		80	85
Açıklama	Şehir merkezinde yerleşim yerlerine ulaştırılan içme suyu şebekesinin oranını ifade etmektedir. Risk: Beklenmedik nüfus artışlarının olması. Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.3.	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.1.3.1.	Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun, isale hattıyla şehre iletilmesi.				800.000,00
F.1.3.2.	Düzbağ Barajı'nın mansap veya memba kısmında yer alacak olan regülatör, isale hattı, pompaj sistemi, ve/veya tünellerden oluşan içme suyu temin sisteminin alternatiflerle irdelenerek imalatı tamamlanan hatların işletmeye alınması.				500.000,00
Genel Toplam					1.300.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:1.3.1.	Şehrin % 80 inin cazibeyle beslenmesi oranı	%			60
Açıklama	Bu proje ile baraj yapılıncaya kadar Göksu nehrinden bir reğülatör aracılığıyla alınacak suyun isale hattıyla şehre iletilmesi planlanmaktadır. Risk: Şehir içi imalatları sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar, Diğer alt yapıya verilebilecek zararlar, Herhangi bir arıza durumunda şehrin susuz kalması, yükleniciden kaynaklı aksamalar Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.3.2.	Şehrin yeni içme suyu sistemine göre beslenmesi oranı	%			20
Açıklama	Bu proje ile baraj yapılıncaya kadar Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun isale hattıyla şehre iletilmesi planlanmaktadır. Düzbağ barajının mansap veya memba kısmında yer alacak olan regülatör, isale hattı imalatı tamamlanan hatların işletmeye alınması ve entegrasyonunu gerçekleşmesini ifade etmektedir. Risk: Baraj yapımının gecikmesi Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.3.3.	İçme suyu tesislerinin işletmeye alınması oranı	%			100
Açıklama	İnşaatı biten arıtma tesisinin işletmeye alınma oranını ifade etmektedir. Risk: Şehir içi imalatları sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar, Diğer alt yapıya verilebilecek zararlar, Herhangi bir arıza durumunda şehrin susuz kalması, yükleniciden kaynaklı aksamalar Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.4.	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.1.4.1.	İsale hattı ÖGB boruların değişimi.				6.000.000,00
F.1.4.3.	Çaybaşı arıtma tesislerinin revizyonu				1.000.000,00
F.1.4.4.	Pancarlı arıtma tesisinin Karkamış'a taşınması.				500.000,00
F.1.4.5.	Nizip arıtma tesislerinin revizyonu				500.000,00
Genel Toplam					8.000.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:1.4.1.	İsale hattının değişimi oranı	%		0	10
Açıklama	Kartalkaya ana ishale hattı(54 Km) arızaya uğraması önlemek için ilk etapta 2.700 metrelik ÖGB borularını değişimini ifade etmektedir. Risk: İmalat esnasında çalışan hatta zarar verilmesi, şehrin susuz kalması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.2.	Kartalkaya pompa istasyonlarının yenilenmesi oranı	%		0	
Açıklama	Kartalkaya pompa istasyonlarının yenilenmesi çalışmaları 2021 yılında başlanacaktır. Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.3.	Çaybaşı tesis revizyonu oranı	%		40	85
Açıklama	Çaybaşı, Oğuzeli bölgesini besleyen su kaynağı olan kaynak su nitrat probleminden ötürü ters ozmoz sitemi mevcut olup oldukça yüksek arıtma maliyeti olan sistem düşük arıtma maliyeti olan reçine sistemi ile değiştirilmesi. Risk: İmalat esnasında oluşabilecek aksamalar. Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.4.	Pancarlı arıtma tesisi taşınması	%		70	80
Açıklama	Su kalitesinde meydana gelen farklılıktan ötürü tesisin Karkamış ilçesine taşınmasını ifade etmektedir. Risk: İmalat esnasında oluşabilecek aksamalar. Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.5.	Nizip içme suyu tesisi revizyonu	%		70	100
Açıklama	Sık sık problem yaşanan Nizip bölgesini besleyen içme suyu arıtma tesisinin tesisin revizyonunun oranını ifade etmektedir. Risk: İmalat esnasında oluşabilecek aksamalar. Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.5.	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.1.5.1.	Alınan numunelerin içme suyu laboratuvarlarında analiz yapılması.				340.000,00
F.1.5.2.	Vatandaştan gelen analiz taleplerinin karşılanması				10.000,00
F.1.5.5.	Tüm mahallelerin alt yapı sorunu giderilerek depo ve kaynakların klorlanması ve on-line sisteme geçirilmesi ve yaygınlaştırılması.				250.000,00
Genel Toplam					600.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:1.5.1.	Analizi yapılan numune sayısı	Adet		25.178	25.278
Açıklama	Şehrin çeşitli bölgelerinde periyodik şekilde alınan numunelerin analiz yapılarak raporlanan numune sayısını ifade eder. Risk: Cihazlarda oluşabilecek arızalar nedeniyle analiz raporlama sürecinin uzaması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.2.	Alınan numunelerin standartlara uygunluk oranı	%		93	94
Açıklama	Şehrin çeşitli bölgelerinde periyodik şekilde alınan numunelerin standartlara uygunluk oranını gösteren parametredir. Risk: Cihazlarda oluşabilecek arızalar nedeniyle analiz raporlama sürecinin uzaması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.3.	Özel analiz taleplerinin karşılanma oranı	%		100	100
Açıklama	Talep edilen analiz isteklerinin parametrelerinin numune bazında belirlenen sürede analiz edilerek raporlanmasını ölçen göstergedir. Risk: Cihazlarda oluşabilecek arızalar nedeniyle analiz raporlama sürecinin uzaması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.4.	Manuel klorlama yapılan depo sayısı	Adet		128	132
Açıklama	Manuel klorlama yapıla depo sayısını göstermektedir. Risk: Kötü hava şartları nedeniyle klorlamanın aksaması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.5.	Online klorlama yapılan depo sayısı	Adet		238	260
Açıklama	Online klorlama yapılan depo sayısını göstermektedir. Risk: Bulunmamaktadır Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.6.	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.1.6.1.	Hacıbaba arıtma tesislerine betonarme, mekaniksel ve elektriksel olarak bakımının yapılması				5.000.000,00
Genel Toplam					5.000.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:1.6.1.	Hacıbaba arıtma tesisi bakım onarımın yapılması oranı	%		70	100
Açıklama	1980 yılında işletmeye alınan hacıbaba içme suyu arıtma tesisimiz zamanla betonarma ve elektriksel olarak bakımlarının yapılmasını ifade eder. Risk: Arıtma tesisinin yetersiz kalması Veri kaynağı: Arıtma tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.6.2.	Düzbağ içme suyu arıtma tesisi yapımı oranı	%		0	0
Açıklama	Düzbağ içme suyu arıtma tesisi yapımı 2021 yılında başlayacaktır. Risk: Mali kaynağın temin edilememesi Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.6.3.	İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	%		74	79
Açıklama	İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranını ifade eder. Risk: Arıtma tesisinin yetersiz kalması Veri kaynağı: Arıtma tesisleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu		
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	
Hedef:1.7.	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	
Faaliyetler		Mali Kaynak İhtiyacı
F.1.7.1.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması	1.500.000,00
F.1.7.2.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde İçme suyu inşaatı.	1.500.000,00
F.1.7.2.1	İslahiye Altınüzüm-Boğaziçi-Sulumağara içme suyu inşaatı yapımı	1.500.000,00
F.1.7.2.2	Karkamış İçme suyu yapımı	1.500.000,00
F.1.7.2.3	Barak grup köylerin Fırat nehrinden beslenmesi yapımı	3.000.000,00
F.1.7.2.4	Yavuzeli İlçesi yeni imara açılan yerlerin altyapı inşaatı yapımı	1.000.000,00
F.1.7.3.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu deposu yapımı	1.000.000,00
F.1.7.4.	Nurdağı ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı	750.000,00
F.1.7.4.1	Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı	750.000,00
F.1.7.4.2	İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı.	1.000.000,00
F.1.7.4.3	Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı	1.000.000,00
F.1.7.4.4	Nizip-Oğuzeli-Karkamış ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı.	2.500.000,00
F.1.7.4.5	Buhar kürlü beton ve betonarme boru ile ek parçaları ve kilit taşı alımı	5.000.000,00
F.1.7.5.	Verilerin SCADA sistemine girilmesi.	50.000,00
Genel Toplam		22.050.000,00

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:1.7.1.	Açılan kuyu sayısı	Adet		828	878

Açıklama	6360 sayılı kanunla sınırlarımıza dahil olan yerleşim yerlerinde su teminin sağlanması amacıyla sondaj kuyularının açılması Risk: Kamulaştırma sorunları Veri kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.2.	İçme suyu hattı yapımı	Km		1.268	1.308
Açıklama	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde ve İslahiye Altınüzüm-Boğaziçi-sulumağara, Karkamış içme suyu inşaatı ile Barak grup köylerin Fırat nehrinden beslenmesi yapımı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek sorunlar. Veri kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.3.	Yapılan su deposu sayısı	Adet		580	590
Açıklama	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu deposu yapımı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek sorunlar, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar. Veri kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.4.	Giderilen arıza sayısı	Adet		21.235	19.112
Açıklama	Nurdağı ilçesi ve bağlı mahalleleri, Şahinbey ilçesi ve bağlı mahalleleri, Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahalleleri, İslahiye ilçesi ve bağlı mahalleleri, Nizip-Oğuzeli-Karkamış ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek sorunlar, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar. Veri kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.5.	İşletime alınan tesislerin SCADA sistemine geçirilmesi	%		50	55
Açıklama	İşletmeye alınan tesislerin SCADA sistemine girilmesi oranını göstermektedir. Risk: Bulunmamaktadır. Veri kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.8.	İçme suyu arıtma tesisi mekanik revizyonunun yapılması				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.1.8.1.	Potasyum permanganat sisteminin kurulması.				500.000,00
F.1.8.2.	Hacıbaba içme suyu arıtma tesisimiz betonarme, mekaniksel ve elektriksel olarak bakımların yapılması.				50.000,00
F.1.8.3.	Asit baz ünitesinin kurulumu				2.000.000,00
F.1.8.4.	Ozon ve Difüzor sisteminin revizyonu				500.000,00
Genel Toplam					3.050.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:1.8.1.	Potasyum permanganat sisteminin kurulması	%		70	100
Açıklama	Baraj su seviyesinin azalımı ile beraber su içindeki demir ve mangan miktarının artması tesisin içme suyu arıtmada yetersiz kalması bu kimyasal sistemin kurulumu ile arıtma sorununun giderilmesi Risk: Baraj su seviyesinin düşmesi Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.8.2.	Potasyum permanganat sisteminin su kalitesine olan etkisi	%		10	50
Açıklama	Potasyum permanganat sisteminin kurulumun su kalitesindeki etkini gösterir Risk: Yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar. Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.8.3.	Dezenfeksiyon sisteminin güçlendirilmesi oranı	%		80	85
Açıklama	Suyun Ph'ının artması ya da azalması ile arıtma tesisinde kullanılan kimyasalların optimizasyonunu ifade eder. Risk: Mevcut arıtma tesisinin yetersiz kalması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.8.4.	Asit Baz ünitesinin su kalitesine olan etkisi	%		40	75
Açıklama	Asit Baz ünitesinin su kalitesine olan etkisini gösteren değerdir. Risk: Mevcut arıtma tesisinin yetersiz kalması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.8.5.	Asit Baz ünitesinin kimyasal tüketime olan etkisi	%		50	75
Açıklama	Asit Baz ünitesinin kimyasal tüketime olan etkisini gösterir. Risk: Mevcut arıtma tesisinin yetersiz kalması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:2	Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek				
Hedef:2.1.	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.2.1.1.	Yamaçtepe, Çebeler, Gerciğin, Sarısalkım Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapımı				10.000.000,00
F.2.1.2.	Şehitkamil bölgesi kanalizasyon hatlarının bakım onarımının yapılması				5.000.000,00
F.2.1.3.	Şahinbey bölgesi kanalizasyon hatlarının bakım onarımının yapılması				8.000.000,00
F.2.1.4.	Şehir geneli yağmursuyu hatlarını bakım onarımının yapılması				5.000.000,00
Genel Toplam					28.000.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:2.1.1.	İnşaatı tamamlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km		2.500	2.520
Açıklama	Yamaçtepe, Çebeler, Gerciğin, Sarısalkım, Şehitkamil bölgesi ve Şahinbey bölgesinin kanalizasyon hatlarının bakım onarımının yapılmasını ifade eder. Risk:İhale sürecinde aksamaların olması, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar Veri kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.1.2.	İnşaatı tamamlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu	Km		600	610
Açıklama	Şehir geneli yağmursuyu hatlarını bakım onarımının yapılmasını ifade eder Risk: İhale sürecinde aksamaların olması, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar Veri kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek				
Hedef:2.2.	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.2.2.1.	Alleben deresi sol sahil ilave kanalizasyon toplayıcı ve kollektör yapımı.				8.000.000,00
F.2.2.2.	Dere temizliği ve ızgaraların bakım onarımı yapımı				1.000.000,00
F.2.2.3.	Bakım Onarım ve arızalarının yapımı				18.000.000,00
F.2.2.4.	Arızaların belirlenen sürede giderilmesi çalışmaları				500.000,00
Genel Toplam					27.500.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:2.2.1.	Atık suların toplanma oranı	%		93	94
Açıklama	Yetersiz kalan mevcut kanalları yenilemek, ve planlanan yeni kanalları inşa etmek suretiyle şebekelerde toplanan atık suların atık su arıtma tesisine ulaştırmak. Atık su arıtma tesislerine ulaştırılan atık su miktarının oranını ifade eder. Risk: Altyapıda ortaya çıkabilecek teknik sorunların olması Veri kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.2.	Izgara temizliği yapımı oranı	%		100	100
Açıklama	Izgara temizliği yapımının oranını ifade eder Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar Veri kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.3.	Derelerin bakım onarımın yapılması oranı	%		100	100
Açıklama	Derelerin periyodik temizliğinin ve bakım onarımın yapılmasını ifade eder Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar Veri kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.4.	Parsel arıza sayısı	Adet		5.118	4.620
Açıklama	Giderilen kanalizasyon parsel arıza sayısını ifade eder. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar Veri kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.5.	Arızaların beklenen sürede giderilmesi oranı	%		100	100
Açıklama	Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen arızaların belirlenen sürede giderilmesini ifade etmektedir. Risk: Olumsuz hava şartları, Belirli bölgelerde gündüz arızaya müdahale edilememesi. Veri kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:2	Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek				
Hedef:2.3.	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.2.3.1.	Atık su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi				100.000,00
F.2.3.2.	Atık su laboratuvarlarına gelen özel analiz talebinin karşılanması				20.000,00
F.2.3.3.	Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı				30.000,00
Genel Toplam					150.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:2.3.1.	Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	%		90	91
Açıklama	Atık su arıtma tesisleri ile şehirdeki tüm nüfusa hizmet edilmesinin oranını ifade etmektedir. Risk: Hızlı göçün artması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.2.	Analiz yapılan numune sayısı	Adet		568	618
Açıklama	Tesis çıkışından ve belirli bölgelerden alınan numunelerin yapılan analizlerin sayısını ifade etmektedir. Risk: Analiz sonuçlarında olumsuz verilerin sıklığı Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.3.	Atık su laboratuvarlarına gelen özel analiz talebinin karşılanma oranı	%		100	100
Açıklama	Vatandaştan gelen atık su analiz tekliflerinin sonuçlandırılması oranını ifade etmektedir. Risk: Bulunmamaktadır. Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.4.	Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı	%		93	93
Açıklama	Arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suyun standartlara göre arıtılması oranını ifade etmektedir. Risk: Yoğun yağışların olması ve arıtma tesisinin kapasitesinin zorlanması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.5.	Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranı	%			
Açıklama	GRİ su projesi çalışmaları 2021 yılında uygulamaya başlanacaktır Risk: Mali Kaynağın sağlanamaması. Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek				
Hedef:2.4.	Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.2.4.1.	Yeni arıtma tesisi yapımı				10.000.000,00
Genel Toplam					10.000.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:2.4.1.	Atık su arıtma hizmeti veren tesis sayısı	Adet		17	18
Açıklama	Şehir genelinde atık suların arıtılmasına yönelik 17 arıtma tesisi ile hizmet verilmektedir. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksamalar. Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.4.2.	Yakma ünitesi enerji santrali yapımı oranı	%			
Açıklama	Projeye 2022 yılında başlanacaktır. Risk: Mali kaynağın sağlanamaması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.4.3.	Çamur bertaraf ünitesi yapımı oranı	%			
Açıklama	Çamur bertaraf tesisi yapımı 2023 yılında planlanmıştır. Risk: Mali kaynağın sağlanamaması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.4.4.	Çökertme havuzlarının üzerinin kapatılması oranı	%			
Açıklama	6 adet son çökertme havuzlarının üstünün kapatılması çalışmaları 2021 yılında başlayacaktır. Risk: Mali kaynağın sağlanamaması Veri kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu		
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atı su arıtma tesislerine iletmek	
Hedef:2.5.	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	
Faaliyetler		Mali Kaynak İhtiyacı
F.2.5.1.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerinde kanalizasyon inşaatı.	1.500.000,00
F.2.5.1.1	İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı	1.000.000,00
F.2.5.1.2	Karkamış kanalizasyon şebekesi inşaatı yapımı	3.000.000,00
F.2.5.1.3	Yavuzeli İlçesi yeni imara açılan yerlerin altyapı yapımı	1.000.000,00
F.2.5.1.4	Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı	1.000.000,00
F.2.5.1.5	Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı	1.000.000,00
F.2.5.2.	Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakımı	2.500.000,00
F.2.5.3.	Nizip-Oğuzeli-Karkamış ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	2.500.000,00
F.2.5.3.1	Nurdağı ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	750.000,00
F.2.5.3.2	Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	750.000,00
F.2.5.3.3	İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı.	1.000.000,00
F.2.5.3.4	Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	1.000.000,00
F.2.5.3.5	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü boru ve ek parçaların alımı.	5.860.000,00
F.2.5.4.	Arızaların belirlenen sürede giderilmesi	100.000,00
Genel Toplam		22.960.000,00

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:2.5.1.	Kanalizasyon hattı yapımı	Metre		691.483	731.483
Açıklama	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerinde, İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin, Karkamış Kanalizasyon yapımı Yavuzeli Şahinbey, Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı işi. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar. Veri kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:2.5.2.	Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım oranı	%		100	100
Açıklama	İlçelerdeki Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakımının oranını ifade etmektedir. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar. Yükleniciden kaynaklanan aksaklıklar Veri kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:2.5.3.	Yapılan kanalizasyon arıza sayısı	Adet		23.925	22.524
Açıklama	Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli, Karkamış ve Yavuzeli ilçelerinde ve bağlı mahallelerinde Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar. Yükleniciden kaynaklanan aksaklıklar Veri kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:2.5.4.	Arızaların giderilme süresini 12 saate düşürme oranı	%		30	40
Açıklama	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hatlarında meydana gelen arızaların belirlenen süreye düşürülmesinin oranını göstermektedir. Risk: Yükleniciden kaynaklı sorunlar, Trafik yoğunluğu, Olumsuz hava şartları, bazı bölgelerde gündüz arızaya müdahale edilememesi. Veri kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak				
Hedef:3.1.	Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.3.1.1.	Alleben dere yatağı ve civarının rehabilitasyon ve rekreasyon yapımı				25.000.000,00
Genel Toplam					25.000.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:3.1.1.	Alleben rehabilitasyon ve rekreasyon projesi yapım oranı	%			40
Açıklama	Alleben rehabilitasyon ve rekreasyon projesi kapsamında; • Proje sahası Dere olarak 1.340 metre, Rekreasyon sahası 180.000 m2 • Proje ile dere yükseltilecek 20-30 cm su dere içerisinde olacak 2-3 cm su akışı kapalı sistem döndürülecektir. • Peyzaj deresindeki suyun ilk dolumu ve gerekli takviye suları kuyudan yapılacak, peyzaj sahasındaki dere görünümünü verecek debi sirkülasyon pompaları ile kapalı sistem olarak döndürülecektir. • Derenin boşaltılıp yeniden hızlı bir şekilde doldurulabilmesi için gölet formunda oluşturulan 1000 m3 hacimli bir depoda yapılacaktır. • Peyzaj alanının sonunda bir su alma yapısı ve sirkülasyon suyu terfi merkezi projelendirilmiştir. Sirküle edilecek su buradan peyzaj alanının başında yapılacak arıtma tesisine iletilecektir. • Proje kapsamında Restorant, Çay Bahçesi, Kitap Kafe, İdari Bina, Teknik Bina ve 9 adet büfe yapılacaktır. • Dere içerisine 5,5x2,5 metre ebatlarında 1.340 yağmursuyu toplayıcı kesit yapılacaktır. Şehir merkezinde yapılacak bu tesis için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulması sağlanacak. Risk: Yeterli bütçenin temin edilememesi, Alt yapıda ortaya çıkabilecek teknik sorunların olması Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak				
Hedef:3.2.	Su Havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.3.2.1.	Fizibilite raporunun hazırlanması				20.000,00
F.3.2.2.	Yüzer sulak alan pilot uygulaması				0
F.3.2.3.	Yüzer sulak alan uygulanması				0
F.3.2.4.	Kartalkaya koruma alanı çalışmaları				20.000,00
F.3.2.5.	Acil eylem planının hazırlanması				20.000,00
Genel Toplam					60.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:3.2.1.	Fizibilite çalışma oranı	%			100
Açıklama	Su havzasını korumak ve sürdürülebilir temiz içme suyu temin etmek amacıyla kartalkaya baraj gölüne yüzer sulak alan projesinin fizibilite çalışmaları. Risk: Uygulama alanının az olması Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.2.	Yüzer sulak alan pilot uygulama oranı	%			0
Açıklama	Proje 2021 yılında uygulanacak Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.3.	Yüzer sulak alan pilot uygulama oranı	%			0
Açıklama	Proje 2022 yılında uygulanacak Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.4.	Kartalkaya baraj gölü mutlak A ve B koruma alanlarına tabela yerleştirilmesi oranı	%			100
Açıklama	Kartalkaya baraj gölü mutlak A ve B koruma alanlarına tabela yerleştirilmesi Risk: Kartalkaya barajının il sınırları dışında olması Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.5.	Acil eylem planı hazırlanması oranı	%			50
Açıklama	Acil eylem planı hazırlanması Risk: Yerli bilginin toplanamaması Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak				
Hedef:3.3.	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.3.3.1.	İşyeri denetimlerinin yapılması				40.000,00
F.3.3.2.	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması				50.000,00
F.3.3.3.	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi				30.000,00
Genel Toplam					120.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:3.3.1.	Denetlenen işyeri sayısı	Adet		2.580	2.980
Açıklama	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların kontrolü için denetlenen endüstriyel kuruluşların sayısını göstermektedir. Risk: Endüstriyel atık su üreten işletmelerin yeterli önlem almamaları, denetimlerin yetersiz kalması. Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Md.				
PG:3.3.2.	Alınan numune sayısı	Adet		375	391
Açıklama	Endüstriyel atık su üreten işletmelerin deşarj ettikleri suyun standartlara uygunluğunun kontrolü için alınan numune sayısını ifade etmektedir. Risk: Su kirliliği kontrolü yönetmeliği numune alma tebliği gereğince; eğitimsiz personelin numune almalarının geçersiz sayılacağı. Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Md.				
PG:3.3.3.	Verilen BKKR belge sayısı	Adet		158	168
Açıklama	Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının kullanılmış sular ve endüstriyel atık sular ile kirletilmemesi için mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarına gerekebilecek ön arıtma tesislerinin kurdurularak belgelendirileme sayısını ifade eder. Risk: Evsel atık su arıtma tesisinin kirlilik yükünün artması ve verimli çalışamaması Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Md.				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak				
Hedef:3.4.	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.3.4.1.	Güneş enerji santralinin kurulması				4.500.000,00
F.3.4.2.	Rüzgar enerji santralinin kurulması				10.500.000,00
F.3.4.3.	Tesislerde enerji tasarrufuna yönelik pompa sistemi ve aksesuarları kurulması				5.000.000,00
F.3.4.4.	Otomatik kuyu depo haberleşme sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan yeni tip inverterli panoların takılması				3.000.000,00
F.3.4.5.	Enerji sürekliliğinin sağlanması				200.000.000,00
Genel Toplam					223.000.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:3.4.1.	1 MW GES kurulumu oranı	%		0	100
Açıklama	Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve enerjide tasarrufun sağlanabilmesi için 1 MW Güne Enerji Santrali kurulumunu miktarı. Risk: Mali Kaynağın temin edilememesi Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.2.	5 MW RES kurulum oranı	%		0	60
Açıklama	Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve enerjide tasarrufun sağlanabilmesi için 5 MW Rüzgar Enerji Santralinin kuruluş çalışmaları. Risk: Mali Kaynağın temin edilememesi Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.3.	Mevcut pompaların bakım onarım ve kodifiye edilmesi oranı	%		5	30
Açıklama	Enerji nakil hatlarının, direk, trafo merkezlerinin kurulması ve açılan kuyulara enerji nakil hatlarının kurulması Risk: Standartlara uygun olmayan güvensiz malzemelerin kullanılması Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.4.	İnverteli panoların takılma oranı	%		30	70
Açıklama	Enerjide tasarruf sağlayabilmek ve kuyu depo haberleşme sistemlerinin otomatik sağlanabilmesinin oranını ifade etmektedir. Risk: Projelerin yetersiz olması Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.5.	Enerji ihtiyacının karşılanma oranı	%		100	100
Açıklama	Enerji ihtiyacının kesintisiz olarak karşılanması için kurumun elektrik giderinin karşılanmasını ifade eder. Risk: enerji temininde yaşanabilecek sorunlar Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.1.	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.4.1.1.	Atık su arıtma tesisi projesi yapımı				1.220.000,00
F.4.1.2.	Kanalizasyon şebekesi hattı projesi yapımı				1.280.000,00
F.4.1.3.	Yağmursuyu şebekesi hattı projesi yapımı				1.280.000,00
F.4.1.4	İçme suyu şebekesi hattı projesi yapımı				1.280.000,00
Genel Toplam					5.060.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:4.1.1.	Atık su arıtma tesisi projesi yapım oranı	%	-	-	30
Açıklama	Yeni imara açılan yerleşim birimlerinde oluşan atık suların cevre ve insan sağlığına tehdit etmeyecek şekilde arıtılması için yeni arıtma tesisi projelerinin yapımı: • Atık su arıtma tesisi projesi ve yapımı • Kuzeyşehir Atık su Arıtma Tesisi Projesi • Güney Şehir Atık su Arıtma Tesisi Projesi • Fevzipaşa Paket Atık su Arıtma Tesisi Projesi • Elifoğlu-Kumla Mahalleri Paket Atık su Arıtma Tesisi Projesi • Yavuzeli Kasaba Mahallesi Paket Atık su Arıtma Tesisi Projelerinin yapımı Risk: Projelerin hatalı olması ve zamanında yetişmemesi Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.1.2.	Kanalizasyon şebekesi hattı projesi yapım oranı	%	-	-	30
Açıklama	Yeni imara acılan yerleşim birimlerinde kanalizasyon şebeke hattını karşılamak amacıyla yapılan projeler: • BÜSEM Kanalizasyon Şebeke Hattı Projesi • Kuzeyşehir Kanalizasyon Şebeke Hattı Projesi • Güney Şehir Kanalizasyon Şebeke Hattı Projesi • Taşlıca ve İncilikaya Mahalleleri İçmesuyu Projesi • Mevcut olan kanalizasyon şebeke hatlarından kullanım süresi doldurmuş hatları iyileştirmeye yönelik proje çalışmaları Risk: Projelerin hatalı olması ve zamanında yetişmemesi Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.1.3.	Yağmursuyu şebekesi hattı projesi yapım oranı	%	-	-	30
Açıklama	Yağmur suyu projesi ve şebeke hattı insan çevre sağlığını tehdit etmeden uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla: • Kuzeyşehir Yağmursuyu Projesi • Güney Şehir Yağmursuyu Projesi • Yamaçtepe Bölgesi Yağmursuyu Projesi • BÜSEM Yağmursuyu Projelerinin yapımı Risk: Projelerin hatalı olması ve zamanında yetişmemesi Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.1.4.	İçme suyu şebekesi hattı projesi yapım oranı	%	-	-	30
Açıklama	Sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde yeterli temiz içme suyu temin etmek kesintisiz bir bicimde ulaştırmak amacıyla yapılan içme suyu projeleri. • BÜSEM İçme suyu Şebekesi Projesi • Kuzeyşehir İçme suyu Şebekesi Projesi • Güney Şehir İçme suyu Şebekesi Projesi • Abdülhamithan Mahallesi İçme suyu Projesi • Taşlıca ve İncilikaya Mahalleleri İçme suyu Projesi • Gaziantep Merkezden Oğuzeli Su Temini Projesi • Mevcut olan içme suyu şebeke hatlarından kullanım süresi doldurmuş hatları iyileştirmeye yönelik proje çalışmaları Risk: Projelerin hatalı olması ve zamanında yetişmemesi Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.2.	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.4.2.1.	Düzbağ isale hattı kamulaştırması				10.000.000,00
F.4.2.2.	Düzbağ arıtma tesisleri kamulaştırması				4.500.000,00
F.4.2.3.	Mahallerdeki içme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırma				500.000,00
F.4.2.4.	Mahallerdeki fosseptik yeri kamulaştırması				500.000,00
F.4.2.5.	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırması				500.000,00
Genel Toplam					16.000.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:4.2.1.	Düzbağ isale hattı kamulaştırma oranı	%		50	80
Açıklama	Yapılan çalışmalar doğrultusunda özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin kamu yararına kurum mülkiyetine geçirilmesi amacıyla: Düzbağ isale hattı %30 kamulaştırması Risk:Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.2.	Düzbağ arıtma kamulaştırma oranı	%		40	60
Açıklama	Düzbağ arıtma tesisleri için kamulaştırmanın %20 gerçekleşmesi Risk: Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.3.	Mahallerdeki içme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırma oranı	%		10	30
Açıklama	6360 sayılı yasayla sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde İçme suyu deposu ve kuyu alanı için kamulaştırma yapılması Risk:Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.4.	Mahallerdeki fosseptik yeri kamulaştırma oranı	%		10	30
Açıklama	6360 sayılı yasayla sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde fosseptik yeri için kamulaştırma yapılması Risk:Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.5.	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırma oranı	%		-	20
Açıklama	Muhtelif atık su paket arıtma tesisleri için yapılacak kamulaştırma Risk:Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.3.	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.4.3.1.	Kanalizasyon alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi				30.000,00
F.4.3.2.	Yağmur suyu alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi				20.000,00
F.4.3.3.	İçme suyu alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi				50.000,00
Genel Toplam					100.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:4.3.1.	Kanalizasyon şebeke hatları işlenmesi	Km		187	250
Açıklama	Kanalizasyon şebeke hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması Risk: Verilerin hatalı girilmesi, sayısal verilerin aplikasyon yapılarak doğruluğunun teyit edilmeden işleme alınması Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.3.2.	Yağmur suyu hatlarının işlenmesi	Km		49	100
Açıklama	Yağmur suyu hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması Risk: Verilerin hatalı girilmesi, sayısal verilerin aplikasyon yapılarak doğruluğunun teyit edilmeden işleme alınması Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.3.3.	İçme suyu hatlarının sisteme işlenmesi	Km		81	130
Açıklama	İçme suyu hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması Risk: Verilerin hatalı girilmesi, sayısal verilerin aplikasyon yapılarak doğruluğunun teyit edilmeden işleme alınması Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.4.	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.4.4.1.	Tüm içme suyu şebekesinin SCADA ile kontrolünün sağlanması				3.000.000,00
F.4.4.2.	SCADA sistemi ile CBS entegrasyonunu				500.000,00
F.4.4.3.	Sistemin güncellemelerinin yapılması				500.000,00
Genel Toplam					4.000.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:4.4.1.	SCADA sisteminin geliştirilmesi oranı	%		60	65
Açıklama	İçme suyu şebekesinin izole edilen bölgelerinin tamamının SCADA kapsamına alınarak, tüm şebekenin SCADA ile işletilmesi hedeflenmektedir. Böylece şebekenin optimum şekilde işletilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve içme suyunda kayıp kaçakların önlenerek sistemdeki verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Risk: Veri toplanması ve işlenmesi aşamasında beşeri ve coğrafi faktörlerden kaynaklanan hatalar Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçme suyu ve veri toplama ve otomasyon Şube Müdürlüğü				
PG:4.4.2.	SCADA sistemi ile CBS entegrasyonunu tamamlama oranı	%		5	9
Açıklama	İçme suyu şebeke ve tesislerin güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve SCADA ile entegrasyonunun sağlanmasını ifade etmektedir. Risk: Dağıtım şebekesinde izole bölgelerin oluşmaması durumunda etkin kontrolün sağlanamaması Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçme suyu ve veri toplama ve otomasyon Şube Müdürlüğü				
PG:4.4.3.	Sistem güncellemesi yapım oranı	%		100	100
Açıklama	SCADA sisteminin güncellenmesini ifade etmektedir. Risk: Veri sürekliliği ile ilgili birimlerce koordinasyonun sağlanamaması Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçme suyu ve veri toplama ve otomasyon Şube Müdürlüğü				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.5.	Hizmette sürekliliği sağlamak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.4.5.1.	Araçların kontrol, denetim, tahsis işlemlerini sağlanması				26.000.000,00
F.4.5.2.	Araçların bakım onarımının yapılması				4.695.000,00
F.4.5.3.	Akaryakıt teminin sağlanması alımı				16.500.000,00
Genel Toplam					47.195.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:4.5.1.	Araçların takip ve kontrolünün yapılması oranı	%		410	100
Açıklama	Araçların temininin hizmet alımı ile gerçekleştirilmesi. (Mevcut araçlardan 201 adeti kurumun aracı ve 209 adet araç hizmet alımı ile yapılmaktadır). Risk: Araç taleplerinin artması ve araç ihalesinin zamanında yapılamaması Veri kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.5.2.	Araçların bakım onarımının yapılması oranı	%		201	100
Açıklama	Kuruma ait araçların bakım onarımının yapılması. Risk: Araçların kaza yapması ve çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle sık arızaların olması Veri kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.5.3.	Akaryakıt temininin sağlanması, tevzi ve dağıtımının yapılması	%		410	100
Açıklama	Kurum ait araçların yakıt ihtiyacının karşılanması ve tüm araçların birimlere hizmet için tahsisinin sağlanması Risk: İhale sürecinde aksaklıkların yaşanması Veri kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.6.	Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.4.6.1.	Yol ve kaldırımların kilit taşı ile kaplanması.				3.000.000,00
F.4.6.2.	Yol ve kaldırımların asfalt ile yeniden kaplanması.				20.000.000,00
F.4.6.3.	Ar-Ge projesi üretilmesi				100.000,00
Genel Toplam					23.100.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:4.6.1.	Yol ve kaldırım kaplama tamiratının (kilit taşı yama) miktarı	Metre			50.000
Açıklama	Su ve kanalizasyon hatlarının arızalarının tamiratının sonrasında oluşan yol ve kaldırımların kilit taşı ile kaplanması. Risk: İhale sürecinde yaşanan aksaklıkların olması Veri kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.6.2.	Asfalt yama miktarı	Metre			50.000
Açıklama	Su ve kanalizasyon hatlarının arızalarının tamiratının sonrasında oluşan yol ve kaldırımların asfalt ile yeniden kaplanması. Risk: İhale sürecinde yaşanan aksaklıkların olması Veri kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.6.3.	Ar-Ge proje sayısı	Adet			1
Açıklama	Şehrimizde yaşayan mültecilere su tasarrufu ve kanalizasyon hatlarının düzgün kullanılmasına yönelik AB hibe projesinin uygulanması Risk: AB hibe projesinin kabul edilmemesi Veri kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak				
Hedef:4.7.	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanlardan faydalanmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.4.7.1.	Yazılım sistemlerinin güncellenmesi				300.000,00
F.4.7.2.	Bilgi güvenlik sisteminin kurulması				1.000.000,00
F.4.7.3.	Coğrafi bilgi sistemi ile abone bilgilerinin, NVİ adres bilgi sistemi ve MAKS entegrasyonu sağlanması				100.000,00
F.4.7.4	Sunucu bilgisayar ve çevre birimlerinin yenilenmesi yeni sistemler ilave edilmesi bakım onarımın yapılması				2.359.000,00
Genel Toplam					3.759.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:4.7.1.	Yazılım sistemlerinin entegrasyonu, yenilenmesi, geliştirilmesi oranı	%		70	75
Açıklama	Abonelik otomasyon programının iyileştirilerek abonelerin müracaatlarını kuruma gelmesine gerek kalmadan e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekleri online işlemler modülü geliştirilmesi. Risk: Veri kayıplarının yaşanması Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
PG:4.7.2.	Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması oranı	%		40	50
Açıklama	6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında güvenli veri hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması kapsamında bilgi güvenliği sisteminin kurulması ve ISO 27001 Kalite sertifikasını almak. Risk: Dış kaynakların bilgisayar sistemine sızması ve veri kaybının yaşanması Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
PG:4.7.3.	MAKS entegrasyonu sağlanması	%		10	15
Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemi ile abone ve arıza bilgilerinin konumsal sorgulanarak NVİ adres bilgi sistemi ile MAKS entegrasyonu sağlamak. Risk: Verilerin toplanması ve işlenmesi sırasında beşeri ve coğrafi faktörlerden kaynaklanan hatalar. Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
PG:4.7.4.	Kurum bilişim donanımlarının geliştirilmesi	%		70	74
Açıklama	Sunucu bilgisayar ve çevre birimlerinin alınması ve bakım onarımlarının yapılması Risk: Donanım eksikliği, ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak				
Hedef:5.1.	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.5.1.1.	Vatandaş memnuniyet anketi düzenlemek				10.000,00
F.5.1.2.	Aboneyi bilgilendirici ve yönlendirici dokümanlar sunmak				10.000,00
F.5.1.3.	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirmesi				10.000,00
F.5.1.4.	Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi				10.000,00
F.5.1.5.	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması				10.000,00
Genel Toplam					50.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:5.1.1.	Düzenlenen memnuniyet anketi sayısı	Adet		-	6
Açıklama	Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla iki ayda bir müşteri memnuniyet anketinin düzenlenmesi Risk: Memnuniyet anketinin düzenlenememesi Veri kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.2.	Vatandaşa doğru bilgilendirici doküman sunulması	%		100	100
Açıklama	Kuruma gelen abonelerin halkla ilişkiler bölümünde bilgilendirici ve yönlendirici dokümanların sunulması Veri kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.3.	Talep ve şikayetlere cevap verilmesi oranı	%		100	100
Açıklama	Abone istek, talep ve şikâyetlerin yasal süresi içerisinde cevap verilmesi Risk: Vatandaş talep ve şikayetlerine belirlenen zaman diliminde cevap verilememesi Veri kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.4.	Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi	Saat		36	36
Açıklama	Abone istek ve şikâyetlerin yasal süresi içerisinde cevap verilmesi Risk: Vatandaştan gelen istek ve şikayetlerin zamanında karşılanamaması Veri kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.5.	Karşılanan bilgi edinme talep sayısı	Adet		1.200	1.250
Açıklama	CİMER bilgi edinme yasası kapsamında bilgi edinme taleplerinin 15 gün içerisinde karşılanması ve kuruma müracaat eden abonelerin yıl içerisindeki sayısını göstermektedir. Risk: Bilgi edinme talebinin karşılanamaması Veri kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak				
Hedef:5.2.	Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.5.2.1.	Yazılı-görsel basında vb. araçların kullanılması				30.000,00
F.5.2.2.	Kurumda materyallerin dağıtılması				40.000,00
F.5.2.3.	Facebook, instagram ve twitter hesaplarının takipçi sayısını arttırmak				0
F.5.2.4	Ulusal ve uluslar arası fuar, konferans, sempozyum, seminer vb. organizasyonlara katılım sağlanması				130.000,00
Genel Toplam					200.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:5.2.1.	Yazılı ve görsel basında tanıtım ve bilgilendirme sayısı	Adet		100	150
Açıklama	Kurum hizmetlerini ve yapılan faaliyetlerin görsel ve yazılı basında tanıtımın yapılması sayısını ifade etmektedir Risk: Bulunmamaktadır. Veri kaynağı: Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.2.2.	Kurumda dağıtımı yapılan materyal sayısı	Adet		30	35
Açıklama	Kurumun hizmet ve faaliyetlerini tanıtan cd, dergi, kitap vb materyallerin dağıtılmasını ifade eder. Risk: Bulunmamaktadır. Veri kaynağı: Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.2.3.	Sosyal medya hesaplarının takipçi sayısında 30 su idaresinin önüne geçmek	Kişi		18.000	27.000
Açıklama	Sosyal medya(Facebook, instagram ve twitte) dan yararlanarak kurumuun tanıtılmasına katkı sağlamak Risk: Hedefe ulaşamamak ve sosyal medyada yanıltıcı haberlerin olması Veri kaynağı: Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.2.4.	Katılımı sağlanan Ulusal ve uluslar arası etkinlik sayısı	Adet		2	4
Açıklama	Kurumun görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası fuar, seminer, sempozyum gibi organizasyonlara katılımın sağlanması Risk: Bulunmamaktadır. Veri kaynağı: Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak				
Hedef:5.3.	İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.5.3.1.	Bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması				0
F.5.3.2.	Düzenlenen etkinlikler				50.000,00
F.5.3.3.	Vatandaşa yönelik röportajların yapılması				0
F.5.3.4.	Tanıtıcı görsel ve yazılı malzeme hazırlanması				50.000,00
F.5.3.5.	Etkinlik düzenlenmesi				20.000,00
Genel Toplam					120.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:5.3.1.	Ulaşılan kişi sayısı	Adet		90	500
Açıklama	GASKİ'yi tanıtım amacıyla yapılacak faaliyeti ifade etmektedir. Risk: Hedeflenen kişi sayısına ulaşamamak Veri kaynağı: Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.2.	Yapılan eğitim etkinlikleri sayısı	Adet		2	3
Açıklama	Gaziantep il sınırlarındaki ilk öğretim okullarında su kullanma ve tasarrufu konusunda bilinçlendirici etkinliklerin düzenlenmesi Risk: Öğrencilerin yaşlarının küçük olması nedeni ile kontrolün zor sağlanması ve etkinlik için okullardan talep gelmemesi. Veri kaynağı: Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.3.	Vatandaşlara yönelik yapılan röportaj sayısı	Adet		2	4
Açıklama	Su kullanımı ve tasarrufu ile kurum hakkında vatandaşa yönelik röportajların yapılması Risk: Bulunmamaktadır Veri kaynağı: Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.4.	Hazırlanan görsel ve yazılı malzeme sayısı	Adet		10	11
Açıklama	GASKİ suyunun içilebilirliginin tanıtımı için hazırlanan görsel ve yazılı malzemelerin dağıtımının yapılması Risk: Etkin tanıtımın yapılamaması Veri kaynağı: Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.5.	Gerçekleşen yarışma sayısı	Adet		2	4
Açıklama	Kurumu tanıtıcı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi Risk: Katılımın az olması Veri kaynağı: Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak				
Hedef:5.4.	Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.5.4.1.	Mevcut akreditasyonun kapsamının arttırılması				20.000,00
F.5.4.2.	Uluslar arası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi				50.000,00
F.5.4.3.	Laboratuvar Cihaz alımı				2.000.000,00
F.5.4.4.	Bakım ve Kalibrasyon zamanı gelen cihazların performans kontrolünün yapılması				50.000,00
F.5.4.5.	Analiz sonuçlarının güvenirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak				0
Genel Toplam					2.120.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:5.4.1.	Akreditasyon kapsamını arttırmak oranı	%		32	34
Açıklama	Mevcut akreditasyonun kapsamının arttırılarak sürekliliğin sağlanması Risk: Mevcut akredite edilecek parametrelere ait validasyon sürecinin cihaz arızası veya kimyasal temininde ortaya çıkabilecek aksaklıklar sonucu sürecin uzaması Veri kaynağı: Arıtma tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.2.	Yılda bir katılım sağlanması gereken uluslar arası karşılaştırma deneyleri sayısı	Adet		-	10
Açıklama	Uluslar arası standartların güncelliğinin takip edilmesi ve çevre yeterlilik belgesi alınmasını kapsar. Veri kaynağı: Arıtma tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.3.	Cihaz alımı	Adet		1	1
Açıklama	Laboratuvar için ihtiyaç duyulan yeni cihazın alımı Veri kaynağı: Arıtma tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.4.	Kalibrasyon yapılması oranı	%		100	100
Açıklama	Cihazlara kalibrasyon yapılması Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arıza sonucu analiz raporlarının yanlış çıkmasına neden olabilir. Veri kaynağı: Arıtma tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.5.	Müşteri memnuniyeti	%		95	100
Açıklama	Analiz sonuçlarında güvenirliğin sağlanması Risk: Müşteri memnuniyetsizliği Veri kaynağı: Arıtma tesisleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak				
Hedef:5.5.	Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.5.5.1.	Kamera sistemlerinin bakım, onarım ve yenilenmesi				200.000,00
F.5.5.2.	Faaliyete geçecek olan Düzbağ içme suyu tesisinin güvenlik personeli ve kamera sistemi ihtiyacının karşılanması				220.000,00
F.5.5.3.	İdari binaların bakım onarım ve temizliğinin yapılması				250.000,00
Genel Toplam					670.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:5.5.1.	Sistemlerin bakım, onarım, yenileme ve ihtiyaç duyulan birimlere güvenlik sistemi kurulması	%		50	60
Açıklama	Mevcut kamera sistemlerinin bakım onarım ve yenisinin temin edilmesi Risk: Tesislerde güvenlik zafiyetinin oluşması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü				
PG:5.5.2.	Düzbağ içme suyu tesisine güvenlik personeli alınması ve kamera sistemi kurulması	%		0	50
Açıklama	Düzbağ içme suyu tesislerine güvenlik personeli ve kamera siteminin kurulması çalışmaları Risk: Tesislerde güvenlik zafiyetinin oluşması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü				
PG:5.5.3.	İdari binanın bakım onarım ve temizliğinin yapılması	%		100	100
Açıklama	Kuruma ait hizmet binalarının bakım onarım ve temizlik işlerinin yapılmasını ifade etmektedir. Risk: Müşteri memnuniyetsizliği, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda zafiyetlerin oluşması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.1.	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.6.1.1.	Abonelere taksitlendirme yapılması				0
F.6.1.2.	Borçlu abonelere icra takibinin yapılması				0
F.6.1.3.	Gelir bütçesinin hazırlanması				0
F.6.1.4	Gider bütçesinin hazırlanması				0
Genel Toplam					0
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:6.1.1.	Tahakkuk/Tahsilat oranı	%	78		80
Açıklama	Tahsilatın zamanında yapılamaması yatırımlarımızda aksamalara neden olabilir borçlu abonelere borç bildirimlerinin yapılması ve taksitlendirme yaparak ödeme kolaylığının sağlanması. Risk: Ekonomik dalgalanmalar sonucu abonelerin ödeme sıkıntısı yaşaması Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.1.2.	İcra takibindeki abone dosyalarının sonuçlanma oranı	%	29		31
Açıklama	Ödenmeyen alacakların tespit edilerek icra işlemlerinin başlatılması ve icra tahsilatının arttırılması Risk: İcralık abone dosyalarındaki veri eksikliklerinin olması Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.1.3.	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	95		97
Açıklama	Gelir bütçesine uygun olarak gerçekleştirilen gelirlerin gerçekleşme oranını ifade eder Gerçekleşen gelir bütçesi tutarı/ Planlanan gelir bütçesi tutarı *100 Risk: Hedeflenen tahsilat oranının gerçekleşmemesi Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.1.4.	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	%	85		90
Açıklama	Bütçe çağrısı ile birimlerden gelen bütçe tekliflerinin hazırlanması sonucu hazırlanan Gider bütçesinin mali yıl sonunda gerçekleşme oranını ifade eder Gerçekleşen gider bütçesi tutarı/ Planlanan gider bütçesi tutarı *100 Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.2.	Tahakkuk miktarını yükseltmek				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.6.2.1.	Sayaç okuma oranını arttırmak				0
F.6.2.2.	Hatalı sayaç okuma oranını düşürmek				0
F.6.2.3.	On yılını dolduran sayaçların değişimi				7.500.000,00
F.6.2.4	Kayıp kaçak oranını en minimum orana düşürmek				0
F:6.2.5.	Tahakkuk miktarını arttırmak				0
Genel Toplam					7.500.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:6.2.1.	Sayaç okuma oranı	%	90		91
Açıklama	Uzun süredir okunmayan abone sayısını azaltmak, yıkık, terk edilmiş ve bulunamayan abonelerin tespit edilmesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.2.2.	Sayaç okuma hatası oranı	%	0,08		0,07
Açıklama	Hatalı sayaç okuma ve itirazları azaltmak Risk: Hatalı okuma sonucu abone itirazının artması ve müşteri memnuniyetindeki azalma Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.2.3.	Sayaç değişim oranı	%	85		87
Açıklama	On yılını doldurmuş sayaçların tespit edilerek sayaçlarının kontrolü ve değişim işlemleri, sayaç alımı Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.2.4.	Usulsüz su kullanımını tespit edilmesi oranı	%	70		72
Açıklama	Usulsüz su kullanımını azaltmak ve tahakkuk oranını arttırmak Risk: Kaçak kullanım tespitindeki ekipler yapılan fiili mukavemetler. Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.2.5.	Tahakkuk eden su miktarı	m^3	100.286.678		106.303.878
Açıklama	Sayaç okuma oranlarının artması, usulsüz su kullanımın azalması ve hatalı sayaç okumalarının azalması sonucu tahakkuk eden su miktarındaki artış Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.3.	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.6.3.1.	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırarak, ihaleye katılan istekli sayısının arttırılarak rekabetin teşvik edilmesi				20.000,00
F.6.3.2.	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak				10.000,00
F.6.3.3.	Elektronik eksiltme yöntemiyle idare lehine fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi				20.000,00
Genel Toplam					50.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:6.3.1.	Elektronik eksiltme kullanılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı	%	-		10
Açıklama	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırarak ihaleye katılan istekli sayısının arttırılarak rekabetin teşvik edilmesi, yeterlilik kriterlerinin teşviki amacıyla kullanılan belgelerin elektronik ortamda kabulü ile standardizasyonun arttırılması ve doğrulama sürecine güvenirliğin arttırılması amaçlanmaktadır. Risk: Kamu ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.3.2.	İhale sonuçlandırma süresindeki azalmanın gerçekleşme oranı		100 %		100 %
Açıklama	İhaleye katılım için belirlenen yeterlilik kriterlerinin teşviki amacıyla kullanılan belgelerin temini ve idare tarafından onaylanması süreçlerinde, farklı mevzuat hükümlerinden kaynaklanan uyumsuzluklar veya yanlış anlaşılmalar; Risk: Kamu ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.3.3.	Satın alma taleplerinin uygunluk oranı	%	90		92
Açıklama	Satın alma taleplerinin tüm kurumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması ve yeterli piyasa araştırma yapılmadan Risk: Dalgalı döviz kurlarına bağlı olarak ani değişen fiyat dalgalanmaları ve tedarikçilerden fiyat alınmasında yaşanan sıkıntılar Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.4.	Kalite güvence sistemi ve strateji çalışmalarını geliştirmek				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.6.4.1.	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması				25.500,00
F.6.4.1.1	Performans raporunun hazırlanması				15.000,00
F.6.4.2.	Birim iş süreçlerinin hazırlanması				0
F.6.4.3.	İç kontrol faaliyetlerinin yapılması				0
F.6.4.4.	İç tetkikin yapılması				0
F.6.4.5.	Kalite yönetim sürecindeki yeni belgenin alınması				15.000,00
Genel Toplam					55.500,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:6.4.1.	Hazırlanan raporlama sayısı	Adet		3	5
Açıklama	Kurumun 2019 yılı faaliyet raporunun hazırlanması ve 2021 yılı performans raporunun hazırlanması Risk: Birimlerden eksik verinin gelmesi ve raporların zamanında hazırlanamaması Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.2.	Düzenlenen süreç sayısı	Adet		38	40
Açıklama	Kalite yönetim süreci kapsamında birimlerin iş süreçlerinin revize edilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni süreçlerin hazırlanması. Risk: İş süreçlerindeki aksamalar Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.3.	İç kontrol faaliyeti tamamlanan birim oranı	%	100	100	100
Açıklama	Birimlerdeki iç kontrolün yapılması Risk: İç kontrol çalışmalarının tamamlanamaması Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.4.	İyileştirmeye yönelik yapılan faaliyet sayısı	Adet		1	2
Açıklama	Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları Risk: Bazı birilerde kalite güvencesine yönelik farkındalığın yeterince gelişmemiş olması Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.5.	Kurumun kalite standardı belge sayısı	Adet		2	3
Açıklama	Birimlerin ihtiyaç duyduğu ISO standartlarının uygulamaya geçilmesi Risk: Standarttın verimli uygulanamaması Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.5.	İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılamak				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.6.5.1.	ISG eğitiminin verilmesi				30.000,00
F.6.5.2.	Personele sağlık kontrolü yapılması				40.000,00
F.6.5.3.	Risk analizi yapılması				20.000,00
F.6.5.4	Acil Eylem Planının hazırlanması				20.000,00
Genel Toplam					110.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:6.5.1.	Kişi başı verilen yıllık ISG eğitimi	Saat		10	12
Açıklama	Kurum çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini verilmesi ve kişi başına Düşen eğitim sayısı Risk: Personelin verilen eğitime katılmaması, Mevzuatlardaki değişiklikler ve iş güvenliği uzaman sayısının yetersizliği Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.5.2.	Periyodik sağlık muayenesi olan personel sayısı	Adet		161	300
Açıklama	Mesleki hastalıkların önlenmesi amacıyla sağlık taraması yapılan personel sayısı (akciğer taraması, göz taraması, işitme taraması vb) Risk: Sağlık taramasının gerçekleştirilmesinde meydana gelebilecek iç ve dış kaynaklı sorunlar. Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.3.3.	Risk analiz çıkarılması oranı	%		50	100
Açıklama	Kurumun birimlerinin risk analizinin çıkarılması Risk: Saha faaliyetlerinin yeterince kontrol edilememesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.5.4.	Acil eylem planı hazırlanması oranı	%		50	100
Açıklama	Birimlerin risk durumuna göre hazırlanan acil eylem planının tamamlanması Risk: Acil eylem Planının hazırlanamaması Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.6.	İnsan kaynaklarını geliştirmek				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.6.6.1.	Personel memnuniyet anketi düzenlemek				0
F.6.6.2.	Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler planlanacak				50.000.0,00
F.6.6.3.	Personele yönelik hizmet içi eğitim verilmesi				0
F.6.6.4	Personele verilen mesleki eğitim				50.000.0,00
F.6.6.5.	Personelin verilen eğitim memnuniyeti				0
Genel Toplam					100.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:6.6.1.	Çalışan memnuniyetini araştırma oranı	%	65		73
Açıklama	Kurum çalışanlarının kurumun kendilerine verilen imkan ve olanaklardan duyduğu memnuniyeti Risk: Personelin sorulara yanıltıcı yanıtlar vermesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.2.	İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı	Adet	2		3
Açıklama	Personel veriminin arttırılması için personele yönelik yapılan projeler. Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.3.	Personele verilen hizmet içi eğitim oranı	%	50		60
Açıklama	Kuruma yeni alına ve çalışmakta olan personellere verilen kurum içi eğitim oranı Risk: Personelin verilen eğitime katılmaması Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.4.	Kişi başına düşen eğitim miktarı	Saat	9,5		10
Açıklama	Kurumda çalışan her bir personel için planlanan ortalama eğitim süresi Risk: Personelin verilen eğitime katılmaması Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.5.	Personelin eğitimlerden memnuniyet oranı	%	89		91
Açıklama	Çalışma veriminin arttırılması ve çalışanların memnuniyet oranının ölçülmesi Risk: Birimlerden gelen eğitim ihtiyaç taleplerinin yetersiz kalması Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.7.	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek				
Faaliyetler					Mali Kaynak İhtiyacı
F.6.7.1.	İcra takip ve dava dosyalarının takibi, duruşmalara ve keşiflere katılım, hukuki mütalaalar düzenleme, icralı borçlulara taksitlendirme işlemleri yapılması				500.000,00
F.6.7.2.	Borcunu ödemeyen icralı abonelerin takibi ve icralı alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırmak				500.000,00
F.6.7.3.	Genel Müdürlük makamının veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek				0
F.6.7.4.	Borcunu ödemeyen abonelerin takibi ve alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırmak				250.000,00
F.6.7.5.	Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi oranı				0
Genel Toplam					1.250.000,00
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2018	2019	2020
PG:6.7.1.	Duruşma, keşif, vb. işlemlerin takibini yapma oranı	%		100	100
PG:6.7.2.	İcralı abonelerdeki tahsilat oranlarını en üst seviyede tutacak çalışmalar yapma oranı	%		100	100
PG:6.7.3.	İstenilen Hukuk konularında mütalaalar verme oranı	%		100	100
PG:6.7.4.	Borçlu abonelerin takibi, icraya verilecek ve alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırma yapılması	%		100	100
PG:6.7.5.	Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi oranı	%		100	100
Açıklama	GASKİ adına açılmış olan davaların ve GASKİ aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerini, ödenmeyen su borçlarının tahsili için, açılmış olan icra takip dosyaları ve GASKİ aleyhine açılmış olan icra takip dosyalarını, Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetkilerini ilgilendiren hizmette diğer kurumlarla olan çalışma vb. sorunların giderilmesi ve kurumlar arası entegrasyonun en üst seviyede uyumlu olması ve Genel Müdürlük Makamının ve/veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek için yapılan çalışmalar. Risk: Mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların olması Veri Kaynağı:1.Hukuk Müşavirliği				

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet maliyetleri tablosunda; hedef, bu hedefe ilişkin faaliyetler, faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan harcama birimleri ile faaliyetlere ait 2020 yılı mali kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrıntılı bilgileri göstermektedir. Tablo her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Açıklamalar bölümünde ise ilgili faaliyetlerin kapsamı, gerçekleşmesi ve önemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef: 1.1.	Su kayıplarını 2024 yılında % 25 seviyesine düşürmek	
Faaliyet: 1.1.1.	Ömrünü doldurmuş su boruları ve malzemelerinin değiştirilmesi.	
Faaliyet: 1.1.2.	DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması.	
Faaliyet: 1.1.3.	Şehir merkezindeki muhtelif bölgelerdeki eskiyen içme suyu şebekelerinin yenilenmesi.	
Faaliyet: 1.1.4.	Şehitkamil içme suyu arıza bakım onarımı yapımı	
Faaliyet: 1.1.4.1	Şahinbey içme suyu arıza bakım onarımı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Yapılan çalışmalar neticesinde Su kayıp kacak oranının %34,1 den %31'e düşürülmesi Su kayıp kaçak ve arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler oluşturulması ve eskiyen şebeke hatlarının yenilenerek yeni şebeke inşattı yapımı çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef: 1.2.	Su teminin sürekliliğini sağlamak	
Faaliyet: 1.2.1.	Yamaçtepe içme suyu inşaatı yapımı	
Faaliyet: 1.2.2.	Beylerbeyi-Beykent İçme suyu inşaatı yapımı	
Faaliyet: 1.2.3.	Kuzeyşehir toplu konut alanı içme suyu inşaatı yapımı	
Faaliyet: 1.2.4.	Gaziantep merkez yeni imara açılan bölgelerin içme suyu inşaatı yapımı	
Faaliyet: 1.2.5.	İçme suyu tesisleri yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim yerlerinin yıllık verilecek su miktarını, inşaatı tamamlanan ve devreye alınan içme suyu şebeke hattı uzunluğunu ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	75.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef: 1.3.	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek	
Faaliyet: 1.3.1.	Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun, isale hattıyla şehre iletilmesi.	
Faaliyet: 1.3.2.	Düzbağ Barajı'nın mansap veya memba kısmında yer alacak olan regülatör, isale hattı, pompaj sistemi, ve/veya tünellerden oluşan içme suyu temin sisteminin alternatiflerle irdelenerek imalatı tamamlanan hatların işletmeye alınması.	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Bu proje ile baraj yapılıncaya kadar Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun isale hattıyla şehre iletilmesi planlanmaktadır. Düzbağ barajının mansap veya memba kısmında yer alacak olan regülatör, isale hattı imalatı tamamlanan hatların işletmeye alınması ve entegrasyonunu gerçekleşmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 1.4.		Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak
Faaliyet: 1.4.1.		İsale hattı ÖGB boruların değişimi.
Faaliyet: 1.4.3.		Çaybaşı arıtma tesislerinin revizyonu
Faaliyet: 1.4.4.		Pancarlı arıtma tesisinin Karkamış'a taşınması.
Faaliyet: 1.4.5.		Nizip arıtma tesislerinin revizyonu
Sorumlu Harcama Birimi		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kartalkaya ana ishale hattı(54 Km) arızaya uğraması önlemek için ilk etapta 2.700 metrelik ÖGB borularını değişimi, Çaybaşı tesislerini Oğuzeli bölgesine ve Nizip bölgesini besleyen içme suyu arıtma tesisinin tesisin revizyonunun oranını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 1.5.		Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet: 1.5.1.		Alınan numunelerin içme suyu laboratuvarlarında analiz yapılması.
Faaliyet: 1.5.2.		Vatandaştan gelen analiz taleplerinin karşılanması.
Faaliyet: 1.5.5.		Tüm mahallelerin alt yapı sorunu giderilerek depo ve kaynakların klorlanması ve on-line sisteme geçirilmesi ve yaygınlaştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Şehrin çeşitli bölgelerinde periyodik şekilde alınan numunelerin analiz yapılarak raporlanması, vatandaştan gelen analiz talep isteklerinin karşılanması ve depo ve kuyularımızın klorlanması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 1.6.		Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak
Faaliyet: 1.6.1.		Hacıbaba arıtma tesislerine betonarme, mekaniksel ve elektriksel olarak bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Arıtma tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 1980 yılında işletmeye alınan Hacıbaba içme suyu arıtma tesisimiz betonarma ve elektriksel olarak bakımlarının yapılması İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranını ifade eder.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 1.7.	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak
Faaliyet: 1.7.1.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması
Faaliyet: 1.7.2.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde İçme suyu inşaatı.
Faaliyet: 1.7.2.1	İslahiye Altınüzüm-Boğaziçi-Sulumağara içme suyu inşaatı yapımı
Faaliyet: 1.7.2.2	Karkamış İçme suyu yapımı
Faaliyet: 1.7.2.3	Barak grup köylerin Fırat nehrinden beslenmesi yapımı
Faaliyet: 1.7.2.4	Yavuzeli ilçesi yeni imara açılan yerlerin altyapı inşaatı yapımı
Faaliyet: 1.7.3.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu deposu yapımı
Faaliyet: 1.7.4.	Nurdağı ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı
Faaliyet: 1.7.4.1	Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı
Faaliyet: 1.7.4.2	İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı.

Faaliyet: 1.7.4.3	Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı
Faaliyet: 1.7.4.4	Nizip-Oğuzeli-Karkamış ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı.
Faaliyet: 1.7.4.5	Buhar kürlü beton ve betonarme boru ile ek parçaları ve kilit taşı alımı
Faaliyet: 1.7.5.	Verilerin SCADA sistemine girilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Açıklama: 6360 sayılı kanunla sınırlarımıza dahil olan yerleşim yerlerinde su teminin sağlanması amacıyla sondaj kuyularının açılması, muhtelif mahallelerde ve İslahiye Altınüzüm-Boğaziçi-sulumağara, Karkamış içme suyu inşaatı ile Barak grup köylerin Fırat nehrinden beslenmesi yapımı, muhtelif mahallelerde içme suyu deposu yapımı ve ilçelerdeki içme suyu arızalarının yapımı çalışmaları.	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	17.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.050.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 1.8.	İçme suyu arıtma tesisi mekanik revizyonunun yapılması
Faaliyet: 1.8.1.	Potasyum permanganat sisteminin kurulması.
Faaliyet: 1.8.2.	Hacıbaba içme suyu arıtma tesisimiz betonarme, mekaniksel ve elektriksel olarak bakımların yapılması.
Faaliyet: 1.8.3.	Asit baz ünitesinin kurulumu
Faaliyet: 1.8.4.	Ozon ve Difüzor sisteminin revizyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Baraj su seviyesinin azalımı ile beraber su içindeki demir ve mangan miktarının artması tesisin içme suyu arıtmada yetersiz kalması bu kimyasal sistemin kurulumu ile arıtma sorununun giderilmesi çalışmaları.	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	3.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.050.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef:2.1.	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek
Faaliyet:2.1.1.	Yamaçtepe, Çebeler, Gerciğin, Sarısalkım Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapımı
Faaliyet:2.1.2.	Şehitkamil bölgesi kanalizasyon hatlarının bakım onarımının yapılması
Faaliyet:2.1.3.	Şahinbey bölgesi kanalizasyon hatlarının bakım onarımının yapılması
Faaliyet:2.1.4.	Şehir geneli yağmursuyu hatlarını bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yamaçtepe, Çebeler, Gerciğin, Sarısalkım, Şehitkamil bölgesi ve Şahinbey bölgesinin kanalizasyon hatlarının bakım onarımının yapılması ve şehir geneli yağmursuyu hatlarını bakım onarımının yapılması çalışmaları.	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	28.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef:2.2.	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
Faaliyet:2.2.1.	Alleben deresi sol sahil ilave kanalizasyon toplayıcı ve kollektör yapımı
Faaliyet:2.2.2.	Dere temizliği ve ızgaraların bakım onarımı yapımı
Faaliyet:2.2.3.	Bakım Onarım ve arızalarının yapımı
Faaliyet:2.2.4.	Arızaların belirlenen sürede giderilmesi çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yetersiz kalan mevcut kanalları yenilemek, planlanan yeni kanalları inşa etmek suretiyle şebekelerde toplanan atık suların atık su arıtma tesisine ulaştırmak. Izgara temizliği, derelerin periyodik temizliğinin ve bakım onarımın yapılması ve Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen arızaların giderilme çalışmaları.	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	27.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef:2.3.		Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek
Faaliyet:2.3.1.		Atık su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi
Faaliyet:2.3.2.		Atık su laboratuvarlarına gelen özel analiz talebinin karşılanması
Faaliyet:2.3.3.		Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı
Sorumlu Harcama Birimi		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tesis çıkışından ve belirli bölgelerden alınan numunelerin yapılan analizleri ve		
Vatandaştan gelen atık su analiz tekliflerinin sonuçlandırılması ile arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suyun standartlara göre arıtılması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef:2.4.		Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak
Faaliyet:2.4.1.		Yeni arıtma tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Şehir genelinde atık suların arıtılmasına yönelik 17 arıtma tesisi ile hizmet verilmektedir 2020yılında yapılacak arıtma tesisi çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef:2.5.		İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak
Faaliyet:2.5.1.		Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerinde kanalizasyon inşaatı.
Faaliyet:2.5.1.2.		İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı
Faaliyet:2.5.1.3.		Karkamış Kanalizasyon yapımı
Faaliyet:2.5.1.4.		Yavuzeli İlçesi yeni imara açılan yerlerin altyapı yapımı
Faaliyet:2.5.1.5.		Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı
Faaliyet:2.5.1.4.		Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı
Faaliyet:2.5.2.		Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakımı
Faaliyet:2.5.3.		Nizip-Oğuzeli-Karkamış ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı
Faaliyet:2.5.3.1.		Nurdağı ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı
Faaliyet:2.5.3.2.		Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı
Faaliyet:2.5.3.3.		İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı.
Faaliyet:2.5.3.4.		Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı
Faaliyet:2.5.3.5.		Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü boru ve ek parçaların alımı.
Faaliyet:2.5.4.		Arızaların belirlenen sürede giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan 6360 sayılı yasa ile sorumluluk sahamıza gire muhtelif mahallelerinde Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı ve Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	22.960.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.960.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef:3.1.		Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak
Faaliyet:3.1.1.		Alleben dere yatağı ve civarının rehabilitasyon ve rekreasyon yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Alleben rehabilitasyon ve rekreasyon projesi kapsamında; Proje sahası Dere olarak 1.340 metre, Rekreasyon sahası 180.000 m2 ,Peyzaj deresindeki suyun ilk dolumu ve gerekli takviye suları kuyudan yapılacak, peyzaj sahasındaki dere görünümünü verecek debi sirkülasyon pompaları ile kapalı sistem olarak döndürülecektir. Derenin boşaltılıp yeniden hızlı bir şekilde doldurulabilmesi için gölet formunda oluşturulan 1000 m3 hacimli bir depoda yapılacaktır. Şehir merkezinde yapılacak bu tesis için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulması sağlanacak.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef:3.2.		Su Havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak
Faaliyet:3.2.1.		Fizibilite raporunun hazırlanması
Faaliyet:3.2.2.		Yüzer sulak alan pilot uygulaması
Faaliyet:3.2.3.		Yüzer sulak alan uygulanması
Faaliyet:3.2.4.		Kartalkaya koruma alanı çalışmaları
Faaliyet:3.2.5.		Acil eylem planının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su havzasını korumak ve sürdürülebilir temiz içme suyu temin etmek amacıyla Kartalkaya baraj gölüne yüzer sulak alan projesinin fizibilite çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef:3.3.		Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi
Faaliyet:3.3.1.		İşyeri denetimlerinin yapılması
Faaliyet:3.3.2.		Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması
Faaliyet:3.3.3.		Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Md.
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların kontrolü için denetlenen kuruluşları, Endüstriyel atık su üreten işletmelerin deşarj ettikleri suyun standartlara uygunluğunun kontrolü için alınan numune alınması ve tüm endüstri kuruluşlarına gerekebilecek ön arıtma tesislerinin kurdurularak belgelendirileme çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef:3.4.		Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak
Faaliyet:3.4.1.		Güneş enerji santralinin kurulması
Faaliyet:3.4.2.		Rüzgar enerji santralinin kurulması
Faaliyet:3.4.3.		Tesislerde enerji tasarrufuna yönelik pompa sistemi ve aksesuarları kurulması
Faaliyet:3.4.4.		Otomatik kuyu depo haberleşme sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan yeni tip inverterli panoların takılması
Faaliyet:3.4.5.		Enerji sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi		İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve enerjide tasarrufun sağlanabilmesi için 1MW Güne Enerji Santrali, 5 MW Rüzgar Enerji Santralinin kurulumu ve Enerji nakil hatlarının, direk, trafo merkezlerinin ve açılan kuyulara enerji nakil hatlarının kurulması enerjide tasarruf sağlayabilmek çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	208.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		223.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 4.1.		Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak
F.4.1.1.		Atık su arıtma tesisi projesi yapımı
F.4.1.2.		Kanalizasyon şebekesi hattı projesi yapımı
F.4.1.3.		Yağmursuyu şebekesi hattı projesi yapımı
F.4.1.4		İçme suyu şebekesi hattı projesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim birimlerinde oluşan atık suların çevre ve insan sağlığına tehdit etmeyecek şekilde arıtılması için yeni arıtma tesisi projelerinin yapımı: Yağmur suyu projesi ve şebeke hattı insan çevre sağlığını tehdit etmeden uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla Yağmursuyu projesi, Sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde yeterli temiz içme suyu temin etmek kesintisiz bir bicimde ulaştırmak amacıyla yapılan içme suyu projeleri çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.060.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.060.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 4.2.		Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak
F.4.2.1.		Düzbağ isale hattı kamulaştırması
F.4.2.2.		Düzbağ arıtma tesisleri kamulaştırması
F.4.2.3.		Mahallerdeki içme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırma
F.4.2.4.		Mahallerdeki fosseptik yeri kamulaştırması
F.4.2.5.		Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi		Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yapılan çalışmalar doğrultusunda özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin kamu yararına kurum mülkiyetine geçirilmesi çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	16.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 4.3.		Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi
F.4.3.1.		Kanalizasyon alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi
F.4.3.2.		Yağmur suyu alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi
F.4.3.3.		İçme suyu alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kanalizasyon, Yağmur suyu ve içme suyu şebeke hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 4.4.		İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi
F.4.4.1.		Tüm içme suyu şebekesinin SCADA ile kontrolünün sağlanması
F.4.4.2.		SCADA sistemi ile CBS entegrasyonunu
F.4.4.3.		Sistemin güncellemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçme suyu ve veri toplama ve otomasyon Şube Müdürlüğü
Açıklama: İçmesuyu şebekesinin izole edilen bölgelerinin tamamının SCADA kapsamına alınarak, tüm şebekenin SCADA ile işletilmesi hedeflenmektedir. Böylece şebekenin optimum şekilde işletilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve içme suyunda kayıp kaçakların önlenerek sistemdeki verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. İçme suyu şebeke ve tesislerin güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve SCADA ile entegrasyonunun sağlanması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 4.5.		Hizmette sürekliliği sağlamak
F.4.5.1.		Araçların kontrol, denetim, tahsis işlemlerini sağlanması
F.4.5.2.		Araçların bakım onarımının yapılması
F.4.5.3.		Akaryakıt teminin sağlanması alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Araçların temininin hizmet alımı ile gerçekleştirilmesi.(Mevcut araçlardan 201 adeti kurumun aracı ve 209 adet araç hizmet alımı ile yapılmaktadır).Kuruma ait araçların bakım onarımının yapılması ve Kurum ait araçların yakıt ihtiyacının karşılanması ve tüm araçların birimlere hizmet için tahsisinin sağlanması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.695.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.195.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 4.6.		Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek
F.4.6.1.		Yol ve kaldırımların kilit taşı ile kaplanması.
F.4.6.2.		Yol ve kaldırımların asfalt ile yeniden kaplanması.
F.4.6.3.		Ar-Ge projesi üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su ve kanalizasyon hatlarının arızalarının tamiratının sonrasında oluşan yol ve kaldırımların kilit taşı ve asfalt ile kaplanması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	23.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef:4.7		Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanlardan faydalanmak
F.4.7.1.		Yazılım sistemlerinin güncellenmesi
F.4.7.2.		Bilgi güvenlik sisteminin kurulması
F.4.7.3.		Coğrafi bilgi sistemi ile abone bilgilerinin, NVİ adres bilgi sistemi ve MAKS entegrasyonu sağlanması
F.4.7.4		Sunucu bilgisayar ve çevre birimlerinin yenilenmesi yeni sistemler ilave edilmesi bakım onarımın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Abonelik otomasyon programının iyileştirilerek abonelerin müracaatlarını kuruma gelmesine gerek kalmadan e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekleri online işlemler modülü geliştirilmesi, bilgi güvenliği sisteminin kurulması ve ISO 27001 Kalite sertifikasının alınması, Coğrafi Bilgi Sistemi ile abone ve arıza bilgilerinin konumsal sorgulanarak NVİ adres bilgi sistemi ile MAKS entegrasyonu çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.459.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.759.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 5.1.		Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak
F.5.1.1.		Vatandaş memnuniyet anketi düzenlemek
F.5.1.2.		Aboneyi bilgilendirici ve yönlendirici dokümanlar sunmak
F.5.1.3.		Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirmesi
F.5.1.4.		Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi
F.5.1.5.		Bilgi edinme taleplerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla iki ayda bir müşteri memnuniyet anketinin düzenlenmesi, Abone istek, talep ve şikâyetlerin yasal süresi içerisinde cevap verilmesi.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 5.2.		Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak
F.5.2.1.		Yazılı-görsel basında vb. araçların kullanılması
F.5.2.2.		Kurumda materyallerin dağıtılması
F.5.2.3.		Facebook, instagram ve twitter hesaplarının takipçi sayısını arttırmak
F.5.2.4		Ulusal ve uluslar arası fuar, konferans, sempozyum, seminer vb. organizasyonlara katılım sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum hizmetlerini ve yapılan faaliyetlerin görsel ve yazılı basında tanıtımın yapılması, Kurumun hizmet ve faaliyetlerini tanıtan cd, dergi, kitap vb materyallerin dağıtılması ve Kurumun görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası fuar, seminer, sempozyum gibi organizasyonlara katılımın sağlanması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 5.3.		İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak
F.5.3.1.		Bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması
F.5.3.2.		Düzenlenen etkinlikler
F.5.3.3.		Vatandaşa yönelik röportajların yapılması
F.5.3.4.		Tanıtıcı görsel ve yazılı malzeme hazırlanması
F.5.3.5.		Etkinlik düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Özel kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama: GASKİ'yi tanıtım amacıyla yapılacak faaliyetleri, Gaziantep il sınırlarındaki ilk öğretim okullarında su kullanma ve tasarrufu konusunda bilinçlendirici etkinliklerin düzenlenmesi, GASKİ suyunun içilebilirliginin tanıtımı için hazırlanan görsel ve yazılı malzemelerin dağıtımının ile Kurumu tanıtıcı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 5.4.		Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak
F.5.4.1.		Mevcut akreditasyonun kapsamının arttırılması
F.5.4.2.		Uluslar arası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi
F.5.4.3.		Laboratuvar Cihaz alımı
F.5.4.4.		Bakım ve Kalibrasyon zamanı gelen cihazların performans kontrolünün yapılması
F.5.4.5.		Analiz sonuçlarının güvenirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak
Sorumlu Harcama Birimi		Arıtma tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mevcut akreditasyonun kapsamının arttırılarak sürekliliğin sağlanması, Uluslar arası standartların güncelliğinin takip edilmesi ve çevre yeterlilik belgesi alınmasını kapsar.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.120.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.120.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 5.5.		Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak
F.5.5.1.		Kamera sistemlerinin bakım, onarım ve yenilenmesi
F.5.5.2.		Faaliyete geçecek olan Düzbağ içme suyu tesisinin güvenlik personeli ve kamera sistemi ihtiyacının karşılanması
F.5.5.3.		İdari binaların bakım onarım ve temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mevcut kamera sistemlerinin bakım onarım ve yenisinin temin edilmesi		
Düzbağ içme suyu tesislerine güvenlik personeli ve kamera siteminin kurulması çalışmaları		
Kuruma ait hizmet binalarının bakım onarım ve temizlik işlerinin yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	670.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 6.1.		Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak
F.6.1.1.		Abonelere taksitlendirme yapılması
F.6.1.2.		Borçlu abonelere icra takibinin yapılması
F.6.1.3.		Gelir bütçesinin hazırlanması
F.6.1.4		Gider bütçesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Borçlu abonelere borç bildirimlerinin yapılması ve taksitlendirme yaparak ödeme kolaylığının sağlanması. Ödenmeyen alacakların tespit edilerek icra işlemlerinin başlatılması ve icra tahsilatının arttırılması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 6.2.		Tahakkuk miktarını yükseltmek
F.6.2.1.		Sayaç okuma oranını arttırmak
F.6.2.2.		Hatalı sayaç okuma oranını düşürmek
F.6.2.3.		On yılını dolduran sayaçların değişimi
F.6.2.4		Kayıp kaçak oranını en minimum orana düşürmek
F:6.2.5.		Tahakkuk miktarını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Uzun süredir okunmayan abone sayısını azaltmak, yıkık, terk edilmiş ve bulunamayan abonelerin tespit edilmesi, Hatalı sayaç okuma ve itirazları azaltmak		
On yılını doldurmuş sayaçların tespit edilerek sayaçlarının kontrolü ve değişimi ile usulsüz su kullanımını azaltmak ve tahakkuk oranını arttırmak çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 6.3.		Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak
F.6.3.1.		Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırarak, ihaleye katılan istekli sayısının arttırılarak rekabetin teşvik edilmesi
F.6.3.2.		İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak
F.6.3.3.		Elektronik eksiltme yöntemiyle idare lehine fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırarak ihaleye katılan istekli sayısının arttırılarak rekabetin teşvik edilmesi, yeterlilik kriterlerinin teşviki amacıyla kullanılan belgelerin elektronik ortamda kabulü ile standardizasyonun arttırılması ve doğrulama sürecine güvenirliğin arttırılması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 6.4.		Kalite güvence sistemi ve strateji çalışmalarını geliştirmek
F.6.4.1.		Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması
F.6.4.1.1		Performans raporunun hazırlanması
F.6.4.2.		Birim iş süreçlerinin hazırlanması
F.6.4.3.		İç kontrol faaliyetlerinin yapılması
F.6.4.4.		İç tetkikin yapılması
F.6.4.5.		Kalite yönetim sürecindeki yeni belgenin alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kalite yönetim süreci kapsamında birimlerin iş süreçlerinin revize edilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni süreçlerin hazırlanması. Birimlerdeki iç kontrolün yapılması Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.500,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.500,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 6.5.		İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılamak
F.6.5.1.		ISG eğitiminin verilmesi
F.6.5.2.		Personele sağlık kontrolü yapılması
F.6.5.3.		Risk analizi yapılması
F.6.5.4		Acil Eylem Planının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kurum çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini verilmesi, Mesleki hastalıkların önlenmesi amacıyla sağlık taraması yapılması, Kurumun birimlerinin risk analizinin çıkarılması ve Birimlerin risk durumuna göre hazırlanan acil eylem planının tamamlanması.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 6.6.		İnsan kaynaklarını geliştirmek
F.6.6.1.		Personel memnuniyet anketi düzenlemek
F.6.6.2.		Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler planlanacak
F.6.6.3.		Personele yönelik hizmet içi eğitim verilmesi
F.6.6.4		Personele verilen mesleki eğitim
F.6.6.5.		Personelin verilen eğitim memnuniyeti
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kurum çalışanlarının kurumun kendilerine verilen imkan ve olanaklardan duyduğu memnuniyeti, Kuruma yeni alına ve çalışmakta olan personellere verilen kurum içi verilen eğitim ve Çalışma veriminin artırılması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef: 6.7.		Hukuk süreçlerini etkinleştirmek
F.6.7.1.		İcra takip ve dava dosyalarının takibi, duruşmalara ve keşiflere katılım, hukuki mütalaalar düzenleme, icralı borçlulara taksitlendirme işlemleri yapılması
F.6.7.2.		Borcunu ödemeyen icralı abonelerin takibi ve icralı alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırmak
F.6.7.3.		Genel Müdürlük makamının veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek
F.6.7.4.		Borcunu ödemeyen abonelerin takibi ve alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırmak
F.6.7.5.		Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi oranı
Sorumlu Harcama Birimi		1.Hukuk Müşavirliği
Açıklama: GASKİ adına açılmış olan davaların ve GASKİ aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerini, ödenmeyen su borçlarının tahsili için, açılmış olan icra takip dosyaları ve GASKİ aleyhine açılmış olan icra takip dosyalarını, Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetkilerini ilgilendiren hizmette diğer kurumlarla olan çalışma vb. sorunların giderilmesi ve kurumlar arası entegrasyonun en üst seviyede uyumlu olması ve Genel Müdürlük Makamının ve/veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek için yapılan çalışmalar.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyeti ve Bütçe İçerisindeki Payı

Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerin toplam maliyetlerini içermektedir. Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedeflere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir. Genel Müdürlüğümüz 2020 Yılı Kaynaklarını hedeflerin toplam bütçe büyüklüğü içerisindeki oranlarını ve performans hedefleri maliyet toplamını gösteren İdare Performans Tablosu aşağıda verilmiştir.

Açıklama		2020 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Amaç-1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	151.000.000,00	15,1
Hedef-1.1	Su kayıplarını 2024 yılında % 25 seviyesine düşürmek	36.000.000,00	3,6
F.1.1.1.	Ömrünü doldurmuş su boruları ve malzemelerinin değiştirilmesi.	10.000.000,00	1
F.1.1.2.	DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması.	1.000.000,00	0,1
F.1.1.3.	Şehir merkezindeki muhtelif bölgelerdeki eskiyen içme suyu şebekelerinin yenilenmesi.	10.000.000,00	1
F.1.1.4.	Şehitkamil içme suyu arıza bakım onarımı yapımı	7.000.000,00	0,7
F.1.1.4.1	Şahinbey içme suyu arıza bakım onarımı yapımı	8.000.000,00	0,8
Hedef:1.2.	Su teminin sürekliliğini sağlamak	75.000.000,00	7,5
F.1.2.1.	Yamaçtepe içme suyu inşaatı yapımı	30.000.000,00	3
F.1.2.2.	Beylerbeyi-Beykent İçme suyu inşaatı yapımı	15.000.000,00	1,5
F.1.2.3.	Kuzeyşehir toplu konut alanı içme suyu inşaatı yapımı	15.000.000,00	1,5
F.1.2.4.	Gaziantep merkez yeni imara açılan bölgelerin içme suyu inşaatı yapımı	10.000.000,00	1
F.1.2.5.	İçme suyu tesisleri yapımı	5.000.000,00	0,5
Hedef:1.3.	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek	1.300.000,00	0,13
F.1.3.1.	Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun, isale hattıyla şehre iletilmesi.	800.000,00	0,08
F.1.3.2.	Düzbağ Barajı'nın mansap veya memba kısmında yer alacak olan regülatör, isale hattı, pompaj sistemi, ve/veya tünellerden oluşan içme suyu temin sisteminin alternatiflerle irdelenerek imalatı tamamlanan hatların işletmeye alınması.	500.000,00	0,05
Hedef:1.4.	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak	8.000.000,00	0,8
F.1.4.1.	İsale hattı ÖGB boruların değişimi.	6.000.000,00	0,6
F.1.4.3.	Çaybaşı arıtma tesislerinin revizyonu	1.000.000,00	0,1
F.1.4.4.	Pancarlı arıtma tesisinin Karkamış'a taşınması.	500.000,00	0,05
F.1.4.5.	Nizip arıtma tesislerinin revizyonu	500.000,00	0,05
Hedef:1.5.	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak	600.000,00	0,06
F.1.5.1.	Alınan numunelerin içme suyu laboratuvarlarında analiz yapılması.	340.000,00	0.034
F.1.5.2.	Vatandaştan gelen analiz taleplerinin karşılanması.	10.000,00	0.001
F.1.5.5.	Tüm mahallelerin alt yapı sorunu giderilerek depo ve kaynakların klorlanması ve on-line sisteme geçirilmesi ve yaygınlaştırılması.	250.000,00	0.025
Hedef:1.6.	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak	5.000.000,00	0,5
F.1.6.1.	Hacıbaba arıtma tesislerine betonarme, mekaniksel ve elektriksel olarak bakımının yapılması	5.000.000,00	0,5
Hedef:1.7.	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	22.050.000,00	2,2
F.1.7.1.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması	1.500.000,00	0,15
F.1.7.2.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde İçme suyu inşaatı.	1.500.000,00	0,15
F.1.7.2.1	İslahiye Altınüzüm-Boğaziçi-Sulumağara içme suyu inşaatı yapımı	1.500.000,00	0,15
F.1.7.2.2	Karkamış İçme suyu yapımı	1.500.000,00	0,15
F.1.7.2.3	Barak grup köylerin Fırat nehrinden beslenmesi yapımı	3.000.000,00	0,3
F.1.7.2.4	Yavuzeli İlçesi yeni imara açılan yerlerin altyapı inşaatı yapımı	1.000.000,00	0,1
F.1.7.3.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu deposu yapımı	1.000.000,00	0,1
F.1.7.4.	Nurdağı ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı	750.000,00	0.075
F.1.7.4.1	Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı	750.000,00	0.075
F.1.7.4.2	İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı.	1.000.000,00	0,1

Açıklama		2020 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
F.1.7.4.3	Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı	1.000.000,00	0,1
F.1.7.4.4	Nizip-Oğuzeli-Karkamış ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı.	2.500.000,00	0,25
F.1.7.4.5	Buhar kürlü beton ve betonarme boru ile ek parçaları ve kilit taşı alımı	5.000.000,00	0,5
F.1.7.5.	Verilerin SCADA sistemine girilmesi.	50.000,00	0.005
Hedef:1.8.	İçme suyu arıtma tesisi mekanik revizyonunun yapılması	3.050.000,00	0.305
F.1.8.1.	Potasyum permanganat sisteminin kurulması.	500.000,00	0,05
F.1.8.2.	Hacıbaba içme suyu arıtma tesisimiz betonarme, mekaniksel ve elektriksel olarak bakımların yapılması.	50.000,00	0.005
F.1.8.3.	Asit baz ünitesinin kurulumu	2.000.000,00	0,2
F.1.8.4.	Ozon ve Difüzor sisteminin revizyonu	500.000,00	0,05
Amaç:2	Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek	88.610.000,00	8.861
Hedef:2.1.	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek	28.000.000,00	2,8
F.2.1.1.	Yamaçtepe, Çebeler, Gerciğin, Sarısalkım Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapımı	10.000.000,00	1
F.2.1.2.	Şehitkamil bölgesi kanalizasyon hatlarının bakım onarımının yapılması	5.000.000,00	0,5
F.2.1.3.	Şahinbey bölgesi kanalizasyon hatlarının bakım onarımının yapılması	8.000.000,00	0,8
F.2.1.4.	Şehir geneli yağmursuyu hatlarını bakım onarımının yapılması	5.000.000,00	0,5
Hedef:2.2.	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	27.500.000,00	2,75
F.2.2.1.	Alleben deresi sol sahil ilave kanalizasyon toplayıcı ve kollektör yapımı	8.000.000,00	0,8
F.2.2.2.	Dere temizliği ve ızgaraların bakım onarımı yapımı	1.000.000,00	0,1
F.2.2.3.	Bakım Onarım ve arızalarının yapımı	18.000.000,00	1,8
F.2.2.4.	Arızaların belirlenen sürede giderilmesi çalışmaları	500.000,00	0,05
Hedef:2.3.	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek	150.000,00	0.015
F.2.3.1.	Atık su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi	100.000,00	0,01
F.2.3.2.	Atık su laboratuvarlarına gelen özel analiz talebinin karşılanması	20.000,00	0.002
F.2.3.3.	Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı	30.000,00	0.003
Hedef:2.4.	Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak	10.000.000,00	1
F.2.4.1.	Yeni arıtma tesisi yapımı	10.000.000,00	1
Hedef:2.5.	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	22.960.000,00	2.296
F.2.5.1.	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerinde kanalizasyon inşaatı.	1.500.000,00	0,15
F.2.5.1.1	İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı	1.000.000,00	0,1
F.2.5.1.2	Karkamış Kanalizasyon yapımı	3.000.000,00	0,3
F.2.5.1.3	Yavuzeli İlçesi yeni imara açılan yerlerin altyapı yapımı	1.000.000,00	0,1
F.2.5.1.4	Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı	1.000.000,00	0,1
F.2.5.1.5	Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı	1.000.000,00	0,1
F.2.5.2.	Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakımı	2.500.000,00	0,25
F.2.5.3.	Nizip-Oğuzeli-Karkamış ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	2.500.000,00	0,25
F.2.5.3.1	Nurdağı ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	750.000,00	0.075
F.2.5.3.2	Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	750.000,00	0.075
F.2.5.3.3	İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı.	1.000.000,00	0,1
F.2.5.3.4	Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	1.000.000,00	0,1
F.2.5.3.5	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü boru ve ek parçaların alımı.	5.860.000,00	0.586
F.2.5.4.	Arızaların belirlenen sürede giderilmesi	100.000,00	0,01
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak	248.180.000,00	24,8
Hedef:3.1.	Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak	25.000.000,00	2,5
F.3.1.1.	Alleben dere yatağı ve civarının rehabilitasyon ve rekreasyon yapımı	25.000.000,00	2,5

Açıklama		2020 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Hedef:3.2.	Su Havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak	60.000,00	0.006
F.3.2.1.	Fizibilite raporunun hazırlanması	20.000,00	0.002
F.3.2.2.	Yüzer sulak alan pilot uygulaması	0	0
F.3.2.3.	Yüzer sulak alan uygulanması	0	0
F.3.2.4.	Kartalkaya koruma alanı çalışmaları	20.000,00	0.002
F.3.2.5.	Acil eylem planının hazırlanması	20.000,00	0.002
Hedef:3.3.	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi	120.000,00	0.012
F.3.3.1.	İşyeri denetimlerinin yapılması	40.000,00	0.004
F.3.3.2.	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması	50.000,00	0.005
F.3.3.3.	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi	30.000,00	0.003
Hedef:3.4.	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak	223.000.000,00	22,3
F.3.4.1.	Güneş enerji santralinin kurulması	4.500.000,00	0,45
F.3.4.2.	Rüzgar enerji santralinin kurulması	10.500.000,00	1,05
F.3.4.3.	Tesislerde enerji tasarrufuna yönelik pompa sistemi ve aksesuarları kurulması	5.000.000,00	0,5
F.3.4.4.	Otomatik kuyu depo haberleşme sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan yeni tip inverterli panoların takılması	3.000.000,00	0,3
F.3.4.5.	Enerji sürekliliğinin sağlanması	200.000.000,00	20
Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak	99.214.000,00	9.921
Hedef:4.1.	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak	5.060.000,00	0.506
F.4.1.1.	Atık su arıtma tesisi projesi yapımı	1.220.000,00	0.122
F.4.1.2.	Kanalizasyon şebekesi hattı projesi yapımı	1.280.000,00	0.128
F.4.1.3.	Yağmursuyu şebekesi hattı projesi yapımı	1.280.000,00	0.128
F.4.1.4	İçme suyu şebekesi hattı projesi yapımı	1.280.000,00	0.128
Hedef:4.2.	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak	16.000.000,00	1,6
F.4.2.1.	Düzbağ isale hattı kamulaştırması	10.000.000,00	1
F.4.2.2.	Düzbağ arıtma tesisleri kamulaştırması	4.500.000,00	0,45

Açıklama		2020 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
F.4.2.3.	Mahallerdeki içme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırma	500.000,00	0,05
F.4.2.4.	Mahallerdeki fosseptik yeri kamulaştırması	500.000,00	0,05
F.4.2.5.	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırması	500.000,00	0,05
Hedef:4.3.	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi	100.000,00	0,01
F.4.3.1.	Kanalizasyon alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	30.000,00	0.003
F.4.3.2.	Yağmur suyu alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	20.000,00	0.002
F.4.3.3.	İçme suyu alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	50.000,00	0.005
Hedef:4.4.	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi	4.000.000,00	0,4
F.4.4.1.	Tüm içme suyu şebekesinin SCADA ile kontrolünün sağlanması	3.000.000,00	0,3
F.4.4.2.	SCADA sistemi ile CBS entegrasyonunu	500.000,00	0,05
F.4.4.3.	Sistemin güncellemelerinin yapılması	500.000,00	0,05
Hedef:4.5.	Hizmette sürekliliği sağlamak	47.195.000,00	4,71
F.4.5.1.	Araçların kontrol, denetim, tahsis işlemlerini sağlanması	26.000.000,00	2,6
F.4.5.2.	Araçların bakım onarımının yapılması	4.695.000,00	0.469
F.4.5.3.	Akaryakıt teminin sağlanması alımı	16.500.000,00	1,65
Hedef:4.6.	Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek	23.100.000,00	2,31
F.4.6.1.	Yol ve kaldırımların kilit taşı ile kaplanması.	3.000.000,00	0,3
F.4.6.2.	Yol ve kaldırımların asfalt ile yeniden kaplanması.	20.000.000,00	2
F.4.6.3.	Ar-Ge projesi üretilmesi	100.000,00	0,01
Hedef:4.7.	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanlardan faydalanmak.	3.759.000,00	0.375
F.4.7.1.	Yazılım sistemlerinin güncellenmesi	300.000,00	0,03
F.4.7.2.	Bilgi güvenlik sisteminin kurulması	1.000.000,00	0,1
F.4.7.3.	Coğrafi bilgi sistemi ile abone bilgilerinin, NVİ adres bilgi sistemi ve MAKS entegrasyonunun sağlanması	100.000,00	0,01
F.4.7.4	Sunucu bilgisayar ve çevre birimlerinin yenilenmesi yeni sistemler ilave edilmesi bakım onarımın yapılması	2.359.000,00	0.235

Açıklama		2020 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak	3.160.000,00	0.316
Hedef:5.1.	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak	50.000,00	0.005
F.5.1.1.	Vatandaş memnuniyet anketi düzenlemek	10.000,00	0.001
F.5.1.2.	Aboneyi bilgilendirici ve yönlendirici dokümanlar sunmak	10.000,00	0.001
F.5.1.3.	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirmesi	10.000,00	0.001
F.5.1.4.	Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi	10.000,00	0.001
F.5.1.5.	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması	10.000,00	0.001
Hedef:5.2.	Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak	200.000,00	0,02
F.5.2.1.	Yazılı-görsel basında vb. araçların kullanılması	30.000,00	0.003
F.5.2.2.	Kurumda materyallerin dağıtılması	40.000,00	0.004
F.5.2.3.	Facebook, instagram ve twitter hesaplarının takipçi sayısını arttırmak	0	0
F.5.2.4	Ulusal ve uluslar arası fuar, konferans, sempozyum, seminer vb. organizasyonlara katılım sağlanması	130.000,00	0.013
Hedef:5.3.	İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak	120.000,00	0.012
F.5.3.1.	Bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması	0	0
F.5.3.2.	Düzenlenen etkinlikler	50.000,00	0.005
F.5.3.3.	Vatandaşa yönelik röportajların yapılması	0	0
F.5.3.4.	Tanıtıcı görsel ve yazılı malzeme hazırlanması	50.000,00	0.005
F.5.3.5.	Etkinlik düzenlenmesi	20.000,00	0.002
Hedef:5.4.	Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak	2.120.000,00	0.212
F.5.4.1.	Mevcut akreditasyonun kapsamının arttırılması	20.000,00	0.002
F.5.4.2.	Uluslar arası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi	50.000,00	0.005
F.5.4.3.	Laboratuvar Cihaz alımı	2.000.000,00	0,2
F.5.4.4.	Bakım ve Kalibrasyon zamanı gelen cihazların performans kontrolünün yapılması	50.000,00	0.005
F.5.4.5.	Analiz sonuçlarının güvenirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak	0	0

Açıklama		2020 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Hedef:5.5.	Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak	670.000,00	0.067
F.5.5.1.	Kamera sistemlerinin bakım, onarım ve yenilenmesi	200.000,00	0,02
F.5.5.2.	Faaliyete geçecek olan Düzbağ içme suyu tesisinin güvenlik personeli ve kamera sistemi ihtiyacının karşılanması	220.000,00	0.022
F.5.5.3.	İdari binaların bakım onarım ve temizliğinin yapılması	250.000,00	0.025
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi	9.065.500,00	0.906
Hedef:6.1.	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak	0	0
F.6.1.1.	Abonelere taksitlendirme yapılması	0	0
F.6.1.2.	Borçlu abonelere icra takibinin yapılması	0	0
F.6.1.3.	Gelir bütçesinin hazırlanması	0	0
F.6.1.4	Gider bütçesinin hazırlanması	0	0
Hedef:6.2.	Tahakkuk miktarını yükseltmek	7.500.000,00	0,75
F.6.2.1.	Sayaç okuma oranını arttırmak	0	0
F.6.2.2.	Hatalı sayaç okuma oranını düşürmek	0	0
F.6.2.3.	On yılını dolduran sayaçların değişimi	7.500.000,00	0,75
F.6.2.4	Kayıp kaçak oranını en minimum orana düşürmek	0	0
F:6.2.5.	Tahakkuk miktarını arttırmak	0	0
Hedef:6.3.	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak	50.000,00	0.005
F.6.3.1.	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırarak, ihaleye katılan istekli sayısının arttırılarak rekabetin teşvik edilmesi	20.000,00	0.002
F.6.3.2.	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak	10.000,00	0.001
F.6.3.3.	Elektronik eksiltme yöntemiyle idare lehine fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi	20.000,00	0.002
Hedef:6.4.	Kalite güvence sistemi ve strateji çalışmalarını geliştirmek	55.500,00	0.005
F.6.4.1.	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	25.500,00	0.002
F.6.4.1.1	Performans raporunun hazırlanması	15.000,00	0.001
F.6.4.2.	Birim iş süreçlerinin hazırlanması	0	0
F.6.4.3.	İç kontrol faaliyetlerinin yapılması	0	0

Açıklama		2020 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
F.6.4.4.	İç tetkikin yapılması	0	0
F.6.4.5.	Kalite yönetim sürecindeki yeni belgenin alınması	15.000,00	0.001
Hedef:6.5.	İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılamak	110.000,00	0.011
F.6.5.1.	ISG eğitiminin verilmesi	30.000,00	0.003
F.6.5.2.	Personele sağlık kontrolü yapılması	40.000,00	0.004
F.6.5.3.	Risk analizi yapılması	20.000,00	0.002
F.6.5.4	Acil Eylem Planının hazırlanması	20.000,00	0.002
Hedef:6.6.	İnsan kaynaklarını geliştirmek	100.000,00	0,01
F.6.6.1.	Personel memnuniyet anketi düzenlemek	0	0
F.6.6.2.	Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler planlanacak	50.000,00	0.005
F.6.6.3.	Personele yönelik hizmet içi eğitim verilmesi	0	0
F.6.6.4	Personele verilen mesleki eğitim	50.000,00	0.005
F.6.6.5.	Personelin verilen eğitim memnuniyeti	0	0
Hedef:6.7.	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek	1.250.000,00	0.125
F.6.7.1.	İcra takip ve dava dosyalarının takibi, duruşmalara ve keşiflere katılım, hukuki mütalaalar düzenleme, icralı borçlulara taksitlendirme işlemleri yapılması	500.000,00	0.005
F.6.7.2.	Borcunu ödemeyen icralı abonelerin takibi ve icralı alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırmak	500.000,00	0.005
F.6.7.3.	Genel Müdürlük makamının veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek	0	0
F.6.7.4.	Borcunu ödemeyen abonelerin takibi ve alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırmak	250.000,00	0.025
F.6.7.5.	Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi oranı	0	0
Stratejik Amaçlar için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		599.229.500,00	59,92
Diğer Faaliyetler ve Projeler için Kaynak İhtiyacı		400.770.500,00	40,08
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		1.000.000.000,00	100

2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; idarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde göstermektedir. Tabloda yer alan ilk sütunda stratejik amaçlar için kullanılacak toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara uygun olarak ayrımına yer verilmiştir.

İkinci sütunda ise idarenin diğer hizmetleri için kullanılacak toplam mali kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrılmış kısmına yer verilirken, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar üçüncü sütunda yer almıştır ve son sütunda ekonomik kodlara uygun toplam kaynak ihtiyacı yer almaktadır.

2020 Yılı Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

İdare Adı: Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi						
Ekonomik Kod			Stratejik Amaçlar için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer Faaliyetler ve Projeler için Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	52.555.000,00	-	52.555.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	7.786.000,00	-	7.786.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	297.569.500,00	207.631.500,00	-	505.201.000,00
	04	Faiz Giderleri	-	72.340.000,00	-	72.340.000,00
	05	Cari Transferler	-	5.388.000,00	-	5.388.000,00
	06	Sermaye Giderleri	301.730.000,00	-	-	301.730.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenekler	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			599.299.500,00	400.700.500,00	-	1.000.000.000

2.5 Diğer Hususlar

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

Yönetime ilişkin anlayış, düşünce ve uygulamalar, özellikle 1980'den sonra köklü ve hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde çok sayıda yeni kavram, anlayış, yöntem ve teknik ortaya çıkmıştır. Bunların başında da, stratejik yönetim anlayışı ve buna ilişkin uygulamalar gelmektedir.

Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar.

Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır. Stratejik planlar, performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların bir mali yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını gösteren bir belgedir.

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

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktıların değerlendirilmesidir.

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

Performans Bilgi Sistemi

GASKİ hazırlamış olduğu 2020-2024 Stratejik Plan'ı esas alınarak, 2020 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2020 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

GASKİ 2020-2024 Stratejik Plan'ı kapsamında; 6 adet Stratejik Amaç ve 36 adet stratejik hedef belirlemiştir. Stratejik amaç ve hedefler içinde 2020 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir. Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir.

2020 yılı Performans Programı; 6 adet stratejik amaç, 36 adet stratejik hedef, 143 adet performans göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.2020 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibariyle izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

Performans Değerlendirme Sistemi:

Performans Programı Değerlendirme çalışması; Performans Programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yıl sonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen Performans Göstergeleri/Hedefleri, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2020 yılı gerçekleşme değerleri, 2020 yılı planlanan değerleriyle ile ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

Başarı Seviyesinin Hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;

  Başarı Seviyesi = (Gerçekleşen Değer / Hedeflenen Değer) * 100

- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

  Başarı Seviyesi = (Hedeflenen Değer / Gerçekleşen Değer) * 100

Göstergenin niteliğine göre 2020 yılı gerçekleşen değeri, 2020 yılı planlanan değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

Hedef Sapmanın Hesaplanması:

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

Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır:

- Hedef Sapma = [|Gerçekleşen Değer - Hedeflenen Değer| / Hedeflenen Değer)] * 100

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

3- EKLER

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

3.2 Birimlerin 2020 Maliyet Tablosu

EKLER

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde harcama birimleri önemli bir role sahiptir. Bu tablo her bir hedefe ait faaliyetlerin sorumlu harcama birimlerini göstermektedir.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef:1.1 Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek	Ömrünü doldurmuş su boruları ve malzemelerinin değiştirilmesi.	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması.	
	Şehir merkezindeki muhtelif bölgelerdeki eskiyen içme suyu şebekelerinin yenilenmesi.	
	Şehitkamil içme suyu arıza bakım onarımı yapımı	
	Şahinbey içme suyu arıza bakım onarımı yapımı	
Hedef:1.2 Su temininin sürekliliğini sağlamak	Yamaçtepe içme suyu inşaatı yapımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Beylerbeyi-Beykent İçme suyu inşaatı yapımı	
	Kuzeyşehir toplu konut alanı içme suyu inşaatı yapımı	
	Gaziantep merkez yeni imara açılan bölgelerin içme suyu inşaatı yapımı	
	İçme suyu tesisleri yapımı	
Hedef:1.3 Alternatif su kaynaklarını geliştirmek	Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun, isale hattıyla şehre iletilmesi.	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Düzbağ Barajı'nın mansap veya memba kısmında yer alacak olan regülatör, isale hattı, pompaj sistemi, ve/veya tünellerden oluşan içme suyu temin sisteminin alternatiflerle irdelenerek imalatı tamamlanan hatların işletmeye alınması.	
Hedef:1.4 Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak	İsale hattı ÖGB boruların değişimi.	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Çaybaşı arıtma tesislerinin revizyonu	
	Pancarlı arıtma tesisinin Karkamış'a taşınması.	
	Nizip arıtma tesislerinin revizyonu	
Hedef:1.5 Su içilebilirliliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak	Alınan numunelerin içme suyu laboratuvarlarında analiz yapılması.	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	1.5.2 Vatandaştan gelen analiz taleplerinin karşılanması.	
	Tüm mahallelerin alt yapı sorunu giderilerek depo ve kaynakların klorlanması ve on-line sisteme geçirilmesi ve yaygınlaştırılması.	
Hedef:1.6 Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak	Hacıbaba arıtma tesislerine betonarme, mekaniksel ve elektriksel olarak bakımının yapılması.	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:1.7 İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde İçme suyu inşaatı.	
	İslahiye Altınüzüm-Boğaziçi-Sulumağara içme suyu inşaatı yapımı	
	Karkamış İçme suyu yapımı	
	Barak grup köylerin Fırat nehrinden beslenmesi yapımı	
	Yavuzeli İlçesi yeni imara açılan yerlerin altyapı inşaatı yapımı	
	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu deposu yapımı	
	Nurdağı ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı	
	Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı	
	İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı.	
	Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nizip-Oğuzeli-Karkamış ilçesi ve bağlı mahallelerin İçme suyu şebekeleri arıza yapımı.	
	Buhar kürlü beton ve betonarme boru ile ek parçaları ve kilit taşı alımı	
	Verilerin SCADA sistemine girilmesi.	
Hedef:1.8 İçme suyu Arıtma Tesisi mekanik revizyonunun yapılması	Potasyum permanganat sisteminin kurulması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Hacıbaba içme suyu arıtma tesisimiz betorname, mekaniksel ve elektriksel olarak bakımlarının yapılması	
	Asit ve baz ünitesinin kurulumu	
	Ozon ve Difüzor sisteminin kurulumu	

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef:2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek	Yamaçtepe, Çebeler, Gerciğin, Sarısalkım Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Şehitkamil bölgesi kanalizasyon hatlarının bakım onarımının yapılması	
	Şahinbey bölgesi kanalizasyon hatlarının bakım onarımının yapılması	
	Şehir geneli yağmursuyu hatlarını bakım onarımının yapılması	
Hedef: 2.2Atıksu şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	Alleben deresi sol sahil ilave kanalizasyon toplayıcı ve kollektör yapımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Dere temizliği ve ızgaraların bakım onarımı yapımı	
	Bakım Onarım ve arızalarının yapımı	
	Arızaların belirlenen sürede giderilmesi çalışmaları	
Hedef: 2.3 Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek	Atık su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atık su laboratuvarlarına gelen özel analiz talebinin karşılanması	
	Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı	
Hedef: 2.4 Atık su Arıtma Tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak	Yeni arıtma tesisi yapımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef:2.5 İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerinde kanalizasyon inşaatı.	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı	
	Karkamış Kanalizasyon yapımı	
	Yavuzeli İlçesi yeni imara açılan yerlerin altyapı yapımı	
	Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı	
	Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri inşaatı yapımı	
	Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakımı	
	Nizip-Oğuzeli-Karkamış ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	
	Nurdağı ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	
	Şahinbey ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	
	İslahiye ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı.	
	Şehitkamil ilçesi ve bağlı mahallelerin Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı	
	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü boru ve ek parçaların alımı.	
	Arızaların belirlenen sürede giderilmesi	
Hedef: 3.1 Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak	Alleben dere yatağı ve civarının rehabilitasyon ve rekreasyon yapımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Hedef: 3.2 Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak	Fizibilite raporunun hazırlanması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Yüzer sulak alan pilot uygulaması	
	Yüzer sulak alan uygulanması	
	Kartalkaya koruma alanı çalışmaları	
	Acil eylem planının hazırlanması	

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef:3.3 Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi	İşyeri denetimlerinin yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması	
	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi	
Hedef:3.4 Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak	Güneş enerji santralinin kurulması	İçme suyu Dairesi Başkanlığı
	Rüzgar enerji santralinin kurulması	
	Tesislerde enerji tasarrufuna yönelik pompa sistemi ve aksesuarları kurulması	
	Otomatik kuyu depo haberleşme sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan yeni tip inverterli panoların takılması	
	Enerji sürekliliğinin sağlanması	
Hedef:4.1 Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak	Atık su arıtma tesisi projesi yapımı	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon şebekesi hattı projesi yapımı	
	Yağmursuyu şebekesi hattı projesi yapımı	
	İçme suyu şebekesi hattı projesi yapımı	
Hedef:4.2 Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak	Düzbağ isale hattı kamulaştırması	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Düzbağ arıtma tesisleri kamulaştırması	
	Mahallerdeki içme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırma	
	Mahallerdeki fosseptik yeri kamulaştırması	
	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırması	
Hedef:4.3 Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi	Kanalizasyon alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Yağmur suyu alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	
	İçme suyu alt yapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	
Hedef:4.4 İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi	Tüm içme suyu şebekesinin SCADA ile kontrolünün sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	SCADA sistemi ile CBS entegrasyonunu	
	Sistemin güncellemelerinin yapılması	
Hedef:4.5 Hizmette sürekliliği sağlamak	Araçların kontrol, denetim, tahsis işlemlerini sağlanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Araçların bakım onarımının yapılması	
	Akaryakıt teminin sağlanması alımı	

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef:4.6 Destek ve AR-GE süreçlerini etkinleştirmek	Yol ve kaldırımların kilit taşı ile kaplanması.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yol ve kaldırımların asfalt ile yeniden kaplanması.	
	Ar-Ge projesi üretilmesi	
Hedef:4.7 Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanlardan faydalanmak	Yazılım sistemlerinin güncellenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgi güvenlik sisteminin kurulması	
	Coğrafi bilgi sistemi ile abone bilgilerinin, NVİ adres bilgi sistemi ve MAKS entegrasyonu sağlanması	
	Sunucu bilgisayar ve çevre birimlerinin yenilenmesi yeni sistemler ilave edilmesi bakım onarımın yapılması	
Hedef:5.1 Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak	Vatandaş memnuniyet anketi düzenlemek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Aboneyi bilgilendirici ve yönlendirici dokümanlar sunmak	
	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirmesi	
	Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi	
	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması	
Hedef: 5.2 Yapılan faaliyetlerin bilinirlilik düzeyini arttırmak	Yazılı-görsel basında vb. araçların kullanılması	Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	Kurumda materyallerin dağıtılması	
	Facebook, instagram ve twitter hesaplarının takipçi sayısını arttırmak	
	Ulusal ve uluslar arası fuar, konferans, sempozyum, seminer vb. organizasyonlara katılım sağlanması	
Hedef: 5.3 İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak	Bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması	Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	Düzenlenen etkinlikler	
	Vatandaşa yönelik röportajların yapılması	
	Tanıtıcı görsel ve yazılı malzeme hazırlanması	
	Etkinlik düzenlenmesi	

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef:5.4 Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akeditasyon kapsamını arttırmak	Mevcut akreditasyonun kapsamının arttırılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Uluslar arası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi	
	Laboratuvar Cihaz alımı	
	Bakım ve Kalibrasyon zamanı gelen cihazların performans kontrolünün yapılması	
	Analiz sonuçlarının güvenirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak	
Hedef:5.5 Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak	Kamera sistemlerinin bakım, onarım ve yenilenmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Faaliyete geçecek olan düzbağ içme suyu tesisinin güvenlik personeli ve kamera sistemi ihtiyacının karşılanması	
	İdari binaların bakım onarım ve temizliğinin yapılması	
Hedef:6.1 Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak	Abonelere taksitlendirme yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Borçlu abonelere icra takibinin yapılması	
	Gelir bütçesinin hazırlanması	
	Gider bütçesinin hazırlanması	
Hedef:6.2 Tahakkuk miktarını yükseltmek	Sayaç okuma oranını arttırmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Hatalı sayaç okuma oranını düşürmek	
	On yılını dolduran sayaçların değişimi	
	Kayıp kaçak oranını en minimum orana düşürmek	
	Tahakkuk miktarını arttırmak	
Hedef:6.3 Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırarak, ihaleye katılan istekli sayısının arttırılarak rekabetin teşvik edilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak	
	Elektronik eksiltme yöntemiyle idare lehine fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi	

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef:6.4 Kalite Güvence Sistemi ve Strateji çalışmalarını geliştirmek	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Performans raporunun hazırlanması	
	Birim iş süreçlerinin hazırlanması	
	İç kontrol faaliyetlerinin yapılması	
	İç tetkikin yapılması	
	Kalite yönetim sürecindeki yeni belgenin alınması	
Hedef:6.5 İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılamak	ISG eğitiminin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personele sağlık kontrolü yapılması	
	Risk analizi yapılması	
	Acil Eylem Planının hazırlanması	
Hedef:6.6 İnsan kaynaklarını geliştirmek	Personel memnuniyet anketi düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler planlanacak	
	Personele yönelik hizmet içi eğitim verilmesi	
	Personele verilen mesleki eğitim	
	Personelin verilen eğitim memnuniyeti	
Hedef:6.7 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek	İcra takip ve dava dosyalarının takibi, duruşmalara ve keşiflere katılım, hukuki mütalaalar düzenleme, icralı borçlulara taksitlendirme işlemleri yapılması	1.Hukuk Müşavirliği
	Borcunu ödemeyen icralı abonelerin takibi ve icralı alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırmak	
	Genel Müdürlük makamının veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek	
	Borcunu ödemeyen abonelerin takibi ve alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırmak	
	Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi oranı	

3.2 Birimlerin 2020 Maliyet Tablosu

ÖZEL KALEM VE BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	2.210.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	270.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.520.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	3.170.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	580.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.110.000,00
4	Faiz Giderleri	68.340.000,00
5	Cari Transferler	4.800.000,00
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	5.000.000,00
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	50.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	2.695.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	370.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.347.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	588.000,00
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	1.555.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	206.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.434.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	1.305.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	3.690.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	225.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.625.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	23.460.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.000.000,00

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	355.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	1.575.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.025.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.800.000,00

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	6.040.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	990.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	247.870.000,00
4	Faiz Giderleri	4.000.000,00
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	109.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		367.900.000,00

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	6.045.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	905.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	43.550.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.500.000,00

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	2.740.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	420.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.215.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	80.125.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		97.500.000,00

ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	1.955.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.795.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	22.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	6.880.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.005.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	55.135.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	20.980.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.000.000,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	12.795.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.220.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.625.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	44.860.000,00
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.500.000,00

YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	805.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	595.000,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00



GASKİ

GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GASKİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Sonsuz olmaz



T.C.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü

İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi No: 1 Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel: 0.342. 211 13 00 Fax: 0.342. 231 81 81

www.gaski.gov.tr