



**T. C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2012 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**





“Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.”



İÇİNDEKİLER

I.SUNUŞ.....	03
II.MİSYON,VİZYON VE KURUMSAL DEĞERLERİMİZ.....	06
III.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	11
A.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....	12
B.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	15
C.FİZİKSEL YAPI.....	17
D.BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	18
E.İNSAN KAYNAKLARI.....	21
IV.SUNULAN HİZMETLER.....	30
A.İÇMESUYU HİZMETLERİ.....	30
B.KANALİZASYON HİZMETLERİ.....	31
C.DİĞER HİZMETLER.....	32
V.YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ.....	33
A.YÖNETİM.....	33
B.İÇ KONTROL SİSTEMİ.....	34
VI.STRATEJİK ALAN ve ÖNCELİKLER.....	37
VII.PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE YASAL DAYANAKLARI.....	45
VIII.MALİ TABLOLAR.....	110





SUNUŞ





Abdulkadir KÜREKSİZ
Genel Müdür V.



I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı olup 2560 sayılı kanun ve değişik 3009 sayılı kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanununda belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlidir.

Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı 5216 sayılı kanunla oldukça genişlemiştir. Çatalan Suyunu hizmet alanımız içerisinde yer alan tüm yerleşim yerlerine götürme çalışmalarımız devam etmektedir. Sürekli gelişen ve büyüyen yerleşim yerleri birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin en başında hiç şüphesiz ki sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile bu kullanılan suların uzaklaştırılması gelmektedir. Tüm çalışmalarımızı bu problemlerin en kısa sürede çözülmesi yolunda sürdürüyoruz.

5018 Sayılı Kanunun 9. maddesine göre; Kamu idareleri, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak ayrıca, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Yıllık olarak hazırlanan Performans Programları, yıllık performans hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyet, proje ve çalışmaları kapsamaktadır.

2012 Yılı Performans Programını hazırlarken, 2012 yılında öncelikle yapacağımız çalışma ve hizmetler ile bu hizmetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş olup ayrıca 2011-2015 yılı Stratejik Planımızda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç, faaliyet, proje ve hedeflerden bu dönemi kapsayanlar dikkate alınmıştır.

Bu değerlendirmelerin ışığı altında 2012 Yılı Performans Programı bilgilerinize sunulmaktadır.

Abdulkadir KÜREKSİZ
Genel Müdür V.





MİSYON-VİZYON KURUMSAL DEĞERLERİMİZ



II. MİSYON, VİZYON ve KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

ASKİ Genel Müdürlüğümüzün **MİSYONU**; hizmet alanımız içindeki içme suyu temini ve dağıtımını ile atık suların toplanarak arıtılması hizmetlerini bilim ve teknolojiye dayalı olarak vatandaş odaklı anlayış ile etkin, kaliteli ve kesintisiz olarak sunmak, vatandaşlarımızın içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri yönünden altyapısı sorunsuz bir kentte yaşamalarını sağlamak, yasalarla belirlenen görevlerini katılımcılık, saydamlık, etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde takım ruhuyla gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak yerine getirmektir.

VİZYONUMUZ

ASKİ Genel Müdürlüğümüzün **VİZYONU**; vatandaş odaklı kaliteli hizmet sunan, hizmet alanı içerisindeki farklılıkları en aza indiren, tüm hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik esasına göre hareket eden, kentiyle bütünleşmiş sunduğu hizmetlere güven ile bakılan, alanında örnek alınan yenilikçi ve lider bir kurum olmaktır.



KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıkları yapılan anketler ve toplantılarla incelenmiş, mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarılmış ve çalışanların kurumda görmek istedikleri değerler sorgulanılarak, kurumda arzulanan kültürü kişisel motivasyon, kurumsal gelişim ve vatandaşa yönelik üç ayrı boyutta analiz edilmiştir.

Bir kurum değerleri etrafında bütünleşir ve gerçek kurumsal kimliğini kazanır. ASKİ Kurumsal değerlerini belirlemek amacıyla, katılımcıların kurumda yaşatılmak istenen değerlerin belirlenmelerini sağlamak ve bunun nasıl yaygınlaştırılabileceğine ilişkin bilgi ve görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede belirlenen kurumsal değerlerimiz şunlardır.

GÜVENİLİRLİK:

ASKİ olarak dürüst çalışma anlayışı ve etik kurallara uygun davranarak beklentilere zamanında yanıt vermek, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve kurumsal olarak verdiğimiz sözü yerine getirmek temel değerimizdir.

TAKIM RUHU İLE ÇALIŞMAK:

Takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda yapılan bir katkı olarak görürüz. Takım olarak başarıma hissini güçlendirerek, tecrübelerimizi paylaşır ve yenilikleri hizmetimize yansıtırız. Biz, ekip çalışması kavramına inanıyoruz. Tüm çalışanlarımız birbirleriyle ve paydaşlarımızla olan ilişkilerde takım ruhunu sergilerler.





VATANDAŞ ODAKLI KALİTELİ HİZMET SUNUMU :

Amacımız vatandaşımızın başarımızın odak noktasında olduğunu unutmadan her zaman hizmetlerimizi yüksek kalitede sunmaktır. Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışır, yapıcı tutumlar sergileyerek, vatandaşımızın hizmetlerimizden memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı amaçlarız. Bizleri yönlendiren vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıdır. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, geliştirmeye, yenilikçi ürünler sunmaya çalışırız. Mükemmel vatandaşa hizmetleri en iyi şekilde sunma, esneklik, söz verilen zamanlamalara uyma ve maliyetteki etkinliğimizle vatandaşın beklentilerinize yanıt verebilmeyi hedefleriz.



YENİLİKÇİLİK VE SÜREKLİ GELİŞİM:

Araştırma süreçleri ve elde edilen çıktılarda sürekli yenilikçiliğe yatırım yapmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın en önemli ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Amacımız ana faaliyet alanlarımızda her zaman en iyi olmaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, fırsatlar, yeni teknolojiler, çalışanlarımızın uzmanlığı ve fikirlerinin yenilikçiliğimize ivme kazandırmasını hedefleriz.

AÇIKLIK/ŞEFFALIK:

Açıklık ve şeffaflık vatandaşımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdiğimiz değerlerin bir göstergesidir. İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak temel değerlerimizdendir. İyi bir yönetimin şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olması gerektiğine inanırız. ASKİ, kurumsal bilgileri gizlilik ilkelerine ve yasalara uyararak, anlaşılır bir biçimde ve zamanında paylaşır; bu bilgileri ulaşılabilir kılar.

TARAFSIZLIK VE ADİL OLMA:

ASKİ Kurumsal olarak çalışanlarına hizmet sunduğu kesimlere ve paydaşlarına karşı kişisel çıkarları gözetmeksizin, fırsat eşitliğini esas alarak, istikrarlı ve tutarlı davranır; her durumu objektif bir biçimde değerlendirerek karar verir. ASKİ kurumsal faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlığının önkoşul olduğunun bilincinde olarak adil ve tarafsız, dürüst ve güvenilir olmayı hedefler; gerçekleştirdiği her tür işlem ve kararlarında taraflara dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep gibi hiçbir ayırım gözetmeden eşit mesafede kalarak, ilgililerin haklarına ve yükümlülüklerine uygun düşen en adil işlemin yapılmasını gözetir.

BAŞARI ODAKLILIK

Doğru hedefler koyup, bu hedeflere ulaşmak için sonuç odaklı bir özdisiplin içinde hareket eder. ASKİ takımını oluşturan her birey, potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak performanslarını bireysel ve kurumsal düzeylerde daha üst bir seviyeye taşımaya çalışırlar.





İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER



III. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk yasal düzenleme 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu ile başlamıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna tabi olarak 05.06.1986 tarih ve 3305 sayılı yasa çerçevesinde 01.04.1987 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

5216 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, Adana ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınıridir. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, 5216 Sayılı ve 5747 sayılı kanunlar gereği Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ve bunlara bağlı 253 Mahalle ve köy tüzel kişiliğini koruyan 63 adet orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana Büyükşehir Belediyesine dolayısıyla da Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiştir.



ASKİ Genel Müdürlüğünün Yasal Yükümlülükleri ve Görevleri:

A) 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanuna göre ASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri :

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

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

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

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

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

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





B) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanuna göre ASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri:

a) 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (r) bendine göre Büyükşehir Belediyesinin görevi: Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

b) 5216 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, Adana ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırırır. Diğer büyükşehir beledıyelerinde, mevcut valılık binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, 5216 Sayılı ve 5747 sayılı kanunlar gereğı Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ve bunlara bağı 253 Mahalle ve köy tüzel kişiliğini koruyan 63 adet orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana Büyükşehir Belediyesine dolayısıyla da, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiştir.





B.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER

ASKİ Örgüt Yapısı:

ASKİ Genel Müdürlüğünün yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetçiler,
4. Genel Müdürlük,

ASKİ Genel Kurulu: Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi aynı zamanda ASKİ Genel Kuruludur.

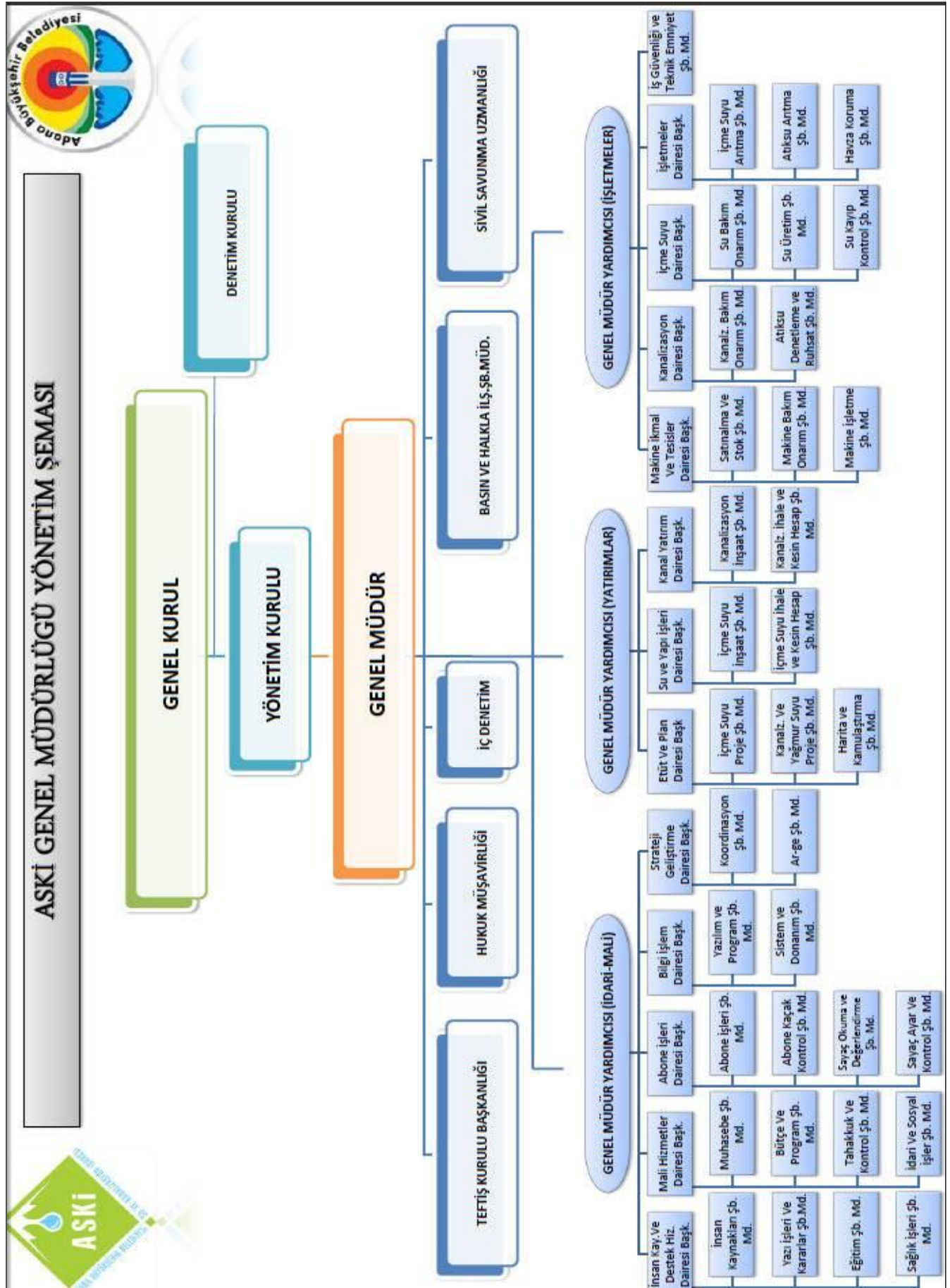
ASKİ Yönetim Kurulu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ASKİ Genel Müdürü, ASKİ Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dışarıdan atanan en az iki üyeden oluşur.

ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Zihni ALDIRMAZ	Adana Büyükşehir Belediye Başkan vekili
Abdulkadir KÜREKSİZ	ASKİ Genel Müdür Vekili
M.Ali EMİRLER	Üye
Murat BATUR	Üye

ASKİ Genel Müdürlüğü 2011 yılı Örgüt Yapısını (Teşkilat Şeması) gösterir tablo aşağıdaki gibidir:





FİZİKSEL YAPI:

ASKİ Genel Müdürlüğü, hizmetlerini ve görevlerini kendi mülkiyetinde bulunan ASKİ Merkez Binasında, kiralık olarak kullandığı ASKİ Şantiye Tesislerinde ve Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ilçelerinde bulunan 17 ayrı tahsilât şubesinde yerine getirmektedir.

Ayrıca ASKİ Genel Müdürlüğünce Adana Halkının hizmetinde bulunan taşıt araçları ile sabit ve hareketli iş makinelerimiz bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüz envanterinde 165 araç bulunmakta olup, bu araçların 34 adedi Büyükşehir Belediye Başkanlığında görev yapmaktadır.

Bu araçlar içerisinde yer alan hafif ticari araçlar, küçük ve çok kullanışlı olmaları sebebiyle, kontrol aracı olarak ve sayaç arıza müdürlüğünce yoksulların ücretsiz sayaç değişiminde kullanılmaktadır. İş makineleri de su ve kanal şebekelerinin tamir ve bakımında kullanılmaktadır. Hizmet alanına yeni yerleşim yerlerinin katılmasıyla birlikte araç parkının daha da genişletilmesi çalışmaları planlanmaktadır.

BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

ASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini yerine getirirken en son teknoloji kullanmayı hedeflemekte bunu da aşağıda sunulan tablolarda da görüldüğü üzere başarmaktadır. Teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde ASKİ Genel Müdürlüğü bütün teknolojik kaynakları kullanmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Aşağıdaki tablolarda ASKİ Genel Müdürlüğünde kullanılan Bilgisayar, Bilgisayar programları, Büro Makine ve Ekipmanlarına ait sayısal bilgiler yer almaktadır.



Tablo-1: Bilgi İşlem Merkezinde Bulunan Ekipmanlar:

MAKİNEİN ADI	GÖREVİ	ADET
SERVER 1	ANA MAKİNA	1
SERVER 2	YEDEK MAKİNE	1
SERVER 3	İNTERNET SUNUCUSU	1
SERVER 4	RAPOR SUNUCUSU	1
MODEM	BAĞLANTI	8
FIREWALL CİHAZI	GÜVENLİK	3
SWITCH	DAĞITICI	7
RACK KABİN	KABİN	2
HIZLI YAZICI	YAZICI	1
UPS	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	2

Yine ASKİ Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde kullanılan muhasebe, abone ve teknik bilgisayar programlarına ait tablo şu şekildedir:

Tablo-2: ASKİ Yazılım Ürünleri ve Kullanıcı Lisansları:

YAZILIM ÜRÜNLERİ	KULLANICI SAYISI
Oracle Veritabanı Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
Abone Yönetim Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
İdari ve Mali İşler Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Taşınır Mal Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Alo 185 Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Evrak Kayıt Takip Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
İşçi Memur Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Araç Takip Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı



ASKİ Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde kullanılan muhasebe, abone ve teknik bilgisayar programlarına ait tablo şu şekildedir: Tüm yazılılarımız sınırsız kullanıcı lisanslı olup değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilecek yapıdadır.

ASKİ Genel Müdürlüğünün tüm birimlerinde kullanılan bilgisayar, terminal ve yazıcıları ile diğer yazıcılara ait tablo şu şekildedir:

Tablo-3: Birimlere Göre Bilgisayar Terminal, Yazıcı Dağılımı:

BİRİM ADI	TER-MİNAL	OKI	PC	NOTE-BOOK	LASER
Özel Kalem	-	-	15	8	9
Teftiş Kurulu	-	-	3	1	2
Hukuk Müşavirliği	-	-	9	1	8
Sivil Savunma Uzmanlığı	-	-	1	-	1
İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dai.Bşk.	1	-	16	2	15
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	37	42	45	4	21
Abone İşler Dairesi Başkanlığı	33	26	51	-	28
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	9	-	16	2	8
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	-	-	1	-	2
Etüd ve Plan Proje Dairesi Başkanlığı	-	1	31	-	11
Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı	-	-	17	-	10
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	-	-	13	-	5
Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı	-	-	10	-	7
Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı	-	-	41	2	15
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	-	-	21	1	6
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	-	-	61	1	30
Toplam	80	69	351	22	186



ASKİ Genel Müdürlüğünün birimlerinde kullanılan diğer büro makineleri ve donanımlarına ait tablo şu şekildedir;

Tablo-4: ASKİ Büro, Makine ve Donanım Listesi

Fotokopi Makinesi	22 Adet
Faks Makinesi	11 Adet
Elektronik Daktilo	3 Adet
Hesap Makinesi	130 Adet
Araç Telsizi	2 Adet
El Telsizi	285 Adet
Cep Telefonu	17 Adet
Araç Telefonu	1 Adet
Ozalit Makinesi	1 Adet
Plotter	2 Adet
Dedektör	2 Adet
Gaz Ölçüm Cihazı	1 Adet
Arazi Ölçüm Aleti	1 Adet
Nivo	2 Adet
Telefon Makinesi	392 Adet
Akıllı Dokunmatik Tahta	1 Adet
Barkot Okuyucu ve Yazıcılar	40 Adet
Dijital Kameralar	1 Adet
Flash Disk (Taşınır Bellek)	34 Adet



Fotoğraf Makineleri	36 Adet
Güvenlik Kamerası	140 Adet
Güç Kaynağı	14 Adet
Harici Yedekleme Üniteleri	19 Adet
Kablosuz Mikrofon ve Sistemleri	2 Adet
Media Player	2 Adet
Megafonlar	2 Adet
Navigasyon Cihazı	1 Adet
Projeksiyon Makineleri	8 Adet
Sıramatik	4 Adet
Sıramatik Monitörü	11 Adet
Telsiz Telefonlar	53 Adet
LCD TV	14 Adet
T O P L A M	1.254 Adet

Ayrıca Kanalizasyon Şebekeleri Biriminde bulunan ve Vidanjörler ile Kanal Temizleme Makinelerinin yer tespitini sağlamak için Kullanılan 100 adet Araç Takip sistemi ve 1 adet de Elektronik harita üzerinde araç konum sorgulama programı mevcuttur.

İNSAN KAYNAKLARI:

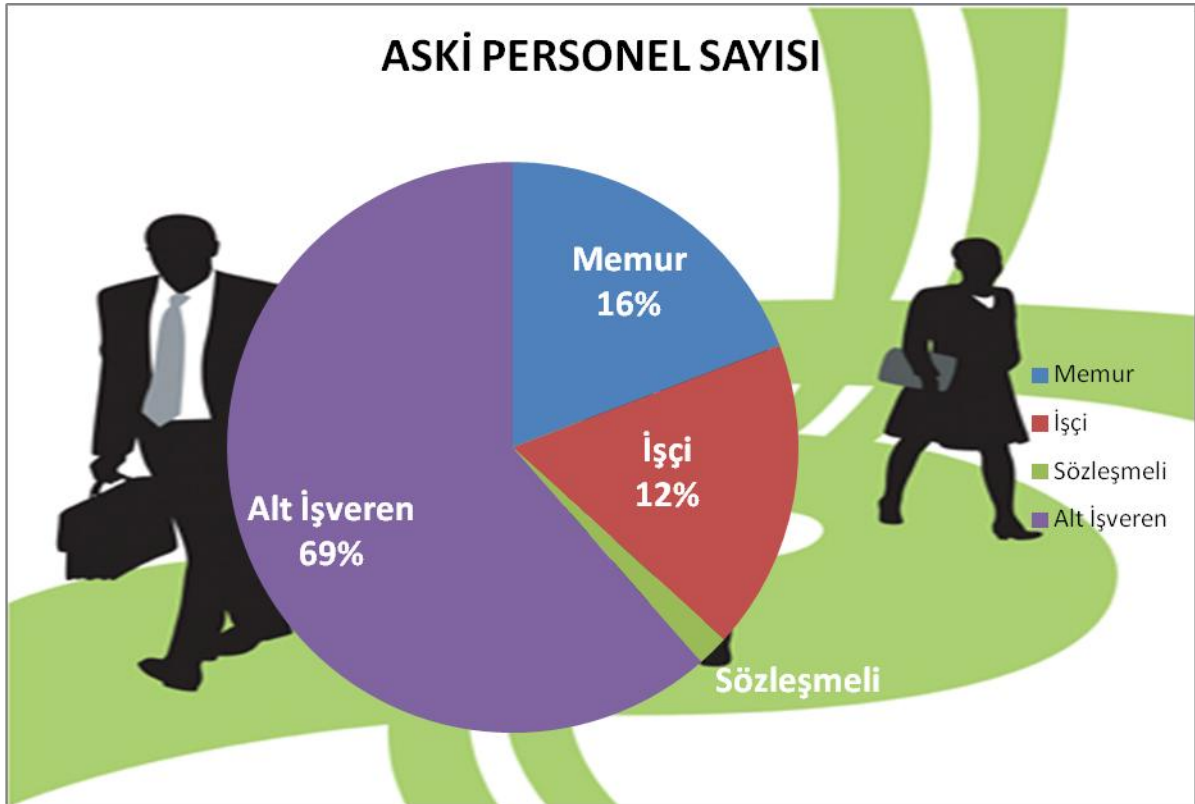
ASKİ Genel Müdürlüğü Ekim 2011 itibariyle 261 memur, 201 işçi ve 41 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 503 kadrolu personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca su ve kanalizasyon ile abonelik hizmetlerinin daha verimli olarak sunulması için hizmet yoluyla temin edilen 1101 personel ASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Hizmet yolu ile temin edilen bu personeller Açma-Kapama, Kaçak Su Takibi, Endeks



Okuma, Bilgi İşlem Yazılım Bakım, Güvenlik, İçmesu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, Kanalizasyon Arıza ve Onarım, Büro Destek, hizmetlerinde görevlerini yerine getirmektedirler.

Tablo-5: ASKİ İnsan Kaynakları

Memur Personel	261
İşçi Personel	201
Sözleşmeli Personel	41
Alt İşveren (Hizmet Alım oluyla Temin Edilen Personel)	1101
T O P L A M	1.604



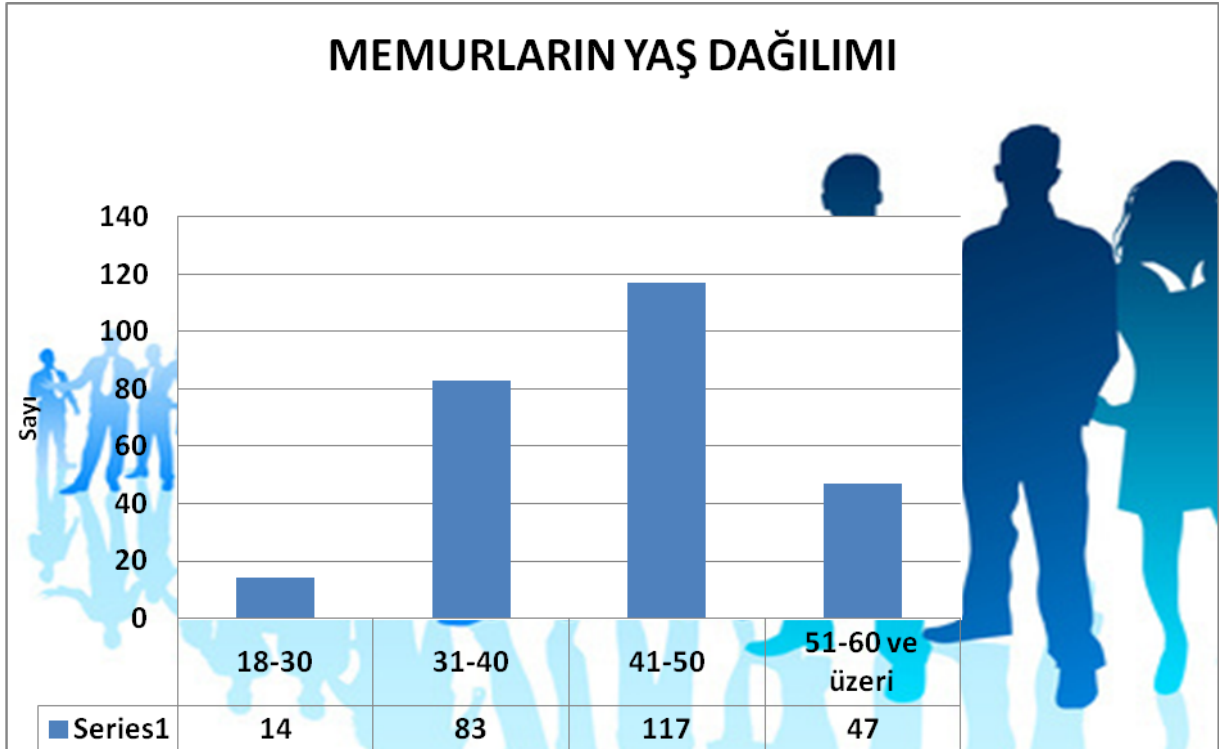
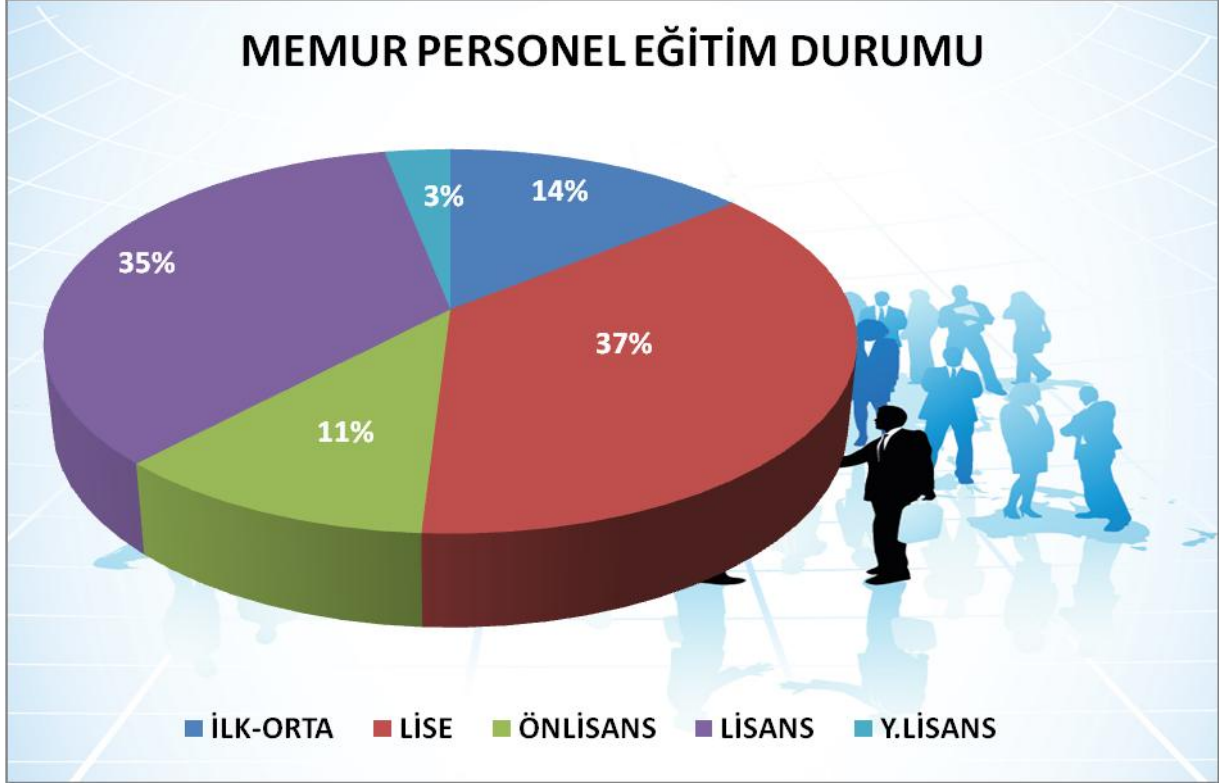
Hizmet yoluyla temin edilen 1101 personelin hizmet alanlarına İşverenlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Tablo-6: Hizmet Yoluyla Temin Edilen Personel:

NO	ALINAN HİZMET ADI	ALT İŞVEREN	PERSONEL SAYISI
1	Bilgisayar Yazılım Bakım Onarım ve Güncelleme	Yuvam Bilişim A.Ş	27
2	Endeks Okuma Hizmet Alımı İşi	Yuvam Bilişim A.Ş. & Taç Yapı A.Ş. İş Ortaklığı	100
3	Açma ve Kapama Hizmeti Alım İşi	Sistemli San.Tic. A.Ş.	100
4	Büro ve Destek Hizmeti Alım İşi	Rass Temizlik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti	77
5	Büro Destek Hizmeti Alımı İşi	Azim Temizlik Tic.Ltd.Şti.	39
6	Mak.İkmal Tes.Muhtelif Birimlerin Büro Destek Hiz.Alım İşi	Star Yemekçilik San.Tic.Ltd.Şti.	37
7	Kanalizasyon Temizleme,Bakım Onarım Hizmeti Alımı İşi	Ekince Mühendislik-Eşref Ali ÖZBEK	160
8	Çatalan İçmesuyu Arıtma Tesisi İşletilmesi İşi Hizmet Alımı	Mas Arıtma Sis.San.Tic.A.Ş.	61
9	Aski Güvenlik Hizmet Alımı İşi	Özkul Güvenlik San.Tic.Ltd.Şti.	166
10	Şebeke Su Kayıp Kaçak ve Kontrol Hizmeti Alımı İşi	Atasan Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti.	44
11	Karaisalı,Doğu,Batı Atıksu Arıtma Tesisleri İşletilmesi Hizmet Alımı İşi	Mas Arıtma Sis.San.Tic.A.Ş.	109
12	Beldeler ve Köyler Su Arıza Onarım Hizmeti Alım İşi	Albeyaz İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.	45
13	Adana Doğu ve Batı İçmesuyu Arıza Onarım Hizmet Alım İşi	Beksay Mühendislik	82
14	Etüt ve Plan Proje Dairesi Kalifiye Personel Çalıştırma Hizmeti Alımı İşi	Beksay Mühendislik	9
15	Kanalizasyon Izgarası Temizleme Hizmet Alımı İşi	Ekince Mühendislik-Eşref Ali ÖZBEK	40
16	Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi	Öztaş Taş.Tic.Ltd.Şti.	5
		TOPLAM	1101



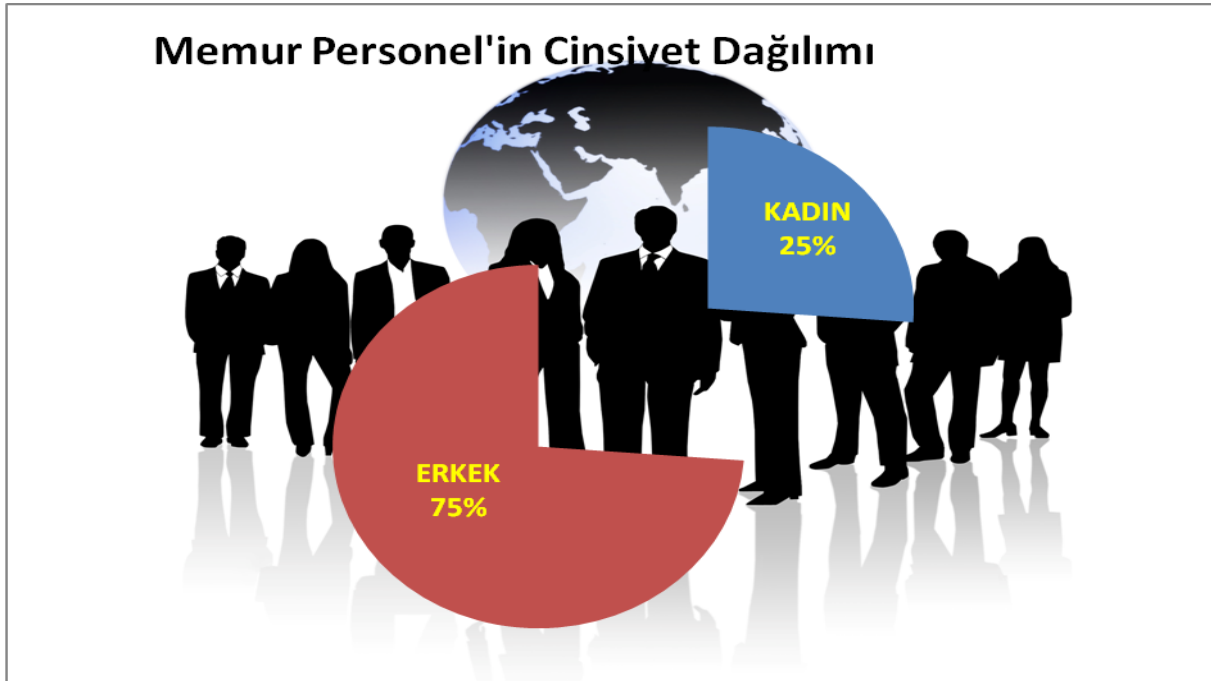
ASKİ Genel Müdürlüğünün 261 adet memur personelinin % 14'ü Ortaöğretim, %37'si Lise, % 35'i Lisans, %11'i ön lisans ve %3'ü Yüksek Lisans mezunudur. Bu verilere ait grafik şu şekildedir:



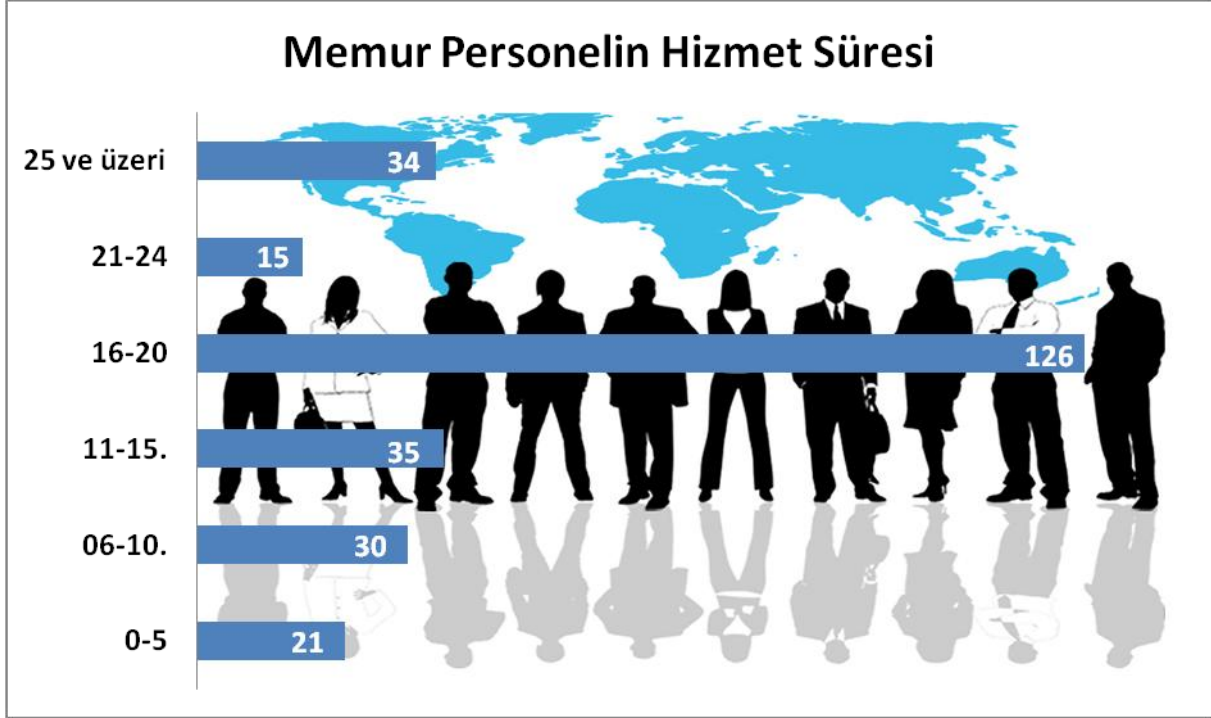
ASKİ Genel Müdürlüğünün 261 adet memur personelinin %45'i (41-50). % 32'si ise 31-40 yaş grubunda tecrübeli personelden oluşmaktadır. %18'i 51-60 yaş grubundadır. Yaş gruplarına göre göreceli olarak en düşük grup % 5 ile 18-30 yaş grubudur.



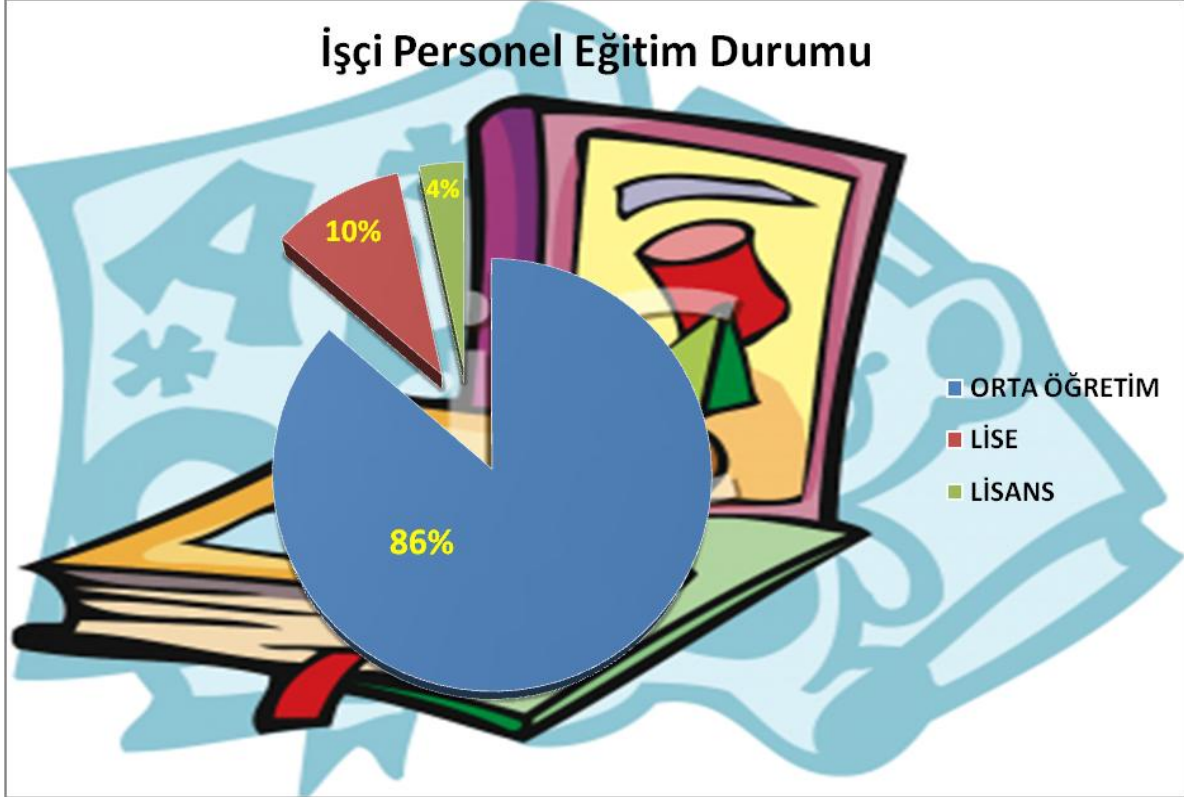
ASKİ'de çalışan memur personelin %75'i Erkek (195 Kişi), %25'i (66 Kişi) kadın personeldir.



ASKİ Memur personelinin ortalama çalışması süresi yaklaşık 18 yıl düzeyindedir. Memur personelin %48'i (117 kişi) 16-20 yıl arası memuriyet görevinde bulunmuştur. 25 yıl ve üzeri memuriyette bulunan personelin toplam memur personel içerisindeki oranı %13'dür. Yeni memur kabul edilebilecek 0-5 yıl arası memuriyeti olan personelin oranı % 8'dir. 6 ile 10 yıl arası hizmette bulunan memur personel oranı %12, 11-15 yıl %13, 21-24 yıl %6 oranındadır.



ASKİ Genel Müdürlüğünün 201 adet işçi personelinin 86'sı Ortaöğretim, 10'u Lise, % 4'ü Üniversite mezunudur. Bu verilere ait grafik şu şekildedir:

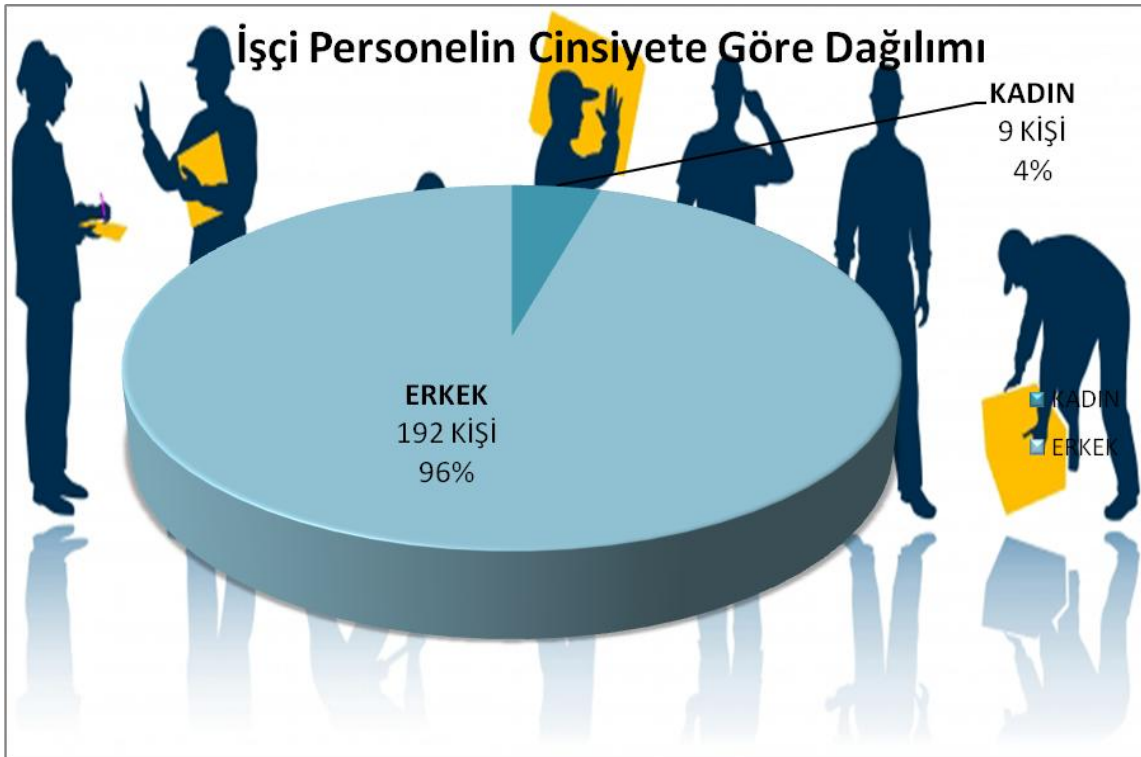


ASKİ Genel Müdürlüğünün 206 adet işçi personelinin % 53'ü (41-50) yaş grubundadır. Yaş gruplarına göre göreceli olarak en düşük grup % 1 ile 51-60 ve üstü yaş grubudur. İşçi Personel içinde 18-30 yaş grubunun ağırlığı % 28 iken 31-40 yaş grubunun oranı % 18'dir.

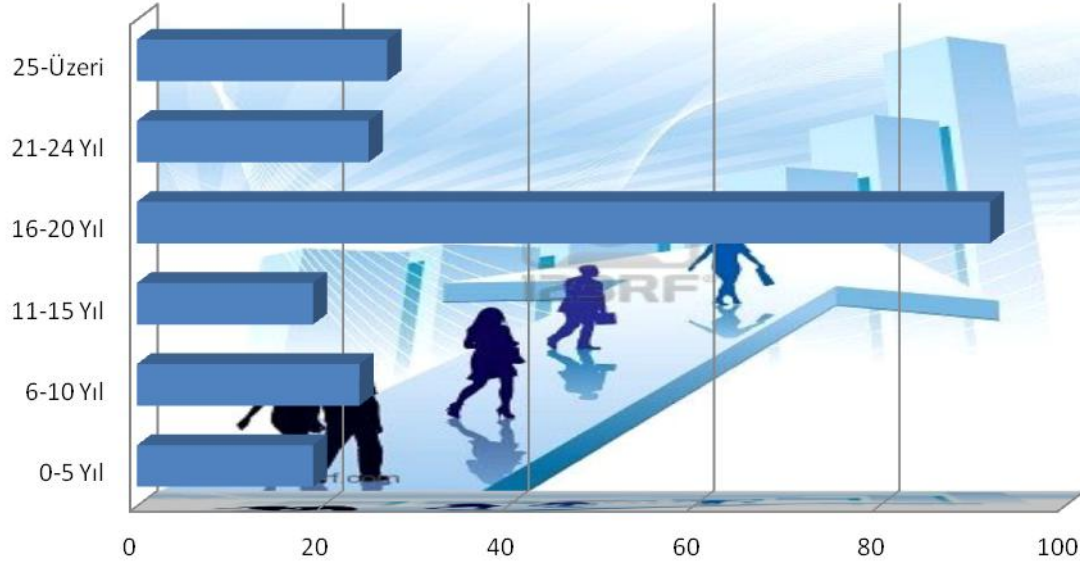




ASKİ'de çalışan işçi personelin % 96'si Erkek , % 4'ü kadın personeldir



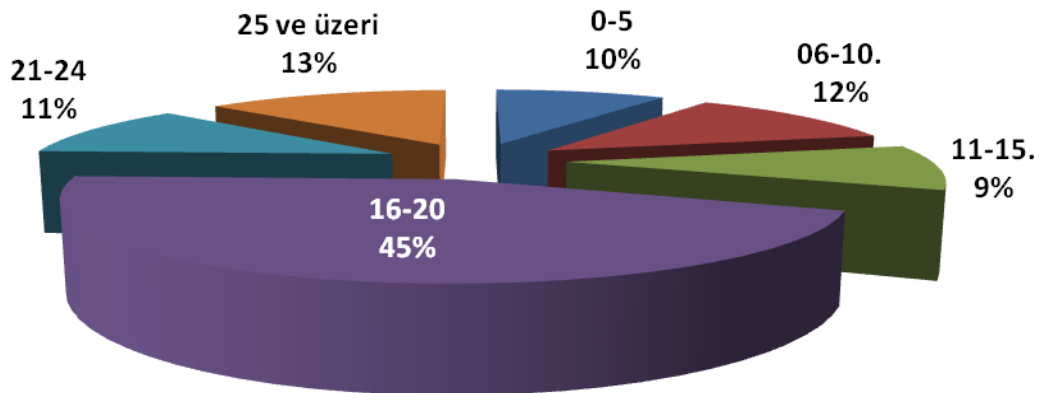
İşçi Personel Hizmet Yılı



	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-24 Yıl	25-Üzeri
Sayı	19	24	19	92	25	27

ASKİ İşçi personelinin % 45'i 16-20 yıl arası çalışmıştır. 25 yıl ve üzeri görev yapan işçi personelin oranı %13'dür. 0-5 yıl arası çalışan personel % 10, 6-10 yıl arası çalışan işçi personel %12, 11-15 yıl arası % 9 , 21-24 yıl arası çalışan personel %11 düzeyindedir.

İŞÇİ PERSONELİN ÇALIŞMA SÜRESİ



SUNULAN HİZMETLER

ASKİ Genel Müdürlüğü görevlerini yerine getirirken elindeki imkânları en iyi şekilde kullanarak Adana halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde. Adana ili jeopolitik konumu, bereketli toprakları, iklimin hayat şartlarına elverişli olması, ekonominin canlılığı, sosyal yaşamın hareketliliği, kültürel etkinliklerin en üst seviyede ve cazibe merkezi olması sebebiyle en fazla göç alan şehirler arasındadır. Dış göç sebebiyle yeni yerleşim yerlerinin oluşması birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin en başında hiç şüphesiz ki içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile bu kullanılan suların uzaklaştırılması gelmektedir.

A. İÇMESU HİZMETLERİ:

Adana kentinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı uzun yıllar sondaj kuyuları vasıtasıyla yer altı sularından sağlanmıştır. Adana'nın su kaynaklarında su olsa dahi bu suları şehre ulaştıracak dağıtım şebekeleri olmazsa veya bu şebekelerin kapasiteleri yeterli değilse istenilen miktarda suyu kullanıcıya ulaştırmanın mümkün olmadığı aşikârdır.

ASKİ Genel Müdürlüğü Adana'nın en büyük sorunlarından biri olan sağlıklı içme suyu problemini çözümlenmiştir. Çatalan Barajından sağlanan temiz ve kaliteli su içme su şebekeleri yardımıyla Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ve bunlara bağlı yerleşim yerlerine ve 5216 ve 5747 sayılı kanunlarla Kurumumuz hizmet alanı içerisine yeni giren yerleşim yerlerine ulaştırılmaktadır. Çatalan Barajı yanında bulunan İçme su Arıtma Tesisleri çıkışından, isale hatlarından ve yeni yapılan depolardan alınan temiz su numunelerinin laboratuvarda yapılan analizleri neticesinde Çatalan içme suyunun, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), EPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Ajansı) WHO (Dünya Sağlık Örgütü), EC (Avrupa Topluluğu) ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kalitesinde bir su olduğu raporlarla belgelenmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü Adanalılara Türkiye, Dünya ve Avrupa Birliği standartları kalitesinin üzerinde içilebilir su vermenin mutluluğunu yaşamakta ve bu mutluluğu Adana halkı ile paylaşmaktadır.



B. KANALİZASYON HİZMETLERİ:

ASKİ Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanı içerisinde bulunan bütün yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerinin götürülmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ana stratejik amaçlar içerisinde yer almaktadır. Yeni yasal düzenleme ile genişletilen sorumluluk alanına göre altyapı çalışmaları yapılarak mevcut altyapı şebekesi Stratejik Planlamada belirlenen hedefler doğrultusunda genişletilecektir.

Şehrin güney bölgesinin coğrafik yapısı kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinin hazırlanması ve özellikle inşaatlarının yapımı ve işletilmesi hususlarında sık sık problemlerle karşılaşmaktadır. Bilindiği üzere Adana'da yerleşim Çukurova bölgesi üzerinde kurulu olduğundan arazi bu bölgede düz olup kanalizasyon ve yağmursuyu deşarj sistemleri de cazibeli olarak çalıştığından ve Adana genelinde kanalizasyon sistemi birleşik çalıştığından (kanalizasyon+yağmursuyu) özellikle aşırı yağışlarda zaman zaman problemler yaşanmaktadır. Adana'nın kuzey bölgesinde ise arazinin kuzeyden güneye doğru eğimli yapısı nedeniyle bu problemler asgari ölçüde yaşanmaktadır.

Adana tarihsel ilk gelişimi Seyhan nehri kenarında, düz ve mümbit ovalar üzerinde meydana geldiğinden arazinin topoğrafik durumuna göre eğimin en yüksek olduğu kuzey kesiminden güneye indiği nokta ile batıdan doğuya inen kesişim kavşağında yer almaktadır. Bu sebeple yağmur ve sel baskınlarında bulunduğu konumdan dolayı suların deşarjı zor olmaktadır. Mevcut yağmursuyu hatları Seyhan Nehrine ve açık drenaj kanallarına by pass yapılarak çözüm sağlanmıştır. Şehrin mevcut altyapı şebekeleri değerlendirilmiş olup bazı değerlendirmeler aşağıdaki şekildedir;

- a)** Civar illerden yapılan göçler nedeniyle nüfus artışının önüne geçilemediğinden yeni yerleşim yerlerinin oluşması nedeniyle kanalizasyon ve yağmursuyu ihtiyaçlarını karşılamak için ilave hatların yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
- b)** Adana merkezinde kanalizasyon şebekesinin % **99**'u tamamlanmış olup; gerek yukarıda bahse konu göçler gerekse 5216 sayılı kanun ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlanan yerleşim yerlerinin ve köylerin altyapılarından dolayı Genel Müdürlüğümüzce çalışmalar devam etmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü çevre konusunda da üstlerine düşeni yapmak ve bir nebze olsun doğal hayatı kurtarmak için Adana Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerini hayata geçirmek için çalışmalarına 1997 yılında başlamıştır. 2009 Yılında da





Karaisalı Atısu Arıtma Tesisinin yapımına başlanmış olup bu tesiste tamamlanmıştır.

Adana Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisi ile Karaisalı Arıtma Tesisi devreye alınmış olup üç tesiste sorunsuz olarak işletilmektedir.

C. DİĞER HİZMETLER:

ASKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon hizmetlerinin yanı sıra, Adana halkına, üstüne düşen diğer hizmetleri de sunmakta ve bu hizmetleri en iyi şekilde verme gayreti içerisinde. Diğer hizmetleri de şu şekilde açabiliriz: Abonelik Hizmetleri, Su Açma ve Kapama Hizmetleri, Sayaç Değiştirme Hizmetleri, Sayaç Tamir Hizmetleri, Bilgi Edinme Çerçevesinde Sunulan Hizmetler ve Tahsilat Hizmetleri.

Tahsilat Hizmetleri için ASKİ merkez binada 10 noktada, ASKİ Şantiye tesislerinde 1 noktada, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçesinde ise 17 ayrı noktada hizmet verilmektedir. Ayrıca tahsilat şubesinin bulunmadığı yerlerde görev yapan seyyar vezne, hizmet alanımız içinde bulunan tüm PTT şubeleri, ASKİ ile anlaşmalı bankalar, ASKİ Merkez Binada bulunan kredi kartı ile ödeme kolaylığı ile İnternet ortamından kredi kartı ile tahsilat hizmeti de sunulmaktadır.

Ayrıca 2012 yılında 2 Adet Otomatik Vezne Sistemi alınacak olup bu veznelerden 24 saat tahsilat hizmeti verilecektir. Otomatik vezne sistemi zamanla yaygınlaştırılacak olup bu vezneler şehrin önemli noktalarına konulacaktır.

Bu hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın kanalizasyon arızaları, su arızaları, vidanjör ve kanal kazma ihtiyaçları da Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. Dar gelirli vatandaşlarımızın bozuk olan çeşme ve vana tamir ihtiyaçları da yine kurumumuzca giderilmektedir.





Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

A-Yönetim:

ASKİ Genel Müdürlüğünün yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetçiler,

Genel Müdürlük,

Genel Kurul: 2560 Sayılı Kanun Madde 4- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla değişik) Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Esasları:

2560 Sayılı Kanun Madde 5- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik)

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, ASKİ Genel Kurulu olarak bu Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan gündemle toplanır.

Yönetim Kurulu: 2560 Sayılı Kanun Madde 7- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) Yönetim Kurulu bir başkanla, beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esasları: 2560 Sayılı Kanun Madde 8- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) 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.

Denetçiler: 2560 Sayılı Kanun Madde 10 - (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik)



ASKİ Genel Müdürlüğünün 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 enaz 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler ASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Adana Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca, Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

Genel Müdür ve Yardımcıları: 2560 Sayılı Kanun Madde 11-(23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) ASKİ Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

B- İç Kontrol Sistemi:

ASKİ Genel Müdürlüğünün İç Kontrolü Genel Kurul üyeleri arasından seçilen Denetim komisyonu (5393 sayılı Belediye kanunu Madde. 25) ve Denetçiler tarafından yerine getirilmektedir.

5393 Sayılı kanunun 25. maddesine göre oluşturulan Belediye Denetim Komisyonu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında gerekli denetimlerini yapmışlardır.

ASKİ Genel Kurulu Kararı ile seçilen Denetçiler; Sefa YÜZEREROĞLU ve Mahmut AKGÜL 2011 yılı içerisinde Gerekli incelemelerini yapmakta ve çalışmalarına devam etmektedirler. 2010 Yılına ait Denetçiler Raporu 2011 Yılı Mayıs ayı Genel Kurul toplantısında 3 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.

Ayrıca Tüm maddeleriyle birlikte 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü kanununun ilgili maddeleri ile İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim kavramlarını getirmiştir.

Bu kavramları kısaca açıklayacak olursak;



İç Kontrolün Tanımı:

5018 Sayılı Kanun Madde 55 :

Kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı:

5018 Sayılı Kanun Madde 56:

- a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- c) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- e) İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını, sağlamaktır.

Kontrolün Yapısı ve İşleyişi:

5018 Sayılı Kanun Madde 57:

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; mali hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinden oluşur.

Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile





diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.

İç Denetim:

5018 Sayılı Kanun Madde 63:

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.





STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER



4.1. STRATEJİK ALAN VE ÖNCELİKLER

ASKİ birim amirleri ve temsilcileri ile yapılan toplantılarda ASKİ'nin stratejik önceliklerinin ne olması konusu tartışılmış katılımcılar konuya dair görüşlerini belirtmişlerdir. Bu toplantılar esnasında her birimden ayrı ayrı ASKİ'nin gelecekteki stratejik hedeflerini belirleyebilmek amacıyla hazırlanan değerlendirme formuna önerilerini yazmaları istenmiştir. Birimlerden toplam 76 Fraklı öneri gelmiştir. 76 önerinin sınıflandırılması ve aynı olan veya aynı anlama gelen önermeler elenerek toplan 54 stratejik alan önermesi tespit edilmiştir.

Tespit edilen 54 öneri her bir birim temsilcisinin katılımı ile oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 54 stratejik alan önerisi belirlenmiş daha sonra öneriler kategorize edilerek aynı amaca uygun olarak dizayn edilerek aynı amaca hizmet edebilecek öneriler birleştirilerek gruplandırılmıştır.

Bu gruplandırmalar ve konsolidasyon sonucunda birimlerimiz ve yönetim kademelerimizin katılı sonucunda ASKİ'nin gelecek 5 yılda öncelikli olarak ele alması gereken 8 stratejik alan ve bu stratejik alanlara dair 82 hedef ortaya çıkmıştır. Bunlar;



STRATEJİK ALAN-1: SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI

Hedef 1.1	Kurumun Master Planının Hazırlanması
Hedef 1.2	Mevcut su dağıtım sistemini etüt etmek
Hedef 1.3	Şebekenin optimizasyonunun sağlanması
Hedef 1.4	İçme suyu depolama hacmini yükseltmek.
Hedef 1.5	Sorumluluk alanındaki içme suyu şebeke ve alt yapıların yenilenmesi
Hedef 1.6	Su dağıtım depolarının tamamında kaçak oranını azaltmak.
Hedef 1.7	Şebeke hatlarında basınçları optimize ederek kaçak oranlarını azaltmak
Hedef 1.8	ASKİ sorumluluk alanındaki belde ve köylere temiz su sağlayan derin kuyu ve terfi merkezlerinin mahalli otomasyonunu kurmak ve SCADA sistemini kullanmak
Hedef 1.9	Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümünü sağlamak
Hedef 1.10	Periyodik bakım onarımları yaparak arıza oranını düşürmek
Hedef 1.11	İsale hatlarında meydana gelen arızaların giderilme süresini düşürmek
Hedef 1.12	İçme suyu depolarının düzenli ve planlı temizlenmesi
Hedef 1.13	Arıza izleme ve erken uyarı sistemlerini kullanmak
Hedef 1.14	Eski sayaçların yeniler ile değiştirilmesi ve sayaçların tümüne müdahale edilmesini engelleyici mühür (emniyet kilidi) takmak.
Hedef 1.15	Yerleri belirsiz duruma düşen vanaların tespitini yapmak
Hedef 1.16	Halkı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak



STRATEJİK ALAN-2: SU KAYNAKLARININ BÜYÜTÜLMESİ VE YAYGIN, İZLENEBİLİR, GÜVENİLİR KALİTELİ TEMİZ SOĞUK SU VE KANALİZASYON HİZMETİNİN VATANDAŞA SUNULMASI:

Hedef 2.1	İçme suyu havzasının koruma ve güvenlik planlarının tamamlanması/güncellenmesi
Hedef 2.2	Kurumun Alternatif su kaynakları politikalarını hazırlamak
Hedef 2.3	Yeni Kuyular Açmak ve kullanılabilir durumda bulundurmak
Hedef 2.4	Kurumun hizmet alanına yeni giren köylerin su ihtiyacının karşılanması için su terfi merkezlerinin trafo ve enerji nakil hatları revizyonunu yapmak.
Hedef 2.5	Havzalarda yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda yeni yapılaşmayla mücadele etmek.
Hedef 2.6	Yapılaşmaya izin verilen havza alanlarında yapıların envanterini çıkarmak.
Hedef 2.7	Havza alanlarında yer alan yerlerde bilgilendirici, yönlendirici ve eğitici çalışmalar yapmak.
Hedef 2.8	Mevcut yerleşim yerlerinde eksik olan içme suyu projelerini tamamlamak
Hedef 2.9	Adana'nın yer altı ve yer üstü su potansiyeline ilişkin sürdürülebilir veri bankasını oluşturmak.
Hedef 2.10	Arıtma Tesislerinde dezenfeksiyon/Çökertme sistemlerinin etkin çalışmasını sağlamak ve güncellemek
Hedef 2.11	Arıtma tesislerinde temiz su çıkışlarında anlık parametreleri izlemek
Hedef 2.12	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak kanalizasyon hattı plan ve projelerini yürütmek
Hedef 2.13	Endüstriyel atık suların deşarj noktalarının tespitlerini yapmak ve Endüstriyel atık su üreten işletmelerin envanterini yapmak/güncellemek



STRATEJİK ALAN-3: SU KULLANIMI VE SU KÜLTÜRÜ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK VE FARKINDALIK YARATMAK

Hedef 3.1	Kurumun 5 yıllık eğitim planlarını hazırlamak
Hedef 3.2	Okullarda Suyun önemini anlatan konferanslar vermek
Hedef 3.3	Öğrenciler arasında su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi için “içme suyu ve atık su tesisleri gezi ve eğitim programı” düzenlemek
Hedef 3.4	Dünya Su günü Etkinlikleri düzenlemek
Hedef 3.5	Ödüllü yarışmalar düzenlemek
Hedef 3.6	Basın, Radyo, TV gibi kitle iletişim araçları ve afiş, poster, el broşürü vb araçlarla halkı bilgilendirmek

STRATEJİK ALAN-4: VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN KALİTELİ, ETKİN, HIZLI HİZMET SUNULMASI

Hedef 4.1	Plansız su kesintilerini azaltmak
Hedef 4.2	Su arızalarının en kısa sürede giderilmesini sağlamak
Hedef 4.3	Hızlı, en az bürokrasi ile elektronik ortamda abonelik hizmetlerini vermek.
Hedef 4.4	Tektip Sayaç uygulamasına geçmek
Hedef 4.5	Sayaç okuma hatalarını minimize etmek
Hedef 4.6	Şubelerde ve tahsilât yerlerinde bekleme sürelerini en aza indirmek.
Hedef 4.7	Arıza ve şikâyetlere hızlı, etkin ve makul sürelerde müdahale edilmesi



STRATEJİK ALAN-5: YENİLİKÇİ, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ DİNAMİK BİR KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI

Hedef 5.1	Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapıyı kurmak.
Hedef 5.2	Önem sırasına göre seçilen evrakların elektronik ortama aktarılmasının sağlanması.
Hedef 5.3	Elektronik ortamda Evrak kayıt-takip sistemi kurmak
Hedef 5.4	İletişim hizmetlerinde etkinlik ve tasarruf sağlamak
Hedef 5.5	Bilgisayar ve İnternet altyapısını güçlendirmek.
Hedef 5.6	Kurum bünyesindeki Alo 185 çağrı sistemini etkin kullanmak.
Hedef 5.7	Merkez ve şube hizmet bina ve tesislerinde güvenlik ve uyarı sistemleri güncel/faal tutmak
Hedef 5.8	Elektronik ortamda yapılan tahsilâtı artırmak
Hedef 5.9	Elektronik ortamda e-imza uygulamasına geçmek.
Hedef 5.10	Kurumsal yazılım yönetimi oluşturmak ve güncel tutmak
Hedef 5.11	Veri tabanı uygulama sunucu işletim sistemlerini açık kaynak kodlu hale getirmek
Hedef 5.12	Kurumun bilgi-işlem altyapısını güçlendirmek server sistemini yenilemek
Hedef 5.13	Kurumun GPS, Coğrafi Bilgi Sitemini kurmak, kullanmak ve altyapısını güçlendirmek
Hedef 5.14	Barajların doluluk oranını takip etmek ve yayınlamak
Hedef 5.15	Yağmur yoğunluğunu ölçen sitemi kurmak
Hedef 5.16	Şehir içi Meteorolojik verilerin takibi
Hedef 5.17	Taşıt ve iş makinesi ve teçhizat yaş ortalamasını düşürmek ve niteliklerini iyileştirmek



STRATEJİK ALAN-6: KURUMSALLAŞMA, KURUMSAL KÜLTÜRÜN YERLEŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI, ETKİN YÖNETİLEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE VERİMLİ HİZMET SUNMAK

Hedef 6.1	Personelin Yıllık ortalama eğitim süresini yükseltmek
Hedef 6.2	Nitelikli Personel sayısını arttırmak
Hedef 6.3	Çalışan ve müşteri memnuniyetini tespit edecek araştırmalar yapmak
Hedef 6.4	Stratejik plan ve performans programının koordinasyonu, uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yönetim ve raporlama sistemi kurmak
Hedef 6.5	Kurumun istatistikî bilgi sistemini oluşturmak ve güncel tutmak
Hedef 6.6	Kurumun tüm iş süreçlerini ve hizmetlerin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek
Hedef 6.7	Diğer kurumlarla ortak projeler geliştirmek
Hedef 6.8	Çalışanların moral-motivasyon ve performanslarını artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ortamlar hazırlamak, eğitim çalışmaları düzenlemek
Hedef 6.9	ASKİ Yeni Yönetim Binasının Projelendirilmesi



STRATEJİK ALAN-7: VERİMLİ VE ETKİN İŞLEYEN BİR İDARİ VE MALİ YAPININ OLUŞTURULMASI

Hedef 7.1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranlarını yükseltmek
Hedef 7.2	Gider bütçesi gerçekleştirme oranını aynı düzeyde tutmak.
Hedef 7.3	Tahsilât noktası sayısını artırmak.
Hedef 7.4	Tahsilât araçları tür ve sayısını artırmak
Hedef 7.5	Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilât oranını yükseltmek
Hedef 7.6	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak.
Hedef 7.7	Uzun vadeli iç ve dış borçlanma planını hazırlamak

STRATEJİK ALAN-8: KAMUOYUNDA OLUMLU ASKİ İMAJINI YERLEŞTİRMEK, KURUM FAALİYETLERİNDEN KAMUOYUNUN HABERDAR EDİLMESİ

Hedef 8.1	Kurum tarafından yayımlanmış bütün yayınların envanterini tamamlamak ve arşivlemek.
Hedef 8.2	Medya İzleme faaliyetlerini yapmak ve elektronik ortama aktarmak
Hedef 8.3	ASKİ hizmetleri ve su kültürü hakkında halkın bilgilendirilmesi için yayın, broşür çıkarmak, Etkinlikler düzenlemek
Hedef 8.4	Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla internet, web ortamını etkin kullanmak
Hedef 8.6	Basın, Radyo, TV gibi kitle iletişim araçları ve afiş, poster, el broşürü vb araçlarla halkı bilgilendirmek
Hedef 8.7	Halkı Bilgilendirmek amacıyla Mahalle Muhtarlıkları aracılığı ile toplantılar yapmak



PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE YASAL DAYANAKLARI

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama Yükümlülüğü getirilmiştir. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.





PERFORMANS HEDEFLERİ





BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER



İdare Adı		ASKİ / ÖZEL KALEM		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 8 Hedef: 8.2	ASKİ Faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla haber, yayın, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	Sistemin Kurulması ve Faaliyete geçirilmesi (% Gerçekleştirme)	Gerçekleşme oranı % 90
2	Stratejik Alan: 8 Stratejik Hedef:8.6	ASKİ Faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla haber, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	Basın Bilgilendirme Toplantı sayısı / Yıl Basın Bülteni Sayısı / yıl	12 /Yıl Aylık Düzenli Toplantı 6 /Yıl Bülten
3	Stratejik Alan: 8 Stratejik Hedef:8.3	ASKİ Hizmetleri, faaliyetleri ve su kültürü konulu dergi çıkarmak	Dergi Sayısı / Yıl	12 Sayı /Yıl
4	Stratejik Alan: 8 Stratejik Hedef:8.6	Su ve Su kültürü konulu bilgilendirici broşür, kitap, raporlar hazırlamak ve yayınlamak	Kitap Sayısı/ yıl Broşür Sayısı / yıl Rapor Sayısı / Yıl	 12 Adet/Yıl
5	Stratejik Alan: 8 Hedef: 8.4	Vatandaşlardan gelen elektronik Postalara en kısa sürede yanıt vermek	Yanıtlama Oranı (Yüzde) Geri Dönüş Süresi / saat	% 99 24 Saat
6	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.3	Halkla İlişkiler memnuniyet anketinin düzenlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde gerçekleşmesi	Anket Sayısı/ Yıl Memnuniyet Oranı (%)	1 % 85 ve üzeri



7	Stratejik Alan: 8	ASKİ Web sitesinin güncel tutulmasına destek vermek ve istenen bilgi ve belgeleri temin etmek	sürekli	sürekli
	Hedef:8.4		Temin geri Dönüş Süresi / saat	24 Saat
8	Stratejik Alan: 8	Yazılı ve Görsel Medya’da ASKİ ile ilgili çıkan haber, görüntülerin elektronik ortamda arşivlenmesi.	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef:8.2		Arşivlenen Belge sayısı / yıl	
9	Stratejik Alan: 8	Kurum tarafından yayınlanan belge, kitap, yayın envanterini tamamlamak, elektronik ortama aktarmak ve arşivlemek	Arşivlenen eser sayısı / Yıl	15/ Yıl
	Hedef:8.1		Tamamlanma Oranı (%)	% 100
10	Stratejik Alan:3	Dünya Su günü etkinliği düzenlemek	Etkinlik Sayısı /Yıl	1
	Hedef 3.1			
11	Stratejik Alan: 8	Mahalle köy muhtarlarının bilgilendirilmesi amacıyla toplantı yapmak	Toplantı Sayısı / Yıl	2 /Yıl



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	ASKİ Faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla haber, yayın, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	1.500.000,00 TL
2	ASKİ Faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla haber, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	20.000,00 TL
3	ASKİ Hizmetleri, faaliyetleri ve su kültürü konulu dergi çıkarmak	300.000,00 TL
4	Su ve Su kültürü konulu bilgilendirici broşür, kitap, raporlar hazırlamak ve yayınlamak	50.000,00 TL
5	Vatandaşlardan gelen elektronik Postalara en kısa sürede yanıt vermek	50.000,00 TL
6	Halkla İlişkiler memnuniyet anketinin düzenlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde gerçekleşmesi	150.000,00 TL
7	ASKİ Web sitesinin güncel tutulmasına destek vermek ve istenen bilgi ve belgeleri temin etmek	100.000,00 TL
8	Yazılı ve Görsel Medya'da ASKİ ile ilgili çıkan haber, görüntülerin elektronik ortamda arşivlenmesi.	50.000,00 TL
9	Kurum tarafından yayınlanan belge, kitap, yayın envanterini tamamlamak, elektronik ortama aktarmak ve arşivlemek	115.570,00 TL
10	Dünya Su günü etkinliği düzenlemek	200.000,00 TL
11	Mahalle köy muhtarlarının bilgilendirilmesi amacıyla toplantı yapmak	30.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	2.565.570,00 TL

		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	1.364.570,00 TL
02	SGK Primi Giderleri	131.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.070.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.565.570,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.565.570,00 TL





MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / Mali Hizmetler Daire Başkanlığı		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.4	Performans Programı Hazırlanmasına katkı yapmak	Gerçekleşme /Yıl	Gerçekleşme
2	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.4	Performans Programının 6 aylık aralıklarla izlenmesi ve raporlanması	İzleme ve Raporlama/Yıl	2 Defa/Yıl
3	Stratejik Alan: 7 Hedef:7.6	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi (sürekli)	Sürekli	Sürekli
4	Stratejik Alan: 7 Hedef:7.3 7.4	Veznelerce tahsilâtın yapılması, Tahsilât Veznelerinin sayısının artırılması ve Tahsilât veznelerinin bilgisayar donanımlarını yenilemek	Vezne Tahsilatları Sürekli Yeni Tahsilat Vezne Sayısı / Yıl Bilgisayar donanımı yenilenen vezne /yıl Otomatik Vezne Sistemi Alımı	Sürekli 2 2 2
5	Stratejik Alan: 7 Hedef: 7.4	İnternet ve Bankalardan otomatik ödeme yapan abone sayısını artırmak	Bankalardan Yapılan Otomatik Ödeme oranı /Toplam Ödeme İnternetten Yapılan Ödeme / Toplam Ödeme	%30 %10



6	Stratejik Alan: 7	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı %	% 99
	Hedef:7.1			
7	Stratejik Alan: 7	Gider Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı %	% 90
	Hedef: 7.2			
8	Stratejik Alan: 1	Kurumun Master Planının Hazırlanması	Gerçekleşme	Gerçekleşme
	Hedef: 1.1			
9	Stratejik Alan: 7	Tüm depoların merkezden görüntülenmesi, görüntüleme sistemlerinin yenilenmesi ve çözünürlüğü yüksek kameralar alınması	Gerçekleşme Oranı %	% 100
	Hedef: 7.2			
	Hedef: 8.7			
	Hedef: 5.7			
10	Stratejik Alan: 7	Kurumun mali geleceği ve nakit akışlarının sağlıklı ilerleyebilmesi için orta uzun vadeli nakit akış tahminleri ve borçlanma planını hazırlamak	Gerçekleştirme Oranı Yüzde(%)	% 100
	Hedef: 7.2			



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Performans Programı Hazırlanmasına katkı yapmak	100.000,00 TL
2	Performans Programının 6 aylık aralıklarla izlenmesi ve raporlanması	50.000,00 TL
3	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi (sürekli)	300.000,00 TL
4	Veznelerce tahsilâtın yapılması, Tahsilât Veznelerinin sayısının artırılması ve Tahsilât veznelerinin bilgisayar donanımlarını yenilemek	600.000,00 TL
5	İnternet, PTT ve Bankalardan otomatik ödeme yapan abone sayısını artırmak	900.000,00 TL
6	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak	4.840.000,00 TL
7	Gider Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak	50.000,00 TL
8	Kurumun Master Planının Hazırlanması	80.990,00 TL
9	Tüm depoların merkezden görüntülenmesi, görüntüleme sistemlerinin yenilenmesi ve çözünürlüğü yüksek kameralar alınması	350.000,00 TL
10	Kurumun mali geleceği ve nakit akışlarının sağlıklı ilerleyebilmesi için orta uzun vadeli nakit akış tahminleri ve borçlanma planını hazırlamak	50.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	7.320.990,00 TL





T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	3.708.640,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	491.350,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.121.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.320.990,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.320.990,00 TL





İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 6	Üniversite mezunu nitelikli memur+ Sözleşmeli Personel sayısını plan döneminde % 10 oranında artırmak	Üniversite Mezunu Memur + Sözleşmeli Personel/ Toplam Personel	165
	Hedef: 6.2		Üniversite Mezunu Personel Sayısındaki Değişim /Artış (%)	% 8 Artış
2	Stratejik Alan: 6	Personele Hizmet içi eğitim verilmesi	Kişi Başına Eğitim Süresi(saat) / Yıl	10 Saat / Yıl
	Hedef: 6.1		Katılan Personel Sayısı /Toplam Personel (%) Oran)	%90
			Verilen Hizmet içi Eğitimden Memnuniyet (Yüzde)	%85
3	Stratejik Alan: 6	Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi	Ödül verilen Personel Sayısı / Yıl	20 Kişi / Yıl
	Hedef: 6.8			
4	Stratejik Alan: 6	Hizmetlerin değerlendirilmesi, öneriler almak, kurum içi çalışan memnuniyetini ölçmek ve personel memnuniyetini artırmak	Anket Sayısı/Yıl	1 /Yıl
			Toplantı Sayısı	1 /Yıl
	Hedef: 6.3 6.8		Çalışan Memnuniyeti (%)	% 80
5	Stratejik Alan 6	Üye Olunan süreli yayın sayısı	Yayın Sayısı / Yıl	3 / Yıl
	Hedef: 6.2			



6	Stratejik Alan: 6	Proje geliştirme konulu eğitimler düzenlenmesi ve Proje önerileri hazırlanması	Düzenlenen Eğitim Sayısı / Yıl	4/ Yıl
	Hedef:6.7 6.1.		Katılan Personel Sayısı / Yıl	20/ yıl
			Hazırlanan Proje Sayısı /Yıl	2 / Yıl
7	Stratejik Alan: 6	Personelin sicil, özlük vb bilgilerinin takibi, özlük işlemlerinin zamanında yapılması ve memnuniyetinin sağlanması	Personelden gelen talep ve önerilere Ortalama cevap verme süresi	5 gün
			İzin işlemlerinin ortalama yapılış süresi	2 Gün
	Hedef: 6.8 6.6		İşten ayrılma ve Emeklilik işlemlerinin Yapılış Süresi	4 Gün
			Yeni başlayan personel Oryantasyon yüzdesi	% 70
8	Stratejik Alan: 8	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik Düzenlenen organizasyonlar	Organizasyon Sayısı / Yıl	1 / yıl
	Hedef: 6.8			
9	Stratejik Alan: 6	ASKİ'ye resmi kurumlardan ve Vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri ve ilgili müdürlüklere teslim edilmesi	Sürekli	Sürekli
	Hedef: 6.5			
10	Stratejik Alan: 6	ASKİ dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması	Sürekli	Sürekli



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Üniversite mezunu nitelikli memur+ Sözleşmeli Personel sayısını plan döneminde % 10 oranında artırmak	250.000,00 TL
2	Personele Hizmet içi eğitim verilmesi	450.000,00 TL
3	Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi	50.000,00 TL
4	Hizmetlerin değerlendirilmesi, öneriler almak, kurum içi çalışan memnuniyetini ölçmek ve personel memnuniyetini artırmak	150.000,00 TL
5	Üye Olunan süreli yayın sayısı	10.000,00 TL
6	Proje geliştirme konulu eğitimler düzenlenmesi ve Proje önerileri hazırlanması	350.000,00 TL
7	Personelin sicil, özlük vb bilgilerinin takibi, özlük işlemlerinin zamanında yapılması ve memnuniyetinin sağlanması	300.000,00 TL
8	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik Düzenlenen organizasyonlar	400.000,00 TL
9	ASKİ'ye resmi kurumlardan ve Vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri ve ilgili müdürlüklere teslim edilmesi	150.000,00 TL
10	ASKİ dışına gönderilecek evrakların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması	57.980,00 TL
	GENEL TOPLAM	2.167.980,00 TL

Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	1.651.980,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	156.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	360.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.167.980,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.167.980,00 TL





STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.4	Stratejik Plan, Performans programı ve faaliyet raporları hazırlanması için toplantılar yapmak	Toplantı sayısı / Yıl	4 / Yıl
2	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.4	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak ve onaya sunmak	Yıllık Performans Programının hazırlanması Gerçekleşme / Yıl Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması Gerçekleşme / Yıl	Gerçekleşme Gerçekleşme
3	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.6	İş analizlerinin güncellenmesi	Gerçekleşme Oranı	% 100
4	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.6	İş akışlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmet standartlarının hazırlanması	Gerçekleşme Oranı	% 100



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Stratejik Plan, Performans programı ve faaliyet raporları hazırlanması için toplantılar yapmak	100.000,00 TL
2	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak ve onaya sunmak	50.000,00 TL
3	İş analizlerinin güncellenmesi	50.000,00 TL
4	İs akışlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmet standartlarının hazırlanması	20.130,00 TL
	GENEL TOPLAM	220.130,00 TL

Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	175.630,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	17.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.000,00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.130,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.130,00 TL





TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / Teftiş Kurulu Başkanlığı		
N	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 7	Birim Teftişlerinin ortalama 90 günlük süre içerisinde bitirmek	Birim Teftiş Süresi / Yıl	75 Gün
	Hedef: 7.6		Teftiş Yapılan Birim Sayısı/ yıl	5/Yıl
2	Stratejik Alan: 7	İnceleme ve soruşturma dosyalarını ortalama 60 gün içinde sonuçlandırmak	Soruşturma-İnceleme süresi gün/yıl	60 gün
	Hedef:7.6			

FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Birim Teftişlerinin ortalama 90 günlük süre içerisinde bitirmek	200.000,00 TL
2	İnceleme ve soruşturma dosyalarını ortalama 60 gün içinde sonuçlandırmak	119.420,00 TL
	GENEL TOPLAM	319.420,00 TL

Ekonomik Kod		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	264.920,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		319.420,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		319.420,00 TL





HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ



İdare Adı		ASKİ / Hukuk Müşavirliği		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.2	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi	Sürekli	Sürekli
2	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.1	Mevzuat değişikliklerini ve ASKİ ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına üye olmak	Takip edilen yayın sayısı / Yıl	2 / Yıl
3	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.2	İlgili Birimlerin 3'er aylık periyotlarla Hukuki mevzuat konularında bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Sayı / Yıl	4 / Yıl
4	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.6	Hukuki görüş istenen konularda en kısa sürede ilgili birimlere hukuki görüş sunulması	Görüş Bildirme gün	3 gün
5	Stratejik Alan: 7 Hedef:7.6	ASKİ adına dava açmak, takip etmek, takip edilecek davalar ile ilgili her türlü yasal giderlerin karşılanması	Sürekli Açılan Dava Sayısı / yıl ASKİ lehine sonuçlanan dava oranı %	Sürekli 1000/ Yıl %70



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi	30.000,00 TL
2	Mevzuat değişikliklerini ve ASKİ ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına üye olmak	10.000,00 TL
3	İlgili Birimlerin 3'er aylık periyotlarla Hukuki mevzuat konularında bilgilendirilmesi	50.000,00 TL
4	Hukuki görüş istenen konularda en kısa sürede ilgili birimlere hukuki görüş sunulması	30.000,00 TL
5	ASKİ adına dava açmak, takip etmek, takip edilecek davalar ile ilgili her türlü yasal giderlerin karşılanması	874.040,00 TL
	GENEL TOPLAM	994.040,00 TL

Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	599.590,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.750,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	291.700,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		994.040,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		994.040,00 TL





SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / Sivil Savunma Uzmanlığı		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 5 Hedef: 5.7	İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile işbirliği içinde bulunmak, doğabilecek her türlü olağanüstü durumlar için, önceden gereken planları yapmak ve güncel halde tutmak	Sürekli	Sürekli
2	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.1	Sivil Savunma ile ilgili konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak	Kişi Başına Eğitim Süresi(saat) / Yıl Katılan Personel Sayısı Verilen Hizmet içi Eğitimden Memnuniyet (Yüzde)	3 Saat / Yıl 300 %90
3	Stratejik Alan: 5 Hedef:5.7	Yangın söndürme cihazları ve yangın musluklarının periyodik kontrollerinin yapılması	Kontrol Sayısı / Yıl	6 Ayda bir Yılda 2 Kez
4	Stratejik Alan 5 Hedef:5.7	Yangın, Deprem vb Doğal Afetler ve zararlarını en aza indirmek ve engellemek konusunda gerekli tedbirleri almak	Sürekli	Sürekli
5	Stratejik Alan: 5	Merkez, Şube hizmet binaları ve tesislerde güvenliğin sağlanması amacıyla hizmet alımı	Sürekli	Gerçekleşme



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile işbirliği içinde bulunmak, doğabilecek her türlü olağanüstü durumlar için, önceden gereken planları yapmak ve güncel halde tutmak	50.000,00 TL
2	Sivil Savunma ile ilgili konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak	10.000,00 TL
3	Yangın söndürme cihazları ve yangın musluklarının periyodik kontrollerinin yapılması	30.000,00 TL
4	Yangın, Deprem vb Doğal Afetler ve zararlarını en aza indirmek ve engellemek konusunda gerekli tedbirleri almak	73.960,00 TL
5	Merkez, Şube hizmet binaları ve tesislerde güvenliğin sağlanması amacıyla hizmet alımı	5.000.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	5.163.960,00 TL

Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	52.960,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	7.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.104.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.163.960,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.163.960,00 TL





ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI



	İdare Adı	ASKİ / Abone İşleri Daire Başkanlığı		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 4	Abonelerden gelen itirazları düşürmek	Toplam Abone Sayısı/ Yıllık itiraz sayısı	Gerçekleşme
	Hedef: 4.2		Sayaç Okunan Abone Sayısı / İtiraz eden Abone sayısı	% 5 /yıl
2	Stratejik Alan: 1	Abonesiz su kullananların tespiti ve Abone işlerinin gerçekleştirilmesi	Sürekli	Sürekli
	Hedef:1.3			
3	Stratejik Alan: 6	Kullanıcı adına işlem yapmak üzere kendi üzerlerine abone devirlerini ve sözleşmelerini güncellemek	Abone devri gerçekleşen sayı/ yıl	25.000 /yıl
	Hedef: 6.3			
4	Stratejik Alan: 1 ve 4	2012 sonuna kadar ömrü dolmuş sayaçlardan 50.000 sayacın değiştirilmesi	Değişen Sayaç Sayısı / Yıl	50.000/ Yıl
	Hedef:1.14 4.4			
5	Stratejik Alan 4	Yeni Abone Sayısını artırmak	Yeni abone sayısı	Gerçekleşme
	Hedef: 4.3			
6	Stratejik Alan: 1	Açma Kapama faaliyetleri için etkin bölge ekipleri kurmak ve iş yükünü düşürmek	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef:1.3			
7	Stratejik Alan: 1	Yer altı sularında çakma su aboneliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçağını düşürmek	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef:1.2			
8	Stratejik Alan: 5	Teknoloji kullanımı ile Etkin hizmet sunumu sağlanması ve GPS Sistemi kullanılması	Sürekli	Sürekli
	Hedef:5-13			



9	Stratejik Alan: 4	Köy aboneliklerinin %75 olan devir oranını % 100'e çıkarmak	Köy abonelik oranı (%)	% 100
	Hedef:4.5			
10	Stratejik Alan: 4	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması faaliyetlerini yerine getirmek	Tarama yapılan abone sayısı / Yıl	21.000 /yıl
	Hedef: 4.5			
11	Stratejik Alan: 4	Kayıp kaçak oranını indirmek	Su sayacı kilit mühür aparatı alımı ve montajı/ yıl	500.000/ Yıl
	Hedef: 4.5			
12	Stratejik Alan: 1	Sayaçları Emniyet kilidi altına almak	Barkod Etiketini temini ve montajı Adet/Yıl	250.000 /Yıl
	Hedef: 1.14			
13	Stratejik Alan: 1	Abonenin sayaçlarını mesken dışına çıkarılmasını plan döneminde bitirmek	Dışarı alınan sayaç sayısı	Gerçekleşme
	Hedef:1.14			
14	Stratejik Alan: 4	İtirazları en kısa sürede sonuçlandırmak	Ortalama sonuçlanma süresi/ gün	15 gün
	Hedef: 4.7			
15	Stratejik Alan: 4	Şikayet sayısını azaltmak	Şikayet Sayısı / Yıl	Gerçekleşme
	Hedef: 4.7			



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Abonelerden gelen itirazları düşürmek	500.000,00 TL
2	Abonesiz su kullananların tespiti ve Abone işlerinin gerçekleştirilmesi	500.000,00 TL
3	Kullanıcı adına işlem yapmak üzere kendi üzerlerine abone devirlerini ve sözleşmelerini güncellemek	1.000.000,00 TL
4	2012 sonuna kadar ömrü dolmuş sayaçlardan 50.000 sayacın değiştirilmesi	2.500.000,00 TL
5	Yeni Abone Sayısını artırmak	1.500.000,00 TL
6	Açma Kapama faaliyetleri için etkin bölge ekipleri kurmak ve iş yükünü düşürmek	2.500.000,00 TL
7	Yer altı sularında çakma su aboneliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçağını düşürmek	1.000.000,00 TL
8	Teknoloji kullanımı ile Etkin hizmet sunumu sağlanması ve GPS Sistemi kullanılması	1.000.000,00 TL
9	Köy aboneliklerinin %75 olan devir oranını % 100'e çıkarmak	500.000,00 TL
10	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması faaliyetlerini yerine getirmek	1.000.000,00 TL
11	Kayıp kaçak oranını indirmek	500.000,00 TL
12	Sayaçları Emniyet kilidi altına almak	1.291.980,00 TL
13	Abonenin sayaçlarını mesken dışına çıkarılmasını plan döneminde bitirmek	1.000.000,00 TL
14	İtirazları en kısa sürede sonuçlandırmak	100.000,00 TL
15	Şikayet sayısını azaltmak	100.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	14.991.980,00 TL





T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	3.322.480,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	596.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.073.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.991.980,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.991.980,00 TL





BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		
N	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 5	Bilgisayar ve İnternet altyapısını güncel, güçlü tutmak ve etkin hizmet sunmak	Yeni sunucu / yıl	5 Sunucu /Yıl
	Hedef: 5.5		Web Sayfasının güncelliğinin sağlanması Sürekli	Sürekli
			Sunucuların Açık kalma oranı /yıl	% 95
2	Stratejik Alan: 5	Web tabanlı yönetim bilgi sistemi kurmak	(Tamamlanma Yüzdesi)	% 80
	Hedef:5.10			
3	Stratejik Alan: 5	Evrak Takip sistemi için modül oluşturulması	(Tamamlanma Yüzdesi)	% 50
	Hedef: 5.3			
4	Stratejik Alan: 5	Arşiv yönetim bilgi sisteminin yazılım altyapısını kurmak ve plan döneminde faaliyete geçirmek	Yazılım Altyapısı Tamamlanma Yüzdesi	% 100
	Hedef:5.2		Donanım altyapısının tamamlanması	% 100
5	Stratejik Alan:5	Kurumda kullanılan yazılımları entegre etmek	Tamamlanma oranı (%)	% 90
	Hedef:5.10			
6	Stratejik Alan: 5	Sistem Performans odasının iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef:5.5			
7	Stratejik Alan: 5	Bilgisayar ve Yazıcıların etkin kullanımı için bakımlarının yapılması ve arızaların en aza indirgenmesi	Arıza yapan Bilgisayar Sayısı / Toplam bilgisayar	Gerçekleşme
	Hedef:5.4		Arıza yapan yazıcı Sayısı / Toplam Yazıcı	Gerçekleşme



8	Stratejik Alan: 6	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik	Abonelik Sayısı /yıl	2 / Yıl
	Hedef: 6.2			
9	Stratejik Alan: 5	Veritabanı, işletim sistemi ve yazılımda açık kaynak kodlu (AKK) yazılım kullanılması ve tasarruf sağlanması	AKK Veritabanı sayısı	1
	AKK İşletim Sistemi kullanılan sunucu oranı		%100	
	AKK kullanılan yazılım sayısı/ yıl		5/ Yıl	
10	Stratejik Alan: 5	E-İmza uygulamalarına plan döneminde geçmek	Tamamlanma oranı	%80
	Hedef: 5.9			
11	Stratejik Alan: 5	Meteorolojik verilerin, Baraj doluluk oranlarının, yağmur yoğunluklarının web sitesinden günlük olarak yayınlanması	Sürekli	Sürekli
	Hedef:5.14 -15-16			



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Bilgisayar ve İnternet altyapısını güncel, güçlü tutmak ve etkin hizmet sunmak	1.200.000,00 TL
2	Web tabanlı yönetim bilgi sistemi kurmak	250.000.00 TL
3	Evrak Takip sistemi için modül oluşturulması	50.000,00 TL
4	Arşiv yönetim bilgi sisteminin yazılım altyapısını kurmak ve plan döneminde faaliyete geçirmek	250.000,00 TL
5	Kurumda kullanılan yazılımları entegre etmek	50.000,00 TL
6	Sistem Performans odasının iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması	200.000,00 TL
7	Bilgisayar ve Yazıcıların etkin kullanımı için bakımlarının yapılması ve arızaların en aza indirgenmesi	10.000,00 TL
8	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik	2.000,00 TL
9	Veritabanı, işletim sistemi ve yazılımda açık kaynak kodlu (AKK) yazılım kullanılması ve tasarruf sağlanması	50.000,00 TL
10	E-İmza uygulamalarına plan döneminde geçmek	15.000,00 TL
11	Meteorolojik verilerin, Baraj doluluk oranlarının, yağmur yoğunluklarının web sitesinden günlük olarak yayınlanması	4.010,00 TL
	GENEL TOPLAM	2.081.010,00 TL



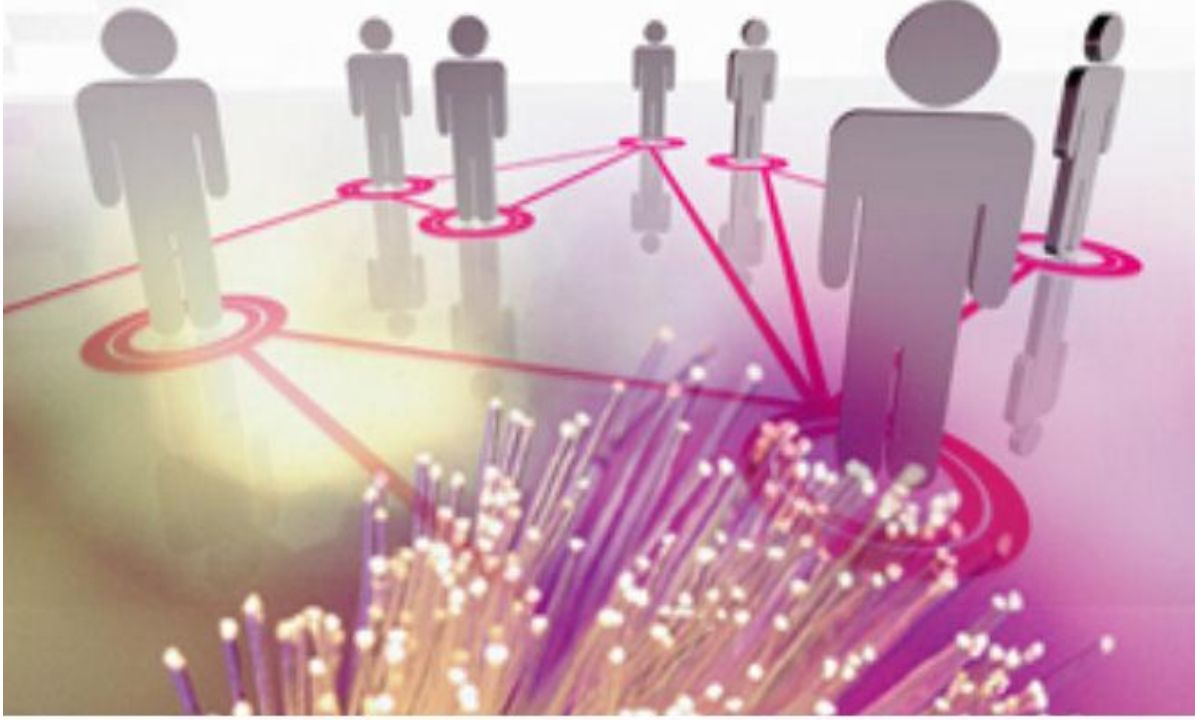


T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	547.410,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.456.600,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.081.010,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.081.010,00 TL





ETÜD VE PLAN DAİRE BAŞKANLIĞI



	İdare Adı	ASKİ / Etüt ve Plan Daire Başkanlığı		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 1 ve 2 Hedef: 1.8 ve 2.4	Yeterli ve Sağlıklı içme suyu olmayan yerleşim yerleri için projeler hazırlamak ve uygulamak	İçme suyu Boru Hattı döşemesi (km/Yıl)	200 km /Yıl
2	Stratejik Alan: 2 Hedef:2.12	Kanalizasyon ve Atıksu arıtma projeleri hazırlamak ve uygulamak	Kanalizasyon-Yağmursuyu Boru hattı döşemesi (Km/Yıl)	220 /Yıl
3	Stratejik Alan: 1 Hedef: 1.4	Mevcut DIA deposunun yanına ilave depo yapılması	Depo alanı (m3)/ Yıl Depo Sayısı/Yıl	15.000 m3 1 / Yıl
4	Stratejik Alan: 1 Hedef:1.5	İçme suyu Şebeke Yenileme Projesi	Projelendirilen uzunluk km / Yıl	20 km / Yıl
5	Stratejik Alan 2 Hedef: 2.8	İçme suyu su Projesi hazırlanması	Projelendirilen uzunluk km/yıl	180 Km/ Yıl
6	Stratejik Alan 5 Hedef: 5.13	GPS Sistemini kurmak, kullanmak ve altyapısını güçlendirmek. Altyapı bilgi sistemi kurmak,	Altyapı bilgi sistemi kurmak (İhale edilmesi)	Altyapı bilgi sistemini kurmak ve İhale edilmesi
7	Stratejik Alan 5 Hedef: 5.13	Projesi yapılacak kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının ölçülmesi	GPS ve Total Statik ile Proje güzergah ölçümü	Gerçekleşme
8	Stratejik Alan 5 Hedef: 5.13	İşletmesi yapılan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının kontrolü	GPS ve Total Statik ölçü aleti ile kontrol	Gerçekleşme
9	Stratejik Alan 1 Hedef: 1.2	İhtiyaç olan güzergahlarda kamulaştırma veya irtifak tesisi kurmak	Sürekli	Gerçekleşme



10	Stratejik Alan: 2	Atıksuların arıtma tesislerine ulaştırılması ile ilgili projeler hazırlamak	Kanalizasyon Projesi (Uzunluk km / Yıl)	150 Km / yıl
	Hedef:2.12		Mevcut Eski hatların Yenilenmesi Projesi (Uzunluk km / Yıl)	40 Km Kanalizasyon Projesi /yıl
			Yagmursuyu Projesi (Uzunluk km / Yıl)	20 Km yağmursuyu Projesi/Yıl
			Dere Islah Projesi (Uzunluk km / Yıl)	10 Km Dere Islah projesi /Yıl
			Atıksu arıtma Tesisi projesi (adet/ Yıl)	2 Adet / Yıl
11	Stratejik Alan: 1	Genel Müdürlük Yeni Ana Hizmet Binası yapımı için Arsa ve Bina temini çalışmaları	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef :1.5			
12	Stratejik Alan: 1	Kanalizasyon şebekesinin optimizasyonu için tesis yapımı projelendirilmesi	Pompa İstasyon sayısı / Yıl	3 / Yıl
	Hedef:1.3		Elektrik İletim Hattı / Yıl	3 / Yıl
			Trafo tesisi / Yıl	3 / Yıl
			Atıksu Biriktirme deposu / Yıl	1 / Yıl



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Yeterli ve Sağlıklı içmesuyu olmayan yerleşim yerleri için projeler hazırlamak ve uygulamak	250.000,00 TL
2	Kanalizasyon ve Atıksu arıtma projeleri hazırlamak ve uygulamak	250.000,00 TL
3	Mevcut DIA deposunun yanına ilave depo yapılması Projesi	50.000,00 TL
4	İçmesuyu Şebeke Yenileme Projesi	500.000,00 TL
5	İçmesuyu su Projesi hazırlanması	500.000,00 TL
6	GPS Sistemini kurmak, kullanmak ve altyapısını güçlendirmek .Altyapı bilgi sistemi kurmak,	2.000.000,00 TL
7	Projesi yapılacak kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının ölçülmesi	250.000,00 TL
8	İşletmesi yapılan içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının kontrolü	50.000,00 TL
9	İhtiyaç olan güzergahlarda kamulaştırma veya irtifak tesisi	150.000,00 TL
10	Atıksuların arıtma tesislerine ulaştırılması ile ilgili projeler hazırlamak	275.530,00 TL
11	Genel Müdürlük Yeni Ana Hizmet Binası yapımı için Arsa ve Bina temini çalışmaları	10.300.000,00 TL
12	Kanalizasyon şebekesinin optimizasyonu için tesis yapımı projelendirilmesi	200.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	14.775.530,00 TL

Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	1.323.530,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	180.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.822.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	10.450.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.775.530,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.775.530,00 TL





KANAL YATIRIM DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / Kanal Yatırım Daire Başkanlığı		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan:2 Hedef: 2.12	Kanalizasyon ve Yağmursuyu borusu döşemek	Döşenen boru (Metre/Yıl)	156.172 mt /Yıl
2	Stratejik Alan: 2 Hedef:2.12	Kanalizasyon Abone Bağlantısı ve Yağmursuyu Izgara bağlantı yapımı	Abone Bağlantısı (Sayı)/ Yıl Izgara Bağlantısı (Sayı:)/Yıl	Gerçekleşme Gerçekleşme
3	Stratejik Alan: 1 Hedef:1.2	Yerleşimlerde yolun yeniden kazılmasını önlemek amacıyla bağlantı, parsel uçları hazırlamak	Adet / Yıl	500 / Yıl
4	Stratejik Alan: 2 Hedef:2.12	İhale edilerek yapımı devam eden Yağmursuyu, Kanalizasyon şebeke borularını tamamlamak	Uzunluk mt / Yıl Tamamlanma Yüzdesi	156.172 Mt/Yıl % 100
5	Stratejik Alan: 2 Hedef:2.12	2 Adet Arıtma Tesisi Yapılması	Adet/Yıl	2/Yıl
6	Stratejik Alan 2 Hedef: 2.8	Projelendirmesi biten çalışmalarda ihale süreçlerini başlatmak	Sürekli	Sürekli



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu borusu döşenmesi	15.000.000,00 TL
2	Kanalizasyon Abone Bağlantısı ve Yağmur suyu Izgara bağlantı yapımı	4.000.000,00 TL
3	Yerleşimlerde yolun yeniden kazılmasını önlemek amacıyla bağlantı, parsel uçları hazırlamak	2.838.175,00 TL
4	İhale edilerek yapımı devam eden Yağmursuyu, Kanalizasyon şebeke borularını tamamlamak	3.000.000,00 TL
5	2 Adet Arıtma Tesisi Yapılması	5.500.000,00 TL
6	Projelendirmesi biten çalışmalarda ihale süreçlerini başlatmak	100.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	30.438.175,00 TL

Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	1.444.560,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	249.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.144.615,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	25.600.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.438.175,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.438.175,00 TL





SU VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / Su ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 1 Hedef: 1.5	Çeşitli çap ve cinsten içme suyu borusu döşemek,	Döşenen boru (Metre/Yıl)	150.000 mt /Yıl
2	Stratejik Alan: 1 Hedef:1.5	Çeşitli cins ve çaplarda içme suyu borusu satın almak	Alınan İçmesuyu Boru / Yıl	Gerçekleşme
3	Stratejik Alan: 1 Hedef: 1.3	Hendek kazısında tahrip olan yolların onarımını yapmak	Uzunluk Km / Yıl	21
			Tamamlanma Yüzdesi	% 100
4	Stratejik Alan: 1 Hedef:1.4	2012 Yılında Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam Karaisalı ilçelerinde ihalesi yapılan ve devam eden içme suyu işlerinin bitirilmesi	Uzunluk Km / Yıl	150 km
5	Stratejik Alan: 1 Hedef: 1.4	İçme suyu depolama hacmini yükseltmek amacıyla yeni depolar yapmak ve içme suyu boru döşemelerini tamamlamak	sürekli	Gerçekleşme
6	Stratejik Alan: 2 Hedef: 2.4	İçme suyu terfi merkezleri ve trafo enerji nakil hatları revizyonunu yapmak	Terfi Merkezi Adet / Yıl	1 / Yıl
7	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.9	ASKİ Yeni yönetim Binasının Projelendirilmesi ve Plan döneminde inşası	Projelendirme Gerçekleşme oranı Yüzde	Arsa temini ve Projelendirme nin bitirilmesi ve İnşaat uygulamasına başlanması % 100



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Çeşitli çap ve cinsten içme suyu borusu döşemek,	15.712.820,00 TL
2	Çeşitli cins ve çaplarda içme suyu borusu satın almak	300.000,00 TL
3	Hendek kazısında tahrip olan yolların onarımını yapmak	2.000.000,00 TL
4	2012 Yılında Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam Karaisalı ilçelerinde ihalesi yapılan ve devam eden içme suyu işlerinin bitirilmesi	5.812.500,00 TL
5	İçme suyu depolama hacmini yükseltmek amacıyla yeni depolar yapmak ve içme suyu boru döşemelerini tamamlamak	1.000.000,00 TL
6	İçme suyu terfi merkezleri ve trafo enerji nakil hatları revizyonunu yapmak	250.000,00 TL
7	ASKİ Yeni yönetim Binasının Projelendirilmesi ve Plan döneminde inşası	5.000.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	30.075.320,00 TL

Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	1.492.820,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	220.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.612.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	24.750.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.075.320,00TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.075.320,00 TL





MAKİNA İKMAL ve TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / Makine İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığı		
N	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 5	İş Makinaları haricindeki binek otolarının amaç dışı kullanımını önlemek, araçların arızalarını zamanında yaptırarak gereksiz akaryakıt sarfiyatını önlemek	Araç başına ortalama Yıllık km / Yıl	Gerçekleşme
			Makine ve taşıt bakım ve onarım planına uyum (Yüzde)	% 90
	Hedef: 5.17		Araç Başına Yıllık yakıt tüketimi lt / Yıl	Gerçekleşme
2	Stratejik Alan: 5	Sağlıklı piyasa araştırması yapılarak aynı sektördeki firmalara rekabet ortamı sağlayıp, satın alma işlemini gerçekleştirerek ihtiyaca uygun mal ve hizmetin en kalitelisini, en ekonomik olanını almak	Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alım Oranı	%8 (oran)/ Yıl
	Hedef:5.1		İhale Usulü ile alım Oranı / Yıl	Oran / Yıl %92
3	Stratejik Alan: 5	Ekonomik ömrünü dolduran Araç ve hurda malzemenin satışının gerçekleşmesi	Satış Adeti / Yıl	Gerçekleşme
	Hedef:5.17		Satış Tutarı / Yıl	Gerçekleşme
4	Stratejik Alan: 4	Vatandaştan Kurumumuza gelen İçmesu, kanal ve sayaç ile ilgili ihbarları değerlendirip ekiplerle koordineli olarak arızalara zamanında müdahale etmek.	Gelen İhbar Sayısı / Ay	6.000/ Ay
	Hedef:4.7		İhbarlara Müdahale Süresi (Gün)	8 Saat İçinde %90'ına müdahale edilmesi
			Geri dönüşüm süresi	24 Saat
5	Stratejik Alan: 1	İş Makinelerinin ortalama yaşını Plan dönemde düzeyini düşürmek	İş makineleri ortalama yaşını düşürmek	Gerçekleşme
	Hedef: 1.4			



6	Stratejik Alan: 6	Personele Makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	Kişi Başı Eğitim Süresi/Yıl	3 Saat
	Hedef: 6.2		Eğitim Sayı/ Yıl	2 Kez / Yıl
7	Stratejik Alan: 5	Etkin Hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla otomasyon sistemleri kurmak ve kullanmak	Akaryakıt Otomasyon Sistemi	Gerçekleşme Yüzdesi % 100
			Araç Takip Sistemi	Gerçekleşme Yüzdesi % 100
	Hedef: 5.1		Araç Giriş Çıkış Otomasyon Sistemi	Gerçekleşme Yüzdesi % 100
			Makine İşletme Programı	Gerçekleşme Yüzdesi %100
8	Stratejik Alan: 5	Etkin Hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, Telefon bakımlarının yapılması	Telefon Sistemi Periyodik Bakım /Yıl	1/Yıl
			Jeneratörler Periyodik Bakım /Yıl	1/Yıl
	Hedef: 5.1		Klimalar Periyodik Bakım /Yıl	1/Yıl
			Asansör Periyodik Bakım /Yıl	1/Yıl



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	İş Makinaları haricindeki binek otolarının amaç dışı kullanımını önlemek, araçların arızalarını zamanında yaptırarak gereksiz akaryakıt sarfiyatını önlemek	1.700.000,00 TL
2	Sağlıklı piyasa araştırması yapılarak aynı sektördeki firmalara rekabet ortamı sağlayıp, satın alma işlemini gerçekleştirerek ihtiyaca uygun mal ve hizmetin en kalitelisini, en ekonomik olanını almak	3.176.000,00 TL
3	Ekonomik ömrünü dolduran Araç ve hurda malzemenin satışının gerçekleşmesi	20.000,00 TL
4	Vatandaşın Kurumumuza gelen İçmesu, kanal ve sayaç ile ilgili ihbarları değerlendirip ekiplerle koordineli olarak arızalara zamanında müdahale etmek.	12.350.550,00 TL
5	İş Makinelerinin ortalama yaşını Plan dönemde düzeyini düşürmek	1.100.000,00 TL
6	Personele Makine ve teçizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	50.000,00 TL
7	Etkin Hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla otomasyon sistemleri kurmak ve kullanmak	529.000,00 TL
8	Etkin Hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla Büro, asansör, klima, jeneratör, Telefon bakımlarının yapılması	250.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	19.175.550,00 TL



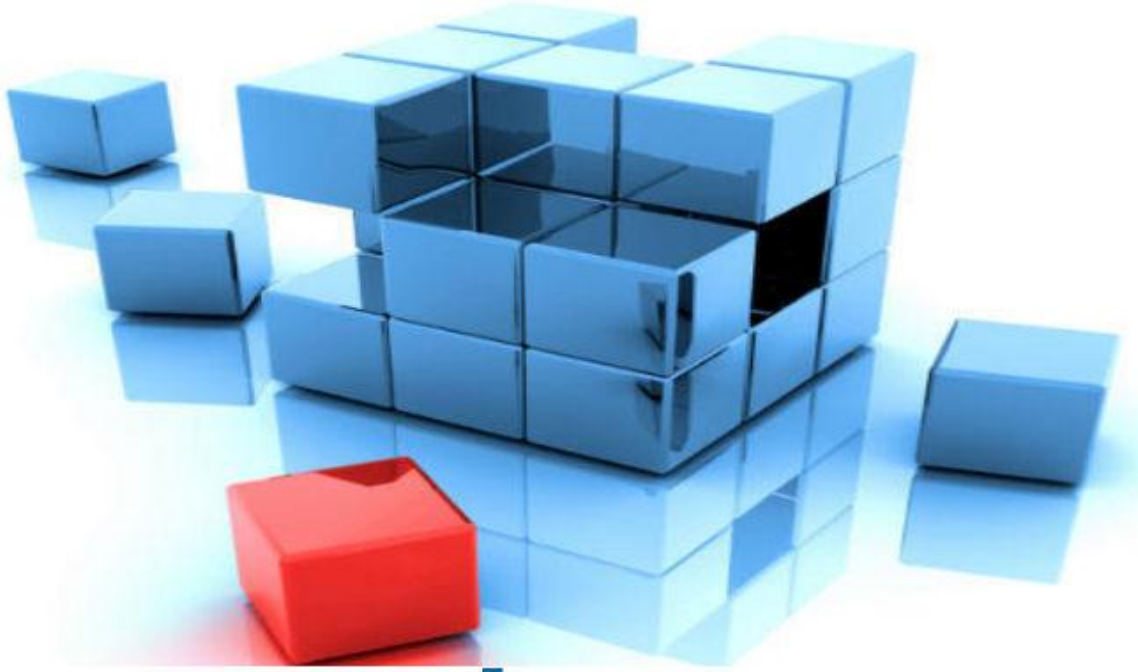


T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	5.876.550,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.024.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.015.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	1.260.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.175.550,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.175.550,00 TL





KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / Kanalizasyon Daire Başkanlığı		
N O	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 2	Atıksu örnekleri alınarak analizlerin Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılması	Analize sayısı / Yıl	25 / Yıl
	Hedef: 2.11			
2	Stratejik Alan: 4	ASKOM'a bildirilen Kanal arıza sayısının düşürülmesi	Adet / Yıl	62.843 Adet / Yıl
	Hedef: 4.1 4.7			
3	Stratejik Alan: 1	Kanalizasyon şebekesinin kontrol edilmesi, revize edilmesi ve temizlenmesi	Kontrol edilen şebeke/ Toplam Uzunluk	2478
	Hedef 1.10 1.11		Temizlenen Şebeke / Toplam Şebeke Uzunluğu	%62
			Arızalara ortalama Müdahale süresi (Saat)	24 Saat



FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Atıksu örnekleri alınarak analizlerin Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılması	50.000,00 TL
2	ASKOM'a bildirilen Kanal arıza sayısının düşürülmesi	9.676.220,00 TL
3	Kanalizasyon şebekesinin kontrol edilmesi, revize edilmesi ve temizlenmesi	12.000.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	21.726.220,00 TL

Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	5.069.220,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.063.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.444.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	6.150.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.726.220,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.726.220,00 TL





İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / İçme Suyu Daire Başkanlığı		
N	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 1	Mevcut içmesuyu şebekesinde izole bölgeler oluşturmak, Yüksek basınçta çalışan bölgelere ayar vanası takmak ve şebekelerin izlenmesi	Yapılan arıza patlak borusu (Sayı/Yıl)	14.000
	Hedef:1.7 1.10		İzole edilen bölge sayısı (adet/yıl)	18 Adet/Yıl
			Ayar Vana takılan şebeke sayısı (adet/yıl)	23/Yıl
2	Stratejik Alan: 1	Asfalt, parke zemin altında kalan vanaların dedektör yardımıyla tespiti	Tespit edilen Sayı/ Yıl	700/Yıl
	Hedef:1.10			
3	Stratejik Alan: 1	Altyapı çalışması yapılan bölgelerde diğer kurumlarla koordineli çalışarak su hattındaki patlama ve kırılmaların, yeniden düzenleme çalışmaları yapmak	Birlikte Çalışılan Proje sayısı (adet) / Yıl	9 / Yıl
	Hedef:1.9		Yapılan, Düzenlenen Yol metre/Yıl	Gerçekleşme
4	Stratejik Alan: 1	Kaynaktan depolara, depolardan şebekeye verilen suyun ölçümü	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef: 1.9			
5	Stratejik Alan: 1.	Depo Giriş ve çıkışlarına desibel takılması	Adet / Yıl	12 /Yıl
	Hedef:1.13			
6	Stratejik Alan 1	Vana, Vantuz, basınç ayar vanalarının bakım ve onarımı	Yıl İçi bütün enstrümanların Kontrol oranı (Yüzde)	% 95
	Hedef: 1.10		Çalışır durumda olmalarını sağlamak (Yüzde Oran)	% 100



7	Stratejik Alan: 1	Şebekede meydana gelen arızaların % 90'ını ilk 8 saat içinde müdahale ederek sonuçlandırmak	8 Saatte müdahale edilen arıza oranı	% 99
	Hedef:1.13		8 Saatte sonuçlandırılan arıza oranı	% 100
8	Stratejik Alan 1	İzole edilen bölgeye verilen içmesuyu miktarı / Toplam tahakkuk eden su miktarı (Yüzde)	İzole su miktarı/ Tahakkuk eden su miktarı	Gerçekleşme
	Hedef: 1.10			

FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	Mevcut içmesuyu şebekesinde izole bölgeler oluşturmak, Yüksek basınçta çalışan bölgelere ayar vanası takmak ve şebekelerin izlenmesi	2.500.000,00 TL
2	Asfalt, parke zemin altında kalan vanaların dedektör yardımıyla tespiti	1.000.000,00 TL
3	Altyapı çalışması yapılan bölgelerde diğer kurumlara koordineli çalışarak su hattındaki patlama ve kırılmaların, yeniden düzenleme çalışmaları yapmak	7.720.310,00 TL
4	Kaynaktan depolara, depolardan şebekeye verilen suyun ölçümü	500.000,00 TL
5	Depo Giriş ve çıkışlarına desibel takılması	100.000,00 TL
6	Vana, Vantuz, basınç ayar vanalarının bakım ve onarımı	250.000,00 TL
7	Şebekede meydana gelen arızaların % 90'ını ilk 8 saat içinde müdahale ederek sonuçlandırmak	9.900.000,00 TL
8	İzole edilen bölgeye verilen içmesuyu miktarı / Toplam tahakkuk eden su miktarı (Yüzde)	3.000.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	24.970.310,00 TL





T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	4.657.310,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	943.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.270.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	5.100.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.970.310,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.970.310,00 TL





İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ / İşletmeler Daire Başkanlığı		
N	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ 2012
1	Stratejik Alan: 1	İçme suyunun standartlara uygun ve kaliteli düzeyde sağlanması	Kullanılan demir3 Klörür (ton) / Yıl	2000 ton / Yıl
	Hedef: 1.12		Klor kullanımı (ton / Yıl)	160 ton / Yıl
			Polimer (ton/yıl)	4 ton/Yıl
2	Stratejik Alan: 1 ve 2	Çatalan içmesuyu giriş çıkış iletim hatları ve depolarda içme suyu kalitesinin standartlara uyumunun izlenmesi	Numune sayısı/ yıl	20.000 / Yıl
	Hedef: 1.9 2.11		Analiz sayısı / yıl	55.000/ Yıl
3	Stratejik Alan: 2	Mahalle ve Köylere sağlanan içme suyu dezenfektasyon hizmeti	Kullanılan Kimyasal miktarı / Yıl	5.000 kg/ Yıl
	Hedef: 2.10		Klorlama yapılan nokta sayısı / Yıl	73 Nokta / Yıl
4	Stratejik Alan: 1	İçme suyu arıtma tesisi isale hatları ve depolarının sağlıklı şekilde işletilmesi	Depolanan su miktarı m3/ Yıl	140.000.000
	Hedef: 1.12			
5	Stratejik Alan: 2	Çatalan içme suyu laboratuvar akreditasyon çalışmaları için danışmanlık alınarak bitirilmesi	Tamamlanma oranı (%)	% 100
	Hedef: 2.11			
6	Stratejik Alan: 1	Çatalan içme suyu arıtma tesisleri filtre ünitesi rehabilitasyonunun yapılması	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef: 1.5			
7	Stratejik Alan: 1	Çatalan baraj rezervuarının kalitesi, su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun tespiti için hizmet alımı	Adet / yıl	8/ yıl
	Hedef: 1.12			



8	Stratejik Alan: 1	Tüketicileri içme kullanma suyu kalitesi hakkında bilgilendirilmesi	Bilgilendirme faaliyeti / Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef:1.16			
9	Stratejik Alan: 2	İçmesuyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliğinin Revize Edilmesi: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygun bir şekilde Çatalan Baraj Gölü Havzasının özellikleri dikkate alınarak uygulanabilir bir yönetmelik olarak revize edilecektir.	Özel Hüküm belirleme çalışması	Gerçekleşme
	Hedef:2.5	koruma mesafelerini gösteren sayısal haritalar hazırlanması, sahada işaret taşları ile noktalar işaretlenecektir	Sayısal harita hazırlanması Gerçekleşme / Yıl	Gerçekleşme
			Sahada işaretlenen Alan sayısı / yıl	Gerçekleşme
10	Stratejik Alan: 2	Havza koruma ve kontrol yönetmeliğinin revize edilmesi	Tamamlanma oranı	% 100
	Hedef:2.5			
11	Stratejik Alan: 6	Teknik Personel (Kimyager, Kimya mühendisi, tekniker, Biyolog) ve cihaz alımı	Teknik Personel alımı /yıl	3 / Yıl
	Hedef:6.2		Cihaz alımı	Gerçekleşme
12	Stratejik Alan: 1	Çatalan içme suyu temin sistemini tanıtıcı bilgilendirme, amaçlı gezi yapmak, TV, Radyo ve basın yoluyla aktivitede bulunmak	Öğrenci gezisi Sayısı / Yıl	3 / Yıl
			Basın Mensuplarına gezi / Yıl	1 / Yıl
	Hedef:1.16		Medya aktivite sayısı / Yıl	12 / Yıl
13	Stratejik Alan: 4	Su kalite ile ilgili tüketici şikâyetlerinin tümüne yanıt verilmesine	Şikâyetlere yanıt verme oranı	% 100
	Hedef:4.2		Cevaplama süresi	24 Saat



1 4	Stratejik Alan: 1	Atık suyun Standartlara, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak arıtımı giriş ve çıkış suyu kalitesinin sağlanması ve Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef: 1.12			
1 5	Stratejik Alan: 2	Atık su tesislerin işletilmesi için yasal prosedürlerin ilgili kurumlar nezdinde sağlanması	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef:2.12			
1 6	Stratejik Alan: 1	Tesislerin mevzuata uygun şekilde koruyucu bakımlarının ve onarımlarının yapılması	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef: 1.3			
	Hedef:1.10			
1 7	Stratejik Alan:2	Tesislerin kapasite artışı,proses ve ekipman yenilemesine dair planlamaların yürütülmesi ve uygulamaların danışmanlık hizmeti alınarak yapılması	Planların Tamamlanma oranı (%)	% 100
	Hedef: 2.11 ve 2.12		Alınan danışmanlık Hizmeti sayısı/yıl	2 /yıl
1 8	Stratejik Alan: 2	Atıksu, Arıtılmış su ve arıtma çamurlarının analizlerinin yapılması ve yaptırılması	Analiz Sayısı/Yıl	Gerçekleşme
	Hedef:2.10			
	Hedef:1.12			
1 9	Stratejik Alan: 3	Atıksu Arıtma tesislerini tanıtıcı broşürler hazırlanması, bilgilendirici gezi yapılması, basın yoluyla bilgilendirme yapılması	Hazırlanan Broşür /Yıl	2/Yıl
	Hedef:3.3		Gezi Sayısı /Yıl	2 /Yıl
	Hedef 3.6		Basın yoluyla bilgilendirme sayısı /yıl	12/Yıl
2 0	Stratejik Alan: 1	Arıtma Çamuru Bertarafı amacıyla tesis kurulması çalışmalarının yapılması, arıtılmış suların kullanımı konusunda çalışmalar yapmak	Tesis Kurulum planlaması	Gerçekleşme
	Hedef:1.5		Yapılan çalışma sayısı/Yıl	2/yıl



2 1	Stratejik Alan: 6	Arıtma tesislerinde Teknik Personel (Kimyager, Kimya mühendisi, tekniker, Biyolog) ve cihaz alımı	Teknik Personel alımı /yıl	8 / Yıl
	Hedef:6.2		Cihaz alımı	Gerçekleşme
2 2	Stratejik Alan: 2	Mevcut gaz emisyonu ve bertaraf sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak	Sürekli	Gerçekleşme
	Hedef:2.12			
2 3	Stratejik Alan: 4	Atıksu Arıtma tesisleriyle ilgili şikâyetlerin hepsine hızlı şekilde yanıt vermek	Şikâyetlere yanıt verme oranı	% 100
	Hedef:4.7		Cevaplama süresi	24 Saat

FAALİYETLER		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2012)
1	İçme suyunun standartlara uygun ve kaliteli düzeyde sağlanması	8.728.500,00 TL
2	Çatalan içme suyu giriş çıkış iletim hatları ve depolarda içme suyu kalitesinin standartlara uyumunun izlenmesi	300.000,00 TL
3	Mahalle ve Köylere sağlanan içme suyu dezenfektasyon hizmeti	715.000,00 TL
4	İçme suyu arıtma tesisi isale hatları ve depolarının sağlıklı şekilde işletilmesi	700.000,00 TL
5	Çatalan içme suyu laboratuvar akreditasyon çalışmaları için danışmanlık alınarak bitirilmesi	50.000,00 TL
6	Çatalan içme suyu arıtma tesisleri filtre ünitesi rehabilitasyonunun yapılması	1.500.000,00 TL
7	Çatalan baraj rezervuarının kalitesi, su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun tespiti için hizmet alımı	250.000,00 TL
8	Tüketicileri içme ve kullanma suyu kalitesi hakkında bilgilendirmek.	50.000,00 TL



9	İçmesuyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliğinin Revize Edilmesi: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygun bir şekilde Çatalan Baraj Gölü Havzasının özellikleri dikkate alınarak uygulanabilir bir yönetmelik olarak revize edilecektir. koruma mesafelerini gösteren sayısal haritalar hazırlanması, sahada işaret taşları ile noktalar işaretlenecektir	880.000,00 TL
10	Havza koruma ve kontrol yönetmeliğinin revize edilmesi	10.000,00 TL
11	Teknik Personel (Kimyager, Kimya mühendisi, tekniker, Biyolog) ve cihaz alımı	1.300.000,00 TL
12	Çatalan içme suyu temin sistemini tanıtıcı bilgilendirme, amaçlı gezi yapmak, TV, Radyo ve basın yoluyla aktivitede bulunmak	25.000,00 TL
13	Su kalite ile ilgili tüketici şikâyetlerinin tümüne yanıt verilmesine	10.000,00 TL
14	Atık suyun Standartlara, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak arıtımı giriş ve çıkış suyu kalitesinin sağlanması ve Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	11.483.477,80 TL
15	Atık su tesislerin işletilmesi için yasal prosedürlerin ilgili kurumlar nezdinde sağlanması	20.000,00 TL
16	Atıksu Tesislerinin mevzuata uygun şekilde koruyucu bakımlarının ve onarımlarının yapılması	375.000,00 TL
17	Atıksu Tesislerinin kapasite artışı,proses ve ekipman yenilemesine dair planlamaların yürütülmesi ve uygulamaların danışmanlık hizmeti alınarak yapılması	250.000,00 TL
18	Atıksu, Arıtılmış su ve arıtma çamurlarının analizlerinin yapılması ve yaptırılması	50.000,00 TL
19	Atıksu Arıtma tesislerini tanıtıcı broşürler hazırlanması, bilgilendirici gezi yapılması, basın yoluyla bilgilendirme yapılması	25.000,00 TL



20	Arıtma çamurunun bertarafı amacıyla tesis kurulması çalışmalarının yapılması, arıtılmış suların kullanımı konusunda çalışmalar yapmak	800.000,00 TL
21	Atıksu Arıtma tesislerinde Teknik Personel (Kimyager, Kimya mühendisi, tekniker, Biyolog) ve cihaz alımı	600.000,00 TL
22	Atıksu Arıtma Tesislerindeki Mevcut gaz emisyonu ve bertaraf sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak	600.000,00 TL
23	Atıksu Arıtma tesisleriyle ilgili şikayetlerin hepsine hızlı şekilde yanıt vermek	20.000,00 TL
GENEL TOPLAM		28.741.977,80 TL

Ekonom		2012 YILI İLGİLİ FAALİYETLER İÇİN BÜTÇE TEKLİFİ
01	Personel Giderleri	1.419.150,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	122.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.258.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	2.492.827,80 TL
05	Cari Transferler	2.650.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	800.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.741.977,80 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.741.977,80 TL





VIII. MALİ TABLOLAR

2010-2011 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmelerinin 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırması ve 2012-2014 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.1 de dir.

2010-2011 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmelerinin 2. Düzey Ekonomik Sınıflandırması ve 2012-2014 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.2 te dir.

2010-2011 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin Ekonomik Sınıflandırması ve 2012-2014 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.3 te dir.

