



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI



“VATANINI EN ÇOK SEVEN,
GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR”

H. Özalp



Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim;

Suyun korunması gereken bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak yüksek standartlarda hizmet veren, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, alanında rehberlik yapabilecek bir kurum olabilmek için yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz.

ASAT Genel Müdürlüğümüzün 2015 yılı performans programı, su yönetiminde rehberlik yapabilecek bir kurum olmak hedeflerimizle bire bir örtüşür niteliktedir.

6360 sayılı Kanun ile birlikte 20.909 km² olan hizmet alanımızda yatırımlarımızı büyük bir azim ve şevkle Antalya halkına sunmaya devam edeceğiz.

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarına uzun vadeli çözüm olacak altyapı projeleriyle, gelecek nesillere daha yaşanabilir, temiz bir çevre bırakma kararlılığımızdayız.

Antalya halkına bugününde içme suyu, atıksu ve altyapı sorunlarından uzak temiz bir çevre sunmayı gelecek nesillere ise daha yaşanabilir bir Antalya bırakmayı bir borç biliriz.

Bütün çalışmalarımızı yaparken hesap verme bilinciyle hareket ederek açık ve şeffaf politikalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun bir gereği olarak faaliyetlerimizi tam ve doğru olarak bilgilerinize sunduk.

Memleketimize vizyon kazandıran ve hizmet aşkıyla çalışan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunarım.



Faruk KARAYAY
ASAT Genel Müdürü

Değerli Antalyalılar;

Su Kaynaklarını en nitelikli şekilde koruyan; içme, kullanma ve endüstri sularının ihtiyaç sahiplerine temiz, etkin ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile ulaşmasını sağlayan; atık suların ekolojik ve modern bir çalışma prensibi ile dönüşümünü gerçekleştiren; güler yüzlü, saygılı, erişilebilirlik ve güvenilirlikten ödün vermeyen; Kurumsal ve sosyal sorumluluk yükümlülüklerimizi yerine getiren; Çevre ve insan sağlığına duyarlı bir kurum olmak misyonu ile hizmetlerimize devam ediyoruz.

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

İçme ve kullanma suyunun şehrimizin en ücra köşesine kadar en uygun şekilde sunulması sağlanacaktır.

Şehrimizin uzun vadede su ve atıksu problemlerine çözüm olacak altyapı projeleriyle, gelecek nesillere daha yaşanabilir, tertemiz bir çevre bırakma azmindeyiz.

2015 yılı Performans Programı şehrimize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	1
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
1.2 TEŞKİLAT YAPISI.....	3
1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR	8
1.4 İNSAN KAYNAKLARI.....	10
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	12
2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ.....	13
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER.....	14
2.2.1. MİSYON, VİZYON VE İLKELER.....	14
2.2.2 STRATEJİK ALAN VE AMAÇLAR.....	16
2.3. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER.....	19
2.3.1 PERFORMANS HEDEF TABLOLARI.....	19
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	19
ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	24
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	27

EKİLER



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	29
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	32
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	34
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	35
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	38
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	39
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	41
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	44
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	45
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI (ÖZEL KALEM).....	47
2.3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	48
2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	77
2.4.1.İDARE PERFORMANS TABLOSU	77
2.5.DİĞER HUSUSLAR.....	84
2.5.1.İZLEME VE DEĞERLENDİRME	84

01

BÖLÜM



1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.2. Teşkilat Yapısı

1.3. Fiziksel Kaynaklar

1.4. İnsan Kaynakları

1. GENEL BİLGİLER

1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri başta 2560 sayılı kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ile başka kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir;

2560 SAYILI KANUN;

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

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 etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde, bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunları bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

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

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

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASAT' ın 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,

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

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU;

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

ASAT' ın yetki ve görevleri ile ilgili kanunlar şunlardır.

2560 sayılı İSKİ Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu,

2464 sayılı Belediye Gelirleri 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 Bakanlığının 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 Ayar Kanunu,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,

6107 sayılı İller Bankası Anonim 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 Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,

Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar:

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

ASAT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

ASAT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Sicil ve Sicil Amirleri Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Memurlara Ödenecek İkramiye Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği

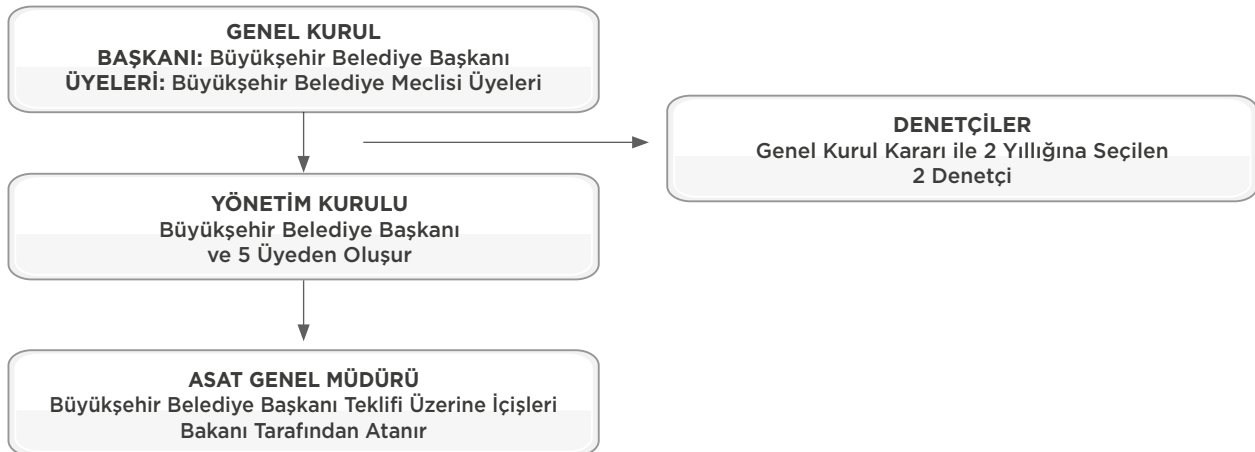
ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağırılama Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği

1.2 TEŞKİLAT YAPISI

YÖNETİM ORGANLARI

ASAT Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kuruluş kanununda belirtilen Su ve Kanalizasyon işlerini yapmakla görevli olup; Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük' ten ibaret organlar ile yönetilir.



Genel Kurul: Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 2560 Sayılı Kanunun 5'inci maddesinde belirtilmiş olup, bu kanunda düzenlenmemiş hususlarda 5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun Görevleri:

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım planlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda 2 maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirtmek,
- Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL' dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek,
- Dava değeri 100.000.TL'nin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yapılan çalışmaların bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yönetim Kurulu'nca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip, karara bağlamak,
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği, diğer işleri görüşüp karara bağlamak,

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur, Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarında hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların ASAT' in konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirlir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.

Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.

Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

- a) Kuruluş amacına uygun olarak ASAT' ın çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilânço, kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- c) Yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak,
- ç) Beş yıllık ve yıllık yatırım plân ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- d) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında genel müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdür'e yetki vermek,
- e) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- f) Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- g) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
- ğ) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'den az bedelli kiralama kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- h) Dava değeri 100.000.TL'nin altında olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- ı) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek genel kurulun onayına sunmak,
- i) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- j) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkartılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
- k) Gerekteğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na öneride bulunmak,
- l) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak,
- m) Genel Kurul'un, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak.

DENETÇİLER

ASAT'ın işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler ASAT'ın çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek Gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

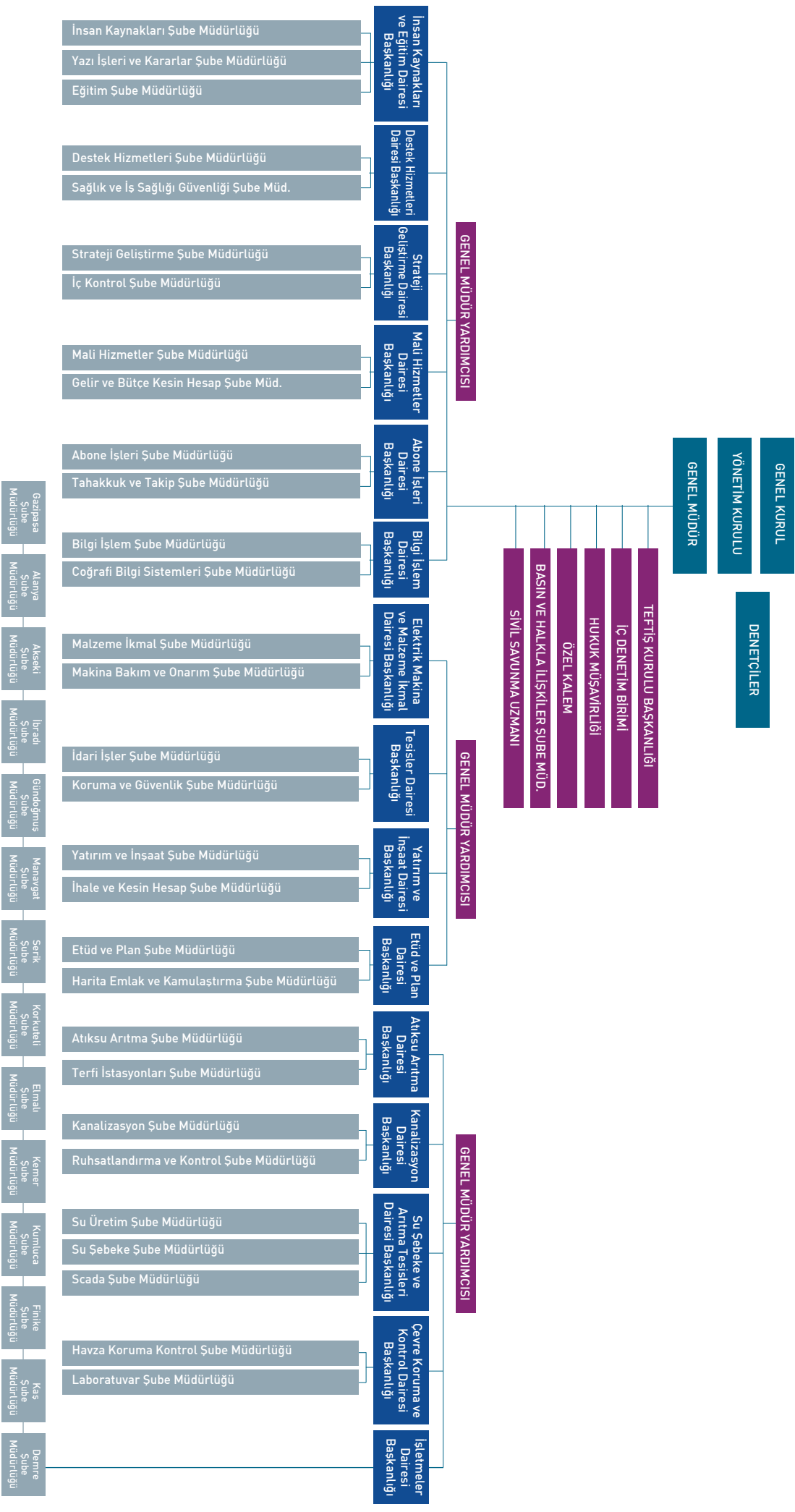
Genel Müdür:

- ASAT'ı 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ASAT'ı temsil etmek,
- Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- Bütçe, İş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,
- Kuruluş Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğine uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi, haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,
- Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak,
- Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak,
- Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak,
- Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek,
- Gelir ve alacakların takip ve tahsilini sağlamak.

Genel Müdür Yardımcıları;

- Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır,
- Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine vereceği işleri yapmak suretiyle Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli buldukları hizmet konularında hizmet konularından doğrudan mesuldürler,
- Genel Müdürlüğün vizyonuna uygun olarak, İdarenin stratejik planının yapılmasını sağlamak,
- Genel Müdür Yardımcılarına görev ve yetki devrinin idareye yazılı olarak bildirilmesi ve duyurulması şarttır. Bu yetki ve görevler her zaman Genel Müdür tarafından değiştirilebilir.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI



1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET ALANI

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 6360 sayılı Kanun ile birlikte hizmet alanı 20.909 km² coğrafi alanı kapsamaktadır. Hizmet verilen nüfus “ Türkiye İstatistik Kurumunun 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçları”na göre 2.158.265 kişidir. 2014 Ekim ayı itibariyle de 965.402 adet aboneye hizmet vermekteyiz.



BİNALAR

Hizmet Binaları

Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Genel Müdürlüğümüz Merkez Binası başta olmak üzere 19 ilçede ve bazı mahallelerinde kurulan yeni hizmet binalarımızla hizmet vermektedir.

Ayrıca, su ve atık su arıtma tesisleri, pompa istasyonları, su depoları ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları yer almaktadır.

HİZMET VERİLERİ	
İLİN TOPLAM NÜFUSU (kişi)	2.158.265
İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (km ²)	20.909
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU (km)	3.700
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU (km)	9.950
ARITMA TESİSLERİ (adet)	32
ABONE SAYISI (adet)	965.402
PERSONEL SAYISI (kişi)	976

CİNSLERİNE GÖRE MEVCUT ARAÇ DURUMU (adet)	
BİNEK ARAÇ	30
ÇİFT KABİN PICK-UP	27
KAMYONET	20
MİNİBUS	3
LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI	1
LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI(PANELVAN)	1
FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI	2
KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI	1
KAMYON	17
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	10
HİDROLİK TERTİBATLI KANAL AÇMA ARACI (KUKA)	2
SONDAJ MAKİNASI	1
LASTİK TEKERLEKLİ BEK-HO LEODER	13
LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	3
TRAKTÖR KEPÇE	2
ASFALT SİLİNDİRİ	2
FORKLİFT	3
HIYAP VİNÇ	2
TEMİZ SU ARAZÖZÜ	12
MOTORSİKLET	63
PALETLİ AKSKAVATÖR	12
VİDANJÖR KAMYON	41
KAMP TREYLER	9
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	6
TELESKOPİK BOMLU ÇOK AMAÇLI EKSKAVATÖR (GRADALL)	1
ASFALT TAMİR ARACI	1
TRAKTÖR	5
RÖMORK	8
TOPLAM	298

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN DONANIMLAR	
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR	53
LAZER YAZICILAR	123
NOKTA VURUŞLU (MATRİS) YAZICILAR	102
ONLINE İNFERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	64
FOTOKOPİ MAKİNELERİ	16
SANAL SERVER + FİZİKİ SERVER	51
THINCLIENT	85
BİLGİSAYAR TOPLAMI	538
GENEL CİHAZ TOPLAMI	1032

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü; Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonunda 15 Daire Başkanlığından teşekkül eden karşılıklı saygı ve güvenin hakim olduğu, katılımın ve başarının önemsendiği bir kurum olma özelliği taşımaktadır.

ASAT TÜM PERSONEL GENEL KADRO DAĞILIMI	
MEMUR	348
İŞÇİ	624
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4
TOPLAM	976

ASAT TÜM PERSONEL YAŞ GRUPLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI	
20-30 YAŞ	76
31-40 YAŞ	439
41-50 YAŞ	368
51-60 YAŞ	86
60 YAŞ VE ÜSTÜ	7
TOPLAM	976

ASAT TÜM PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI	
KADIN	172
ERKEK	804
TOPLAM	976

ASAT TÜM PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI	
DOKTORA	1
YÜKSEK LİSANS - MASTER	22
FAKÜLTE (LİSANS)	227
YÜKSEK OKUL (ÖNLİSANS)	147
LİSE VE DENGİ OKUL	258
ORTAOKUL	65
İLKOKUL	256
TOPLAM	976

02

BÖLÜM



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- 2.2. AMAÇ VE HEDEFLER
- 2.3. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGESİ VE FAALİYETLERİ
- 2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
- 2.5. DİĞER HUSUSLAR

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

- Su Kaynaklarının Yönetimi
- Atık Suların Yönetimi
- Su Kalitesi
- Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Su Kaynaklarının Yönetimi

Sorumluluk sahamızda bulunan akarsu ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüd işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması.

Atık Suların Yönetimi

Şehrimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesinin etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi, atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması.

Su Kalitesi

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, ASAT Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Genel müdürlüğümüzün kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kuresuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personellerimizin sunmuş olduğumuz hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini artırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha da kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması.

2.2.AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1. MİSYON, VİZYON VE İLKELER

MİSYON

Su Kaynaklarını en nitelikli şekilde koruyan; içme, kullanma ve endüstri sularının ihtiyaç sahiplerine temiz, etkin ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile ulaşmasını sağlayan; atık suların ekolojik ve modern bir çalışma prensibi ile dönüşümünü gerçekleştiren; güler yüzlü, saygılı, erişilebilirlik ve güvenilirlikten ödün vermeyen; kurumsal ve sosyal sorumluluk yükümlülüklerimizi yerine getiren; çevre ve insan sağlığına duyarlı bir kurum olmak.

VİZYONUMUZ

Yüksek standartlarda hizmet veren, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, alanında rehberlik yapabilecek bir kurum olmak.

İLKELERİMİZ

- Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Geleceği planlama
- Çevreye ve insana saygı
- Vatandaş ve personel memnuniyeti
- Sağlıklı su kaynaklarının temini
- Gelişime ve değişime açıklık
- Sürdürülebilir kalite yönetimi
- Güvenilirlik
- Kararlılık
- Bilimsellik
- Adil ve dürüst olmak
- Hizmet bilinci
- Alanında rehber bir kurum olmak

SU
KAYNAKLARININ
YÖNETİMİ

KURUMSAL
YAPI VE HİZMET
KALİTESİ

STRATEJİK
ALANLAR

ATIK SULARIN
YÖNETİMİ

SU KALİTESİ

2.2.2 STRATEJİK ALAN VE AMAÇLAR

STRATEJİK ALAN VE AMAÇLAR		
SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK
ATIK SULARIN YÖNETİMİ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK
	3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK
SU KALİTESİ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK
KURUMSAL YAPI VE HİZMET KALİTESİ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK
	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

STRATEJİK AMAÇ:1	
SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK	
STRATEJİK HEDEF	
1	YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK
2	YENİ ABONELİKLERDE VE İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA EKSİK VEYA HATALI İMALATLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK
3	FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK
4	İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE MODERNİZE ETMEK
5	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN VE EKİPMANIN BAKIMINI YAPMAK
6	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPMAK
7	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİ SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK
8	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK
9	HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YER ALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN ETÜD ETMEK
10	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA SU TAHSİSİ VE KAMULAŞTIRMALARI YAPMAK
11	TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI
12	SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMELİK

STRATEJİK AMAÇ:2	
KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK	
STRATEJİK HEDEF	
1	ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK
2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK
3	ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLEMEK
4	KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK VE KONTROLLERİNİ YAPMAK
5	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25. MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALT YAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMLERİNİ İŞLETMEK

STRATEJİK AMAÇ:3	
ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK	
STRATEJİK HEDEF	
1	MEVCUT ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE BAKIMLARINI YAPMAK
2	ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK
3	ATIKSU TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU VE REHABİLİTASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK
4	ATIKSU TESİSLERİNDE OPTİMİZASYON VE VERİMLİLİK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK

STRATEJİK AMAÇ:4	
SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK	
STRATEJİK HEDEF	
1	İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK
2	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK
3	SU KAYNAKLARINDAKİ KİRLİTİCİ ETMENLERİN TESPİTİNİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK

STRATEJİK AMAÇ:5	
SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK	
STRATEJİK HEDEF	
1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALT YAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK
2	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK
3	SUNULAN HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKÂyetLERİ YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK
4	KURUMUMUZUN TÜM FİZİKSEL KAYNAKLARINI (HİZMET BİNALARI VE EKLENTİLERİ) SEVK VE İDARE ETMEK
5	KURUMSAL KİMLİĞİN ÖN PLANA ÇIKARILMASI VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK
6	SU KULLANIMI VE SU KÜLTÜRÜ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK

STRATEJİK AMAÇ:6	
İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMINI SAĞLAMAK
2	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK
3	HARCAMA BİRİMLERİNDEN BELİRLİ PERİYOTLARDA İSTATİSTİKİ VERİ TEMİN ETMEK VE BİRİMLER ARASI İSTATİSTİKLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK
4	PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELER YAPMAK
5	ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK
6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK
7	ALTERNATİF FATURA ÖDEME KANALLARINI ÇOĞALTARAK PERSONEL İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK

2.3. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

ASAT Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacı ile yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine yönelik olarak 2015 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamda, 2015 yılı için toplam 131 adet faaliyet proje belirlenmiştir. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda gösterilmiştir.

2.3.1 PERFORMANS HEDEF TABLoları

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK			
S.HEDEF		1.1	YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK			
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK 50.000 METRE İÇMESUYU İMALATI YAPILMASI	1 ÖZKAYNAKLAR İLE İMALATI YAPILAN İÇMESUYU METRAJİ	METRE	50.000	10.000.000	06
2	İHALE ETMEK SURETİYLE 120.000 METRE İÇME SUYU İMALATI YAPILMASI	2 İHALE İLE İMALATI YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ	METRE	120.000	15.000.000 (Öz Kaynaklar) 195.196.000 (Kredi ve Hibe)	06
3	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK 60.000 m ² ASFALT YAMASI YAPILARAK BOZULAN ASFALTLAR TAMİR EDİLMESİ	3 ÖZKAYNAKLAR İLE YAPILAN ASFALT YAMA METRAJİ	m ²	60.000	6.967.343	03
4	İHALE ETMEK SURETİYLE YENİ ŞEBEKE İMALATI YAPTIRILAN YÜKLENİCİLERE 50.000 TON ASFALT YAPTIRILARAK BOZULAN ASFALT TAMİR ETTİRİLMESİ	4 İHALE ETMEK SURETİYLE YAPILAN ASFALT MİKTARI	TON	50.000	2.123.200	03

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.2	YENİ ABONELİKLERDE VE İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA EKSİK VEYA HATALI İMALATLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ANAHAT ŞEBEKE BORUSUNDAN BİNAYA KADAR OLAN TESİSATIN KOTROLLERİ YAPILARAK TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ	1	TESİSAT KONTROL SAYISI	ADET	3.000	---	---

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.3	FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İDAREMİZ FİZİKİ KAYIP SU TESPİT ARAÇLARI VE EKİPMANLARI KULLANILARAK ORTALAMA 600 m ³ /h SUYUN SİSTEMDEN KAÇIŞININ ENGELLENMESİ	1	SU KAZANIM MİKTARI	m ³ /h	600	3.778.950	06

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.4	İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE MODERNİZE ETMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN TESİSLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI	1	PERİYODİK BAKIMLARIN GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	4.500.000	03

S.AMAÇ		1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK				
S.HEDEF		1.5	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN VE EKİPMANIN BAKIMINI YAPMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN TESİLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI	1	TESİSLERE YAPILAN BAKIM SAYISI	YÜZDE	100	4.000	03

S.AMAÇ		1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK				
S.HEDEF		1.6	İÇME SUYU ŞEBEK SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPMA				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPILARAK SİSTEMİN GEREĞİNDEN FAZLA BASINÇ İLE ÇALIŞMASININ ENGELLENMESİ VE BU SAYEDE SİSTEM VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI	1	SİSTEM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BASINÇ OPTİMİZASYON İŞLERİNİN ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ		1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK				
S.HEDEF		1.7	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİ SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SCADA SİSTEMİ BAKIM VE İŞLETME HİZMETLERİNİN YAPILMASI	1	MEVCUT SİSTEMİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMA ORANI	YÜZDE	100	500.000	03

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.8	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İLÇELERE SCADA SİSTEMİNİN KURULMASI	1	SCADA SİSTEMİNİN YAYGINLAŞTIRILMA ORANI	YÜZDE	100	1.000.000	06

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.5	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25.MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMİNİ İŞLETMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK 4 KM İMALAT YAPARAK YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HATLARI İNŞA EDİLMESİ	1	ÖZKAYNAKLAR İLE YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI İMALAT METRAJİ	KM	4	5.000.000	06
2	İHALE ETMEK SURETİYLE 10 KM İMALAT YAPARAK YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HATLARI İNŞA EDİLMESİ	2	İHALE İLE YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI İMALAT METRAJİ	KM	10	5.000.000	06
3	MEVCUT 140 KM OLAN YAĞMUR SUYU HATLARININ TEMİZLİĞİ YAPILMAK SURETİYLE SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASI SAĞLANMASI	3	TEMİZLENEN YAĞMUR SUYU HAT METRAJİ	KM	140	2.500.000	03
4	MEVCUT 63 KM OLAN SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİ YAPILMAK SURETİYLE SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI	4	TEMİZLENEN SULAMA KANALI METRAJİ	KM	63	1.500.000	03

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.3	SUNULAN HİZMETLERİMİZLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKAYETLERİ YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	OLUŞAN ARIZALARA İDAREMİZ HİZMET STANDARTLARINDA BELİRTİLEN SÜREDE MÜDAHALE EDEREK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI	1	OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE ETME ORANI	YÜZDE	100	18.000.000	03

ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	
EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	35.655.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	7.128.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.235.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	142.000
06. Sermaye Giderleri	72.975.000
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	191.135.000

ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.3	FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ŞEBEKE KAYIPLARININ TESPİTİNDE SES TAKİP SİSTEMİNİN DENENMESİ	1	SES TAKİP SİSTEMİ GÜZERGAH SAYISI	ADET	1	50.000	03

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.9	HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YER ALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN ETÜD ETMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İL SINIRI İÇERSİNDEKİ AKARSULARA DAİR VERİ TOPLANMASI	1	ÇALIŞILAN AKARSU SAYISI	ADET	1	50.000	03
2	BELİRLENEN AKARSULARDAN SU TEMİNİ YAPILABİLMESİ İÇİN SİSTEMLERİN ARAŞTIRILMASI	2	SU TEMİNİ PLANLAMA RAPORU	ADET	1	50.000	03
3	BELİRLENEN AKARSULARDAN TEMİN EDİLEBİLECEK SU MİKTARLARININ BELİRLENMESİ	3	SU TEMİNİ PLANLAMA RAPORU	ADET	1	50.000	03
4	SEÇİLEN KAYNAKLARIN REZERV DURUMLARININ ARAŞTIRILARAK KENTSEL İHTİYAÇLARA CEVAP VERME DURUMUNUN BELİRLENMESİ	4	SU İHTİYACI PLANLAMA RAPORU	ADET	1	50.000	03
5	İL SINIRI İÇERSİNDEKİ YERALTI SUYU KAYNAKLARINA DAİR VERİ TOPLANMASI	5	ÇALIŞAN YERALTI SUYU KAYNAKLARI SAYISI	ADET	1	47.000	06
6	CAZİBELİ İLETİM SAĞLAYACAK YERALTI SUYU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI	6	ARAŞTIRMA RAPORU	ADET	1	100.000	06
7	YERALTI SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASINA DAİR RAPOR HAZIRLANMASI	7	YERALTI SUYU KORUMA RAPORU	ADET	1	35.000	06
8	PLANLAMA ÇALIŞMASININ YAPTIRILMASI	8	PLAN RAPORU	ADET	1	15.000	06

S.AMAÇ		1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK				
S.HEDEF		1.10	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA SU TAHSİSİ VE KAMULAŞTIRMALARI YAPMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KARACAÖREN II PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ARITMA TESİS ALANININ TAHSİSİNİN ALINMASI	1	TAHSİS ALANI	DEKAR	342	500.000	03
2	KARACAÖREN II PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İSALE HATTININ KAMULAŞTIRILMASI	2	KAMULAŞTIRILAN ALAN	DEKAR	24	150.000	06
3	KOVANLIK SU TEMİN SAHASI İZİN İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	3	TAHSİS EDİLEN ALAN	DEKAR	247	---	---
4	KURUMUN YAPACAĞI ALTYAPI HAT VE TESİSLERİNİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	4	KAMULAŞTIRMA ALANI	DEKAR	100	250.000	03
5	KURUMUN YAPACAĞI ALTYAPI HATLARI VE TESİSLER İÇİN GEREKLİ İZİN VE TAHSİS İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	5	TAHSİS ALANI	DEKAR	500	300.000	06
6	KURUMUMUZ ADINA DEVİR YAPILAN TAPULARIN ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLMESİ	6	TESCİL EDİLEN TAPU SAYISI	ADET	3.800	---	---
7	KURUMUMUZ ADINA DEVİR YAPILAN TAHSİSLERİN ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YENİLENMESİ	7	YENİLENEN TAHSİS SAYISI	ADET	570	100.000	06

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMININ SAĞLANMASI				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİNİN PLANLAMADA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI	1	BELİRLENEN ARAZİ ÖRTÜSÜ ALANI	KM ²	20.609	40.000	03
2	CBS'İNİN HARİTALAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI	2	HARİTA ALANI	KM ²	8.800	10.000	03

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.2	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PROJE VE İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI	1	PROJE SAYISI	ADET	6	90.000	06

ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	1.936.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	298.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.103.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	115.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	4.347.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.799.000

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.11	TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLANARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI	1.1	HAZIRLANAN OKUMA İŞ EMRİ SAYISI	ADET	11.096.076	---	---
		1.2	HAZIRLANAN OKUMA İŞ EMRİ DOĞRUTUSUNDA ULAŞILAN SAYAÇ SAYISI	ADET	10.370.164	6.200.000	03
		1.3	FATURALANDIRILMA ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.12	SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN VE DÜŞÜK SINIFTAKİ SU SAYAÇLARINI ÜST SEVİYEDEKİ SAYAÇLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	1	DEĞİŞİMİ YAPILAN SAYAÇ SAYISI	ADET	150.000	2.075.000	03
		2	TAHAKKUK KAYIPLARININ AZALTIK KAYIPLARININ AZALTIMAK İÇİN GPRS KULLANIM ORANI	YÜZDE	100	---	---
		3	KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA YASAL İŞLEMLERİN BAŞLATILMASI	ADET	350	---	---
		4	BORCUNU ÖDEMEYEN KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPILMASI, TESPİT EDİLEN KULLANICILAR HAKKINDA HUKUKİ TAKİBİN BAŞLATILMASI İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE BİLDİRİLMESİ	ADET	3.250	---	---

S.AMAÇ		5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
S.HEDEF		5.3	SUNULAN HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKÂyetLERİ YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ABONELERİN TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİ TEK BİR NOKTADAN KAYIT ALTINA ALINMASI VE SONUÇLANDIRILMASI	1	TALEP VE ŞİKÂyetLERİN KAYIT VE SONUÇLANDIRILMA ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	ABONELERİN TALEP VE ŞİKÂyetLERİ DİKKATE ALINARAK SİSTEM İŞLEYİŞİNİN VE YÖNETMELİKLERİN GÜNCELLEĞİNİN KORUNMASI İÇİN RAPOR HAZIRLANMASI	2	SİSTEM VE YÖNETMELİKLERİN GÜNCELLEĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN HAZIRLANAN RAPOR SAYISI	ADET	2	---	---

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	12.082.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.279.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.957.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	142.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	32.460.000

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
S.HEDEF		5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALT YAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	VERİMLİ VE KESİNTİSİZ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI	1.1	TEMİN EDİLEN SERVER SAYISI	ADET	2	240.000	06
		1.2	SERVER ODASINDAKİ CİHAZLARA YAPILAN BAKIM SAYISI	ADET	8	536.000	03
2	HARCAMA BİRİMLERİMİZİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA HER TÜRLÜ BİLİŞİM CİHAZI VE YAZILIMLARIN TEMİN EDİLMESİ	2	CİHAZ VE YAZILIMLARIN TEMİN EDİLME ORANI	YÜZDE	100	1.239.000	03

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMINI SAĞLAMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	CBS SİSTEMİNİN DAHA YAYGIN, SAĞLIKLI VE KOLAY KULLANIMI İÇİN GPS CİHAZI VE SETİ ALINMASI	1	ALINAN GPS CİHAZI VE SETİ SAYISI	ADET	5	200.000	06
2	KURUMUMUZA AİT GPS AĞINI GENİŞLETMEK İÇİN SABİT REFERANS İSTASYONU (CORS) KURULMASI	2	ALINAN SABİT REFERANS İSTASYONU SAYISI	ADET	3	210.000	06

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.2	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İDAREMİZİN BELİRLEDİĞİ İÇME SUYU ŞEBEKESİ ZONLARINA GÖRE CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	CBS'YE İŞLENEN TÜM BİNALARIN ŞEBEKELERE EŞLEŞTİRİLME SAYISI	ADET	8.000	---	---
2	MEVCUT KOORDİNAT-SIZ VEYA KOORDİNATLI OLUP ÜZERİ KAPANMIŞ VANALAR TESPİT EDİLİP KOORDİNATLANDIRILDIKTAN SONRA VERİ TABANINA İŞLENMESİ	2	ŞEBEKEYE BAĞLI KOORDİNATSIZ VANALARIN KOORDİNATLANARAK İŞLENME SAYISI	ADET	800	---	---
3	KURUMUMUZUN KENDİ PERSONEL VE EKİPMANLARIYLA YAPMIŞ OLDUĞU İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ BORU, VANA, VANTUZ VB. İMALATLARIN KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILARAK VERİ TABANINA İŞLENMESİ	3	KOORDİNATLANDIRMA VE VERİ TABANINA İŞLENME ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.3	HARCAMA BİRİMLERİNDEN BELİRLİ PERİYOTLARDA İSTATİSTİKİ VERİ TEMİN ETMEK VE BİRİMLER ARASI İSTATİSTİKLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İLGİLİ BİRİMLERDEN TEMİN EDİLEN İSTATİSTİKİ VERİLERİN VERİ KALİTESİNİ KONTROL EDİLEREK YILLIK PERİYODİK RAPORLARIN OLUŞTURULMASI	1	OLUŞTURULAN RAPOR SAYISI	ADET	1	5.000	03

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.4	PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLELER YAPMAK					
FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD	
1	PERİYODİK OLARAK "ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ" NİN YAPILMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLEREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	1	YAPILAN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET SAYISI	ADET	1	---	---
2	PERİYODİK OLARAK "DIŞ PAYDAŞ ANKETİ" NİN YAPILMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLEREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	2	YAPILAN DIŞ PAYDAŞ ANKETİ SAYISI	ADET	1	---	---
3	PERİYODİK OLARAK "ABONE MEMNUNİYET ANKETİ" NİN YAPILMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLEREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	3	YAPILAN ABONE MEMNUNİYET ANKETİ SAYISI	ADET	1	16.000	03

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	2.463.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	366.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.498.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	118.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	535.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.980.000

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALT YAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	DİJİTAL ORTAMDA EVRAK AKIŞININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	1	DİJİTAL EVRAK SİSTEMİNİN GÜNCELLENME ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULUNCA ALINAN KARARLARIN KAYIT ALTINA ALINARAK GEREĞİ İÇİN İLGİLİ BİRİMLERE DAĞITIMININ YAPILMASI VE MEVCUT YÖNETMELİKLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİNİN SAĞLANMASI	2	GÜNCELLEME VE BİLDİRİM YAPILMA ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.2	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK İÇİN PERSONELİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PERSONELLERİMİZE "KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK" KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	1	KİŞİ BAŞI YILLIK ORTALAMA VERİLEN EĞİTİM SAATİ	ZAMAN/ SAAT	16	75.000	03
2	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLER TAKİP EDİLEREK PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	2	KATILIMI HEDEFLenen ETKİNLİK SAYISI	ADET	5	3.000	03
3	6360 SAYILI KANUN İLE DEVİR ALINAN PERSONELLERİN ÖZLÜK İŞLEMLERİNİN KONTROLLERİNİN YAPILARAK OLASI HATALAR DÜZELTİLMESİ	3	PERSONELLERİN ÖZLÜK İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI	YÜZDE	100	---	---
4	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ TAKİP EDİLEREK KATILIMIN SAĞLANMASI	4	EĞİTİM FAALİYETLERİNİN TAKİBİ VE KATILIM SAĞLANMA ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.5	KURUMSAL KİMLİĞİN ÖN PLANA ÇIKARILMASI VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TANITICI VE BİLGİLENDİRİCİ AFİŞ, BROŞÜR, CD, vb. MATERYALLER VE BASIN BÜLTENLERİ HAZIRLANMASI	1	HAZIRLANAN MATERYAL SAYISI	ADET	10	50.000	03

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTEMEK					
S.HEDEF	6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	1	GÖZETİM YAPILMA VE RİSK DEĞERLENDİRMELERİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMA ORANI	YÜZDE	100	172.000	03
2	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	PERİYODİK MUAYENESİ YAPILAN PERSONEL SAYISI	ADET	1.155	15.759	03
3	ÇALIŞANLARA KORUYUCU AŞI UYGULAMALARI YAPILMASI	3	KORUYUCU AŞI UYGULAMASI YAPILAN PERSONEL SAYISI	ADET	300	8.925	03
4	ÇALIŞMA ALANLARINDA BULUNAN ECZA DOLAPLARININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI	4	KONTROLÜ YAPILAN ECZA DOLABI SAYISI	ADET	288	5.250	03
5	PERSONELLERE "GENEL SAĞLIK" KONULARINDA EĞİTİMLER VERİLMESİ	5	GENEL SAĞLIK KONULARINDA EĞİTİME TABİ TUTULAN PERSONEL SAYISI	ADET	200	---	---

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	5.086.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	907.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.435.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	131.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.559.000

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.7	ALTERNATİF FATURA ÖDEME KANALLARINI ÇOĞALTARAK PERSONEL İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İNTERNET ARACILIĞIYLA SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI	1	TOPLAM TAHSİLATTA Kİ İNTERNET ÖDEMELERİNİN ARTTIRILMA ORANI	YÜZDE	15	---	---
2	BANKA VE PTT ARACILIĞIYLA YAPILAN SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI	2	TOPLAM TAHSİLATTA Kİ BANKA VE PTT ÖDEMELERİNİN ARTTIRILMA ORANI	YÜZDE	8	---	---
3	MANUEL TAHSİLATLARI AZALTARAK TÜM TAHSİLATIN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASININ SAĞLANMASI	3	ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN MANUEL TAHSİLATLARIN TOPLAM TAHSİLATLARA ORANI	YÜZDE	10	---	---

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.680.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	796.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.061.000
04. FAİZ GİDERLERİ	26.708.000
05. CARİ TRANSFERLER	136.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	34.918.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	72.299.000

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK				
S.HEDEF		3.1	MEVCUT ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE BAKIMLARINI YAPMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TÜM İLÇELERİMİZE PERSONEL VE ARAÇ TEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ORANI	YÜZDE	100	20.000.000	03

S.AMAÇ		3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK				
S.HEDEF		3.2	ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KONAKLI TM-1 ATIKSU TERFİ İSTASYONU YAPIMI	1	ATIKSU TERFİ İSTASYONU YAPIM ORANI	YÜZDE	100	1.000.000	06
2	KONAKLI ATIKSU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYON VE SCADA SİSTEMİNİN YAPIMI	2	REHABİLİTASYON VE SCADA SİSTEMİ YAPIM ORANI	YÜZDE	100	1.000.000	06
3	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN KURULMASI	3	SCADA SİSTEMİNİN KURULMA ORANI	YÜZDE	20	50.000	06
4	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE 11 ADET TERFİ MERKEZİNE UYGUN KOKU GİDERME SİSTEMLERİNİN KURULMASI	4	KOKU GİDERME SİSTEMLERİNİN KURULMA ORANI	YÜZDE	50	5.000.000	06
5	KORKUTELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ TERFİ MERKEZİ KOKU KONTROL SİSTEMİ YAPILMASI	5	KOKU KONTROL SİSTEMLERİNİN KURULMA ORANI	YÜZDE	100	300.000	06
6	ANTALYA İLİNDE OLUŞAN ARITMA ÇAMURLAR İÇİN TERMAL KURUTMA VE KOJENARASYON VE NİHAİ ÜRÜN YAKILMASI TESİSİ YAPIMI	6	TERMAL KURUTMA VE KOJENARASYON VE NİHAİ ÜRÜN YAKILMASI TESİSİ YAPIM ORANI	YÜZDE	20	10.000.000	06
7	DEMRE ATIKSU ARITMA TESİSİ DERİN DENİZ DEŞARJI PROJE VE YAPIMI	7	DERİN DENİZ DEŞARJI PROJE VE YAPIM ORANI	YÜZDE	50	2.500.000	06

S.AMAÇ		3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK				
S.HEDEF		3.3	ATIKSU TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU VE REHABİLİTASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SERİK ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI YAPILMASI	1	KAPASİTE ARTIRIMI ORANI	YÜZDE	100	12.000.000	06
2	MANAVGAT BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KAPASİTE ARTIRIMI VE REHABİLİTASYON YAPILMASI	2	KAPASİTE ARTIRIMI VE REHABİLİTASYON ORANI	YÜZDE	100	25.000.000	06
3	OBA-TOSMUR-ÇİKCİLLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYON YAPILMASI	3	REHABİLİTASYON ORANI	YÜZDE	50	2.500.000	06
4	ALANYA VE MAHMUTLAR ATIKSU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYON YAPIM İŞİ	4	REHABİLİTASYON ORANI	YÜZDE	100	4.000.000	06
5	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İNŞAAT İŞLERİ REHABİLİTASYON VE MEKANİK EKİPMANLARIN REVİZYONU YAPILMASI	5	İNŞAAT İŞLERİ REHABİLİTASYON VE MEKANİK EKİPMANLARIN REVİZYONU ORANI	YÜZDE	50	7.000.000	06
6	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA TERFİ MERKEZLERİNDE MEKANİK EKİPMANLARIN REHABİLİTASYONU YAPILMASI	6	MEKANİK EKİPMANLARA YAPILAN REHABİLİTASYON ORANI	YÜZDE	50	50.000	06
7	ÇAMUR KURUTMA TESİSİNİN MODİFİYE EDİLMESİ	7	TESİSİNİN MODİFİYE EDİLME ORANI	YÜZDE	50	250.000	06

S.AMAÇ		3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK				
S.HEDEF		3.4	ATIKSU TESİSLERİNDE OPTİMİZASYON VE VERİMLİLİK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	DOĞALGAZ HATTININ HURMA A.A.T.'YE GETİRİLMESİ	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	50	500.000	06
2	KORKUTELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SUYU İLERİ ARITMA SİSTEMİNİN KURULMASI	2	ÇIKIŞ SUYU İLERİ ARITMA SİSTEMİNİN KURULMA ORANI	YÜZDE	50	2.000.000	06

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	
EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	6.855.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.180.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	96.398.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	128.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	109.244.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	213.805.000

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.2	İDAREMİZ YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK					
FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD	
1	YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE YAPIM VE İMALAT İŞLERİ İLE İLGİLİ OLARAK İHALESİ YAPILAN İŞLERİN YAPIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İŞLETMEYE HAZIR HALDE İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM ETMEK ÜZERE KONTROLÖRLÜK HİZMETİNİN VERİLMESİ	1	YAPILAN KONTROLÖRLÜK SAYISI	ADET	2	---	---
2	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE SAYISI	ADET	91	263.000	03

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	1.637.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	267.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	298.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	111.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.313.000

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.2	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÇOK SAYIDA FİRMADAN TEKLİF ALMAK SURETİYLE REKABETÇİ BİR ORTAM YARATILACAK VE İHTİYAÇLARIN UYGUN ŞARTLARDA KARŞILANMASI	1	TEMİN EDİLEN FAKS PROGRAMI VE YAZILIMI SAYISI	ADET	1	1.000	03
2	TEDARİKÇİ FİRMA REPERTUARI GELİŞTİRİLMESİ	2	ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTELERİNİN GÜNCELLENME ORANI	YÜZDE	100	---	---
3	4734 SAYILI KANUNUN 21 VE 22' NCİ MADDELERİNDEKİ PARASAL LİMİTLER DAHİLİNDE YAPILACAK HARCAMALARIN YILLIK TOPLAMININ, İDARENİN BÜTÇESİNE BU AMAÇLA KONULACAK ÖDENEKLERİNİN %10 UNUN AŞILMAMASI SAĞLANMASI	3	4734 SAYILI KANUNUN 21. VE 22. MADDELERİNDEKİ PARASAL LİMİTLER DAHİLİNDE YAPILACAK HARCAMALARIN YILLIK TOPLAMININ, İDARENİN MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VEYA YAPIM İŞLERİ İÇİN BÜTÇELERİNE KONAN YILLIK TOPLAM ÖDENEKLERİNE OLAN AYRI AYRI ORANI	YÜZDE	10	---	---
4	6360 SAYILI YASA İLE KURUMUMUZ HİZMETİNE GEÇEN ARAÇLARIN TRAFİK İŞLEMLERİNİ TAMAMLANARAK, MEVCUT ARAÇLARIN TAMİR VE BAKIMLARINI HİZMETLERİN AKSAMADAN YAPILMASI VE FAAL HALDE BULUNDURULMASI, TRAFİK TESCİL, SİGORTA MUAYENE İŞLEMLERİ ZAMANINDA YAPILMASI	4	ARAÇ BAKIMLARINA AİT TEKNİK HİZMET FORMLARI, TRAFİK TESCİL BELGELERİ VE ZORUNLU TAŞIT TRAFİK SİGORTALARININ TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	100	1.410.000	03
5	KURUM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET AÇIK KASA KAMYON, 10 ADET LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ, 1 ADET ÇİFT TAMBURLU ASFALT YAMA SİLİNDİRİ ALINMASI		SATIN ALMA VE İHALE İŞLERİNİN OLUŞMASI VE İHALEYE ÇIKILARAK TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	%80	3.000.000	06

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	
EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	3.270.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	607.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.067.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	112.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	500.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	41.556.000

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.1	İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YER ALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SU HAVZALARINDAKİ NOKTASAL KİRLETİCİLERİN TESPİT EDİLMESİ	1	KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA ÇALIŞMASI ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	2	FAALİYETLERİ HAKKINDA VERİLEN GÖRÜŞ ORANI	YÜZDE	100	---	---
3	KORUMA ALANLARI İÇERİSİNDEKİ KİRLETİCİ FAALİYETLERİN DENETLENMESİ	3	KİRLETİCİ FAALİYETLERİN TESPİTİ İÇİN YAPILAN DENETLEME ORANI	YÜZDE	100	---	---
4	MUTLAK KORUMA ALANI OLARAK İLAN EDİLMİŞ DÜDENLERİN KONTROL EDİLMESİ	4	DÜDENLERİN KONTROL EDİLMESİ AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA ÇALIŞMASI ORANI	YÜZDE	100	---	---
5	KORUMA ALANLARI İÇERİSİNDE TESPİT EDİLEN KİRLETİCİ FAALİYETLERDEN NUMUNE ALINMASI	5	ALINAN NUMUNE ORANI	YÜZDE	100	---	---
6	KİRLİLİK AÇISINDAN RİSKLİ BÖLGELERİN BELİRLENEREK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI VE KONTROLÜ	6	RİSKLİ BÖLGELERİN BELİRLENME VE HARİTALANDIRILMA ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.2	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN İÇ İZLEMeye ESAS TEŞKİL EDECEK NUMUNELERİN ALINMASI VE ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN DEŞARJ KAPASİTELERİNE GÖRE BELİRLENEN SIKLIKTA ALINAN NUMUNE VE ANALİZ SAYISI	ADET	1.000	150.000	03
2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA KANALİZASYONA DEŞARJ EDEN İŞLETMELERDEN NUMUNELERİN ALINMASI VE ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	İŞLETMELERDEN ALINAN NUMUNE VE ANALİZ SAYISI	ADET	100	150.000	03

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.3	SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU KAYNAKLARINDAN VE ŞEBEKELERDEN İLGİLİ YÖNETMELİKLER DAHİLİNDE BELİRTİLEN SIKLIK VE SAYIDA NUMUNELER ALINARAK SU KALİTESİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI	1	SU KALİTESİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN MİKROBİYOLOJİK, FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ORANI	YÜZDE	100	200.000	03
2	DÖNEMSEL PLANLAMA YAPILARAK İLGİLİ YÖNETMELİKLERE UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLİ VE YETERLİ SAYIDA SU KALİTESİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN "İNSANI TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK" DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ORANI	YÜZDE	100	200.000	03
3	ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNULMASI VE TS EN ISO/17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI	3	LABORATUVAR HİZMETLERİNDE ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN VE TS EN ISO/17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMA ORANI	YÜZDE	100	15.000	03

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.5	ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	DENEY LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU (TS EN ISO 17025) KAPSAMINDA TÜRKAK TARAFINDAN BELGELENDİRİLMESİ	1	SU, ATIKSU VE DENİZ SUYU MATRİKSLERİNİNDE AKREDİTE OLUNAN PARAMETRE SAYISI	PARAMETRE	46	25.000	03
2	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN "YETERLİLİK BELGESİ" NİN ALINMASI	2	SU, ATIKSU VE DENİZ SUYU MATRİKSLERİNİNDE AKREDİTE OLUNAN PARAMETRE SAYISI	PARAMETRE	46	25.000	03

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	
EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.145.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	627.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	722.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	124.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	200.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.818.000

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
S.HEDEF		5.4	KURUMUMUZUN TÜM FİZİKSEL KAYNAKLARINI (HİZMET BİNALARINI VE EKLENTİLERİ) SEVK VE İDARE ETMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUMUZ HİZMET BİNASI VE EKLENTİLERİNİN TEMİZLİK, KAFETERYA VE YEMEKHANE HİZMETLERİNE YÖNELİK MEMNUNİYET TAKİBİNİN YAPILMASI	1	HİZMETİN MEMNUNİYET ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	KLİMA, JENERATÖR VE ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILARAK KAYITLARA ALINMASI	2	BAKIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE KAYITLARA ALINMA ORANI	YÜZDE	100	150.000	03
3	HİZMETE AÇILAN YENİ BİNA VE EKLENTİLERİNİN OFİS MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEREK KAYITLARA ALINMASI	3	OFİS MALZEMELERİNİN TEMİNİ VE KAYITLARA GEÇİRİLME ORANI	YÜZDE	100	90.000	03

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TESİSLERİMİZDE VAR OLAN GÜVENLİK SEVİYESİNİN GEREKLİ MERCİLERDEN "ÖZEL GÜVENLİK İZİNİ" ALINMAK SURETİYLE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI	1	GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMA ORANI	YÜZDE	100	2.813.000	03

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.811.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	894.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.552.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	110.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	100.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	13.467.000

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.1	ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	1	YAPILAN KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI METRAJİ	KM	30	9.000.000	06
2	KREDİ KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	2	YAPILAN KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI METRAJİ	KM	90	54.718.000	06

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KANALİZASYON İŞLETME HİZMET ALIMINI YAPILMASI	1	HİZMET ALIMLARININ GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	18.000.000	03
2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İÇİN MENHOL KAPAK ALINMASI	2	TEMİN EDİLEN MENHOL KAPAK SAYISI	ADET	5.000	1.250.000	03
3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	3	GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNLEYİCİ BAKIM METRAJİ	KM	750	---	---
4	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	4	YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLEN KAPAK SAYISI	ADET	5.000	---	---

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.3	ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLEMEK					
FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD	
1	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE ALTYAPI BİLGİLENDİRME BELGESİ DÜZENLENMESİ	1	DÜZENLENEN ALTYAPI BİLGİLENDİRME BELGE SAYISI	ADET	5.000	1.150.000	03
2	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE GENEL İSKAN GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ	2	DÜZENLENEN GENEL İSKAN GÖRÜŞ BELGE SAYISI	ADET	5.000	1.200.000	03
3	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ	3	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GÖRÜŞ BELGE SAYISI	ADET	500	150.000	03
4	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI DÜZENLENMESİ	4	DÜZENLENEN BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSAT SAYISI	ADET	200	1.000.000	03
5	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE TESİSAT PROJE ONAYI BELGESİ DÜZENLENMESİ	5	DÜZENLENEN TESİSAT PROJE ONAY BELGE SAYISI	ADET	5.000	---	---

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.4	KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK VE KONTROLLERİNİ YAPMAK					
FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD	
1	ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARININ DAĞITIMININ YAPILMASI	1	DAĞITIMI YAPILAN TEBLİGAT SAYISI	ADET	4.000	---	---
2	TEBLİGAT GÖNDERİLEN ABONE SAYISI	2	ABONE SAYISI	ADET	20.000	---	---

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	7.780.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.141.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.982.000
04. FAİZ GİDERLERİ	1.470.000
05. CARİ TRANSFERLER	118.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	65.118.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	88.609.000

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI (ÖZEL KALEM)

S.AMAÇ		5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
S.HEDEF		5.4	KURUMUMUZUN TÜM FİZİKSEL KAYNAKLARINI (HİZMET BİNALARI VE EKLENTİLERİ) SEVK VE İDARE ETMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2015 YILI HEDEFİ	2015 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUMUZDAKİ YANGIN TÜPLERİNİN 6 AYLIK PERİYOTLARLA BAKIMLARININ YAPILMASI	1	YANGIN TÜPLERİ BAKIM SAYISI	ADET	2	---	---
2	KURUMUMUZ PERSONELLERİNE "YANGIN BİLGİSİ" EĞİTİMİNİN VERİLMESİ	2	YANGIN BİLGİSİ EĞİTİMİ SAYISI	ADET	1	---	---
3	KURUMUMUZ "SAVAŞ HASAR ONARIM PLANI" HAZIRLANMASI	3	HAZIRLANAN SAVAŞ HASAR ONARIM PLANI SAYISI	ADET	1	---	---
4	KURUMUMUZ "24 SAAT ÇALIŞMA PLANI" HAZIRLANMASI	4	HAZIRLANAN ÇALIŞMA PLANI SAYISI	ADET	1	---	---

ÖZEL KALEM (Sivil Savunma) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. PERSONEL GİDERLERİ	2.777.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	423.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	387.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	182.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	100.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.869.000

2.3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Maliyetleri Tablosu'nda ; hedef, bu hedefe ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan harcama birimleri ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrıntılı bilgileri gösterilmiştir. Tablo her bir faaliyet için ayrı ayrı doldurulmuştur. Açıklamalar bölümünde ise ilgili faaliyetin göstergesine yer verilmiştir.

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 1		SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 1.1		YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK
FAALİYET 1.1.1		KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK 50.000 METRE İÇMESUYU İMALATI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ÖZKAYNAKLAR İLE İMALATI YAPILAN İÇMESUYU METRAJİ
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000
FAALİYET 1.1.2		İHALE ETMEK SURETİYLE 120.000 METRE İÇME SUYU İMALATI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		İHALE İLE İMALATI YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
06	SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000 (ÖZKAYNAK)
		195.196.000 (KREDİ VE HİBE)
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		210.196.000
FAALİYET 1.1.3		KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK 60.000 m ² ASFALT YAMASI YAPILARAK BOZULAN ASFALTLAR TAMİR EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ÖZKAYNAKLAR İLE YAPILAN ASFALT YAMA METRAJİ
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.967.343
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.967.343

FAALİYET 1.1.4	İHALE ETMEK SURETİYLE YENİ ŞEBEKE İMALATI YAPTIRILAN YÜKLENİCİLERE 50.000 TON ASFALT YAPTIRILARAK BOZULAN ASFALT TAMİR ETTİRİLMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	İHALE ETMEK SÜRETİYLE YAPILAN ASFALT MİKTARI	
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.123.200
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.123.200	

STRATEJİK HEDEF 1.2	YENİ ABONELİKLERDE VE İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA EKSİK VEYA HATALI İMALATLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK	
FAALİYET 1.2.1	ANAHAT ŞEBEKE BORUSUNDAN BİNAYA OLAN TESİSATIN KOTROLLERİ YAPILARAK TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	TESİSAT KONTROL SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0	

STRATEJİK HEDEF 1.3	FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK	
FAALİYET 1.3.1	İDAREMİZ FİZİKİ KAYIP SU TESPİT ARAÇLARI VE EKİPMANLARI KULLANIRAK ORTALAMA 600 m ³ /h SUYUN SİSTEMDEN KAÇIŞININ ENGELLENMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	SU KAZANIM MİKTARI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.778.950
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.778.950	

FAALİYET 1.3.2	ŞEBEKE KAYIPLARININ TESPİTİNDE SES TAKİP SİSTEMİNİN DENENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	GÜZERGAH SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 50.000
06	SERMAYE GİDERLERİ 0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000

STRATEJİK HEDEF 1.4	İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE MODERNİZE ETMEK
FAALİYET 1.4.1	SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN TESİSLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERİYODİK BAKIMLARIN GERÇEKLEŞME ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.500.000
06	SERMAYE GİDERLERİ 0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.500.000

STRATEJİK HEDEF 1.5	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN VE EKİPMANIN BAKIMINI YAPMAK
FAALİYET 1.5.1	SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN TESİSLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	TESİSLERE YAPILAN BAKIM SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.000
06	SERMAYE GİDERLERİ 0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000

STRATEJİK HEDEF 1.6	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPMAK
FAALİYET 1.6.1	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPILARK SİSTEMİN GEREĞİNDEN FAZLA BASINÇ İLE ÇALIŞMASI ENGELLENECEK VE BU SAYEDE SİSTEM VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	SİSTEM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BASINÇ OPTİMİZASYON İŞLERİ MİKTARI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0
06	SERMAYE GİDERLERİ 0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 1.7		SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİ SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK
FAALİYET 1.7.1		SCADA SİSTEMİ BAKIM VE İŞLETME HİZMETLERİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		MEVCUT SİSTEMİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMA ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000

STRATEJİK HEDEF 1.8		SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK
FAALİYET 1.8.1		İLÇELERE SCADA SİSTEMİNİN KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SCADA SİSTEMİNİN YAYGINLAŞTIRILMA ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000

STRATEJİK HEDEF 1.9		HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YER ALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN ETÜD ETMEK
FAALİYET 1.9.1		İL SINIRI İÇERSİNDEKİ AKARSULARA DAİR VERİ TOPLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ÇALIŞILAN AKARSU SAYISI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000
FAALİYET 1.9.2		BELİRLENEN AKARSULARDAN SU TEMİNİ YAPILABİLMESİ İÇİN SİSTEMLERİN ARAŞTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SU TEMİNİ PLANLAMA RAPORU
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000

FAALİYET 1.9.3	BELİRLENEN AKARSULARDAN TEMİN EDİLEBİLECEK SU MİKTARLARININ BELİRLENMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	SU TEMİNİ PLANLAMA RAPORU	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000
FAALİYET 1.9.4	SEÇİLEN KAYNAKLARIN REZERV DURUMLARININ ARAŞTIRILARAK KENTSEL İHTİYAÇLARA CEVAP VERME DURUMUNUN BELİRLENMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	SU İHTİYACI PLANLAMA RAPORU	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000
FAALİYET 1.9.5	İL SINIRI İÇERSİNDEKİ YERALTI SUYU KAYNAKLARINA DAİR VERİ TOPLANMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	ÇALIŞAN YERALTI SUYU KAYNAKLARI SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	47.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		47.000
FAALİYET 1.9.6	CAZİBELİ İLETİM SAĞLAYACAK YERALTI SUYU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	ARAŞTIRMA RAPORU	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000
FAALİYET 1.9.7	YERALTI SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASINA DAİR RAPOR HAZIRLANMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	YERALTI SUYU KORUMA RAPORU	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		35.000

FAALİYET 1.9.8	PLANLAMA ÇALIŞMASININ YAPTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PLAN RAPORU
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	15.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.000
STRATEJİK HEDEF 1.10	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA SU TAHSİSİ VE KAMULAŞTIRMALARI YAPMAK
FAALİYET 1.10.1	KARACAÖREN II PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ARITMA TESİS ALANININ TAHSİSİNİN ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	TAHSİS ALANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000
FAALİYET 1.10.2	KARACAÖREN II PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İSALE HATTININ KAMULAŞTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAMULAŞTIRILAN ALAN
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	150.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000
FAALİYET 1.10.3	KOVANLIK SU TEMİN SAHASI İZİN İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	TAHSİS EDİLEN ALAN
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 1.10.4	KURUMUN YAPACAĞI ALTYAPI HAT VE TESİSLERİNİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAMULAŞTIRMA ALANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000

FAALİYET 1.10.5	KURUMUN YAPACAĞI ALTYAPI HATLARI VE TESİSLER İÇİN GEREKLİ İZİN VE TAHSİS İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	TAHSİS ALANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	300.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000
FAALİYET 1.10.6	KURUMUMUZ ADINA DEVİR YAPILAN TAPULARIN ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	TESCİL EDİLEN TAPU SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 1.10.7	KURUMUMUZ ADINA DEVİR YAPILAN TAHSİSLERİN ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YENİLENMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	YENİLENEN TAHSİS SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000

STRATEJİK HEDEF 1.11	TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI	
FAALİYET 1.11.1	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLANARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	HAZIRLANAN OKUMA İŞ EMRİ SAYISI HAZIRLANAN OKUMA İŞ EMRİ DOĞRUTUSUNDA ULAŞILAN SAYAÇ SAYISI FATURALANDIRILMA ORANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.200.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.200.000

STRATEJİK HEDEF 1.12		SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMELİK
FAALİYET 1.12.1		ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN VE DÜŞÜK SINIFTAKİ SU SAYAÇLARINI ÜST SEVİYEDEKİ SAYAÇLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		DEĞİŞİMİ YAPILAN SAYAÇ SAYISI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.075.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.075.000
FAALİYET 1.12.2		TAHAKKUK KAYIPLARININ AZALTIKMASI İÇİN FATURALANDIRMADA KULLANICI İNSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRAN OTOMASYON KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		TAHAKKUK KAYIPLARINI AZALTIKMAK İÇİN GPRS KULLANIM ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 1.12.3		KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA YASAL İŞLEMLERİN BAŞLATILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT OLUNANLAR İÇİN HAZIRLANAN RAPOR SAYISI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 1.12.4		BORCUNU ÖDEMİYEN KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPILMASI, TESPİT EDİLEN KULLANICILAR HAKKINDA HUKUKİ TAKİBİN BAŞLATILMASI İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE BİLDİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE HAZIRLANAN RAPOR SAYISI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 2		KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK
STRATEJİK HEDEF 2.1		ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK
FAALİYET 2.1.1.		KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		YAPILAN KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI METRAJİ
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		9.000.000
FAALİYET 2.1.2		KREDİ KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		YAPILAN KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI METRAJİ
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	54.718.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		54.718.000
STRATEJİK HEDEF 2.2		KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK
FAALİYET 2.2.1		KANALİZASYON İŞLETME HİZMET ALIMINI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		HİZMET ALIMLARININ GERÇEKLEŞME ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		18.000.000
FAALİYET 2.2.2		KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İÇİN MENHOL KAPAK ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		TEMİN EDİLEN MENHOL KAPAK SAYISI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.250.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.250.000
FAALİYET 2.2.3		KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNLEYİCİ BAKIM METRAJİ
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 2.2.4	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLEN KAPAK SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 2.3	ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLEMEK
FAALİYET 2.3.1	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE ALTYAPI BİLGİLENDİRME BELGESİ DÜZENLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	DÜZENLENEN ALTYAPI BİLGİLENDİRME BELGE SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.150.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.150.000
FAALİYET 2.3.2	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE GENEL İSKAN GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	DÜZENLENEN GENEL İSKAN GÖRÜŞ BELGE SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.200.000
FAALİYET 2.3.3	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	DÜZENLENEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GÖRÜŞ BELGE SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000
FAALİYET 2.3.4	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI DÜZENLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	DÜZENLENEN BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSAT SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000

FAALİYET 2.3.5	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE TESİSAT PROJE ONAYI BELGESİ DÜZENLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	DÜZENLENEN TESİSAT PROJE ONAY BELGE SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 2.4	KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK VE KONTROLLERİNİ YAPMAK
FAALİYET 2.4.1	ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARININ DAĞITIMININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	DAĞITIMI YAPILAN TEBLİGAT SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 2.4.2	ABONELERE TEBLİGATTA BULUNULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	TEBLİGAT YAPILAN ABONE SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
STRATEJİK HEDEF 2.5	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25.MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMİNİ İŞLETMEK
FAALİYET 2.5.1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK 4 KM İMALAT YAPARAK YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HATLARI İNŞA EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ÖZKAYNAKLAR İLE YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI İMALAT METRAJİ
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000
FAALİYET 2.5.2	İHALE ETMEK SURETİYLE 10 KM İMALAT YAPARAK YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HATLARI İNŞA EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İHALE İLE YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI İMALAT METRAJİ
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000
FAALİYET 2.5.3		MEVCUT 140 KM OLAN YAĞMUR SUYU HATLARININ TEMİZLİĞİ YAPILMAK SURETİYLE SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASI SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		TEMİZLENEN YAĞMUR SUYU HAT METRAJİ
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.500.000
FAALİYET 2.5.4		MEVCUT 63 KM OLAN SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİ YAPILMAK SURETİYLE SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		TEMİZLENEN SULAMA KANALI METRAJİ
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK AMAÇ 3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK	
STRATEJİK HEDEF 3.1.	MEVCUT ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE BAKIMLARINI YAPMAK	
FAALİYET 3.1.1.	TÜM İLÇELERİMİZE PERSONEL VE ARAÇ TEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000.000

STRATEJİK HEDEF 3.2.	ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK	
FAALİYET 3.2.1	KONAKLI TM-1 ATIKSU TERFİ İSTASYONU YAPIMI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	ATIKSU TERFİ İSTASYONU YAPIM ORANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000

FAALİYET 3.2.2	KONAKLI ATIKSU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYON VE SCADA SİSTEMİNİN YAPIMI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	REHABİLİTASYON VE SCADA SİSTEMİ YAPIM ORANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000	
FAALİYET 3.2.3	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN KURULMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	SCADA SİSTEMİNİN KURULMA ORANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	50.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000	
FAALİYET 3.2.4	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE 11 ADET TERFİ MERKEZİNE UYGUN KOKU GİDERME SİSTEMLERİNİN KURULMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	KOKU GİDERME SİSTEMLERİNİN KURULMA ORANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000	
FAALİYET 3.2.5	KORKUTELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ TERFİ MERKEZİ KOKU KONTROL SİSTEMİ YAPILMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	KOKU KONTROL SİSTEMLERİNİN KURULMA ORANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	300.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000	
FAALİYET 3.2.6	ANTALYA İLİNDE OLUŞAN ARITMA ÇAMURLAR İÇİN TERMAL KURUTMA VE KOJENARASYON VE NİHAİ ÜRÜN YAKILMASI TESİSİ YAPIMI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	TERMAL KURUTMA VE KOJENARASYON VE NİHAİ ÜRÜN YAKILMASI TESİSİ YAPIM ORANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000	

FAALİYET 3.2.7	DEMRE ATIKSU ARITMA TESİSİ DERİN DENİZ DEŞARJI PROJE VE YAPIMI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	DERİN DENİZ DEŞARJI PROJE VE YAPIM ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.500.000

STRATEJİK HEDEF 3.3	ATIKSU TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU VE REHABİLİTASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK
FAALİYET 3.3.1	SERİK ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAPASİTE ARTIRIMI ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.000.000
FAALİYET 3.3.2	MANAVGAT BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KAPASİTE ARTIRIMI VE REHABİLİTASYON YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAPASİTE ARTIRIMI VE REHABİLİTASYON ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	25.000.000
FAALİYET 3.3.3	OBA-TOSMUR-CİKCİLLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYON YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	REHABİLİTASYON ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.500.000
FAALİYET 3.3.4	ALANYA VE MAHMUTLAR ATIKSU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYON YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	REHABİLİTASYON ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000

FAALİYET 3.3.5	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İNŞAAT İŞLERİ REHABİLİTASYON VE MEKANİK EKİPMANLARIN REVİZYONU YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İNŞAAT İŞLERİ REHABİLİTASYON VE MEKANİK EKİPMANLARIN REVİZYONU ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	7.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.000.000
FAALİYET 3.3.6	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA TERFİ MERKEZLERİNDE MEKANİK EKİPMANLARIN REHABİLİTASYONU YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	MEKANİK EKİPMANLARA YAPILAN REHABİLİTASYON ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	50.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000
FAALİYET 3.3.7	ÇAMUR KURUTMA TESİSİNİN MODİFİYE EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	TESİSİNİN MODİFİYE EDİLME ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	250.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000
STRATEJİK HEDEF3.4	ATIKSU TESİSLERİNDE OPTİMİZASYON VE VERİMLİLİK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK
FAALİYET 3.4.1	DOĞALGAZ HATTININ HURMA A.A.T'YE GETİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000
FAALİYET 3.4.2	KORKUTELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SUYU İLERİ ARITMA SİSTEMİNİN KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ÇIKIŞ SUYU İLERİ ARITMA SİSTEMİNİN KURULMA ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 4		SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK
STRATEJİK HEDEF 4.1		İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YER ALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK
FAALİYET 4.1.1.		SU HAVZALARINDAKİ NOKTASAL KİRLETİCİLERİN TESPİT EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA ÇALIŞMASI ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 4.1.2		HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		FAALİYETLERİ HAKKINDA VERİLEN GÖRÜŞ ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 4.1.3		KORUMA ALANLARI İÇERİSİNDEKİ KİRLETİCİ FAALİYETLERİN DENETLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KİRLETİCİ FAALİYETLERİN TESPİTİ İÇİN YAPILAN DENETLEME ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 4.1.4		MUTLAK KORUMA ALANI OLARAK İLAN EDİLMİŞ DÜDENLERİN KONTROL EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		DÜDENLERİN KONTROL EDİLMESİ AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA ÇALIŞMASI ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 4.1.5	KORUMA ALANLARI İÇERİSİNDE TESPİT EDİLEN KİRLETİCİ FAALİYETLERDEN NUMUNE ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ALINAN NUMUNE ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 4.1.6	RİSKLİ BÖLGELERİN BELİRLENEREK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	RİSKLİ BÖLGELERİN BELİRLENME VE HARİTALANDIRILMA ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 4.2	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK
FAALİYET 4.2.1	MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN İÇ İZLEMeye ESAS TEŞKİL EDECEK NUMUNELERİN ALINMASI VE ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN DEŞARJ KAPASİTELERİNE GÖRE BELİRLENEN SIKLIKTA ALINAN NUMUNE VE ANALİZ SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000
FAALİYET 4.2.2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA KANALİZASYONA DEŞARJ EDEN İŞLETMELERDEN NUMUNELERİN ALINMASI VE ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞLETMELERDEN ALINAN NUMUNE VE ANALİZ SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000

STRATEJİK HEDEF 4.3		SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK
FAALİYET 4.3.1		İÇME SUYU KAYNAKLARINDAN VE ŞEBEKELERDEN İLGİLİ YÖNETMELİKLER DAHİLİNDE BELİRTİLEN SIKLIK VE SAYIDA NUMUNELER ALINARAK SU KALİTESİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SU KALİTESİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN MİKROBİYOLOJİK, FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000
FAALİYET 4.3.2		DÖNEMSEL PLANLAMA YAPILARAK İLGİLİ YÖNETMELİKLERE UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLİ VE YETERLİ SAYIDA SU KALİTESİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN “İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000
FAALİYET 4.3.3		ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNULMASI VE TS EN ISO/17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		LABORATUVAR HİZMETLERİNDE ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN VE TS EN ISO/17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMA ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK AMAÇ5		SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK	
STRATEJİK HEDEF 5.1		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALT YAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK	
FAALİYET 5.1.1		DİJİTAL ORTAMDA EVRAK AKIŞININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA		DİJİTAL EVRAK SİSTEMİNİN GÜNCELLENME ORANI	
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0	
FAALİYET 5.1.2		GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULUNCA ALINAN KARARLARIN KAYIT ALTINA ALINARAK GEREĞİ İÇİN İLGİLİ BİRİMLERE DAĞITIMININ YAPILMASI VE MEVCUT YÖNETMELİKLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİNİN SAĞLANMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA		GÜNCELLEME VE BİLDİRİM YAPILMA ORANI	
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0	
FAALİYET 5.1.3		VERİMLİ VE KESİNTİSİZ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA		TEMİN EDİLEN SERVER SAYISI SERVER ODASINDAKİ CİHAZLARA YAPILAN BAKIM SAYISI	
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	240.000	
06	SERMAYE GİDERLERİ	536.000	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		776.000	
FAALİYET 5.1.4		HARCAMA BİRİMLERİMİZİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA HER TÜRLÜ BİLİŞİM CİHAZI VE YAZILIMLARIN TEMİN EDİLMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA		CİHAZ VE YAZILIMLARIN TEMİN EDİLME ORANI	
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.239.000	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.239.000	

STRATEJİK HEDEF 5.2	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK İÇİN PERSONELİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET 5.2.1	PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KİŞİ BAŞI YILLIK ORTALAMA VERİLEN EĞİTİM SAATI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
75.000	
0	
75.000	
FAALİYET 5.2.2	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLER TAKİP EDİLEREK PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KATILIMI HEDEFLENEN ETKİNLİK SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
3.000	
0	
3.000	
FAALİYET 5.2.3	6360 SAYILI KANUN İLE DEVİR ALINAN PERSONELLERİN ÖZLÜK İŞLEMLERİNİN KONTROLLERİNİN YAPILARAK OLASI HATALARIN DÜZELTİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN ÖZLÜK İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
0	
0	
0	
FAALİYET 5.2.4	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ TAKİP EDİLEREK KATILIMIN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	EĞİTİM FAALİYETLERİNİN TAKİBİ VE KATILIM SAĞLANMA ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
0	
0	
0	

STRATEJİK HEDEF 5.3	SUNULAN HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKÂyetLERİN YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK
FAALİYET 5.3.1	ABONELERİN TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİ TEK BİR NOKTADAN KAYIT ALTINA ALINMASI VE SONUÇLANDIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	TALEP VE ŞİKÂyetLERİN KAYIT VE SONUÇLANDIRILMA ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 5.3.2	ABONELERİN TALEP VE ŞİKAYETLERİ DİKKATE ALINARAK SİSTEM İŞLEYİŞİNİN VE YÖNETMELİKLERİN GÜNCELLEĞİNİN KORUNMASI İÇİN RAPOR HAZIRLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	SİSTEM VE YÖNETMELİKLERİN GÜNCELLEĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN HAZIRLANAN RAPOR SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 5.3.3	OLUŞAN ARIZALARA İDAREMİZ HİZMET STANDARTLARINDA BELİRTİLEN SÜREDE MÜDAHALE EDEREK HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE ETME ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.000.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	18.000.000
STRATEJİK HEDEF 5.4	KURUMUMUZUN TÜM FİZİKSEL KAYNAKLARINI (HİZMET BİNALARİ VE EKLENTİLERİ) SEVK VE İDARE ETMEK
FAALİYET 5.4.1	KURUMUMUZ HİZMET BİNASI VE EKLENTİLERİNİN TEMİZLİK, KAFETERYA VE YEMEKHANE HİZMETLERİNE YÖNELİK MEMNUNİYET TAKİBİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMETİN MEMNUNİYET ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.4.2	KLİMA, JENERATÖR VE ASANSÖRLERİN BAKIMLARININ YAPILARAK KAYITLARA ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	BAKIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE KAYITLARA ALINMA ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000
FAALİYET 5.4.3	HİZMETE AÇILAN YENİ BİNA VE EKLENTİLERİNİN OFİS MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEREK KAYITLARA ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	OFİS MALZEMELERİNİN TEMİNİ VE KAYITLARA GEÇİRİLME ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	90.000
FAALİYET 5.4.4	KURUMUMUZDAKİ YANGIN TÜPLERİNİN 6 AYLIK PERİYOTLARLA BAKIMLARININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
AÇIKLAMA	YANGIN TÜPLERİ BAKIM SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 5.4.5	KURUMUMUZ PERSONELLERİNE "YANGIN BİLGİSİ" EĞİTİMİNİN VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
AÇIKLAMA	YANGIN BİLGİSİ EĞİTİMİ SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 5.4.6	KURUMUMUZ "SAVAŞ HASAR ONARIM PLANI" HAZIRLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
AÇIKLAMA	HAZIRLANAN SAVAŞ HASAR ONARIM PLANI SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 5.4.7	KURUMUMUZ "24 SAAT ÇALIŞMA PLANI" HAZIRLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
AÇIKLAMA	HAZIRLANAN ÇALIŞMA PLANI SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

STRATEJİK HEDEF 5.5	KURUMSAL KİMLİĞİN ÖN PLANINA ÇIKARILMASI VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK	
FAALİYET 5.5.1	TANITICI VE BİLGİLENDİRİCİ AFİŞ, BROŞÜR, CD, vb. MATERYALLER VE BASIN BÜLTENLERİ HAZIRLANMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	HAZIRLANAN MATERYAL SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
STRATEJİK AMAÇ 6	İŞ VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
STRATEJİK HEDEF 6.1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMININ SAĞLANMASI	
FAALİYET 6.1.1	UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİNİN PLANLAMADA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	BELİRLENEN ARAZİ ÖRTÜSÜ ALANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		40.000
FAALİYET 6.1.2	CBS'İN HARİTALAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	HARİTA ALANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000
FAALİYET 6.1.3	CBS SİSTEMİNİN DAHA YAYGIN, SAĞLIKLI VE KOLAY KULLANIMI İÇİN GPS CİHAZI VE SETİ ALINMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	ALINAN GPS CİHAZI VE SETİ SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	200.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000

FAALİYET 6.1.4	KURUMUMUZA AİT GPS AĞINI GENİŞLETMEK İÇİN SABİT REFERANS İSTASYONU (CORS) KURULMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	ALINAN SABİT REFERANS İSTASYONU SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	210.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	210.000	

STRATEJİK HEDEF 6.2	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK	
FAALİYET 6.2.1	PROJE VE İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	PROJE SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	90.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	90.000	

FAALİYET 6.2.2	İDAREMİZİN BELİRLEDİĞİ İÇME SUYU ŞEBEKESİ ZONLARINA GÖRE CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	CBS'YE İŞLENEN TÜM BİNALARIN ŞEBEKELERE EŞLEŞTİRİLME SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0	

FAALİYET 6.2.3	MEVCUT KOORDİNATSIZ VEYA KOORDİNATLI OLUP ÜZERİ KAPANMIŞ VANALAR TESPİT EDİLİP KOORDİNATLANDIRILDIKTAN SONRA VERİ TABANINA İŞLENMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	ŞEBEKEYE BAĞLI KOORDİNATSIZ VANALARIN KOORDİNATLANDIRILARAK İŞLENME SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0	

FAALİYET 6.2.4	KURUMUMUZUN KENDİ PERSONEL VE EKİPMANLARIYLA YAPMIŞ OLDUĞU İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ BORU, VANA, VANTUZ VB. İMALATLARIN KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILARAK VERİ TABANINA İŞLENMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	KOORDİNATLANDIRMA VE VERİ TABANINA İŞLENME ORANI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0	

FAALİYET 6.2.5	YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE YAPIM VE İMALAT İŞLERİ İLE İLGİLİ OLARAK İHALESİ YAPILAN İŞLERİN YAPIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İŞLETMEYE HAZIR HALDE İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM ETMEK ÜZERE KONTROLÖRLÜK HİZMETİNİN VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN KONTROLÖRLÜK SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 6.2.6	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	263.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	263.000
FAALİYET 6.2.7	ÇOK SAYIDA FİRMADAN TEKLİF ALMAK SURETİYLE REKABETÇİ BİR ORTAM YARATILACAK VE İHTİYAÇLARIN UYGUN ŞARTLARDA KARŞILANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	TEMİN EDİLEN FAKS PROGRAMI VE YAZILIMI SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000
FAALİYET 6.2.8	TEDARİKÇİ FİRMA REPERTUARİ GELİŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTELERİNİN GÜNCELLENME ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 6.2.9	4734 SAYILI KANUNUN 21 VE 22' NCİ MADDELERİNDEKİ PARASAL LİMİTLER DAHİLİNDE YAPILACAK HARCAMALARIN YILLIK TOPLAMININ, İDARENİN BÜTÇESİNE BU AMAÇLA KONULACAK ÖDENEKLERİNİN %10 UNUN AŞILMAMASI SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	4734 SAYILI KANUNUN 21. VE 22. MADDELERİNDEKİ PARASAL LİMİTLER DAHİLİNDE YAPILACAK HARCAMALARIN YILLIK TOPLAMININ, İDARENİN MAL ALIM, HİZMET ALIM VEYA YAPIM İŞLERİ İÇİN BÜTÇELERİNE KONAN YILLIK TOPLAM ÖDENEKLERİNE OLAN AYRI AYRI ORANI

EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 6.2.10		6360 SAYILI YASA İLE KURUMUMUZ HİZMETİNE GEÇEN ARAÇLARIN TRAFİK İŞLEMLERİNİ TAMAMLANARAK, MEVCUT ARAÇLARIN TAMİR VE BAKIMLARINI HİZMETLERİN AKSAMADAN YAPILMASI VE FAAL HALDE BULUNDURULMASI, TRAFİK TESCİL, SİGORTA MUAYENE İŞLEMLERİ ZAMANINDA YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ARAÇ BAKIMLARINA AİT TEKNİK HİZMET FORMLARI, TRAFİK TESCİL BELGELERİ VE ZORUNLU TAŞIT TRAFİK SİGORTALARININ TAMAMLANMA ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.410.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.410.000
FAALİYET 6.2.11		KURUM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET AÇIK KASA KAMYON, 10 ADET LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ, 1 ADET ÇİFT TAMBURLU ASFALT YAMA SİLİNDİRİ ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SATIN ALMA VE İHALE İŞLERİNİN OLUŞMASI VE İHALEYE ÇIKILARAK TAMAMLANMA ORANI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000
STRATEJİK HEDEF 6.3		HARCAMA BİRİMLERİNDEN BELİRLİ PERİYOTLARDA İSTATİSTİKİ VERİ TEMİN ETMEK VE BİRİMLER ARASI İSTATİSTİKLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK
FAALİYET 6.3.1		İLGİLİ BİRİMLERDEN TEMİN EDİLEN İSTATİSTİKİ VERİLERİN VERİ KALİTESİNİ KONTROL EDİLEREK YILLIK PERİYODİK RAPORLARIN OLUŞTURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		OLUŞTURULAN RAPOR SAYISI
EKONOMİK KOD		2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
STRATEJİK HEDEF 6.4		PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELER YAPMAK
FAALİYET 6.4.1		PERİYODİK OLARAK “ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ”NİN YAPILMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLEREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0	
FAALİYET 6.4.2	PERİYODİK OLARAK “DIŞ PAYDAŞ ANKETİ”NİN YAPILMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLEREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	YAPILAN DIŞ PAYDAŞ ANKETİ SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0	
FAALİYET 6.4.3	PERİYODİK OLARAK “ABONE MEMNUNİYET ANKETİ”NİN YAPILMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLEREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	YAPILAN ABONE MEMNUNİYET ANKETİ SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	16.000	

STRATEJİK HEDEF 6.5	ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK	
FAALİYET 6.5.1	DENEY LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU (TS EN ISO 17025) KAPSAMINDA TÜRKAK TARAFINDAN BELGELENDİRİLMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	SU, ATIKSU VE DENİZ SUYU MATRİKSLERİNİDE AKREDİTE OLUNAN PARAMETRE SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	25.000	
FAALİYET 6.5.2	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN “YETERLİLİK BELGESİ”NİN ALINMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	SU, ATIKSU VE DENİZ SUYU MATRİKSLERİNDE AKREDİTE OLUNAN PARAMETRE SAYISI	
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.000	

STRATEJİK HEDEF 6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK
FAALİYET 6.6.1	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	GÖZETİM YAPILMA VE RİSK DEĞERLENDİRMELERİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMA ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	172.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	172.000
FAALİYET 6.6.2	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERİYODİK MUAYENESİ YAPILAN PERSONEL SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.759
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.759
FAALİYET 6.6.3	ÇALIŞANLARA KORUYUCU AŞI UYGULAMALARI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KORUYUCU AŞI UYGULAMASI YAPILAN PERSONEL SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.925
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.925
FAALİYET 6.6.4	ÇALIŞMA ALANLARINDA BULUNAN ECZA DOLAPLARININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KONTROLÜ YAPILAN ECZA DOLABI SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.250
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.250
FAALİYET 6.6.5	PERSONELLERE "GENEL SAĞLIK" KONULARINDA EĞİTİMLER VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	GENEL SAĞLIK KONULARINDA EĞİTİME TABİ TUTULAN PERSONEL SAYISI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.6.6	TESİSLERİMİZDE VAR OLAN GÜVENLİK SEVİYESİNİN GEREKLİ MERCİLERDEN “ÖZEL GÜVENLİK İZİNİ” ALINMAK SURETİYLE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMA ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.813.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.813.000

STRATEJİK HEDEF 6.7	ALTERNATİF FATURA ÖDEME KANALLARINI ÇOĞALTARAK PERSONEL İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
FAALİYET 6.7.1	İNTERNET ARACILIĞIYLA SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	TOPLAM TAHSİLATTA Kİ İNTERNET ÖDEMELERİNİN ARTTIRILMA ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 6.7.2	BANKA VE PTT ARACILIĞIYLA YAPILAN SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	TOPLAM TAHSİLATTA Kİ BANKA VE PTT ÖDEMELERİNİN ARTTIRILMA ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 6.7.3	MANUEL TAHSİLATLARI AZALTARAK TÜM TAHSİLATIN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASININ SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN MANUEL TAHSİLATLARIN TOPLAM TAHSİLATLARA ORANI
EKONOMİK KOD	2015 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.4.1.İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Performans Tablosu; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetler ile Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir. Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2015 KAYNAK İHTİYACI (TL)
1			SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK	249.091.493
	1		YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK	229.286.543
		1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK 50.000 METRE İÇMESUYU İMALATI YAPILMASI	10.000.000
		2	İHALE ETMEK SURETİYLE 120.000 METRE İÇME SUYU İMALATI YAPILMASI	210.196.000
		3	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK 60.000 M ² ASFALT YAMASI YAPILARAK BOZULAN ASFALTLAR TAMİR EDİLMESİ	6.967.343
		4	İHALE ETMEK SURETİYLE YENİ ŞEBEKE İMALATI YAPTIRILAN YÜKLENİCİLERE 50.000 TON ASFALT YAPTIRILARAK BOZULAN ASFALT TAMİR ETTİRİLMESİ	2.123.200
	2		YENİ ABONELİKLERDE VE İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA EKSİK VEYA HATALI İMALATLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK	0
		1	ANAHAHAT ŞEBEKE BORUSUNDAN BİNAYA OLAN TESİSATIN KOTROLLERİ YAPILARAK TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ	0
	3		FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK	3.828.950
		1	İDAREMİZ FİZİKİ KAYIP SU TESPİT ARAÇLARI VE EKİPMANLARI KULLANILARAK ORTALAMA 600 M ² /H SUYUN SİSTEMDEN KAÇIŞININ ENGELLENMESİ	3.778.950
		2	ŞEBEKE KAYIPLARININ TESPİTİNDE SES TAKİP SİSTEMİNİN DENENMESİ	50.000
	4		İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE MODERNİZE ETMEK	4.500.000
		1	SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN TESİSLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI	4.500.000
	5		İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN VE EKİPMANIN BAKIMINI YAPMAK	4.000
		1	SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN TESİSLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI	4.000
	6		İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPMAK	0
		1	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPILARAK SİSTEMİN GEREĞİNDEN FAZLA BASINÇ İLE ÇALIŞMASI ENGELLENECEK VE BU SAYEDE SİSTEM VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI	0
	7		SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİ SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK	500.000
		1	SCADA SİSTEMİ BAKIM VE İŞLETME HİZMETLERİNİN YAPILMASI	500.000
	8		SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK	1.000.000
		1	İLÇELERDE SCADA SİSTEMİNİN KURULMASI	1.000.000

9		HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YERALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN ETÜD ETMEK	397.000
	1	İL SINIRI İÇERSİNDEKİ AKARSULARA DAİR VERİ TOPLANMASI	50.000
	2	BELİRLENEN AKARSULARDAN SU TEMİNİ YAPILABİLMESİ İÇİN SİSTEMLERİN ARAŞTIRILMASI	50.000
	3	BELİRLENEN AKARSULARDAN TEMİN EDİLEBİLECEK SU MİKTARLARININ BELİRLENMESİ	50.000
	4	SEÇİLEN KAYNAKLARIN REZERV DURUMLARININ ARAŞTIRILARAK KENTSEL İHTİYAÇLARA CEVAP VERME DURUMUNUN BELİRLENMESİ	50.000
	5	İL SINIRI İÇERSİNDEKİ YERALTI SUYU KAYNAKLARINA DAİR VERİ TOPLANMASI	47.000
	6	CAZİBELİ İLETİM SAĞLAYACAK YERALTI SUYU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI	100.000
	7	YERALTI SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASINA DAİR RAPOR HAZIRLANMASI	35.000
	8	PLANLAMA ÇALIŞMASININ YAPTIRILMASI	15.000
10		MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA SU TAHSİSİ VE KAMULAŞTIRMALARI YAPMAK	1.300.000
	1	KARACAÖREN II PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ARITMA TESİS ALANININ TAHSİSİNİN ALINMASI	500.000
	2	KARACAÖREN II PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İSALE HATTININ KAMULAŞTIRILMASI	150.000
	3	KOVANLIK SU TEMİN SAHASI İZİN İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	0
	4	KURUMUN YAPACAĞI ALTYAPI HAT VE TESİSLERİNİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	250.000
	5	KURUMUN YAPACAĞI ALTYAPI HATLARI VE TESİSLER İÇİN GEREKLİ İZİN VE TAHSİS İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	300.000
	6	KURUMUMUZ ADINA DEVİR YAPILAN TAPULARIN ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLMESİ	0
	7	KURUMUMUZ ADINA DEVİRİ YAPILAN TAHSİSLERİN ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YENİLENMESİ	100.000
11		TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI	6.200.000
	1	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLANARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI	6.200.000
12		SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK	2.075.000
	1	ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN VE DÜŞÜK SINIFTAKİ SU SAYAÇLARINI ÜST SEVİYEDEKİ SAYAÇLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	2.075.000
	2	TAHAKKUK KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN FATURALANDIRMADA KULLANICI İNSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRAN OTOMASYON KURULMASI	0
	3	KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA YASAL İŞLEMLERİN BAŞLATILMASI	0
	4	BORCUNU ÖDEMİYEN KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPILMASI, TESPİT EDİLEN KULLANICILAR HAKKINDA HUKUKİ TAKİBİN BAŞLATILMASI İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE BİLDİRİLMESİ	0
2		KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK	100.468.000

1		ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK	63.718.000
	1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	9.000.000
	2	KREDİ KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	54.718.000
2		KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK	19.250.000
	1	KANALİZASYON İŞLETME HİZMET ALIM YAPILMASI	18.000.000
	2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İÇİN MENHOL KAPAK ALINMASI	1.250.000
	3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	0
	4	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	0
3		ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLEMEK	3.500.000
	1	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE ALTYAPI BİLGİLENDİRME BELGESİ DÜZENLENMESİ	1.150.000
	2	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE GENEL İSKAN GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ	1.200.000
	3	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ	150.000
	4	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI DÜZENLENMESİ	1.000.000
	5	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE TESİSAT PROJE ONAYI BELGESİ DÜZENLENMESİ	0
4		KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK VE KONTROLLERİNİ YAPMAK	0
	1	ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARININ DAĞITIMININ YAPILMASI	0
	2	ABONELERE TEBLİGATTA BULUNULMASI	0
5		PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25.MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMİNİ İŞLETMEK	14.000.000
	1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK 4 KM İMALAT YAPARAK YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HATLARI İNŞA EDİLMESİ	5.000.000
	2	İHALE ETMEK SURETİYLE 10 KM İMALAT YAPARAK YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HATLARI İNŞA EDİLMESİ	5.000.000
	3	MEVCUT 140 KM OLAN YAĞMUR SUYU HATLARININ TEMİZLİĞİ YAPILMAK SURETİYLE SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASI SAĞLANMASI	2.500.000
	4	MEVCUT 63 KM OLAN SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİ YAPILMAK SURETİYLE SİSTEMİN SORUNSUZ ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI	1.500.000
3		ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK	93.150.000
	1	MEVCUT ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE BAKIMLARINI YAPMAK	20.000.000
	1	TÜM İLÇELERİMİZE PERSONEL VE ARAÇ TEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	20.000.000
	2	ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK	19.850.000
	1	KONAKLI TM-1 ATIKSU TERFİ İSTASYONU YAPIMI	1.000.000
	2	KONAKLI ATIKSU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYON VE SCADA SİSTEMİNİN YAPIMI	1.000.000

	3	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN KURULMASI	50.000
	4	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE 11 ADET TERFİ MERKEZİNE UYGUN KOKU GİDERME SİSTEMLERİNİN KURULMASI	5.000.000
	5	KORKUTELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ TERFİ MERKEZİ KOKU KONTROL SİSTEMİ YAPILMASI	300.000
	6	ANTALYA İLİNDE OLUŞAN ARITMA ÇAMURLAR İÇİN TERMAL KURUTMA VE KOJENARASYON VE NİHAİ ÜRÜN YAKILMASI TESİSİ YAPIMI	10.000.000
	7	DEMRE ATIKSU ARITMA TESİSİ DERİN DENİZ DEŞARJİ PROJE VE YAPIMI	2.500.000
3		ATIKSU TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU VE REHABİLİTASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK	50.800.000
	1	SERİK ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI YAPILMASI	12.000.000
	2	MANAVGAT BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KAPASİTE ARTIRIMI VE REHABİLİTASYON YAPILMASI	25.000.000
	3	OBA-TOSMUR-ÇIKCİLLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYON YAPILMASI	2.500.000
	4	MAHMUTLAR ATIKSU ARITMA TESİSİ REHABİLİTASYON YAPILMASI	4.000.000
	5	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İNŞAAT İŞLERİ REHABİLİTASYON VE MEKANİK EKİPMANLARIN REVİZYONU YAPILMASI	7.000.000
	6	KEMER, BELDİBİ, GÖYNÜK, TEKİROVA, ÇAMYUVA TERFİ MERKEZLERİNDE MEKANİK EKİPMANLARIN REHABİLİTASYONU YAPILMASI	50.000
	7	ÇAMUR KURUTMA TESİSİNİN MODİFİYE EDİLMESİ	250.000
4		ATIKSU TESİSLERİNDE OPTİMİZASYON VE VERİMLİLİK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK	2.500.000
	1	DOĞALGAZ HATTININ HURMA A.A.T.'YE GETİRİLMESİ	500.000
	2	KORKUTELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SUYU İLERİ ARITMA SİSTEMİNİN KURULMASI	2.000.000
4		SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK	715.000
1		İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK	0
	1	SU HAVZALARINDAKİ NOKTASAL KİRLETİCİLERİN TESPİT EDİLMESİ	0
	2	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	0
	3	KORUMA ALANLARI İÇERİSİNDEKİ KİRLETİCİ FAALİYETLERİN DENETLENMESİ	0
	4	MUTLAK KORUMA ALANI OLARAK İLAN EDİLMİŞ DÜDENLERİN KONTROL EDİLMESİ	0
	5	KORUMA ALANLARI İÇERİSİNDE TESPİT EDİLEN KİRLETİCİ FAALİYETLERDEN NUMUNE ALINMASI	0
	6	RİSKLİ BÖLGELERİN BELİRLENEREK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI	0
2		DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK	300.000
	1	MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE İÇ İZLEMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK NUMUNELERİN ALINMASI VE ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	150.000
	2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA KANALİZASYONA DEŞARJ EDEN İŞLETMELERDEN NUMUNELERİN ALINMASI VE ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	150.000

3		SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK	415.000
	1	İÇME SUYU KAYNAKLARINDAN VE ŞEBEKELERDEN İLGİLİ YÖNETMELİKLER DAHİLİNDE BELİRTİLEN SIKLIK VE SAYIDA NUMUNELER ALINARAK SU KALİTESİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI	200.000
	2	DÖNEMSEL PLANLAMA YAPILARAK İLGİLİ YÖNETMELİKLERE UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLİ VE YETERLİ SAYIDA SU KALİTESİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	200.000
	3	ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNULMASI VE TS EN ISO/17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI	15.000
5		SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK	20.383.000
	1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALT YAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK	2.015.000
	1	DİJİTAL ORTAMDA EVRAK AKIŞININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	0
	2	GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULUNCA ALINAN KARARLARLARIN KAYIT ALTINA ALINARAK GEREĞİ İÇİN İLGİLİ BİRİMLERE DAĞITIMININ YAPILMASI VE MEVCUT YÖNETMELİKLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİNİN SAĞLANMASI	0
	3	VERİMLİ VE KESİNTİSİZ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI	776.000
	4	HARCAMA BİRİMLERİMİZİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA HER TÜRLÜ BİLİŞİM CİHAZI VE YAZILIMLARIN TEMİN EDİLMESİ	1.239.000
	2	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK İÇİN PERSONELİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK	78.000
	1	PERSONELLERİMİZE “KİŞSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	75.000
	2	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLER TAKİP EDİLEREK PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	3.000
	3	6360 SAYILI KANUN İLE DEVİR ALINAN PERSONELLERİN ÖZLÜK İŞLEMLERİNİN KONTROLLERİNİN YAPILARAK OLASI HATALARIN DÜZELTİLMESİ	0
	4	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ TAKİP EDİLEREK KATILIMIN SAĞLANMASI	0
	3	SUNULAN HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKÂyetLERİN YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK	18.000.000
	1	ABONELERİN TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİ TEK BİR NOKTADAN KAYIT ALTINA ALINMASI VE SONUÇLANDIRILMASI	0
	2	ABONELERİN TALEP VE ŞİKÂyetLERİ DİKKATE ALINARAK SİSTEM İŞLEYİŞİNİN VE YÖNETMELİKLERİN GÜNCELLEĞİNİN KORUNMASI İÇİN RAPOR HAZIRLANMASI	0
	3	OLUŞAN ARIZALARA İDAREMİZ HİZMET STANDARTLARINDA BELİRTİLEN SÜREDE MÜDAHALE EDEREK HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	18.000.000
	4	KURUMUMUZUN TÜM FİZİKSEL KAYNAKLARINI (HİZMET BİNALARI VE EKLENTİLERİ) SEVK VE İDARE ETMEK	240.000
	1	KURUMUMUZ HİZMET BİNASI VE EKLENTİLERİNİN TEMİZLİK, KAFETERYA VE YEMEKHANE HİZMETLERİNE YÖNELİK MEMNUNİYET TAKİBİNİN YAPILMASI	0

	2	KLİMA, JENERATÖR VE ASANSÖRLERİN BAKIMLARININ YAPILARAK KAYITLARA ALINMASI	150.000
	3	HİZMETE AÇILAN YENİ BİNA VE EKLENTİLERİNİN OFİS MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEREK KAYITLARA ALINMASI	90.000
	4	KURUMUMUZDAKİ YANGIN TÜPLERİNİN 6 AYLIK PERİYOTLARLA BAKIMLARININ YAPILMASI	0
	5	KURUMUMUZ PERSONELLERİNE “YANGIN BİLGİSİ” EĞİTİMİNİN VERİLMESİ	0
	6	KURUMUMUZ “SAVAŞ HASAR ONARIM PLANI” HAZIRLANMASI	0
	7	KURUMUMUZ “24 SAAT ÇALIŞMA PLANI” HAZIRLANMASI	0
5		KURUMSAL KİMLİĞİN ÖN PLANI ÇIKARILMASI VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK	50.000
	1	TANITICI VE BİLGİLENDİRİCİ AFİŞ, BROŞÜR, CD, vb. MATERYALLER VE BASIN BÜLTENLERİ HAZIRLANMASI	50.000
6		İŞ VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	8.299.934
1		COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMININ SAĞLANMASI	460.000
	1	UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİNİN PLANLAMADA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI	40.000
	2	CBS’NİN HARİTALAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI	10.000
	3	CBS SİSTEMİNİN DAHA YAYGIN, SAĞLIKLI VE KOLAY KULLANIMI İÇİN GPS CİHAZI VE SETİ ALINMASI	200.000
	4	KURUMUMUZA AİT GPS AĞINI GENİŞLETMEK İÇİN SABİT REFERANS İSTASYONU (CORS) KURULMASI	210.000
2		İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK	4.764.000
	1	PROJE VE İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI	90.000
	2	İDAREMİZİN BELİRLEDİĞİ İÇME SUYU ŞEBEKESİ ZONLARINA GÖRE CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0
	3	MEVCUT KOORDİNATSIZ VEYA KOORDİNATLI OLUP ÜZERİ KAPANMIŞ VANALAR TESPİT EDİLİP KOORDİNATLANDIRILDIKTAN SONRA VERİ TABANINA İŞLENMESİ	0
	4	KURUMUMUZUN KENDİ PERSONEL VE EKİPMANLARIYLA YAPMIŞ OLDUĞU İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ BORU, VANA, VANTUZ VB. İMALATLARIN KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILARAK VERİ TABANINA İŞLENMESİ	0
	5	YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE YAPIM VE İMALAT İŞLERİ İLE İLGİLİ OLARAK İHALESİ YAPILAN İŞLERİN YAPIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İŞLETMEYE HAZIR HALDE İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM ETMEK ÜZERE KONTROLÖRLÜK HİZMETİNİN VERİLMESİ	0
	6	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	263.000
	7	ÇOK SAYIDA FİRMADAN TEKLİF ALMAK SURETİYLE REKABETÇİ BİR ORTAM YARATILACAK VE İHTİYAÇLARIN UYGUN ŞARTLARDA KARŞILANMASI	1.000
	8	TEDARİKÇİ FİRMA REPERTUARI GELİŞTİRİLMESİ	0
	9	4734 SAYILI KANUNUN 21 VE 22’ NCİ MADDELERİNDEKİ PARASAL LİMİTLER DAHİLİNDE YAPILACAK HARCAMALARIN YILLIK TOPLAMININ, İDARENİN BÜTÇESİNE BU AMAÇLA KONULACAK ÖDENEKLERİNİN %10 UNUN AŞILMAMASI SAĞLANMASI	0

	10	6360 SAYILI YASA İLE KURUMUMUZ HİZMETİNE GEÇEN ARAÇLARIN TRAFİK İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK, MEVCUT ARAÇLARIN TAMİR VE BAKIMLARININ HİZMETLERİN AKSAMADAN YAPILMASI VE FAAL HALDE BULUNDURULMASI, TRAFİK TESCİL, SİGORTA MUAYENE İŞLEMLERİ ZAMANINDA YAPILMASI	1.410.000
	11	KURUM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET AÇIK KASA KAMYON, 10 ADET LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI YÜKLEYİCİ, 1 ADET ÇİFT TAMBURLU ASFALT YAMA SİLİNDİRİ ALINMASI	3.000.000
3		HARCAMA BİRİMLERİNDEN BELİRLİ PERİYOTLARDA İSTATİSTİKİ VERİ TEMİN ETMEK VE BİRİMLER ARASI İSTATİSTİKLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK	5.000
	1	İLGİLİ BİRİMLERDEN TEMİN EDİLEN İSTATİSTİKİ VERİLERİN VERİ KALİTESİNİ KONTROL EDİLEREK YILLIK PERİYODİK RAPORLARIN OLUŞTURULMASI	5.000
4		PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELER YAPMAK	16.000
	1	PERİYODİK OLARAK “ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ”NİN YAPILMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLEREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	0
	2	PERİYODİK OLARAK “DIŞ PAYDAŞ ANKETİ”NİN YAPILMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLEREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	0
	3	PERİYODİK OLARAK “ABONE MEMNUNİYET ANKETİ”NİN YAPILMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLEREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	16.000
5		ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK	40.000
	1	DENEY LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU (TS EN ISO 17025) KAPSAMINDA TÜRKAK TARAFINDAN BELGELENDİRİLMESİ	25.000
	2	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN “YETERLİLİK BELGESİ”NİN ALINMASI	15.000
6		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK	3.014.934
	1	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	172.000
	2	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	15.759
	3	ÇALIŞANLARA KORUYUCU AŞI UYGULAMALARI YAPILMASI	8.925
	4	ÇALIŞMA ALANLARINDA BULUNAN ECZA DOLAPLARININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI	5.250
	5	PERSONELLERE “GENEL SAĞLIK” KONULARINDA EĞİTİMLER VERİLMESİ	0
	6	TESİSLERİMİZDE VAR OLAN GÜVENLİK SEVİYESİNİN GEREKLİ MERCİLERDEN “ÖZEL GÜVENLİK İZİNİ” ALINMAK SURETİYLE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI	2.813.000
7		ALTERNATİF FATURA ÖDEME KANALLARINI ÇOĞALTARAK PERSONEL İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK	0
	1	İNTERNET ARACILIĞIYLA SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI	0
	2	BANKA VE PTT ARACILIĞIYLA YAPILAN SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI	0
	3	MANUEL TAHSİLATLARI AZALTARAK TÜM TAHSİLATIN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASININ SAĞLANMASI	0

2.5.DİĞER HUSUSLAR

2.5.1.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

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 programıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların bir mali yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali ihtiyacını belirten bir belgedir. Bu belgenin hazırlanması ve uygulanması kadar sonuçlarının değerlendirilmesi de çok önemlidir.

Performans sonuçları stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedefi, birim ve kurum bazında ayrı ayrı ortaya konulacaktır. Böylece bu program dâhilinde stratejik amaç ve hedeflere ne oranda ulaşılabildiği görülecektir.

Ayrıca sonuçların yayılımını sağlayıcı çalışmalarda da bulunularak, operasyonel düzeyde görevli personelinde sürece katılımını en üst düzeyde tutmanın gayreti içerisinde olacaktır.

