



# 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI





“VATANINI EN ÇOK SEVEN,  
GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR”

*K. Atatürk*



Menderes TÜREL  
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Hemşehrilerim;

Yarım kalan hizmet aşkımızı tamamlamak adına öncelikli yatırımlar başta olmak üzere gerekli planlamalar yapılarak şehrimize yeniden hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyim. Kısa süre içerisinde temellerini atmış olduğumuz hizmetlerin devamlılığını sağlamak, öncelikli görülen ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yapmak istediğimiz yatırım ve hizmetlerimizi sizlerle paylaşarak, programımızda yer alan yatırımlarımızın şehrimizin ve siz değerli hemşehrilerimizin yaşam standartlarının güzelleşmesi adına herhangi bir mazerete sığınmadan tamamlamayı hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda 2016 yılı içerisinde gerçekleştirmek istediğimiz yatırımlarımızı ve bu yatırımların gerçekleştirilebilmesi adına yapılacak olan faaliyetlerimizi içeren ASAT Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Performans Programını siz değerli hemşehrilerimin takdirlerine sunuyorum. Sizlerin de destekleriyle, hedeflemiş olduğumuz bu yatırımları başarıyla gerçekleştireceğimize hiç şüphe duymamaktayım.

Değerli hemşehrilerim, 2016 yılı için hazırlanmış olan bu programın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum, programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve programın uygulanması için gerçekleştireceğimiz çalışmalar esnasında göstereceğiniz hoşgörü ve desteğinize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.



**Faruk KARAÇAY**  
ASAT Genel Müdürü

Kıymetli Genel Kurul Üyeleri;

6360 sayılı yasa kapsamında hizmet alanımız ve nüfusumuz büyük bir oranda artış göstermiş, bununla beraber sorumluluklarımız da artmıştır. Üzerimize düşen bu sorumluluğun bilinciyle ivedi bir şekilde gerekli planlamaları yapılmak suretiyle öncelik gerektiren bölgeler başta olmak üzere tüm Antalya'mıza hizmet aşkıyla mesai gözetmeksizin çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.

Antalya'mızın örnek bir şehir olması ve hizmet alanımız içerisinde yaşamakta olan değerli hemşehrilerimizin daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi öncelikli hedefimizdir. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için de yapmış olduğumuz planlar doğrultusunda hareket ederek kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz.

2015 yılı için planladığımız çalışmalara aralıksız devam edeceğiz. Gelecek dönem için de gerekli planlamalarımızı yaparak 2016 yılında Antalya'mız için iyi bir gelecek adına gerçekleştirmek istediğimiz plan ve projelerimizi içeren 2016 yılı Performans Programını siz değerli Genel Kurul üyelerimizin takdirine sunuyorum.



# İÇİNDEKİLER

<b>1. GENEL BİLGİLER .....</b>	<b>1</b>
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
1.2 TEŞKİLAT YAPISI.....	3
1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR .....	10
1.4 İNSAN KAYNAKLARI.....	13
<b>2.PERFORMANS BİLGİLERİ.....</b>	<b>15</b>
2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ .....	15
2.2.AMAÇ VE HEDEFLER.....	16
2.3. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER.....	20
2.3.1 PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGELERİ VE FAALİYET TABLOLARI.....	20
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	20
ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	27
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	30
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	32
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	34
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	37
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	40



# EKİLER



ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	41
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	46
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	47
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	48
TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI.....	53
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	54
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ.....	59
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.....	59
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI.....	61
2.3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.....	62
2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	106
2.4.1.İDARE PERFORMANS TABLOSU.....	106
2.5.DİĞER HUSUSLAR.....	114
2.5.1.İZLEME VE DEĞERLENDİRME.....	114

# 1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.2. Teşkilat Yapısı

1.3. Fiziksel Kaynaklar

1.4. İnsan Kaynakları

# 1. GENEL BİLGİLER

## 1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

### YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

#### 2560 SAYILI KANUN;

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

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

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

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

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

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

### 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU;

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

### 2560 Sayılı İSKİ Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Yanı Sıra ASAT'ın Yetki ve Görevleri ile İlgili Diğer Bazı Kanunlar Şunlardır;

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

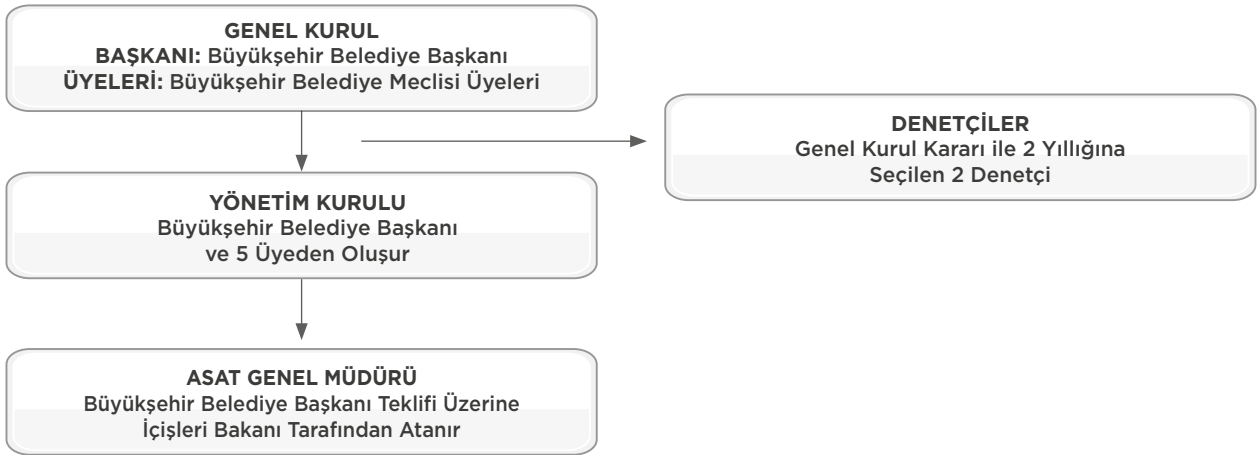
### Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar:

- Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- ASAT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
- ASAT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Sicil ve Sicil Amirleri Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağırılama Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği

## 1.2 TEŞKİLAT YAPISI

### YÖNETİM ORGANLARI

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



### GENEL KURUL

Genel Kurul her yıl mayıs ve kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 2560 sayılı Kanunun 5'inci maddesinde belirtilmiş olup, bu kanunda düzenlenmemiş hususlarda 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

#### Genel Kurulun Görevleri

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım planlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,

- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.' den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek,
- Dava değeri 100 bin TL.'nin üstünde olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların Kanun ve Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak,

## YÖNETİM KURULU

- Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması halinde Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
- Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.
- Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.
- Yönetim Kuruluna atanacak olanların, ASAT' in konusuna giren teknik işlerde; yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.
- Üyeler, Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel veya kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, Katma ve Özel bütçeli İdarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler, asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde

fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

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

### Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esasları

- Yönetim Kurulunun çalışma şekil ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
- Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.
- Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimsiz oy kullanılamaz. Oylar eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.
- Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.
- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

### Yönetim Kurulunun Görevleri

- Kuruluş amacına uygun olarak ASAT' ın çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- Yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak,
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karar bağlamak,



- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- Dava değeri 100 bin TL.'nin altında olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personellerin işe alınmalarını onaylamak,
- Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak,
- Genel Kurulun, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak.

## DENETÇİLER

- ASAT'ın işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
- Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
- Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, süre sonunda yeniden seçilebilirler.
- Denetçiler ASAT'ın çalışmalarına ilişkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
- Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur.

- Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen 1 inci derecenin son kademesi ek gösterge hariç aylık tutarını aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.

## GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, danışma ve denetim birimleri ile hizmet birimlerinden oluşur.

### Genel Müdür

- ASAT Genel Müdürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır.
- Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklar içinde aranır.
- Genel Müdür, Kanunda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre idareyi yönetir.
- Genel Müdür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
- Teşkilat ve personel, Genel Müdüre bağlı olup, birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar.
- Genel Müdür yetkilerinin bir kısmını genel hükümler uyarınca alt makamlara devredebilir ve geri alabilir. Ancak, bu durum Genel Müdürün mesuliyetini ortadan kaldırmaz.

### Genel Müdürün Görev ve Yetkileri

- ASAT'ın Kanun ve bu yönetmelik hükümleri ile gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ASAT'ı temsil etmek,
- Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,
- Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğine uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- Gerekliğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,

- Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,
- Yönetim Kurulu kararı ile atananlar haricinde kalan memurları atamak ve işçi almak,
- Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak,
- Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak,
- Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek,
- Gelir ve alacakların ve tahsilini sağlamak.

#### Genel Müdür Yardımcıları

- Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek üzere Genel Müdür yardımcıları bulunur.
- Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanır.
- Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır.

#### Genel Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

- Genel Müdür tarafından kendilerine yazılı olarak devredilen yetkileri kullanmak,
- Kendilerine bağlı birimleri sevk ve idare etmek,
- Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi üzerine raporda teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak,
- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.



### 1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

#### HİZMET ALANI

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 2560 sayılı İSKİ Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih ve 94/6516 sayılı kararı ile kurulmuştur (18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazete). Hizmet alanı 20.909 km<sup>2</sup> coğrafi alanı kapsamaktadır. Hizmet verilen nüfus Türkiye İstatistik Kurumunun 2014 yılı "Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçları"na göre 2.222.562 kişidir. 2015 Kasım ayı itibariyle de 1.174.322 adet aboneye hizmet vermekteyiz.

İdaremiz Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Genel Müdürlüğümüz Merkez Binası başta olmak üzere 6360 sayılı yasa ile birlikte tüm ilçelerimizde vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz.



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ HARİTASI

## ATIKSU TESİSLERİMİZ



### ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALANI VE MEVCUT DURUMU

HİZMET VERİLERİ	
İLİN TOPLAM NÜFUSU	2.222.562
İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ	20.909 km <sup>2</sup>
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU	3.891 km
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU	10.192 km
ABONE SAYISI	1.174.322
ATIKSU ABONE SAYISI	704.885
PERSONEL SAYISI	1.022

MAKİNE PARKI EKİPMAN LİSTESİ	Resmi	Kiralık
FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI	2	0
FORKLİFT	3	0
ARAZÖZ	7	0
ASFALT TAMİR ARACI	1	0
ÇÖP KONTEYNER TAŞIYICI	1	0
KANAL AÇMA ARACI	14	0
VİDANJÖR	25	0
VİNÇ	1	0
KAMYONET	13	11
KAMYON/DAMPERLİ	14	41
KAMYON/SABİT KASA	1	0
HAFİF TİCARİ BİNEK ARAÇ	6	56
KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI	1	0
KAZICI YÜKLEYİCİ	20	63
EKSKAVATÖR	3	5
PALETLİ EKSKAVATÖR	6	0
TELESTİK BOMLU EKSKAVATÖR	1	0
MOTOSİKLET	41	0
MOTOSİKLET 4 TEKERLEKLİ	8	0
SEDAN BİNEK ARAÇ	21	17
PANELVAN	2	88
ÇİFT KABİN PİKAP 4X4	0	26
ÇİFT KABİN PİKAP 4X2	23	34
MİNİBÜS	1	2
SONDAJ MAKİNESİ	3	0
TRAKTÖR	4	0
TRAKTÖR KEPÇE	2	0
YOL SİLİNDİRİ	2	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>226</b>	<b>343</b>

BİLİŞİM CİHAZLARI LİSTESİ	
BİLGİSAYAR	709
İSTEMCİ BİLGİSAYAR	122
SUNUCU BİLGİSAYAR	14
ÇİZİCİ	2
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	70
NETWORK AKTİF CİHAZ	106
TARAYICI	34
YAZICI (LASERJET+DESKJET+MATRİK)	260
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.317</b>



## 1.4 İNSAN KAYNAKLARI

### ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 364 memur, 538 daimi işçi (özürlü ve eski hükümlü dahil), 69 geçici işçi, 38 sözleşmeli, 8 protokollü belediye işçisi, 4 protokollü belediye memuru ve 1 protokollü belediye sözleşmeli personeli olmak üzere toplamda 1.022 personel çalışmaktadır.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU	
MEMUR	364
DAİMİ İŞÇİ	538
GEÇİCİ İŞÇİ	69
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	38
PROTOKOLLÜ BELEDİYE İŞÇİ	8
PROTOKOLLÜ BELEDİYE MEMUR	4
PROTOKOLLÜ BELEDİYE SÖZLEŞMELİ	1
TOPLAM	1.022

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI	
DOKTORA	1
YÜKSEK LİSANS - MASTER	33
FAKÜLTE (LİSANS)	273
YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)	152
LİSE VE DENGİ OKUL	248
ORTAOKUL	68
İLKOKUL	247
TOPLAM	1.022

# PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

2.2. Amaç ve Hedefler

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

2.5. Diğer Hususlar

## 2.PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

#### Su Kaynaklarının Yönetimi

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

#### Atık Suların Yönetimi

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

#### Su Kalitesi

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

#### Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

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

## 2.2.AMAÇ VE HEDEFLER

### MİSYON

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

### VİZYONUMUZ

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

### İLKELERİMİZ

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

## ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 YILLARI STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLERİ

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

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

**STRATEJİK AMAÇ:3**

ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK

**STRATEJİK HEDEFLER**

1	MEVCUT ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE BAKIMLARINI YAPMAK
2	ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK
3	ATIKSU TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU VE REHABİLİTASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK
4	ATIKSU TESİSLERİNDE OPTİMAZASYON VE VERİMLİLİK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK

**STRATEJİK AMAÇ:4**

SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK

**STRATEJİK HEDEFLER**

1	İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK
2	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK
3	SU KAYNAKLARINDAKİ KİRLİTİCİ ETMENLERİN TESPİTİNİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK

**STRATEJİK AMAÇ:5**

SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK

**STRATEJİK HEDEFLER**

1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK
2	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK
3	SUNULAN HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKÂyetLERİN YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK
4	KURUMUMUZUN TÜM FİZİKSEL KAYNAKLARINI (HİZMET BİNALARI VE EKLENTİLERİ) SEVK VE İDARE ETMEK
5	KURUMSAL KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARACAK VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK
6	SU KULLANIMI VE SU KÜLTÜRÜ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK

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



## 2.3. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

ASAT Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacı ile yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine yönelik olarak 2016 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamında, 2016 yılı için belirlemiş olduğumuz performans hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir.

### 2.3.1 PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGELERİ VE FAALİYET TABLOLARI

#### SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.1	YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE 400 KM İÇME SUYU HATTI YAPMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	1	ÖZKAYNAKLAR İLE İMALATI YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ	METRE	150.000	26.250.000	06
2	İHALE ETMEK SURETİYLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	2	İHALE İLE İMALATI YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ	METRE	250.000	43.750.000	06

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.1	YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE YAPTIĞIMIZ İMALATLAR VE MEYDANA GELEN ARIZALAR SONUCU KARAYOLLARINA VERİLEN HASARIN EN KISA SÜREDE ONARILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	1	ÖZKAYNAKLAR İLE YAPILAN ASFALT METRAJİ	m <sup>2</sup>	200.000	6.000.000	03
2	İHALE ETMEK SURETİYLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	2	İHALE ETMEK SURETİYLE YAPILAN ASFALT MİKTARI	TON	25.000	2.500.000	03

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.1	YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.3	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE YENİ İNŞAA EDİLEN YAPILARA İÇME SUYU TEMİN EDİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YENİ YAPILAN BİNALARA ŞEBEKE BORUSUNDAN PARSEL SINIRINA KADAR İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İMALATI YAPILMASI	1	ABONE ŞUBE YOLU İMALATI	ADET	2.000	1.500.000	06

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.2	YENİ ABONELİKLERDE VE İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA EKSİK VEYA HATALI İMALATLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN BÖLGELERDE ANAHAT ŞEBEKE BORUSUNDAN BİNAYA KADAR OLAN TESİSATIN KONTROLLERİ YAPILARAK TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YENİ ABONELİKLERİN YADA İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA TEKNİK DESTEĞİN VE GEREKLİ İNCELEMELERİN YAPILMASI	1	TESİSAT KONTROL SAYISI	ADET	3.150	---	---

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.3	FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN BÖLGELERDE İDAREMİZ FİZİKİ KAYIP SU TESPİT ARAÇLARI VE EKİPMANLARI KULLANILARAK İÇME SUYUNUN SİSTEMDEN KAÇIŞININ ENGELLENMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALAR NEDENİ İLE İÇME SUYUNUN SİSTEM DIŞINA KAÇIŞININ ŞEBEKE HATTI ÜZERİNDE AKUSTİK DİNLEME YAPILMASI YOLU İLE EN KISA SÜREDE TESPİT EDİLMESİ	1	SU KAZANIM MİKTARI	m <sup>3</sup> /h	1.000	5.000.000	06

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.4	İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE MODERNİZE ETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1	İÇME SUYU TESİSLERİNİN HER GEÇEN GÜN ARTAN SU İHTİYACINI KARŞILAYABİLMEK ADINA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI VE UYGUN MOTOPOMPLAR KULLANILARAK ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN OPTİMUM DÜZEYE ÇIKARILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ	1	TESİS SAYISI	ADET	20	12.476.000	06
2	İHALE ETMEK SURETİYLE İÇME SUYU TESİSLERİNİN BAKIMLARININ YAPILARAK MODERNİZE EDİLMESİ	2	TESİS SAYISI	ADET	9	13.500.000	06

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.5	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN VE EKİPMANIN BAKIMINI YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.1	MEVCUT İÇME SUYU TESİSLERİNDE BULUNAN POMPA, MOTOR, ELEKTRİK PANOSU, TRAFOLARIN VE EKİPMANLARININ YENİLENEREK ARIZALARININ GİDERİLEREK TÜM TESİSLERİN KESİNTİSİZ TAM KAPASİTEDE ÇALIŞACAK VAZİYETTE TUTMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ	1	POMPA VE MOTOR SAYISI	ADET	200	2.000.000	03
2	OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILMASI	2	ARIZALARA MÜDAHALE ORANI	YÜZDE	99	2.500.000	03

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.6	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.1	YÜKSEK BASINÇ NEDENİYLE OLUŞAN ŞEBEKE ARIZALARININ VE ARIZALARIN ÖNLENMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE BASINÇ OPTİMİZASYONU YAPILMASI	1	YAPILAN BASINÇ VE OPTİMİZASYON ORANI	YÜZDE	25	2.000.000	06
2	İÇME SUYU ŞEBEKESİNE BASINÇ KIRICI VANA TAKILMASI	2	TAKILAN VANA SAYISI	ADET	20	100.000	03

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.7	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİ SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.7.1	İÇME SUYUNUN KALİTESİNİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK VE ŞEBEKE KAYIPLARINI EN AZA İNDİRMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YENİ İÇME SUYU İMALATLARININ VE ŞEBEKEYE EKLENECEK YENİ SU KAYNAKLARININ GÖZLEM VE KONTROLÜ İÇİN YENİ SCADA ÖLÇÜM NOKTALARININ EKLENMESİ	1	YENİ EKLENEN ÖLÇÜM NOKTALARI SAYISI	ADET	50	2.000.000	03

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.8	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.1	SCADA SİSTEMİ BAKIM VE İŞLETME HİZMETLERİNİN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	1	İZLENME ORANI	YÜZDE	100	500.000	06
2	MEVCUT SCADA SİSTEMİNİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI	2	DEVAMLILIK ORANI	YÜZDE	100	1.000.000	03

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.3	SUNULAN HİZMETLERİMİZLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKAYETLERİ YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.1	MEYDANA GELEN ARIZALARA İDAREMİZ HİZMET STANDARTLARINDA BELİRTİLEN SÜREDE MÜDAHALE EDEREK HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 1 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEREK GİDERİLMESİ	1	MÜDAHALE ETME ORANI	YÜZDE	94	19.740.000	03
2	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 2 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEREK GİDERİLMESİ	2	MÜDAHALE ETME ORANI	YÜZDE	5	1.050.000	03
3	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 3 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEREK GİDERİLMESİ	3	MÜDAHALE ETME ORANI	YÜZDE	1	210.000	03

**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	23.389.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.575.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	94.032.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	124.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	186.367.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>308.487.000</b>

## ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.1	YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDEKİ SU İHTİYAÇLARINI GİDERMEK İÇİN İÇME SUYU HATTI VE ŞEBEKESİNİ PROJELENDİRMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	1	PROJELENDİRİLEN GÜZERGAH UZUNLUĞU	KM	500	250.000	06

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.9	HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YERALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN ETÜD ETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.9.1	HİZMET SAHASI İÇERİSİNDEKİ YERLEŞİMLERE İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLECEK YENİ KAYNAKLARIN ETÜD EDİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜD EDİLMESİ	1	KAYNAK SAYISI	ADET	50	250.000	03

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.1	ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDEKİ KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARINI PROJELENDİRMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	1	PROJELENDİRİLEN GÜZERGAH UZUNLUĞU	KM	200	250.000	06



S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.3	SUNULAN HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKAYETLERİN YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.1	KAMULAŞTIRMA, İZİN, İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİNE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞLEM YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU İÇME SUYU, KANALİZASYON, ATIKSU VE YAĞMUR SUYU HİZMETLERİNİN SAĞLIKLI YÜRÜMESİ İÇİN İLGİLİ BİRİM VE VATANDAŞLARDAN GELEN HARİTALAMA, İZİN, TAHSİS VB. TALEPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	GERÇEKLEŞTİRİLEN İZİN, TAHSİS VB SAYISI	ADET	100	905.000	03
2	İDAREMİZİN ADINA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	KAMULAŞTIRMA ALANI	KM <sup>2</sup>	10.000	1.500.000	06

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.2	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.2.1	İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU TESİSLERİNİ MASTER PLAN ÖLÇEĞİNDE PLANLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASI	1	HAZIRLANAN PLAN ORANI	YÜZDE	33	3.000.000	03

## ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	2.402.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	352.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.376.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	124.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	7.500.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.744.000

## ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.11	TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE FATURALARIN ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI					
PERFORMANS HEDEFİ	1.11.1	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLANARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	OKUMA İŞ EMİRLERİNİN HAZIRLANMASI	1	İŞ EMRİ SAYISI	ADET	11.050.000	---	---
2	İŞ EMRİ DOĞRULTUSUNDA SAYAÇLARIN OKUNMASI	2	ULAŞILAN SAYAÇ SAYISI	ADET	10.370.000	6.200.000	03
3	ULAŞILAN SAATLERİN FATURALANDIRILMASI	3	FATURALANDIRILMA ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.12	SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	1.12.1	SU KAYIP VE KAÇAKLARI ÖNLEMEK MAKSADIYLA GEREKLİ TÜM İŞLEMLERİN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN VE DÜŞÜK SINIFTAKİ SU SAYAÇLARINI ÜST SEVİYEDEKİ SAYAÇLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	1	SAYAÇ SAYISI	ADET	150.000	7.000.000	03

2	KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA YASAL İŞLEMLERİN BAŞLATILMASI	2	HAZIRLANAN RAPOR SAYISI	ADET	350	---	---
3	BORCUNU ÖDEMEYEN KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPILMASI, TESPİT EDİLEN KULLANICILAR HAKKINDA HUKUKİ TAKİBİN BAŞLATILMASI İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE BİLDİRİLMESİ	3	HAZIRLANAN RAPOR SAYISI	ADET	3.250	---	---

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	8.326.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.574.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.032.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	123.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>55.055.000</b>

## BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	YENİ OLUŞTURULACAK OLAN BÖLGESEL BİRİMLERİN BİLİŞİM ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMALAYARAK LOKAL NETWORKLAR (WLAN) OLUŞTURMAK VE ASAT MERKEZİ NETWORK (LAN) YAPISI İÇERİSİNE DAHİL EDİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YENİ AÇILACAK OLAN HİZMET BİRİMLERİMİZİN ASAT MERKEZİ NETWORK YAPISINA DAHİL EDİLMESİ VE SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI	1	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	100	270.000	03

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMINI SAĞLAMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.1.1	ANTALYA İL SİNİRLERİNİ KAPSAYAN ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCELLEĞİNİ SAĞLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUMUZUN KENDİ PERSONEL VE EKİPMANLARIYLA YAPMIŞ OLDUĞU VE İHALE YOLUYLA YÜKLENİCİLERE YAPTIRMIS OLDUĞU İMALATLARIN KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILARAK VERİ TABANINA İŞLENMESİ	1	İŞLENEN VERİ ORANI	YÜZDE	100	---	---

2	6360 SAYILI YASA İLE SORUMLULUK ALANIMIZA DAHİL EDİLEN YERLERİN ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI VE GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	2	İŞLENEN VERİ ORANI	YÜZDE	50	---	---
3	CBS SİSTEMİNİN DAHA YAYGIN, SAĞLIKLI VE KOLAY KULLANIMI İÇİN GPS CİHAZI VE SETİ ALINMASI	3	CİHAZ SAYISI	ADET	7	175.000	06

#### BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	3.333.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	490.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.150.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	118.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	475.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>5.566.000</b>

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	DİJİTAL ORTAMDA EVRAK AKIŞININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	DİJİTAL EVRAK SİSTEMİNİN GÜNCELLEME ORANININ KORUNMASI	1	GÜNCELLEME ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.2	GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULUNCA ALINAN KARARLARIN KAYIT ALTINA ALINARAK GEREĞİ İÇİN İLGİLİ BİRİMLERE DAĞITIMININ YAPILMASI VE MEVCUT YÖNETMELİKLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ALINAN KARARLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE YÖNETMELİKLERİN GÜNCELLEME ORANININ KORUNMASI	1	GÜNCELLEME VE BİLDİRİM YAPILMA ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.2	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK İÇİN PERSONELİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	5.2.1	ORGANİZASYON YAPISININ DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GERİTİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUN ÇALIŞAN PROFİLİNİN NORM KADRO STANDARDINA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI	1	PERSONEL DEVİR HIZI ORANI	YÜZDE	0-10	---	---

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.2	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK İÇİN PERSONELİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	5.2.2	PERSONELLERİMİZİN FAALİYET ALANLARIMIZ İLE ALAKALI VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE FAYDALI EĞİTİMLERE KATILIMLARINI SAĞLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PERSONELLERİMİZE "KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK" KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	1	KİŞİ BAŞI YILLIK ORTALAMA VERİLEN EĞİTİM SAATI	SAAT	16	77.000	03
2	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLER TAKİP EDİLEREK PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	2	KATILIMI HEDEFLenen ETKİNLİK SAYISI	ADET	5	3.000	03



**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI  
TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	2.317.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	391.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.585.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	114.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>8.407.000</b>

## DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNİN PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ SAĞLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	PERİYODİK MUAYENESİ SAYISI	ADET	993	15.000	03
2	ÇALIŞANLARA KORUYUCU AŞI UYGULAMALARININ YAPILMASI	2	KORUYUCU AŞI UYGULAMA SAYISI	ADET	100	5.000	03
3	ÇALIŞMA ALANLARINDA BULUNAN ECZA DOLAPLARININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI	3	KONTROLÜ YAPILAN ECZA DOLABI SAYISI	ADET	150	30.000	03

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.2	ÇALIŞANLARIMIZA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE KORUYUCU KIYAFET VE EKİPMAN TEMİN EDİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PERSONELLERİMİZE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE DİĞER İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ VERİLMESİ	1	KORUYUCU DONANIM VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİNİN TEMİN ORANI	YÜZDE	100	200.000	03

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.3	ÇALIŞANLARIMIZA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VERİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PERSONELLERİMİZE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VERİLMESİ	1	DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI/ EĞİTİM VERİLEN PERSONEL SAYISI	ADET	1.022	---	---

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.4	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA ZORUNLU OLAN RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN GÜNCEL TUTULMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN GÜNCELLEME ORANININ KORUNMASI	1	GÜNCELLEME ORANI	YÜZDE	100	300.000	03

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.5	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ FAALİYET ALANINA GİREN İŞ VE İŞLEMLER SIRASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	1	DENETİM SAYISI	ADET	100	---	---

## DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	891.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	150.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	306.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	110.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.457.000

## MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.7	ALTERNATİF FATURA ÖDEME KANALLARINI ÇOĞALTARAK PERSONEL İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK				
PERFORMANS HEDEFİ		6.7.1	TOPLAM TAHSİLATTA Kİ İNTERNET, BANKA VE PTT ÖDEMELERİNİN ARTTIRILMASI				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TOPLAM TAHSİLATTA Kİ İNTERNET ARACILIĞIYLA SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI	1	İNTERNET ÖDEMELERİNİN ARTTIRILMA ORANI	YÜZDE	1	---	---
2	TOPLAM TAHSİLATTA Kİ BANKA VE PTT ARACILIĞIYLA YAPILAN SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI	2	BANKA VE PTT ÖDEMELERİNİN ARTTIRILMA ORANI	YÜZDE	5	---	---

## MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.340.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	717.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.411.000
04. FAİZ GİDERLERİ	17.684.000
05. CARİ TRANSFERLER	5.163.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	60.271.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	97.586.000

## ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK					
S.HEDEF	3.1	MEVCUT ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE BAKIMLARINI YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	TÜM İLÇELERİMİZDEKİ ATIKSU TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİN SAĞLANMASI; EKİPMAN VE SİSTEMLERİN VERİMLİ ÇALIŞMASI İÇİN BAKIMLARININ YAPILMASININ SAĞLANMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TÜM İLÇELERİMİZE PERSONEL, ARAÇ, MALZEME VE HİZMET TEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ORANI	YÜZDE	100	85.528.000	03

S.AMAÇ	3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK					
S.HEDEF	3.2	ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.1	İLÇELERİMİZDE DAHA İYİ KAPASİTEDE, DAHA VERİMLİ ÇALIŞACAK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ, DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİ YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ARITMA ÇAMURU BERTARAFI TESİSİ YAPILMASI	1	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	10	2.500.000	06
2	AKÇAY-GÖMBE MBR ARITMA TESİSİ PROJESİNİN YAPILMASI	2	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	50	6.000.000	06
3	GÜNDOĞMUŞ A.A.T. YAPILMASI	3	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	50	2.500.000	06
4	ORMANA A.A.T. TERFİ MERKEZİ YAPILMASI	4	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	50	1.000.000	06
5	İBRADI A.A.T. DEVREYE ALINMASI VE İLAVE İŞLERİN YAPILMASI	5	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	100	2.000.000	06

6	DEMRE A.A.T. DERİN DENİZ DEŞARJI YAPIM İŞİ	6	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	20	3.500.000	06
7	KORKUTELİ OSMANKALFALAR PAKET ARITMA TESİSİ YAPILMASI	7	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	30	1.500.000	06
8	ADRASAN A.A.T. YAPIM İŞİ	8	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	20	2.000.000	06
9	MANAVGAT ÇİĞİLLAR, SERİK RIXOS PAKET TERFİ YAPIM İŞİ	9	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	20	1.500.000	06
10	MANAVGAT DERİN DENİZ DEŞARJI PROJESİ VE YAPIM İŞİ	10	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	20	5.000.000	06
11	MANAVGAT KUMKÖY DERİN DENİZ DEŞARJI PROJESİ VE YAPIM İŞİ	11	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	20	5.000.000	06

S.AMAÇ		3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK				
S.HEDEF		3.3	ATIKSU TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU VE REHABİLİTASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK				
PERFORMANS HEDEFİ		3.3.1	İLÇELERİMİZDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ, TERFİ MERKEZLERİ VE DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARINA DAHA VERİMLİ ÇALIŞABİLMELERİ İÇİN MODERNİZASYON VE REHABİLİTASYON YAPILMASI				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	MAHMUTLAR A.A.T REHABİLİTASYON YAPILMASI	1	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	30	2.000.000	06
2	OBA-TOSMUR-ÇIKCİLLİ A.A.T. REHABİLİTASYON YAPILMASI	2	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	50	2.000.000	06
3	KONAKLI A.A.T. VE TM-1 REHABİLİTASYON YAPILMASI	3	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	20	5.000.000	06
4	KEMER ARITMA VE TERFİ MERKEZLERİ REHABİLİTASYONU	4	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	50	75.000.000	06
5	KUMKÖY A.A.T. KAPASİTE ARTTIRIMI VE REHABİLİTASYON YAPIMININ TAMAMLANMASI	5	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	50	13.571.000	06
6	ALANYA TERFİ POMPA İSTASYONLARI REVİZYONU	6	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	20	5.000.000	06



S.AMAÇ		3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK				
S.HEDEF		3.4	ATIKSU TESİSLERİNDE OPTİMİZASYON VE VERİMLİLİK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK				
PERFORMANS HEDEFİ		3.4.1	İLÇELERİMİZDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ MERKEZLERİNİN ETKİN ÇALIŞABİLMELERİ İÇİN OPTİMİZASYON VE VERİMLİLİK DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASI				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÇIKIŞ SUYU ONLİNE İZLEME İSTASYONLARININ YAPILMASI	1	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	100	4.000.000	06
2	ÇIKIŞ SUYU (DERELER) ONLİNE İZLEME İSTASYONLARININ YAPILMASI	2	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	20	500.000	06
3	TERMAL ÇAMUR KURUTMA VE KO-JENERASYON TESİSİ İÇİN PLANLANAN İŞLER(DEŞANJÖR)	3	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	100	3.000.000	06
4	KORKUTELİ ÇIKIŞ SUYU ARITIMI VE ÇEVRESEL KULLANIMININ TAMAMLANMASI	4	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	100	3.000.000	06
5	DOĞAL GAZ HATTININ HURMA A.A.T.' YE GETİRİLMESİ	5	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	100	600.000	06
6	MERKEZ İLÇELER A.A.T. VE TERFİ MERKEZLERİ İNŞAİ VE MEKANİK EKİPMAN REHABİLİTASYON İŞLERİ	6	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	100	2.000.000	06
7	A.A.T VE TERFİ MERKEZLERİ KOKU GİDERME SİSTEMLERİ KURULUMU	7	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	50	3.000.000	06

### ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	3.201.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	441.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.707.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	122.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	158.105.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>247.576.000</b>

## YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.2	İDAREMİZ YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.2.1	İDAREMİZ YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİ İÇİN KONTROLÖRLÜK GÖREVİ VE İHALE İŞLERİNİN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE YAPIM VE İMALAT İŞLERİ İLE İLGİLİ OLARAK İHALESİ YAPILAN İŞLERİN YAPIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İŞLETMEYE HAZIR HALDE İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM ETMEK ÜZERE KONTROLÖRLÜK HİZMETİNİN VERİLMESİ	1	YAPILAN KONTROLÖRLÜK SAYISI	ADET	2	---	---
2	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE SAYISI	ADET	120	346.000	03

## YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	1.282.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	170.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	420.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	106.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.978.000

## ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.2	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.2.1	MİNİMUM ALANDA MAKSİMUM İSTİFLEME ALANIN SAĞLANMASINI, MALZEME HAREKET HIZININ (YÜKLEME-BOŞALTIMA) ARTMASINI, MALZEMELERİN SAĞLIKLI KOŞULLARDA SAKLANMASINI SAĞLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	MERKEZ KIRTASIYE AMBARIMIZDA BULUNAN B15-B16-117 NOLU ODALARA DEPO RAF SİSTEMİNİN YAPILMASI	1	RAF SİSTEMİ YAPILAN ODA SAYISI	ADET	3	60.000	03

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.1	İDAREMİZ MAKİNA PARKINDA BULUNAN VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KULLANIMA ELVERİŞLİ OLMAYAN HURDA ARAÇLARIN SATIŞ İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİREREK HEM DEPOLAMA ALANINI GENİŞLETMEK HEM DE KURUMUMUZA KAZANÇ SAĞLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ (GELİR)	EKONOMİK KOD
1	HURDA ARAÇLARIN SATIŞLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	ARAÇ SAYISI	ADET	34	50.000	06

## ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	2.096.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	331.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47.432.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	110.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	2.600.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>52.569.000</b>

## ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.1	İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	ENDÜSTRİYEL FAALİYETLERİN İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLEREK GÜNCEL MEVZUATLAR DAHİLİNDE RAPORLAR HAZIRLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	1	RAPORLAMA ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.1	İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.2	MUTLAK KORUMA ALANI OLARAK İLAN EDİLEN DÜDENLERİN KORUNMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	AKTİF VE PASİF DÜDENLERİN BELİRLENMESİ VE KORUNMASI	1	BELİRLENME ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.1	İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.3	HAVZALARDA KİRLENMEYE KARŞI HASSAS BÖLGELERİ TESPİT EDEREK, KORUMA ALANI OLUŞTURMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KORUMA ALANLARINI BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	1	BELİRLENME ORANI	YÜZDE	10	---	---
2	HAVZA KARAKTERİSTİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI	2	BELİRLENME ORANI	YÜZDE	10	---	---

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.2	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİN KORUNMASI İÇİN HİZMET ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ALICI ORTAMA DEŞARJ EDEN ARITMA TESİSLERİ İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ EDEN İŞLETMELERDEN NUMUNELER ALARAK ANALİZLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SU, ATIKSU VE DENİZDEN NUMUNELER ALMAK	1	ANALİZ SAYISI	ADET	2.250	112.500	03
2	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRMEK	2	PARAMETRE SAYISI	ADET	9.250	112.500	03

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.3	SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.1	İÇME SUYU KAYNAKLARINDAN VE ŞEBEKELERDEN İLGİLİ YÖNETMELİKLER DAHİLİNDE BELİRTİLEN SIKLIK VE SAYIDA NUMUNELER ALINARAK SU KALİTESİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN NUMUNE ALINARAK MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALMAK	1	NUMUNE SAYISI	ADET	9.000	112.500	03
2	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZ GERÇEKLEŞTİRMEK	2	PARAMETRE SAYISI	ADET	85.000	157.500	03

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.3	SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.2	SU KAYNAKLARINDAKİ NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİ TESPİT ETMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI	1	KONTROL ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.3	SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.3	MEVCUT SU KALİTESİNDEKİ BOZULMALARIN NEDENLERİNİ ARAŞTIRMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SAHA ÇALIŞMALARINI İLE SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINMASI	1	NUMUNE ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.5	ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.5.1	ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNULMASI VE TS EN ISO IEC/17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA VE TS EN ISO/17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	1	UYGULANMA ORANI	YÜZDE	100	10.250	03
2	ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN "YETERLİLİK BELGESİ" NİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	2	UYGULANMA ORANI	YÜZDE	100	10.250	03
3	ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARINDA AKREDİTE OLUNAN PARAMETRE SAYISININ ARTTIRILMASI	3	PARAMETRE SAYISI	ADET	4	10.250	03



**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI  
TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	3.172.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	459.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	609.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	120.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	450.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.810.000

## TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.1	GENEL MÜMÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TESİSLERİN YASALAR DOĞRULTUSUNDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TESİSLERİMİZDE VAR OLAN GÜVENLİK SEVİYESİNİN TEKNOLOJİK CİHAZLARDAN FAYDALANARAK ARTTIRILMASI	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---

## TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	3.525.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	655.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.857.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	108.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>17.145.000</b>

## KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.1	ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	İHTİYAÇ OLAN BÖLGELERE KURUM ÖZKAYNAKLARI VE KREDİ KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	1	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	KM	200	162.203.000	06
2	KREDİ KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	2	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	KM	50	19.620.000	06

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.1	SORUMLULUK SAHAMIZ İÇERİSİNDEKİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARINI YAPMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KANALİZASYON İŞLETME HİZMET ALIMI YAPILMASI	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	15.009.583	03
2	YAĞMURSUYU İŞLETME HİZMET ALIMI YAPILMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	6.476.666	03
3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	3	BAKIM METRAJİ	KM	250	-	-

4	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	4	KAPAK SAYISI	ADET	10.000	2.500.000	03
5	SFERO DÖKÜM KANALİZASYON KAPAĞI VE YAĞMUR SUYU MAZGAL ALINMASI	5	KAPAK VE MAZGAL SAYISI	ADET	7.000	1.750.000	03
6	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU DRENAJ HATLARI İÇİN KORİGE BORU ALINMASI	6	BORU METRAJİ	KM	30	1.500.000	03
7	KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU DRENAJ HATLARI İÇİN MALZEME TEMİN EDİLMESİ	7	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	1.000.000	03

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.3	ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLEMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	2.3.1	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN BAŞVURULARI ÜZERİNE ALTYAPI BİLGİLENDİRME, GENEL İSKAN GÖRÜŞ, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUSATI GÖRÜŞ, BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI VE TESİSAT PROJE ONAYI BELGELERİNİ VERMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ (GELİR)	EKONOMİK KOD
1	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE ALTYAPI BİLGİLENDİRME BELGESİ DÜZENLENMESİ	1	BELGE SAYISI	ADET	2.500	800.000	03
2	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE GENEL İSKAN GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ	2	BELGE SAYISI	ADET	2.500	1.000.000	03

3	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ	3	BELGE SAYISI	ADET	500	220.000	03
4	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI DÜZENLENMESİ	4	BELGE SAYISI	ADET	20	25.000	03

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.4	KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK VE KONTROLLERİNİ YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.1	İŞLETMEYE HAZIR HALE GELEN BÖLGELERDE GEREKLİ KONTROLLER YAPILARAK TEBLİGATLARI DAĞITMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARININ DAĞITIMININ YAPILMASI	1	DAĞITILAN TEBLİGAT SAYISI	ADET	2.000	2.000	03
2	ABONELERE TEBLİGATTA BULUNULMASI	2	ABONE SAYISI	ADET	8.000	---	---

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.5	PLANLI İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25. MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMUR SUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMLERİNİ İŞLETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	2.5.1	İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE YENİ YAĞMUR SUYU HATTI YAPMAK VE MEVCUT SİSTEMİN SORUNSUZ İŞLEYİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PLANLI İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI	1	DRENAJ HATTI METRAJİ	KM	60	97.923.000	06
2	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	2	TEMİZLENEN HAT METRAJİ	KM	80	-	-
3	YENİ YAĞMUR SUYU HATTI VE SULAMA KANALLARI YAPILMASI	3	HAT METRAJİ	KM	6	-	-
4	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARI SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİ	4	İŞLETME VE KONTROL SAYISI	ADET	300	-	-

**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.307.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	685.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.400.000
04. FAİZ GİDERLERİ	1.470.000
05. CARİ TRANSFERLER	119.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	254.178.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>293.159.000</b>

## KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.5	ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.5.1	KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASINI SAĞLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	1	UYGULANMA ORANI	YÜZDE	100	5.000	03
2	TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	2	UYGULANMA ORANI	YÜZDE	100	5.000	03
3	TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI	3	UYGULANMA ORANI	YÜZDE	100	5.000	03

## BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.3	KURUMSAL KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARACAK VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.1	KURUMUMUZA AİT HİZMET ARAÇLARININ DIŞ CEPHE GIYDİRME TASARIMLARI HAZIRLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMSAL BAKIM VE ONARIM ARAÇLARININ GÖRSEL STANDARTININ SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILMASI	1	TASARIM SAYISI	ADET	4	---	---



S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.3	KURUMSAL KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARACAK VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.2	TESİS TANITIM MEGALİGHTLARI VE TOTEMLERİNİN GÖRSEL TASARIMLARI HAZIRLAMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMSAL ÇALIŞMA ALANLARINA AİT TANITIM MEGALİGHTLARI VE TOTEMLERİNDE YER ALAN GÖRSEL MATERYALLERİN STANDART BİR TASARIMA KAVUŞTURULMASI	1	TASARIM SAYISI	ADET	4	---	---

S.AMAÇ	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK					
S.HEDEF	5.3	KURUMSAL KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARACAK VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK					
PERFORMANS HEDEFİ	5.3.3	KURUMUMUZA AİT TESİSLERİN TANITIMININ SAĞLANMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TESİSLERİN TANITIMI AMACIYLA BASIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN KİTAPÇIKLARIN TASARLANMASI	1	TASARIM SAYISI	ADET	5	---	---

## SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK					
PERFORMANS HEDEFİ	6.6.1	TÜM TESİSLERİMİZDE BULUNAN YANGIN TÜPLERİNİN DOLUMUNUN VE PERİYODİK BAKIMLARINI YAPMAK, YANGIN TALİMATINI GÜNCELLEYEREK PERSONELE EĞİTİM VERMEK VE SAVAŞ HASAR ONARIM PLANINI YAPMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI HEDEFİ	2016 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YANGIN TÜPLERİNİN DOLUMLARININ YAPILMASI	1	DOLUM SAYISI	ADET	1	16.000	03
2	YANGIN TÜPLERİNİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI	2	BAKIM SAYISI	ADET	1	-	-
3	YANGIN TALİMATININ YAPILMASI	3	TALİMAT SAYISI	ADET	1	-	-
4	YANGIN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN VERİLMESİ	4	EĞİTİM SAYISI	ADET	1	-	-
5	SAVAŞ HASAR ONARIM PLANININ YAPILMASI	5	PLAN SAYISI	ADET	1	-	-

### ÖZEL KALEM (KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ / BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MD. / SİVİL SAVUNMA UZM.) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.009.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	619.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	538.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	234.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>5.400.000</b>

### 2.3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ 1		SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 1.1		YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK
FAALİYET 1.1.1.1		KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE 150 KM İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.250.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		26.250.000

FAALİYET 1.1.1.2		İHALE ETMEK SURETİYLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE 250 KM İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	43.750.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		43.750.000

<b>FAALİYET 1.1.2.1</b>		<b>KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ÖZKAYNAKLAR İLE 200.000 m<sup>2</sup> ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.000.000</b>

<b>FAALİYET 1.1.2.2</b>		<b>İHALE ETMEK SURETİYLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>İHALE ETMEK SURETİYLE 25.000 TON ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.500.000</b>

<b>FAALİYET 1.1.3.1</b>		<b>YENİ YAPILAN BİNALARA ŞEBEKE BORUSUNDAN PARSEL SINIRINA KADAR İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İMALATI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>2.000 ADET ABONE ŞUBE YOLU İMALATI YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000</b>

<b>FAALİYET 1.1.4.1</b>		<b>İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>500 KM İÇME SUYU GÜZARGAHININ PROJELENDİRİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	250.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.2</b>		<b>YENİ ABONELİKLERDE VE İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA EKSİK VEYA HATALI İMALATLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>
<b>FAALİYET 1.2.1.1</b>		<b>YENİ ABONELİKLERİN YADA İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA TEKNİK DESTEĞİN VE GEREKLİ İNCELEMELERİN YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>3.150 ADET TESİSAT KONTROLÜ YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.3</b>		<b>FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK</b>
<b>FAALİYET 1.3.1.1</b>		<b>İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALAR NEDENİ İLE İÇME SUYUNUN SİSTEM DIŞINA KAÇIŞININ ŞEBEKE HATTI ÜZERİNDE AKUSTİK DİNLEME YAPILMASI YOLU İLE EN KISA SÜREDE TESPİT EDİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>1.000 m<sup>3</sup>/h SUYUN SİSTEMDEN KAÇIŞININ ENGELLENMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>5.000.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.4</b>		<b>İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE MODERNİZE ETMEK</b>
<b>FAALİYET 1.4.1.1</b>		<b>KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK 20 ADET İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.476.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>12.476.000</b>

<b>FAALİYET 1.4.1.2</b>		<b>İHALE ETMEK SURETİYLE İÇME SUYU TESİSLERİNİN BAKIMLARININ YAPILARAK MODERNİZE EDİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>İHALE ETMEK SURETİYLE 9 ADET İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	13.500.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>13.500.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.5.1</b>		<b>İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN VE EKİPMANIN BAKIMINI YAPMAK</b>
<b>FAALİYET 1.5.1.1</b>		<b>KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KURUM ÖZKAYNAKLARI İLE 200 ADET POMPA VE MOTOR YENİLENMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000</b>

<b>FAALİYET 1.5.1.2</b>		<b>OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>OLUŞAN ARIZALARA %99 ORANINDA ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.500.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.6</b>		<b>İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPMAK</b>
<b>FAALİYET 1.6.1.1</b>		<b>İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE BASINÇ OPTİMİZASYONU YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SİSTEM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA BASINÇ OPTİMİZASYON İŞLERİ YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000</b>

<b>FAALİYET 1.6.1.1</b>		<b>İÇME SUYU ŞEBEKESİNE BASINÇ KIRICI VANA TAKILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>İÇME SUYU ŞEBEKESİNE 20 ADET BASINÇ KIRICI VANA TAKILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.7</b>		<b>SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİ SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK</b>
<b>FAALİYET 1.7.1.1</b>		<b>YENİ İÇME SUYU İMALATLARININ VE ŞEBEKEYE EKLENECEK YENİ SU KAYNAKLARININ GÖZLEM VE KONTROLÜ İÇİN YENİ SCADA ÖLÇÜM NOKTALARININ EKLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>50 ADET ÖLÇÜM NOKTALARININ EKLENMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.8</b>		<b>SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK</b>
<b>FAALİYET 1.8.1.1</b>		<b>SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN DÜZENLİ İZLENMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	500.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000</b>

<b>FAALİYET 1.8.1.2</b>		<b>MEVCUT SCADA SİSTEMİNİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SİSTEM DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000</b>



<b>STRATEJİK HEDEF 1.9</b>		<b>HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YERALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN Etüd ETMEK</b>
<b>FAALİYET 1.9.1.1</b>		<b>İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜD EDİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>50 ADET SU KAYNAĞININ ETÜDÜNÜN YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.11</b>		<b>TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE FATURALARIN ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI</b>
<b>FAALİYET 1.11.1.1</b>		<b>OKUMA İŞ EMİRLERİNİN HAZIRLANMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLANARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 1.11.1.2</b>		<b>İŞ EMRİ DOĞRULTUSUNDA SAYAÇLARIN OKUNMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLANARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.200.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.200.000</b>

<b>FAALİYET 1.11.1.3</b>		<b>ULAŞILAN SAATLERİN FATURALANDIRILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLANARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.12</b>		<b>SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK</b>
<b>FAALİYET 1.12.1.1</b>		<b>ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN VE DÜŞÜK SINIFTAKİ SU SAYAÇLARINI ÜST SEVİYEDEKİ SAYAÇLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SU SAYAÇLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>7.000.000</b>

<b>FAALİYET 1.12.1.2</b>		<b>KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA YASAL İŞLEMLERİN BAŞLATILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT OLUNANLAR İÇİN RAPOR HAZIRLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

FAALİYET 1.12.1.3	BORCUNU ÖDEMİYEN KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPILMASI, TESPİT EDİLEN KULLANICILAR HAKKINDA HUKUKİ TAKİBİN BAŞLATILMASI İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE BİLDİRİLMESİ	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE RAPOR HAZIRLANMASI	
EKONOMİK KOD	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>		<b>KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK</b>
<b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b>		<b>ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK</b>
<b>FAALİYET 2.1.1.1</b>		<b>KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>200 KM GÜZARGAHIN PROJELENDİRİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	250.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>250.000</b>

<b>FAALİYET 2.1.2.1</b>		<b>KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ÖZ KAYNAKLAR İLE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	162.203.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>162.203.000</b>

<b>FAALİYET 2.1.2.2</b>		<b>KREDİ KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KREDİ KULLANMAK SURETİ İLE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	19.620.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>19.620.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 2.2</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK</b>
<b>FAALİYET 2.2.1.1</b>		<b>KANALİZASYON İŞLETME HİZMET ALIMINI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.009.583
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>15.009.583</b>

<b>FAALİYET 2.2.1.2</b>		<b>YAĞMURSUYU İŞLETME HİZMET ALIMINI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.476.666
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.476.666</b>

<b>FAALİYET 2.2.1.3</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 2.2.1.4</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.500.000

<b>FAALİYET 2.2.1.5</b>		<b>SFERO DÖKÜM KANALİZASYON KAPAĞI VE YAĞMUR SUYU MAZGAL ALINMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.750.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.750.000

<b>FAALİYET 2.2.1.6</b>		<b>KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU DRENAJ HATLARI İÇİN KORİGE BORU ALINMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000

<b>FAALİYET 2.2.1.7</b>		<b>KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU DRENAJ HATLARI İÇİN MALZEME TEMİN EDİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 2.3</b>		<b>ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLEMEK</b>
<b>FAALİYET 2.3.1.1</b>		<b>ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE ALTYAPI BİLGİLENDİRME BELGESİ DÜZENLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLENMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 2.3.1.2</b>		<b>ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE GENEL İSKAN GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLENMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 2.3.1.3</b>		<b>ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLENMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>0</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 2.3.1.4</b>		<b>ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI DÜZENLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLENMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>0</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 2.4</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK VE KONTROLLERİNİ YAPMAK</b>
<b>FAALİYET 2.4.1.1</b>		<b>ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARININ DAĞITIMININ YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>İŞLETMEYE HAZIR OLAN BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>0</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>



<b>FAALİYET 2.4.1.2</b>		<b>ABONELERE TEBLİGATTA BULUNULMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>İŞLETMEYE HAZIR OLAN BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 2.5</b>		<b>PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25.MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMİNİ İŞLETMEK</b>
<b>FAALİYET 2.5.1.1</b>		<b>PLANLI İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>YENİ YAĞMUR SUYU HATTI YAPMAK VE MEVCUT SİSTEMİN SORUNSUZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	97.923.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>97.923.000</b>

<b>FAALİYET 2.5.1.2</b>		<b>MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>YENİ YAĞMUR SUYU HATTI YAPMAK VE MEVCUT SİSTEMİN SORUNSUZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 2.5.1.3</b>		<b>YENİ YAĞMUR SUYU HATTI VE SULAMA KANALLARI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>YENİ YAĞMUR SUYU HATTI YAPMAK VE MEVCUT SİSTEMİN SORUNSUZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 2.5.1.4</b>		<b>MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARI SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>YENİ YAĞMUR SUYU HATTI YAPMAK VE MEVCUT SİSTEMİN SORUNSUZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

## ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK</b>
<b>STRATEJİK HEDEF 3.1</b>		<b>MEVCUT ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE BAKIMLARINI YAPMAK</b>
<b>FAALİYET 3.1.1.1</b>		<b>TÜM İLÇELERİMİZE PERSONEL, ARAÇ, MALZEME VE HİZMET TEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.528.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>85.528.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 3.2</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK</b>
<b>FAALİYET 3.2.1.1</b>		<b>ARITMA ÇAMURU BERTARAFI TESİSİ YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.500.000</b>

<b>FAALİYET 3.2.1.2</b>		<b>AKÇAY-GÖMBE MBR ARITMA TESİSİ PROJESİNİN YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>6.000.000</b>

FAALİYET 3.2.1.3		GÜNDOĞMUŞ A.A.T. YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.500.000

FAALİYET 3.2.1.4		ORMANA A.A.T. TERFİ MERKEZİ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000

FAALİYET 3.2.1.5		İBRADI A.A.T. DEVREYE ALINMASI VE İLAVE İŞLERİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000

<b>FAALİYET 3.2.1.6</b>		<b>DEMRE A.A.T DERİN DENİZ DEŞARJI YAPIM İŞİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.500.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.500.000</b>

<b>FAALİYET 3.2.1.7</b>		<b>KORKUTELİ OSMANKALFALAR PAKET ARITMA TESİSİ YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000</b>

<b>FAALİYET 3.2.1.8</b>		<b>ADRASAN A.A.T. YAPIM İŞİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000</b>

<b>FAALİYET 3.2.1.9</b>		<b>MANAVGAT ÇIĞILLAR, SERİK RIXOS PAKET TERFİ YAPIM İŞİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000

<b>FAALİYET 3.2.1.10</b>		<b>MANAVGAT DERİN DENİZ DEŞARJI PROJESİ VE YAPIM İŞİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000

<b>FAALİYET 3.2.1.11</b>		<b>MANAVGAT KUMKÖY DERİN DENİZ DEŞARJI PROJESİ VE YAPIM İŞİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000

<b>STRATEJİK HEDEF 3.3</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU VE REHABİLİTASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK</b>
<b>FAALİYET 3.3.1.1</b>		<b>MAHMUTLAR A.A.T REHABİLİTASYON YAPILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000

<b>FAALİYET 3.3.1.2</b>		<b>OBA-TOSMUR-CİKCİLLİ A.A.T. REHABİLİTASYON YAPILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000

<b>FAALİYET 3.3.1.3</b>		<b>KONAKLI A.A.T. VE TM-1 REHABİLİTASYON YAPILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000

FAALİYET 3.3.1.4		KEMER ARITMA VE TERFİ MERKEZLERİ REHABİLİTASYONU
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	75.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		75.000.000

FAALİYET 3.3.1.5		KUMKÖY A.A.T. KAPASİTE ARTTIRIMI VE REHABİLİTASYON YAPIMININ TAMAMLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	13.571.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		13.571.000

FAALİYET 3.3.1.6		ALANYA TERFİ POMPA İSTASYONLARI REVİZYONU
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000.000



<b>STRATEJİK HEDEF 3.4</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİNDE OPTİMAZASYON VE VERİMLİLİK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK</b>
<b>FAALİYET 3.4.1.1</b>		<b>ÇIKIŞ SUYU ONLİNE İZLEME İSTASYONLARININ YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.000.000</b>

<b>FAALİYET 3.4.1.2</b>		<b>ÇIKIŞ SUYU (DERELER) ONLİNE İZLEME İSTASYONLARININ YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	500.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>500.000</b>

<b>FAALİYET 3.4.1.3</b>		<b>TERMAL ÇAMUR KURUTMA VE KO-JENERASYON TESİSİ İÇİN PLANLANAN İŞLER (EŞANJÖR)</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000.000</b>

<b>FAALİYET 3.4.1.4</b>		<b>KORKUTELİ ÇIKIŞ SUYU ARITIMI VE ÇEVRESEL KULLANIMININ TAMAMLANMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000

<b>FAALİYET 3.4.1.5</b>		<b>DOĞAL GAZ HATTININ HURMA A.A.T.' YE GETİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	600.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		600.000

<b>FAALİYET 3.4.1.6</b>		<b>MERKEZ İLÇELER A.A.T VE TERFİ MERKEZLERİ İNŞAİ VE MEKANİK EKİPMAN REHABİLİTASYON İŞLERİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.000.000

<b>FAALİYET 3.4.1.7</b>		<b>ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ MERKEZLERİ KOKU GİDERME SİSTEMLERİ KURULUMU</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİ, DERİN DEŞARJ HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>3.000.000</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000.000</b>

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ 4		SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK
STRATEJİK HEDEF 4.1		İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUALAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK
FAALİYET 4.1.1.1		HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ENDÜSTRİYEL FAALİYETLERİN İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 4.1.2.1		AKTİF VE PASİF DÜDENLERİN BELİRLENMESİ VE KORUNMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		DÜDENLERİN KORUNMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 4.1.3.1		KORUMA ALANLARINI BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KİRLİTİCİ FAALİYETLERİN TESPİTİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

<b>FAALİYET 4.1.3.2</b>		<b>HAVZA KARAKTERİSTİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>HAVZA KARAKTERİSTİĞİNİN TESPİTİNİN YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 4.2</b>		<b>DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK</b>
<b>FAALİYET 4.2.1.1</b>		<b>SU, ATIKSU VE DENİZDEN NUMUNELER ALMAK</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	112.500
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>112.500</b>

<b>FAALİYET 4.2.1.2</b>		<b>ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRMEK</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	112.500
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>112.500</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 4.3</b>		<b>SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK</b>
<b>FAALİYET 4.3.1.1</b>		<b>İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN NUMUNE ALINARAK MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALMAK</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	112.500
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>112.500</b>

<b>FAALİYET 4.3.1.2</b>		<b>ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRMEK</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	157.500
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>157.500</b>

<b>FAALİYET 4.3.2.1</b>		<b>NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİNİN YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

FAALİYET 4.3.3.1		SAHA ÇALIŞMALARI İLE SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>		<b>SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK</b>
<b>STRATEJİK HEDEF 5.1</b>		<b>GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK</b>
<b>FAALİYET 5.1.1.1</b>		<b>DİJİTAL EVRAK SİSTEMİNİN GÜNCELLİĞİNİN KORUNMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>DİJİTAL EVRAK SİSTEMİNİN ETKİN KULLANILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 5.1.1.2</b>		<b>ALINAN KARARLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE YÖNETMELİKLERİN GÜNCELLİĞİNİN KORUNMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>GÜNCELLEME VE BİLDİRİMLERİN YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 5.1.2.1</b>		<b>YENİ AÇILACAK OLAN HİZMET BİRİMLERİMİZİN ASAT MERKEZİ NETWORK YAPISINA DAHİL EDİLMESİ VE SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KESİNTİSİZ HİZMET VERİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	270.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>270.000</b>



<b>STRATEJİK HEDEF 5.2</b>		<b>ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK İÇİN PERSONELİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK</b>
<b>FAALİYET 5.2.1.1</b>		<b>KURUMUN ÇALIŞAN PROFİLİNİN NORM KADRO STANDARDINA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ORGANİZASYON YAPISININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>75.000</b>

<b>FAALİYET 5.2.2.1</b>		<b>PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>PERSONELİN HİZMETLERİMİZ İLE ALAKALI EĞİTİMLERE TABİ TUTULMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	77.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>77.000</b>

<b>FAALİYET 5.2.2.2</b>		<b>KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLER TAKİP EDİLEREK PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>PERSONELİN HİZMETLERİMİZ İLE ALAKALI EĞİTİMLERE TABİ TUTULMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 5.3</b>		<b>SUNULAN HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKÂyetLERİN YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK</b>
<b>FAALİYET 5.3.1.1</b>		<b>ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 1 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEREK GİDERİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA ZAMANINDA HÜDAHALE EDİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.740.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>19.740.000</b>

<b>FAALİYET 5.3.1.2</b>		<b>ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 2 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEREK GİDERİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA ZAMANINDA HÜDAHALE EDİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.050.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.050.000</b>

<b>FAALİYET 5.3.1.3</b>		<b>ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 3 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEREK GİDERİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA ZAMANINDA HÜDAHALE EDİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>210.000</b>

<b>FAALİYET 5.3.2.1</b>		<b>İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU İÇME SUYU, KANALİZASYON, ATIKSU VE YAĞMUR SUYU HİZMETLERİNİN SAĞLIKLI YÜRÜMESİ İÇİN İLGİLİ BİRİM VE VATANDAŞLARDAN GELEN HARİTALAMA, İZİN, TAHSİS VB. TALEPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		İZİN, TAHSİS VB. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	905.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		905.000

<b>FAALİYET 5.3.2.2</b>		<b>İDAREMİZİN ADINA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000

<b>FAALİYET 5.3.3.1</b>		<b>KURUMSAL BAKIM VE ONARIM ARAÇLARININ GÖRSEL STANDARDININ SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA		HİZMETİN KAMUOYUNA DUYURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

<b>FAALİYET 5.3.4.1</b>		<b>KURUMSAL ÇALIŞMA ALANLARINA AİT TANITIM MEGALİHTLARI VE TOTEMLERİNDE YER ALAN GÖRSEL METERYALLERİN STANDART BİR TASARIMA KAVUŞTURULMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>HİZMETİN KAMUOYUNA DUYURULMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 5.3.5.1</b>		<b>TESİSLERİN TANITIMI AMACIYLA BASIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN KİTAPÇIKLARIN TASARLANMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>HİZMETİN KAMUOYUNA DUYURULMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

## ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>STRATEJİK AMAÇ 6</b>		<b>İŞ VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK</b>
<b>STRATEJİK HEDEF 6.1</b>		<b>COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMINI SAĞLAMAK</b>
<b>FAALİYET 6.1.1.1</b>		<b>KURUMUMUZUN KENDİ PERSONEL VE EKİPMANLARIYLA YAPMIŞ OLDUĞU VE İHALE YOLUYLA YÜKLENİCİLERE YAPTIRMIS OLDUĞU İMALATLARIN KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILARAK VERİ TABANINA İŞLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ETKİN KULLANILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 6.1.1.2</b>		<b>6360 SAYILI YASA İLE SORUMLULUK ALANIMIZA DAHİL EDİLEN YERLERİN ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI VE GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ETKİN KULLANILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 6.1.1.3</b>		<b>CBS SİSTEMİNİN DAHA YAYGIN, SAĞLIKLI VE KOLAY KULLANIMI İÇİN GPS CİHAZI VE SETİ ALINMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ETKİN KULLANILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	175.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>175.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 6.2</b>		<b>İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK</b>
<b>FAALİYET 6.2.1.1</b>		<b>İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>MASTER PLANININ HAZIRLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000.000</b>

<b>FAALİYET 6.2.2.1</b>		<b>YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE YAPIM VE İMALAT İŞLERİ İLE İLGİLİ OLARAK İHALESİ YAPILAN İŞLERİN YAPIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İŞLETMEYE HAZIR HALDE İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM ETMEK ÜZERE KONTROLÖRLÜK HİZMETİNİN VERİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN ETKİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 6.2.2.2</b>		<b>YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN ETKİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	346.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>346.000</b>

FAALİYET 6.2.3.1	MERKEZ KIRTASIYE AMBARIMIZDA BULUNAN B15-B16-117 NOLU ODALARA DEPO RAF SİSTEMİNİN YAPILMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	MALZEME HAREKET HIZININ ARTTIRILMASI	
EKONOMİK KOD	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	60.000	

STRATEJİK HEDEF 6.5	ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK	
FAALİYET 6.5.1.1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA VE TS EN ISO/17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNULMASI	
EKONOMİK KOD	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.250
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.250	

FAALİYET 6.5.1.2	ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN "YETERLİLİK BELGESİ" NİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNULMASI	
EKONOMİK KOD	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.250
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.250	

FAALİYET 6.5.1.3		ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARINDA AKREDİTE OLUNAN PARAMETRE SAYISININ ARTTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.250
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.250

FAALİYET 6.5.2.1		TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM ( KALİTE TEMSİLCİLİĞİ )
AÇIKLAMA		KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000

FAALİYET 6.5.2.2		TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM ( KALİTE TEMSİLCİLİĞİ )
AÇIKLAMA		KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000



FAALİYET 6.5.2.3		TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM ( KALİTE TEMSİLCİLİĞİ )
AÇIKLAMA		KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000

STRATEJİK HEDEF 6.6		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK
FAALİYET 6.6.1.1		HURDA ARAÇLARIN SATIŞLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		İŞ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI VE MAKİNA PARKİNİN ELVERİŞLİ KULLANILMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 6.6.2.1		ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİN YAPILMASI VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000

FAALİYET 6.6.2.2		ÇALIŞANLARA KORUYUCU AŞI UYGULAMALARININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİN YAPILMASI VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000

FAALİYET 6.6.2.3		ÇALIŞMA ALANLARINDA BULUNAN ECZA DOLAPLARININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİN YAPILMASI VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000

FAALİYET 6.6.3.2		PERSONELLERİMİZE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE DİĞER İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000

FAALİYET 6.6.4.1		PERSONELLERİMİZE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 6.6.5.1		RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN GÜNCELLİĞİNİN KORUNMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000

FAALİYET 6.6.6.1		SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 6.6.7.1		TESİSLERİMİZDE VAR OLAN GÜVENLİK SEVİYESİNİN TEKNOLOJİK CİHAZLARDAN FAYDALANARAK ARTTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 6.6.8.1		YANGIN TÜPLERİNİN DOLUMLARININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		16.000

FAALİYET 6.6.8.2		YANGIN TÜPLERİNİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 6.6.8.3		YANGIN TALİMATININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 6.6.8.4		YANGIN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 6.6.8.5		SAVAŞ HASAR ONARIM PLANININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

STRATEJİK HEDEF 6.7		ALTERNATİF FATURA ÖDEME KANALLARINI ÇOĞALTARAK PERSONEL İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK
FAALİYET 6.7.1.1		TOPLAM TAHSİLATTA Kİ İNTERNET ARACILIĞIYLA SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ALTERNATİF FATURA ÖDEME KANALLARININ ARTTIRILMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 6.7.1.2		TOPLAM TAHSİLATTA Kİ BANKA VE PTT ARACILIĞIYLA YAPILAN SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ALTERNATİF FATURA ÖDEME KANALLARININ ARTTIRILMASI
EKONOMİK KOD		2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

## 2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

### 2.4.1.İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI İDARE PERFORMANS TABLOSU	2016 KAYNAK İHTİYACI (₺)
1			SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK	134.776.000
	1		YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK	80.250.000
		1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	26.250.000
		2	İHALE ETMEK SURETİYLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	43.750.000
		3	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	6.000.000
		4	İHALE ETMEK SURETİYLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	2.500.000
		5	YENİ YAPILAN BİNALARA ŞEBEKE BORUSUNDAN PARSEL SINIRINA KADAR İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İMALATI YAPILMASI	1.500.000
		6	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	250.000
	2		YENİ ABONELİKLERDE VE İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA EKSİK VEYA HATALI İMALATLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK	0
		1	YENİ ABONELİKLERİN YADA İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA TEKNİK DESTEĞİN VE GEREKLİ İNCELEMELERİN YAPILMASI	0
	3		FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK	5.000.000
		1	İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALAR NEDENİ İLE İÇME SUYUNUN SİSTEM DIŞINA KAÇIŞININ ŞEBEKE HATTI ÜZERİNDE AKUSTİK DİNLEME YAPILMASI YOLU İLE EN KISA SÜREDE TESPİT EDİLMESİ	5.000.000
	4		İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE MODERNİZE ETMEK	25.976.000
		1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ	12.476.000
		2	İHALE ETMEK SURETİYLE İÇME SUYU TESİSLERİNİN BAKIMLARININ YAPILARAK MODERNİZE EDİLMESİ	13.500.000
	5		İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN VE EKİPMANIN BAKIMINI YAPMAK	4.500.000
		1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ	2.000.000
		2	OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILMASI	2.500.000
	6		İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU YAPMAK	2.100.000
		1	İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE BASINÇ OPTİMİZASYONU YAPILMASI	2.000.000



		2	İÇME SUYU ŞEBEKESİNE BASINÇ KIRICI VANA TAKILMASI	100.000
	7		SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİ SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK	2.000.000
		1	YENİ İÇME SUYU İMALATLARININ VE ŞEBEKEYE EKLENECEK YENİ SU KAYNAKLARININ GÖZLEM VE KONTROLÜ İÇİN YENİ SCADA ÖLÇÜM NOKTALARININ EKLENMESİ	2.000.000
	8		SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK	1.500.000
		1	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	500.000
		2	MEVCUT SCADA SİSTEMİNİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI	1.000.000
	9		HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YERALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN ETÜD ETMEK	250.000
		1	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜD EDİLMESİ	250.000
	11		TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE FATURALARIN ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI	6.200.000
		1	OKUMA İŞ EMİRLERİNİN HAZIRLANMASI	0
		2	İŞ EMRİ DOĞRULTUSUNDA SAYAÇLARIN OKUNMASI	6.200.000
		3	ULAŞILAN SAATLERİN FATURALANDIRILMASI	0
	12		SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK	7.000.000
		1	ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN VE DÜŞÜK SINIFTAKİ SU SAYAÇLARINI ÜST SEVİYEDEKİ SAYAÇLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	7.000.000
		2	KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA YASAL İŞLEMLERİN BAŞLATILMASI	0
		3	BORCUNU ÖDEMEYEN KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPILMASI, TESPİT EDİLEN KULLANICILAR HAKKINDA HUKUKİ TAKİBİN BAŞLATILMASI İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE BİLDİRİLMESİ	0
2			KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK	308.232.249
	1		ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK	182.073.000
		1	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	250.000
		2	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	162.203.000
		3	KREDİ KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	19.620.000

2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK	28.236.249
1	KANALİZASYON İŞLETME HİZMET ALIMINI YAPILMASI	15.009.583
2	YAĞMURSUYU İŞLETME HİZMET ALIMINI YAPILMASI	6.476.666
3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	0
4	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	2.500.000
5	SFERO DÖKÜM KANALİZASYON KAPAĞI VE YAĞMUR SUYU MAZGAL ALINMASI	1.750.000
6	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU DRENAJ HATLARI İÇİN KORİGE BORU ALINMASI	1.500.000
7	KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU DRENAJ HATLARI İÇİN MALZEME TEMİN EDİLMESİ	1.000.000
3	ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLEMEK	0
1	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE ALTYAPI BİLGİLENDİRME BELGESİ DÜZENLENMESİ	0
2	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE GENEL İSKAN GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ	0
3	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GÖRÜŞ BELGESİ DÜZENLENMESİ	0
4	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI DÜZENLENMESİ	0
4	KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK VE KONTROLLERİNİ YAPMAK	0
1	ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARININ DAĞITIMININ YAPILMASI	0
2	ABONELERE TEBLİGATTA BULUNULMASI	0
5	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25.MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMİNİ İŞLETMEK	97.923.000
1	PLANLI İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI	97.923.000
2	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	0
3	YENİ YAĞMUR SUYU HATTI VE SULAMA KANALLARI YAPILMASI	0
4	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARI SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİ	0

3		<b>ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK</b>	<b>236.699.000</b>
	1	MEVCUT ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE BAKIMLARINI YAPMAK	85.528.000
	1	TÜM İLÇELERİMİZE PERSONEL, ARAÇ, MALZEME VE HİZMET TEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	85.528.000
	2	<b>ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK</b>	<b>32.500.000</b>
	1	ARITMA ÇAMURU BERTARAFI TESİSİ YAPILMASI	2.500.000
	2	AKÇAY-GÖMBE MBR ARITMA TESİSİ PROJESİNİN YAPILMASI	6.000.000
	3	GÜNDOĞMUŞ A.A.T. YAPILMASI	2.500.000
	4	ORMANA A.A.T. TERFİ MERKEZİ YAPILMASI	1.000.000
	5	İBRADI A.A.T. DEVREYE ALINMASI VE İLAVE İŞLERİN YAPILMASI	2.000.000
	6	DEMRE A.A.T. DERİN DENİZ DEŞARJI YAPIM İŞİ	3.500.000
	7	KORKUTELİ OSMANKALFALAR PAKET ARITMA TESİSİ YAPILMASI	1.500.000
	8	ADRASAN A.A.T. YAPIM İŞİ	2.000.000
	9	MANAVGAT ÇIĞILLAR, SERİK RIXOS PAKET TERFİ YAPIM İŞİ	1.500.000
	10	MANAVGAT DERİN DENİZ DEŞARJI PROJESİ VE YAPIM İŞİ	5.000.000
	11	MANAVGAT KUMKÖY DERİN DENİZ DEŞARJI PROJESİ VE YAPIM İŞİ	5.000.000
	3	<b>ATIKSU TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU VE REHABİLİTASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK</b>	<b>102.571.000</b>
	1	MAHMUTLAR A.A.T. REHABİLİTASYON YAPILMASI	2.000.000
	2	OBA-TOSMUR-ÇİKCİLLİ A.A.T. REHABİLİTASYON YAPILMASI	2.000.000
	3	KONAKLI A.A.T. VE TM-1 REHABİLİTASYON YAPILMASI	5.000.000
	4	KEMER ARITMA VE TERFİ MERKEZLERİ REHABİLİTASYONU	75.000.000
	5	KUMKÖY A.A.T. KAPASİTE ARTTIRIMI VE REHABİLİTASYON YAPIMININ TAMAMLANMASI	13.571.000
	6	ALANYA TERFİ POMPA İSTASYONLARI REVİZYONU	5.000.000
	4	<b>ATIKSU TESİSLERİNDE OPTİMİZASYON VE VERİMLİLİK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK</b>	<b>16.100.000</b>
	1	ÇIKIŞ SUYU ONLINE İZLEME İSTASYONLARININ YAPILMASI	4.000.000
	2	ÇIKIŞ SUYU (DERELER) ONLINE İZLEME İSTASYONLARININ YAPILMASI	500.000
	3	TERMAL ÇAMUR KURUTMA VE KO-JENERASYON TESİSİ İÇİN PLANLANAN İŞLER (EŞANJÖR)	3.000.000
	4	KORKUTELİ ÇIKIŞ SUYU ARITIMI VE ÇEVRESEL KULLANIMININ TAMAMLANMASI	3.000.000
	5	DOĞAL GAZ HATTININ HURMA A.A.T.' YE GETİRİLMESİ	600.000
	6	MERKEZ İLÇELER A.A.T. VE TERFİ MERKEZLERİ İNŞAİ VE MEKANİK EKİPMAN REHABİLİTASYON İŞLERİ	2.000.000
	7	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ MERKEZLERİ KOKU GİDERME SİSTEMLERİ KURULUMU	3.000.000

4		<b>SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK</b>	<b>450.000</b>
	1	İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK	0
	1	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	0
	2	AKTİF VE PASİF DÜDENLERİN BELİRLENMESİ VE KORUNMASI	0
	3	KORUMA ALANLARINI BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	0
	4	HAVZA KARAKTERİSTİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI	0
	2	<b>DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK</b>	<b>225.000</b>
	1	SU, ATIKSU VE DENİZDEN NUMUNELER ALMAK	112.500
	2	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRMEK	112.500
	3	<b>SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK</b>	<b>225.000</b>
	1	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN NUMUNE ALINARAK MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALMAK	112.500
	2	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRMEK	112.500
	3	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI	0
	4	SAHA ÇALIŞMALARI İLE SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINMASI	0
5		<b>SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK</b>	<b>23.830.000</b>
	1	<b>GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK</b>	<b>270.000</b>
	1	DİJİTAL EVRAK SİSTEMİNİN GÜNCELLİĞİNİN KORUNMASI	0
	2	ALINAN KARARLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE YÖNETMELİKLERİN GÜNCELLİĞİNİN KORUNMASI	0
	3	YENİ AÇILACAK OLAN HİZMET BİRİMLERİMİZİN ASAT MERKEZİ NETWORK YAPISINA DAHİL EDİLMESİ VE SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI	270.000
	2	<b>ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK İÇİN PERSONELİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK</b>	<b>155.000</b>
	1	KURUMUN ÇALIŞAN PROFİLİNİN NORM KADRO STANDARDINA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI	75.000
	2	PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	77.000

		3	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLER TAKİP EDİLEREK PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	3.000
	3		SUNULAN HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKÂyetLERİN YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK	23.405.000
		1	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 1 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEREK GİDERİLMESİ	19.740.000
		2	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 2 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEREK GİDERİLMESİ	1.050.000
		3	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 3 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEREK GİDERİLMESİ	210.000
		4	İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU İÇME SUYU, KANALİZASYON, ATIKSU VE YAĞMUR SUYU HİZMETLERİNİN SAĞLIKLI YÜRÜMESİ İÇİN İLGİLİ BİRİM VE VATANDAŞLARDAN GELEN HARİTALAMA, İZİN, TAHSİS VB. TALEPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	905.000
		5	İDAREMİZİN ADINA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.500.000
		6	KURUMSAL BAKIM VE ONARIM ARAÇLARININ GÖRSEL STANDARTININ SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILMASI	0
		7	KURUMSAL ÇALIŞMA ALANLARINA AİT TANITIM MEGALİHTLARI VE TOTEMLERİNDE YER ALAN GÖRSEL MATERYALLERİN STANDART BİR TASARIMA KAVUŞTURULMASI	0
		8	TESİSLERİN TANITIMI AMACIYLA BASIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN KİTAPÇIKLARIN TASARLANMASI	0
6			<b>İŞ VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK</b>	<b>4.187.750</b>
	1		COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMININ SAĞLANMASI	175.000
		1	UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİNİN PLANLAMADA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI	0
		2	6360 SAYILI YASA İLE SORUMLULUK ALANIMIZA DAHİL EDİLEN YERLERİN ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI VE GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	0
		3	CBS SİSTEMİNİN DAHA YAYGIN, SAĞLIKLI VE KOLAY KULLANIMI İÇİN GPS CİHAZI VE SETİ ALINMASI	175.000
	2		İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK	3.406.000
		1	İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASI	3.000.000
		2	YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE YAPIM VE İMALAT İŞLERİ İLE İLGİLİ OLARAK İHALESİ YAPILAN İŞLERİN YAPIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İŞLETMEYE HAZIR HALDE İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM ETMEK ÜZERE KONTROLÖRLÜK HİZMETİNİN VERİLMESİ	0
		3	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	346.000

	4	MERKEZ KIRTASIYE AMBARIMIZDA BULUNAN B15-B16-117 NOLU ODALARA DEPO RAF SİSTEMİNİN YAPILMASI	60.000
5		ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK	40.750
	1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA VE TS EN ISO/17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	10.250
	2	ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN "YETERLİLİK BELGESİ" NİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	10.250
	3	ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARINDA AKREDİTE OLUNAN PARAMETRE SAYISININ ARTTIRILMASI	10.250
	4	TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	5.000
	5	TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	5.000
	6	TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI	5.000
6		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK	566.000
	1	HURDA ARAÇLARIN SATIŞLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0
	2	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	15.000
	3	ÇALIŞANLARA KORUYUCU AŞI UYGULAMALARININ YAPILMASI	5.000
	4	ÇALIŞMA ALANLARINDA BULUNAN ECZA DOLAPLARININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI	30.000
	5	PERSONELLERİMİZE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE DİĞER İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ VERİLMESİ	200.000
	6	PERSONELLERİMİZE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VERİLMESİ	0
	7	RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN GÜNCELLEĞİNİN KORUNMASI	300.000
	8	SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	0
	9	TESİSLERİMİZDE VAR OLAN GÜVENLİK SEVİYESİNİN TEKNOLOJİK CİHAZLARDAN FAYDALANARAK ARTTIRILMASI	0
	10	YANGIN TÜPLERİNİN DOLUMLARININ YAPILMASI	16.000
	11	YANGIN TÜPLERİNİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI	0
	12	YANGIN TALİMATININ YAPILMASI	0
	13	YANGIN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN VERİLMESİ	0
	14	SAVAŞ HASAR ONARIM PLANININ YAPILMASI	0
7		ALTERNATİF FATURA ÖDEME KANALLARINI ÇOĞALTARAK PERSONEL İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK	0
	1	TOPLAM TAHSİLATTA Kİ İNTERNET ARACILIĞIYLA SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI	0
	2	TOPLAM TAHSİLATTA Kİ BANKA VE PTT ARACILIĞIYLA YAPILAN SU TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ARTTIRILMASI	0

## 2.5.DİĞER HUSUSLAR

### 2.5.1.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar. Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır.

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

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

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









