

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



**ASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2010 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

Ankara-2009

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 10

ASKİ Genel Müdürlüğü 2010 Bütçe Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Ekim 2009/Ankara



Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Çalışmaların en yükseği budur.

Mustafa Kemal ATATÜRK



Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan



Beşir ATALAY
İçişleri Bakanı

GURURLANDIRAN ÖDÜL: “2009 AVRUPA ÖDÜLÜ”



(2009 Avrupa Ödülü)



Avrupa Şeref Bayrağı

İspanyol Senatör ve Avrupa Konseyi
Parlamenteerler Meclisi (AKPM) Başkanı

R Luis Maria de Puig

“2009 Avrupa Ödülü, şehriniz açısından büyük bir başarıdır ve aynı zamanda temsil ettiğiniz değerlerinizin bir göstergesidir. Bu ödül hak edilen bir başarı niteliğindedir. Avrupa Ödülü’nün yapılan emeklerin bir karşılığı olarak hak edildiğini ve gelecekte de bunu korumaya yönelik teşvik edici bir ödül olacağını ümit etmekteyim.”

İngiliz Parlamenter ve AKPM Çevre, Kültür,
Yerel ve Bölgesel İşler Komitesi Başkanı

Alan Meale

"Benim komitem şansla değil, çaba ve sonuçlarla ilgilenir. Tüm üyelerimizle toplandık ve şehirleri oyladığımızda Ankara'nın aldığı puan diğerlerinin neredeyse iki katıydı. Her yıl, herkesin kazanmak için çaba gösterdiği bu ödül, gerçekten onur duyulacak, ulaşılması, kazanılması çok güç bir ödüldür. Bu ödülü çok az sayıda aday kazanma şansı göstermiştir. Eğer bir yer, Avrupa gibi kokuyor ve hissediliyorsa burası Avrupa'dır. Ben de bunları Ankara için söylüyorum. Ankara; yeni, taze, gerçek bir Avrupa'dır.

2008 Avrupa Ödülü sahibi Polonyanın
Katowice Kenti Belediye Meclisi Başkanı

Jerzy Forajter

"Bugün Ankara şehri uluslararası entegrasyonu gerçekleştirdiği ve her alandaki gelişmelerini tamamladığı ve başarıyla sürdürdüğü için bu "Avrupa Ödülü"nü kazandı."

Ankara'nın 2009 Yılı Gurur Tablosu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yakın dönemde çok büyük başarılarla imza atmış, yapılan hizmetleri taçlandıran 8 büyük ödül kazanarak başta Ankaralılar olmak üzere tüm Türkiye için gurur kaynağı olmuştur.

1. 2009 Avrupa Ödülü
 1. Adım: "Avrupa Diploması"
 2. Adım: "Avrupa Şeref Plaketi"
 3. Adım : "Avrupa Şeref Bayrağı"
 4. Adım: "2009 Avrupa Ödülü"
2. EYPASAD: "Ülkemizin En İyi Stratejik Yönetim Sergileyen Büyükşehir Belediyesi Ödülü"
3. EYPASAD: EGO "Ülkemizin En İyi Stratejik Yönetim Sergileyen Büyükşehir'e bağlı Kurum Ödülü"
4. EYPASD: ASKİ "Ülkemizin En İyi Stratejik Yönetim Sergileyen Kurum Jüri Özel Ödülü"
5. HABİTAT- "En iyi Uygulama Ödülü"
6. Tüketici Akademisi: Halk Ekmek "Avrupa Birliği Kalite Ödülü"
7. EDAM (Deloitte ve Ekonomi Dış Politika Araştırma Merkezi): "Türkiyenin En Rekabetçi Şehri Ankara"
8. CNBC-E Business Dergisi "Türkiyenin En Yaşanılabilir Kenti Ankara"

SUNUŞ



İnsanlık tarihini ve toplumsal ilişkileri şekillendiren olayların tümünün temelinde kesintisiz bir değişim sürecinin gönüllü ya da zorlayıcı etkilerinin olduğu bilinen bir gerçektir. Bu değişim süreci günümüzde takip edilmesi ve uygulanması daha fazla bilgi ve çalışma isteyen bir niteliğe kavuşmuş, geniş bir alanda etkili olmaya başlamıştır.

Ankara'yı, önemli bir cazibe merkezi haline getirmek için çevreden ulaşım, kültürden sanata kadar pek çok alanda sürdürdüğümüz yatırımlarla yeniden dizayn ediyoruz. Öte yandan Ankaralıların sosyal aktivitelerini arttıracak ve kentlilik bilincini geliştirecek sosyal doku projeleri, hizmet yatırımlarımızın ağırlık noktasını teşkil etmektedir. Bu anlayışla projelendirdiğimiz yüzlerce yatırım, Ankara'nın aydınlık yarınlarının temel taşları olmaya devam edecektir.

Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Başkent Ankara'nın Belediyesi olma gururunu taşıyan Belediyemiz bu yönüyle Ankara halkının mutluluğunu artırmak, kültürel yapısına katkı sağlamak, sosyal yaşantısını yükseltmek ve şehirleşmenin gereklerini en üst düzeyde yerine getirmek için kendisine verilmiş olan kaynakları en ekonomik ve en verimli bir şekilde harcamanın sorumluluğunu taşımakta, vizyonunu gerçekleştirecek çalışmaları yürütmektedir.

Tüm kamu kurumları için gerekli olan stratejik düşünme, stratejik karar verebilme ve stratejik yönetim uygulama süreçleri; hizmetlerin sunulmasında etkinlik, verimlilik hesap verebilirlik ve yüksek performansın sağlanması açısından önem kazanmış ve buna paralel olarak yasal bir gereklilik haline gelmiştir. 5018 Sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ve bu Kanunda değişiklik yapan

5436 Sayılı Kanun ile kamu kuruluşlarında stratejik plan yapma, performans programları hazırlama, faaliyetleri izleme ve değerlendirmede bulunma gibi etkinlikler önemli bir yenilik olarak çalışma hayatına girmiştir.

Dünya ve ülkemiz değişirken, Ankara onurlu ve saygın yerini, çağdaş kent bilinci ile koruyacak ve geliştirecektir. Amacımız, hepimize yaşamaktan mutluluk duyacağımız bir kenti armağan etmektir. Biz, bu kararlılıkla ve bilinçle çalışıyoruz. Çünkü kentler onlara sahip çıkanlarındır.

ASKİ Genel Müdürlüğü halkımızın rahatını, sosyal ve kültürel yaşamında farklılık ve güzellik sağlayacak ulaşım hizmetlerini ve modern şehir için gerekli olan çalışmaları yürütmüş ve ülkemizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak faaliyetlere imza atmıştır. Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata tüm yönleriyle uyulmasının yanı sıra modern yönetim anlayışı sergilenmiş, gelecek planlanmış ve geçmişin değerlendirilmesine ortam hazırlanmıştır. Bu yönetim anlayışında şeffaflık, insan merkezli, ilkeli, kararlı, sürekli ve hoşgörülü olma esası benimsenmiştir. Genel Müdürlüğümüzün vizyonu **"Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum Olma** cümlesi ile ifade edilmiştir.

Şehir içi yol, köprü, alt ve üst geçit yapımı, kavşak dizaynı ve yapımı, rekreasyon alanı gibi ülkemizdeki uzun süreli yapım işlerinde, standartlar değişmiş, hızlilik, ekonomiklik, estetiklik ön plana çıkarılmış ve hizmet kalitesinde gözle görülür artış sağlanmıştır. Tüm dünyaya örnek olacak sosyal ve kültürel çalışmalara süreklilik kazandırılmış, genci, yaşlısı, yetişkini, yoksulu ve her kademedeki vatandaşı ilgilendiren, yönlendiren ve mutlu olmasını sağlayan çalışmalar yapılmıştır.

Hiç kuşkusuz bu güzellikler; yoğun bir emeğin, planın, gayretin ve çabanın sonucudur. Ekip çalışmasının ve vizyoner liderlik anlayışının bir ürünüdür. Uzun soluklu Belediyecilik anlayışımızdan gelen tecrübeler ışığında geleceğe güvenle bakmanın gözle görünür halidir. Faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi ile yenilik ve teknolojinin bir arada tutulması sürecinin yansımalarıdır.

Bu anlayışla çalışmalarına devam eden belediyemiz yakın dönemde çok büyük başarılarla imza atmış, yapılan hizmetleri taçlandıran 4 büyük ödüle layık görülmüştür. Ankara 2001 yılında Avrupa Şeref Bayrağı, 2003 yılında Avrupa Şeref Plaketi ve 2009 yılında Avrupa Diploması ile Avrupa ödülünü kazanarak başta Ankaralılar olmak üzere tüm Türkiye için gurur kaynağı olmuştur. Bununla

birlikte Genel Müdürlüğümüz, ülkemizdeki Benzer kurumlar içerisinde “Ülkemizin En İyi Stratejik Yönetim Uygulayan Kurumu” ödülüne layık görülen tek Genel Müdürlük olmuştur.

Seçim yılı olmasına rağmen 2009 yılında Ankara dünya’da çok az belediyenin hayal edebileceği büyük projeleri bitirmiştir. Dikmen Vadisi 3.Etap, Gençlik Parkı, 50.Yıl Parkı ve Dünyanın en büyük futbol tesisi olan ‘Saray Tesisleri’ devreye girmiştir. Bir belediye için bunlardan sadece biri bile 5 yıllık dönem boyunca konuşulacak dev eserlerdir.

Belediyemiz 2010 yılına büyük bir önem vermektedir. Kentsel Dönüşüm Projelerinin hayata geçirilmesi, Dünya şehirleşme anlayışına yeni boyutlar kazandırılması, Büyükşehir Belediyesince inşa edilen 2010 sonunda devreye girecek olması, Ankara’nın bir dünya kenti haline gelmesi; halen devam eden faaliyet ve projelerin yanı sıra büyük ölçüde 2010 yılında yapmayı planladığımız faaliyetlerin başlatılması ve uygulanması ile doğrudan ilgilidir. Cumhuriyetimizin 100. yaşı 2023 yılına kadar olan planlamanın birinci adımıdır.

2010 Bütçe Yılı Faaliyet Dönemi “**Örnek Kurum Yönetimi**” açısından önemlidir. Örnek “**Şehirleşme ve Ulaşım Hizmetleri**” açısından önemlidir. Halkımızın rahatı, huzuru, mutluluğu ve sağlığı açısından önemlidir. Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesi, korunması ve kullanılması açısından önemlidir. Sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetler açısından önemlidir. Genel Müdürlüğümüz bu yönüyle 2010 yılında kırılması zor rekorlara imza atacak, ödül halkasına yenilerini ekleyecektir.

2010 Bütçe Yılı Performans Programı bu anlayışla ele alınmıştır. Önceki yıllarda yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, Ankara halkının beklenti ve ihtiyaçları tespit edilmiş, Dünya standartları göz önüne alınmış ve böylece 2010 yılını kapsayan faaliyetler ortaya konulmuştur. 2010 Bütçe Yılı faaliyetlerine ayrıntılı yer verilmiş, bütçe bilgileri detaylı olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2010 Bütçe Yılı Performans Programında insan kaynakları, fiziki kaynaklar, bilişim teknolojileri, iç kontrol ve iç denetim mekanizması anlatılmış, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler ile ilişkilendirilerek program hazırlanmıştır. Performans Göstergeleri sayısal olarak gösterilmiş, ölçülebilir verilerle faaliyetlerin izlenmesine ve değerlendirilmesine imkân sağlanmıştır.

Saygıdeğer Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Sizlerin desteği ve onayıyla yürürlüğe konulacak olan yeni dönem Performans Programımız, birimlerimizden alınan bilgiler ve geçmiş yıllardaki çalışmalarımız esas alınarak yoğun bir ekip çalışması ile tamamlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2010 yılı içerisinde pek çok farklı alanda faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir. Faaliyet ve projeler, performans program içerisinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Gerçekleştirilen her bir faaliyet ve projenin performans göstergelerine programda yer verilmiştir. Bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eden performans tabloları "**Performans Esaslı Bütçeleme**" kriterlerine göre düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.

Elinizde bulunan 2010 Bütçe Yılı Performans Programının, Ankara halkına hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla...

İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU

I GENEL BİLGİLER

Misyon ve Vizyon

A.	Yetki Görev ve Sorumluluklar.....	18
B.	Teşkilat Yapısı.....	19
C.	Fiziksel Kaynaklar.....	20
D.	İnsan Kaynakları	36
E.	Diğer Hususlar.....	44

II PERFORMANS BİLGİLERİ

2010 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci

A.	Temel Politika ve Öncelikler	54
B.	Stratejik Amaç ve Hedefler.....	57
C.	Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlere İlişkin Kaynak İhtiyacı	61
D.	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	87
E.	Diğer Hususlar.....	101

III MALİ BİLGİLER

A.	Geçmiş Yıllar Gerçekleşmelerine İlişkin Analiz ve Değerlendirme.....	111
B.	Program Dönemi Mali Bilgileri	116



Günümüzde, insana değer verme ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı dünyada ve ülkemizde uygulanmakta olan bir yönetim şekli olarak ön plana çıkmış, yürütülen hizmetlerin vatandaşla en etkin, kaliteli ve adil olarak ileri teknoloji imkanları ile sunumu vazgeçilmez unsurlar olarak uygulamaya konulmuştur.

Yönetimde ortaya çıkan bu yeni yaklaşımlar doğrultusunda, yerel yönetimlerde değişim sağlanması da gündeme gelmiş ve bu amaçla reform niteliğinde yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Uygulamaya konulan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin stratejik planlama yapma ve performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi ile yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması gibi bazı yükümlülükleri getirmiştir.

Genel Müdürlüğümüz vizyonel liderlik ve stratejik yönetim anlayışı kapsamında ortaya konulan yeni yaklaşımları benimsemiş ve her alanda uygulamaya koymuştur.

Yönetim anlayışımızdaki değişikliğin yasal dayanağı, 5018 sayılı KMYK'nun 9. maddesi ile performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans yönetimi ile performansın ölçümü ve değerlendirmesine olanak

sağlayan sistem kurumumuzda en üst düzeyde uygulama alanı bulmuştur. Bu sistemle birlikte performans kavramı kurumumuzda günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş, faaliyetlerimizin etkin ve verimli olarak yapılmasında kurumumuzu öne çıkaran en önemli unsur olmuştur.

Bu kapsamda öncelikle 2010 – 2014 yıllarını içeren Stratejik Planımız hazırlanmıştır. Bilahare bu planlama esas alınarak 2010 yılı performans programı hazırlanmıştır.

Geçtiğimiz yıl hazırlamış olduğumuz 2009 Performans Programından farklı olarak bu program döneminde, Maliye Bakanlığı tarafından, 5 Temmuz 2008 Tarih 26927 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu, İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" ile 15.07.2009 tarih 27289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bu yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik hükümleri çalışmalarımıza esas teşkil etmiştir.

Bu yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 2010 yılı performans programında, hizmetlerimizi vatandaşın istediği düzeyde ve kalitede sunabilmek, stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşabilmek maksadıyla 2010 yılı program dönemi performans hedeflerimiz belirlenmiştir. Bu faaliyetlerin hedefine ulaşabilmesi amacıyla, izlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılacak performans göstergelerimiz program içerisinde gösterilmiştir. Bu program ile hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak kaynaklarda belirlenmiştir.

2010 yılı İdare Performans Program, birimlerden alınan veriler dikkate alınarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hazırlanmıştır. Ankara halkına daha kaliteli ve temiz içme suyu sunabilmek, yaşam kalitesine yükseltmek amacıyla, yoğun bir çalışmanın sonucunda kamuoyunun bilgisine sunduğumuz **ASKİ Genel Müdürlüğü 2010 Bütçe Yılı Performans Programının** hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programımızın Ankaralı hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim.

Kamil KILIÇ

Genel Müdür

I-GENEL BİLGİLER

VİZYONUMUZ

Hayat Kaynağını Yaşatan Kurum Olmak

MİSYONUMUZ

Kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olmak

DEĞERLERİMİZ

İnsana ve Çevreye Saygı
Kurumsal Gelişim
Sürekli ve Kaliteli Yönetim
Farkındalık ve Sorumluluk Duygusu
Özgüven ve Oto Kontrol
Süreç Yönetimi ve Ekip Çalışması

İLKELERİMİZ

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı esastır.
Uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsenecektir.
Hizmet anlayışı ve sunumunda süreklilik sağlanacaktır.
Süreç yönetimi ve ekip çalışması etkin kılınacaktır.
Abonelerimize güler yüzlü ve saygılı olunacaktır.
Kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlanacaktır.
Doğaya faydalı geri dönüşüm sağlanacaktır.
Yaşanabilir bir çevre için çalışılacaktır.
Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluşturulacaktır.
Paydaşlarla etkin işbirliği geliştirilecektir.
Şeffaflık ve hesap verilebilirlik yaygınlaştırılacaktır.
Açık kapı politikası uygulanacaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kurumsal gelişim sürecini tamamlamış, toplam kalite ilkelerini benimsemiş, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmayı esas almış, müşteri memnuniyetini sağlayarak, toplumsal saygınlığını ve itibarını en üst düzeyde sağlamış bir kurum olmak.

Hayat kaynağı olan suyu ve su hizmetlerini; Ankara halkının ihtiyaçlarına en uygun düzeyde cevap verebilecek şekilde kesintisiz, sağlıklı ve ekonomik biçimde yönetmek.

Su konusunda toplumsal ve bireysel bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak.

A.YETKİ,GÖREV VE SORUMLUKLAR

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurtmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

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

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

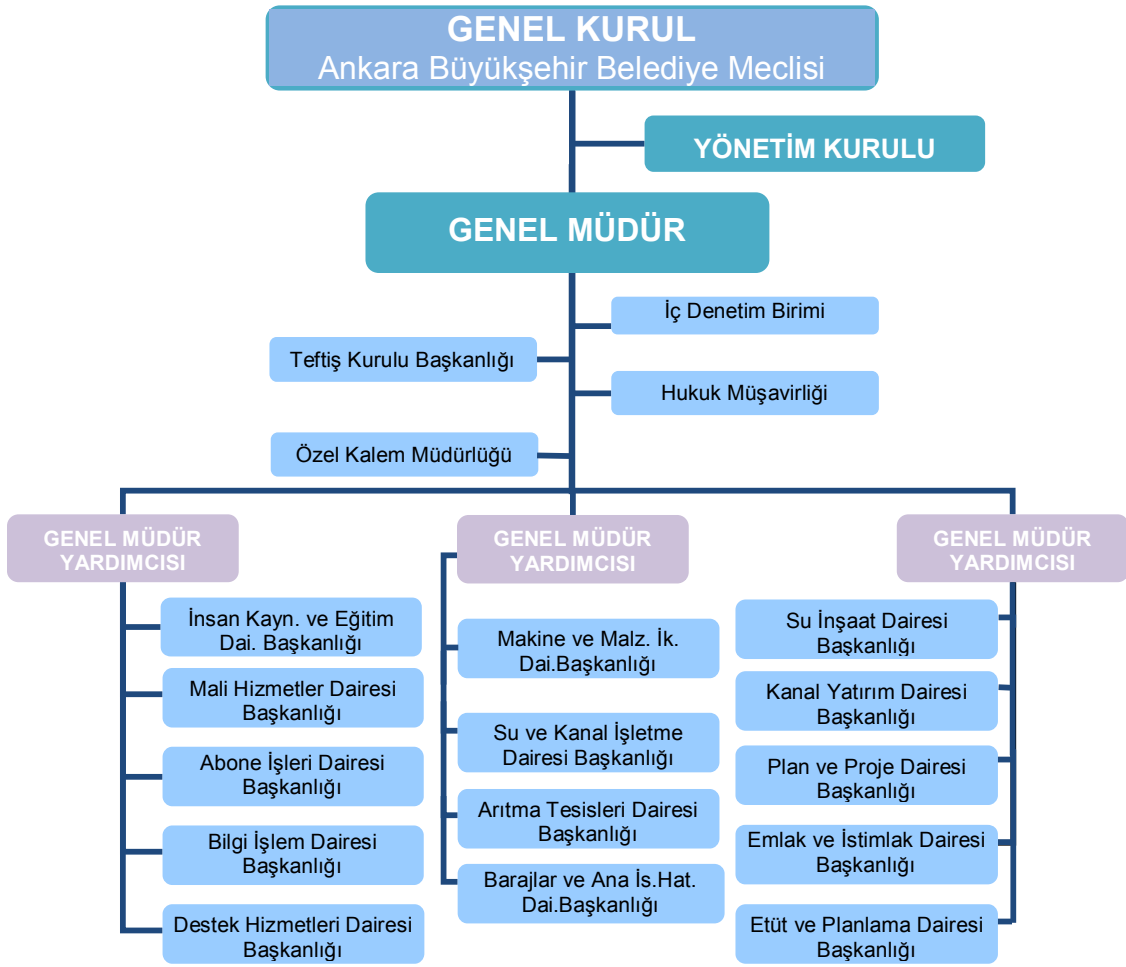
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konudaki yetkileri kullanmak.

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

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

B.TEŞKİLAT YAPISI

Kuruluşumuz yönetimi, Genel Kurul (Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi), Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük organları tarafından sağlanır. Genel Müdüre bağlı 3 Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 14 daire başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı 51 şube müdürlüğü bulunmaktadır.



Hizmet Binaları

Genel Müdürlüğümüz, 1991 yılından beri Kazım Karabekir caddesinde bulunan Genel Müdürlük kompleksinde hizmet vermektedir. Bu kompleks içinde ana hizmet binası, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanımlarına uygun bir yapıda Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve SCADA Kontrol Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca tüm personelin kullanabildiği bir yemekhane, sağlık merkezi ve Belediye İlkyuva Kreşi yer almaktadır.

Ana hizmet binası içerisindeki yerleşim, faaliyetlerin etkin yürütülmesi ve birimler arası iletişim kolaylığı sağlayacak şekildedir. 1991 yılına kadar hizmet veren eski kompleks içerisinde garaj amirliği ve benzinlik bulunmaktadır. Yine aynı yerde ASKİ Spor Kulübü, Halter ve Güreş birimleri için de çalışma salonları yer almaktadır.



Hizmet Binaları ve Tesisler	
Adı	Adet
Su Deposu	102
Pompa İstasyonu	58
Su Arıtma Tesisleri	5
Atıksu Arıtma Tesisi	3
Merkez Laboratuar Binası	1
Bölge Hizmet Binaları	11
Toplam	180

Ana bina dışında Ziraat Fakültesi yanında atölyeler bulunmaktadır. Ayrıca 5 Ham Su Arıtma Tesisi, 3 Atıksu Arıtma Tesisi, 1 Laboratuar Hizmet Binası, 58 Pompa İstasyonu, 102 Su Deposu, Beştepe Sosyal Tesisleri, ASKİ Spor Salonu, Emek, Anıttepe, Dışkapı, İvedik, Mamak Su Deposu ile Pompa İstasyonları yanında lojmanlar, şehir içindeki diğer yapılardır. Ayrıca Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı'na bağlı olmak üzere toplam 11 adet bölge binası mevcuttur.

İvedik'te bulunan Spor Salonumuz Ankara'nın en modern kapalı spor salonudur. 5.200 kişi kapasiteli bu salonda spor müsabakalarının yanında sosyal aktiviteler de yapılmaktadır.

Ayrıca Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı'na bağlı olmak üzere toplam 11 adet bölge binası mevcuttur.

- Altındağ Bölge Müdürlüğü
- Yenimahalle Bölge Müdürlüğü
- Sincan Bölge Müdürlüğü
- Çankaya Bölge Müdürlüğü
- Mamak Bölge Müdürlüğü
- Keçiören Bölge Müdürlüğü
- Etimesgut Bölge Müdürlüğü
- Gölbaşı Bölge Müdürlüğü
- Çayyolu Bölge Sorumluluğu
- Batıkent Bölge Sorumluluğu
- Elmadağ Bölge Sorumluluğu

İvedik'te bulunan Spor Salonumuz Ankara'nın en modern kapalı spor salonudur. 5200 kişi kapasiteli bu salonda spor müsabakalarının yanında sosyal aktiviteler de yapılmaktadır.

İçme suyu arıtma tesisleri; İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Kayaş-Bayındır İçme Suyu Arıtma Tesisi, Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi, Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi, Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisi.

Atıksu Arıtma Tesisleri; Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi, Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi, Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi.



İçme Suyu Arıtma Tesisleri

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Ankara'nın içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Ankara'nın su problemini 2020 yılına kadar uzanan bir perspektif içinde çözmek üzere inşa edilmiştir. 1969 yılında DSİ Genel Müdürlüğünce tesisin master plan ve fizibilite çalışmaları yapılmış ve buna göre uygulamaya geçilmiştir.

Planda şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kurtboğazı ve Çamlıdere Barajları inşası tamamlanmış olup Ø2.200 mm çapında çelik ve ön gerilimli beton borulardan oluşan isale hatları ile arıtma tesislerine bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca Kesikköprü Barajından gelen 3 adet Ø1.600 mm çapındaki borular birleştirilerek harmanlama binasına bağlanmıştır.

Tesisin kuruluş amacı tamamen yüzeysel kaynaklardan karşılanan suyu modern teknolojinin verdiği imkânlarla arıtmak ve memba suyu kalitesinde halkın kullanımına sunmaktır.

Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan "İvedik Su Arıtma Tesisleri" 4 ünite olarak projelendirilmiş olup her bir ünitenin kapasitesi 564.000 metreküp/gün'dür. İvedik Su Arıtma Tesislerinin I. kısmı 1984 yılında, II. kısmı ise 1992 yılında, bitirilerek işletmeye alınmıştır. 3. ünitenin de projesi tamamlanmış olup hayata geçirilecektir.

Avrupa'daki en büyük 10 arıtma tesisi arasında yer alan tesiste arıtılan su kalitesi TS 266 ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nın üzerindedir. Tesis dört ana ünite olarak proje kapsamına alınmıştır. İnşası tamamlanan ilk iki kısmın toplam su işleme kapasiteleri 1.128.000 m³/gün' dür. Tesis bu kapasitenin %20 fazlasını taşıyabilecek şekilde dizayn edilmiştir.



Arıtma Tesisi ana hatları ile aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır:

Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi

Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Çubuk-2 Barajı'ndan cazibe ile gelen su arıtılmaktadır. Tesisin arıtma kapasitesi 75.000 m³/gün dür. Tesis, OTV - Hidro OTV - Ataç konsorsiyumuna yaptırılmış olup 24.01.2000 tarihinden beri Ankara şehrine arıtılmış su sunmaktadır.

Kayaş - Bayındır İçme Suyu Arıtma Tesisi

Bayındır İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Ortaköy kuyularından alınan içme suyu arıtılmaktadır. Tesisin arıtma kapasitesi 30.000 m³/gün dür. Tesis, OTV-Hidro OTV - Ataç konsorsiyumuna yaptırılmış olup 1999 tarihinde devreye girmiştir.

Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisi

Kazan İlçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere yapılan arıtma tesisi test aşamasında olup 2010 yılı başında hizmete girecektir. Tesisin kapasitesi 30.000 m³/gündür. Tesis 2010 yılı için 35.000, 2040 yılı için 230 bin nüfusa hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi

1996 yılında işletmeye açılmış olan arıtma tesisi, 10.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5594 sayılı kanun gereği Genel Müdürlüğümüze devredilmiş olup Çubuk İlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Tesis, günlük 10.500 m³ arıtma kapasitesine sahiptir.

Atıksu Arıtma Tesisleri

Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesis

Ankara Büyükşehir Belediyesi 1980'li yılların sonunda, Ankara halkının ve çevresinin sağlığını doğrudan etkileyerek hastalıklara neden olan atıksu kirliliği konusunda çevre koruma önlemlerinin geliştirilmesi ihtiyacını saptamıştır. Bunun sonucunda Genel Müdürlüğümüz 1988 yılında evsel ve endüstriyel atıksular ile ilgili, Ankara Büyükşehir Atıksu Kirliliği Fizibilite Çalışmasını (FÇ) gerçekleştirecek Müşaviri görevlendirmiştir. Bir yıl içinde gerçekleştirilen Fizibilite Çalışması, 1989 yılı Ekim ayında tamamlanmıştır.

Proje aşaması ve ihale ilanı sonrasında Türk-Alman Konsorsiyumu ile yapılan sözleşme 1992 yılında imzalanmıştır. Türkiye'nin Başkent'inin Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesis'i'nin beş yıllık inşa dönemi sonunda, sözleşmede belirtildiği gibi 1 Ağustos 1997 tarihinde işletmeye açılmıştır. Altı aylık işletmeye alma ve iki yıllık eğitim ve işletme dönemleri sonrasında Kesin Kabul Tutanağı 12 Mayıs 2000 tarihinde imzalanmış ve Genel Müdürlüğümüz, tesisi ve işletme sorumluluğunu devralmıştır.

Tatlar Atıksu Arıtma Tesis, günde 765.000 m³ atıksu arıtma kapasitesi ile aktif çamur prosesi bazında projelendirilerek inşa edilmiştir. Tesisin genişletilmesi, 2025 yılında yaklaşık 6 milyon eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek kapasitede olup, azot ve fosfor giderimi ünitelerinin eklenmesine uygun şekildedir.

Tesiste arıtma sırasında açığa çıkan BIO gazın kullanılmasıyla gerekli elektrik ihtiyacının yaklaşık %80'i karşılanmaktadır.

Tatlar Atıksu Arıtma tesisi devreye alınmadan önce Ankara şehrinin bütün atık suları Ankara Çayı ve Sakarya Nehrine deşarj edilmekteydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu olumsuz durumu gidermek için atıksu arıtma tesisi projesini hayata geçirme çalışmasını başlatmıştır. Su kalitesi ve su kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasalar temel alınarak, tesis için gerekli olan arıtma seviyesi belirlenmiştir.

Arıtmanın esas amacı, alıcı su havzalarındaki su kalitesini IV. sınıftan II. sınıfa çıkarmak ve akarsulardaki BOİ5 konsantrasyonunu ortalama 8 mg/l'nin



altına düşürmektir. Sarıyar Barajı'nın gelecekteki su temini, tarımsal sulama, balıkçılık ve rekreasyon için kullanımı da dikkate alınmıştır.

Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi

Ankara ili sınırları içerisinde kalan Çubuk ilçesinde "Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi" yapılmıştır. "Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi" Çubuk ilçesi ile birlikte bağlı mahallelerin atıksularını arıtmaktadır. Sistem olarak çamur stabilizasyonu da içeren "Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi" seçilmiştir. Çubuk Atıksu Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtmaya sahip olduğu için, arıtılan sular, önce Çubuk Çayına, ardından da Ankara Çayına verilmektedir.

Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi'nin karakteristikleri aşağıda belirtilmiştir.

Hedef Yılı Eşdeğer Nüfusu	: 110,000
Hedef Yılı Günlük Ortalama Akımı	: 19,250 m ³ /gün
Hedef Yılı Maksimum Akımı	: 2,000 m ³ /sa
Hedef Yılı Pik Kuru Hava Akımı	: 1,150 m ³ /sa
Hedef Yılı Minimum Akımı	: 760 m ³ /sa
Hedef Yılı Kirlilik Yüğü	: 4,500 kg BOİ5/gün
Deşarj Noktası	: Çubuk Çayı

Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi

Ankara ili sınırları içinde, Çubuk 1 Barajının membaında kalan Karaköy mevkiinde "Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi" yapım çalışmaları tamamlanmıştır. "Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi", Pursaklar ilçesinin bir kısmı ile Akyurt ilçesi ve

Esenboğa, Sirkeli, Karacaören, Altınova, Sarayköy bölgeleri ile birlikte bağlı mahalle ve yerleşim yerlerinin atık sularını arıtmaktadır.

Karaköy Atıksu Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtma teknolojisine sahip olduğu için, arıtılmış çıkış suyu yeşil alanların sulanmasında kullanılacaktır. Arıtılan sular, önce Çubuk Çayına, ardından da Ankara Çayına verilmektedir.

Karaköy Atıksu Arıtma Tesisİ'nin karakteristikleri aşağıda belirtilmiştir.

Hedef Yılı Eşdeğer Nüfusu	: 160,000
Hedef Yılı Günlük Ortalama Akımı	: 42,000 m ³ /gün
Hedef Yılı Maksimum Akımı	: 3,500 m ³ /sa
Hedef Yılı Pik Kuru Hava Akımı	: 2,300 m ³ /sa
Hedef Yılı Minimum Akımı	: 1,500 m ³ /sa
Hedef Yılı Kirlilik Yüğü	: 8,800 kg BOİ5/gün
Deşarj Noktası	: Çubuk Çayı



İş Makinesi ve Araçlar

Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere kuruluş merkezi ve 8 ayrı bölgede toplam **498** adet iş makinesi ve araç bulunmaktadır. Kuruluşumuz bünyesindeki her türlü araç, iş makinesi ve malzemelerin bakım ve onarımı, tamiri ve yedek parça temini işlerini takip ve kontrolü Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

ARACIN CİNSİ	KURULUŞ MERKEZİ	ALTINDAĞ	ÇANKAYA	ETİMESĞÜT	GÖLBAŞI	KEÇÖREN	MAMAK	SİNCAN	Y.MAHALLE	İL TOPLAMI
Arazöz		7	4		1	14	2	1	5	34
Akaryakıt Tankeri	6									6
Bas.Su Ara.		2	1	1	1	2	2	2	2	13
Yükleyici (Last.Tekr.)		5	5	4	3	10	5	3	9	44
Beko Loder		1	5		1	5	1	1	1	15
Damperli Kamyon		2	3	3	67	2	3	3	41	124
Çift Kab.Damp.K.Kamyon		1		1				1		3
Çekiçi (Tır)						3				3
Dorse						3				3
Eskavatör		15	13		3	32	2	2	2	69
Forklift	2									2
Grayder			4			4				8
K.Kamyon	3			2			1		4	10
Kamyonet		3	9	1	1	8	2	1	4	29
Kurtarıcı	1									1
Mobil Vinç									1	1
Platformlu Araç	1									1
Traktör			1		1				1	3
Vin.Dam. Kamyon		1				1	1	1		4
Vinçli Kamyon		1	2		1	2	1	2	2	11
Vidanjör		2	1		1	1	2	1	1	9
Sey Tam.Arac.	5	5	7	4	3	7	3	3	3	40
Kaçak Su Aracı	3									3
Asfalt Tamir Aracı			2							2
Dozer			2			4				6
Ambulans	1									1
Silindir			10			10				20
Kanal İzleme Robot Aracı	1									1
Binek Araç	21									21
Binek Station	5									5
PİCKUP(4x4)Arazili									4	4
Binek Arazili Jeep	1									1
Kar kürüme bıçaklı (Kamyon)	1									1
TOPLAM	51	45	69	16	83	108	25	21	80	498
Kaynak: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,2009										

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi birikimleri ülkelerin en önemli stratejik kaynakları olduğu, bilginin çok hızla değişime uğradığı ve geçmiş on yıllara bile kıyasla çok hızlı eskidiği günümüz dünyasında; etkili, verimli, kaliteli ve ihtiyaca cevap veren hizmet anlayışı için stratejik düşünmenin, stratejik kararlar almanın ve stratejik yönetim süreçlerinin geliştirilmesi vazgeçilmez olmuştur.

Kurumumuz çağın gerekleriyle oluşan etkin, hızlı hizmet üretimi ve üretilen hizmetin en iyi şekilde sunumunu sağlamak amacıyla bilgisayar ve yeni teknolojileri yakından takip etmektedir. İş akışları izlenerek otomasyon teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akış düzeni sağlanmaktadır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kontrolünde kısaca "Kurum Otomasyonu" diyebileceğimiz bilgi işlem programlar bütünü kullanılmaktadır. Bu otomasyon bütünlüğü içerisinde "Abone Projesi, Personel Projesi, Muhasebe Projesi, Stok Kontrol Projesi, Kaçak Su, Su ve Kanal Proje Arşivi, Yatırımlar Projesi ve Genel Evrak Projesi" gibi alt yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar ile kurumda:

- Kurum içi bilgisayar ağının işletilmesi,
- ASKİ' nin internet hizmetlerinin yürütülmesi,
- Analitik Bütçe Faaliyetleri,
- Resmi Kurumlara ait faturaların, tahakkuk beyanlarının, duyuruların ve sayaç kapama raporlarının basımının yapılması,
- Bölge Müdürlükleri ve Tahsilât Şubelerinin Otomasyonu,
- AYBİS (Alt Yapı Bilgi Sistemi) ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Sayısal Haritacılık) hizmetlerinin yürütülmesi,
- Elektronik Ön Ödemeli Kartlı Su Sayaçlarının montajı, sökme-takma, hesap kesme işlemleri, bakım, onarım ve değişim işlemlerinin yapılması,
- Kartlı su satışlarının takibi ve düzeltme işlemleri, abonelerin su faturalarını banka veznelerinden ödeyebilmelerini sağlayan "Esnek Tahsilât" işlemlerinin yürütülmesi,
- Abonelerin su faturalarını banka veznelerinden ödeyebilmeleri için "Esnek Ödeme" (İstenilen anlaşmalı banka şubelerinde ödeme) sisteminin yürütülmesi,
- Kurum içi yazışma sair belge üretimi ve saklanması gibi önemli hizmetler yürütülmektedir.

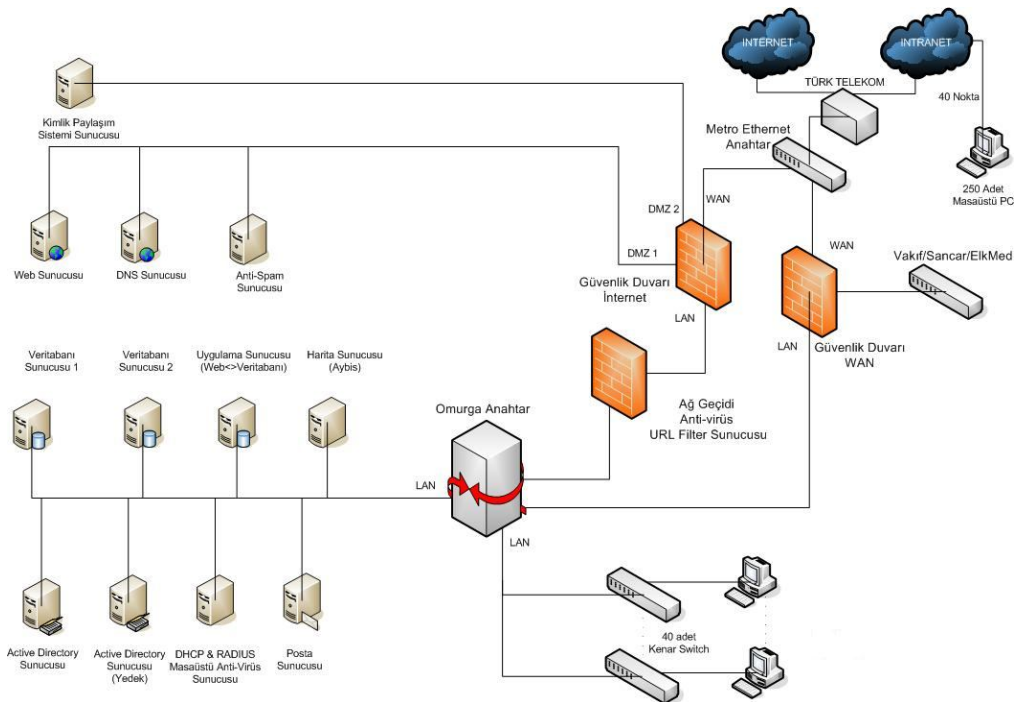
Sistem ve Veri Tabanı

Günümüzde bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmelere paralel olarak kamu ve özel sektörde bilgisayar kullanımında büyük artışlar olmuştur. Bu yöndeki gelişme ve yatırım ölçeğinde Genel Müdürlüğümüz tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır.

Veritabanı ve Uygulama Sunucusu Özellikleri

Sunucu	Veri Tabanı Sunucusu (2 adet)	Uygulama Sunucusu (2 adet)
İşlemci	1.8 Ghz Ultrasparc IV+	1.8 Ghz Ultrasparc IV+
Hafıza	12 GB	16 GB
Depolama	36 adet 146 GB disk Toplam 5 TB kapasiteli	
Ağ	2 Adet fiber PCI-X 4 Gbit FC 1 Adet Gbit Ethernet	2 Adet fiber PCI-X 4 Gbit FC 1 Adet Gbit Ethernet

Kurumsal yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden işlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir.



Yerel ağ (LAN) üzerindeki bilgisayarların güvenli, hızlı, etkin iletişim ve kaynak paylaşımını sağlayan Windows 2003 Active Directory Domain yapımız yeni kural ve politikalar ile hizmete devam etmektedir.

Kurum İçi Ağ (Lan) sistemimizde Omurga Anahtarında her kenar anahtara bir VLAN olacak şekilde VLAN'lar oluşturulmuştur.

Askiweb kurum içi web sayfamız olup çeşitli işlemler için kullanılmaktadır. Askiportal ise kurum içi uygulama portalıdır. ASKİ Haber uygulaması ile çalışma ve faaliyetlerimiz vatandaşlarımıza birincil kaynaktan ve güncel olarak ulaştırılmaktadır. Teknet portalı teknik servis hizmetleri için kullanılmaktadır.

İnternet bağlantımızı sağlayan 20 Mbit/s hızındaki kiralık devremizin 35 Mbit/s ye çıkarılarak Metro Ethernet devremiz üzerine alınmıştır. Bu sayede gelecekte daha hızlı ve daha ucuz internet bağlantısı sağlanması için gerekli alt yapı oluşturulmuştur.

Kurumumuz bünyesinde **1150** adet bilgisayar ve **950** adet yazıcı bulunmaktadır.

Bulunduğu Yer	Bilgisayar	Yazıcı
Genel Müdürlük	900	700
Bölge Müdürlükleri ve Tahsilat Şubeleri	250	250
TOPLAM	1150	950

Web Sitesi



Kuruluşumuzun www.aski.gov.tr web sitesinden çeşitli duyuru ve bilgilendirilmeler, abonelik, tarifeler-ücretler, ödemeler ile ilgili bilgilere ve güncel ihale ilanlarına rahatlıkla ulaşılabilir. Yapılacak ihaleler ile yapılmış ihale sonuçları 'ASKİ Kurumsal' başlığı altında bulunan "ihaleler" bölümünde görülebilmektedir.

e-fatura uygulaması yeni ve yüksek güvenli ara birimiyle baştan tasarlanmış, kullanıma açılmış ve 35.000 üyeye ulaşmıştır. Abonelerimizin kendilerine veya kiracılarına ait borç ve ödeme bilgileri her dönem doğrudan e-posta hesaplarına gönderilmektedir.

Su analiz laboratuvar sonuçları ve su fiyatları gibi periyodik güncelleme gerektiren uygulamalar ve barajların detaylı verileri günlük olarak veritabanına girilerek geriye dönük sorgulama yapmaya da imkân sağlanmaktadır.

“ASKİ Kurumsal, Ankara ve Su, Abone İşlemleri, Fatura-Tahsilat ve Teknolojimiz” konulu beş başlık altında genel bilgiler sunan Web sayfamız teknik yönden aşağıdaki özellikleri taşımaktadır:

1-Ziyaretçiler, aradığını bulabilmektedir.

2-Sağlam bir veri tabanı bulunmaktadır.

3-Teknik altyapısı ile hızlı ve yüksek bandwithli kullanıcı ile altyapısı en düşük internet hızına sahip ziyaretçi isteklerini karşılayabilecek durumdadır.

4-Tasarım boyutu ile estetik ön plana çıkarılmış, kullanıcının görsel zevkine hitap edecek görüntü sağlanmıştır.

5-Tüm veriler her gün düzenli olarak değişik konumlardaki backup ünitelerinde yedeklenmektedir.

Web sayfasında ayrıca Ankara İçme Suyu Analiz Sonuçları, ASKİ Video Arşivi, Barajlarımızdaki Doluluk Oranları, ASKİ Web Anketi, Genel Müdürlük E-İhale İlanları gibi bilgilere yer verilmektedir.

Alo – 185

ALO 185 çağrı merkezi için web tabanlı şikâyet ve öneri kabulü, e-posta adresi doğrulamalı yanıt sistemi modülleri olan web uygulaması, mevcut e-arıza, su kesintisi e-posta ve web ihbar sistemi ile birleştirilmiştir.

Kurumumuza yapılan arıza ihbarları Alo 185 Arıza Haber Alma Şefliğinde değerlendirilerek ilgili Bölge Müdürlüklerimize anında bildirilip arızanın giderilmesi sağlanmaktadır. Abonelerden gelen tüm arıza ihbarları bilgisayar ortamına girilerek Bölge Müdürlüklerine online olarak bildirilmekte ve Bölge Müdürlüklerince gününde giderilen arızalar yine bilgisayar ortamında kaydedilmektedir. 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Bunun yanında Alo 153 Mavi Masa’dan gelen su ve kanal arızaları anında bilgisayar ortamında ilgili Bölge Müdürlüğümüze bildirilmektedir.

E-mail yoluyla abonelerden gelen tüm şikâyetler yine Arıza Haber Alma Servisinde değerlendirilerek ilgili birimlere aktarılmakta, gelen cevaplar da abonelere gönderilmektedir. Yapılan bu çalışmalar ile halkımızın talepleri günü gününe giderilmektedir.

SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama)

38 Pompa İstasyonu, 79 Su Deposu, 15 Ölçüm İstasyonu, Baraj Hatlarında 44 Ölçüm İstasyonu olmak üzere toplam 176 İstasyondan gelen 12.000 adet veri bilgi olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir.

102 Su Deposundan 79 adedi, 58 Pompa İstasyonundan 38 adedi SCADA Sistemine Bağlı bulunmaktadır.

Tüm pompa istasyonlarında klor değerleri, basınç değerleri, debi değerleri, elektriksel değerler (gerilim, akım, aktif, reaktif güç, cos), su baskın alarmı bilgisi, vana pozisyonları; pompa çalışıyor, duruyor, arızalı bilgileri, kapı kapalı, açık alarmı bilgisi alınmaktadır.

Tüm su depolarında; seviye değerleri, su baskın alarmı, vana pozisyon, vana odası kapı-açık, kapalı alarmı bilgileri alınmaktadır. Tüm ölçüm noktalarında, debi değerleri, basınç değerleri, klor değerleri ve ölçüm noktası binası kapı açık, kapalı alarm bilgileri alınmaktadır.

AYBİS (Altyapı Bilgi Sistemi)

Ankara Büyükşehir Belediye sınırının genişletilmesiyle yeni katılan ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ilgili ilçe sınırları ve bu yerlere ait 2006 tarihli uydu fotoğrafları sisteme aktarılmış olup ilgili birimlerin kullanımına açılmıştır.

Ankara'nın 1:1.000 ölçekli hava fotoğraflarının üretilmesi ve ASKİ'ye teslim edilmesinden sonra, bu haritalardaki Ankara'nın tüm binaları, yolları, yol isimleri ve sosyal donatıları (cami, okul vb.) GIS ortamına aktarılmıştır. Yol orta çizgilerinin çizilmesi ve adres bilgilerinin girilmesi işlemi tamamlanmıştır. Ankara'daki sayıları 20.000'in üzerindeki sokak ve caddeler ilçe mahalle bazında sorgulanabilir hâle getirilmiştir.

Okullar, camiler, karakollar, elçilikler, parklar, siteler, itfaiye, hastaneler, bankalar vb. önemli yerler oluşturulmuştur ve sorgulanıp bulunabilir hale getirilmiştir.

Üçboyutlu (3D) arazi modeli oluşturularak, istenilen aralıklarda eşyüksekti eğrisi, eğim haritası, bakı haritası, görülebilirlik, en kesit analizleri yapılabilir hale gelmiştir. Rögar kapakları oluşturulmuştur. (atıksu, yağmursuyu,) Abone bilgi

sistemiyle entegrasyon için bina numarası toplanması işlemi yapılmıştır. Böylece herhangi bir binanın üzerine tıklanarak o binadaki abonelere erişim sağlanmıştır.

1/5000 ölçekli Şebeke ve Ana iletim hattı haritaları tek parça haline getirilmiştir. Kanalizasyon hatlarının GIS ortamına aktarılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

GIS sistemlerinin atıl kalmaması için yapılması gereken güncelleme çalışmalarının hızlı ve doğru yapılabilmesi için müteahhitlerin bu bilgileri koordinatlı ve sayısal olarak getirmesi sağlanmıştır. Böylece teslim edilen her proje kontrol edilerek sisteme girilmektedir. Sisteme girilen bilgilerin analiz ve raporlanması için gerekli programlar tamamlanmış ve yöneticilere açılmıştır. Böylece su ve kanal hatları, malzemelerine, çaplarına, müteahhidine, yapılış yıllarına, ilçelere göre raporlanabilmektedir.

Şebeke Bilgi Merkezi (ŞBM)

Şebeke Bilgi Merkezi ile su şebekesi her zaman için kontrol altında tutulabilecek, gereksinime göre geliştirilebilecek ve meydana gelen arızalara anında müdahale edinilebilecektir. Bu amaç ile 105 Ortofoto harita baz olmak üzere 1/5.000'lik planların %100'ü sayısallaştırılmış ve kullanıma sunulmuştur. Mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamı sayısal ortama aktarılmış olup yeni yapılacak hatların da kesinleşen projeleri sayısal ortama aktarılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 19 birim ve bu birimlerde çalışan toplam **2291** personeliyle hizmet vermektedir. 657 sayılı yasaya tabi **973** memur, **127** sözleşmeli personel ve 4857 sayılı yasaya tabi **1191** işçi çalışmaktadır.

Kurumumuz personel politikası, nitelikli personel istihdamını gerekli kılmakta, personel hizmet alımını ön planda tutmaktadır. Bu doğrultuda personel maliyetlerini düşürmek ve çalışanlarımızın mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere son derece önem verilmektedir.

Yıllara göre emekli olan ya da ayrılan personel yerine yeni personel alınmayarak mevcut personel nitelik ve mesleki yeterlilik açısından yetkinleştirilmiş, daha az sayıda çalışan ile daha fazla hizmet sunumu gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün temel politikaları doğrultusunda kurumsallaşmayı esas alan iş analizleri yapılmış ve bu analizlerin gerektirdiği görev tanımları yapılarak personel istihdamı sağlanmıştır. Norm kadro uygulamaları dikkate alınarak sürdürülen personel istihdamı mücavir alan sınırlarının genişlemesi nedeniyle yetersiz hale gelmiştir. Kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve bütçeden faaliyetlere ayrılan miktarın artırılması için ihtiyaç duyulan nitelikli personel, hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Kurumsal teknik eleman ihtiyacımız nedeniyle 2008 yılı itibariyle Bakanlar Kurulu'nun kararıyla yürürlüğe giren esaslar doğrultusunda sözleşmeli personel çalıştırılmaya başlanmıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğü Personelinin birimlere, ünvanlarına ve cinsiyetine göre dağılımı tablolar halinde aşağıda verilmiştir:

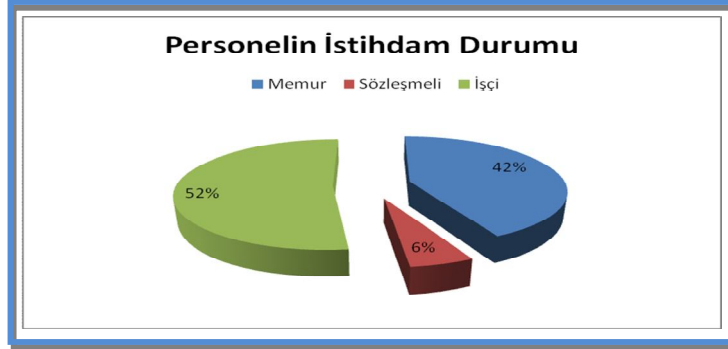
Personelin Birimlere Göre Dağılımı				
Birim Adı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Özel Kalem Md.	14	0	0	14
Sivil Savunma Uzmanlığı	2	0	0	2
İç denetim Birimi	6	0	1	7
Teftiş Kurulu Başkanlığı	11	0	2	13
Hukuk Müşavirliği	22	9	1	32
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	43	1	14	58
Mali Hizmetler Dairesi Bşk.	95	2	48	145
Abone İşleri Dairesi Bşk.	71	13	81	165
Bilgi İşlem Dairesi Bşk.	20	5	30	55
Plan ve Proje Dairesi Bşk.	30	8	5	43
Su İnşaat Dairesi Bşk.	42	7	3	52
Kanal Yatırım Dairesi Bşk.	29	16	2	47
Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.	127	35	532	694
Makina ve Mal. İkmal Dairesi Bşk.	18	0	28	46
Arıtma Tesisleri Dairesi Bşk.	62	27	235	324
Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	346	0	165	511
Barajlar ve Ana İshale Hatları	14	0	43	57
Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk.	15	4	1	20
Etüt ve Planlama Dairesi Bşk.	6	0	0	6
TOPLAM	973	127	1191	2291

(*) 2009 verileri Ekim sonu itibariyle alınmıştır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personel sayısı 1994 yılı itibariyle 4164 iken, gelişen teknoloji ve uygulamaya konulan personel politikası doğrultusunda, bu sayı her geçen yıl ortalama % 5 oranında düşürülmüştür. 2007 yılına gelindiğinde 1994 yılına oranla toplam personel sayısında %56,7 'lik bir düşüş gerçekleştirilmiştir.

Yıllara Göre Personel Sayısındaki Değişim					
YILLAR	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Geçici	Toplam
1994	1475		2689		4164
1995	1364		2490		3854
1996	1322		2425		3747
1997	1293		2338		3631
1998	1448		2309		3757
1999	1402		2234		3636
2000	1378		2143		3521
2001	1356		2085		3441
2002	1334		1928		3262
2003	1276		1881		3157
2004	1181		1626		2807
2005	1066		1499	71	2636
2006	1015		1360	62	2437
2007	1004	7	1349	1	2361
2008	999	109	1354	-	2462
2009*	973	127	1191		2291
(*) 2009 verileri Ekim sonu itibariyle alınmıştır.					

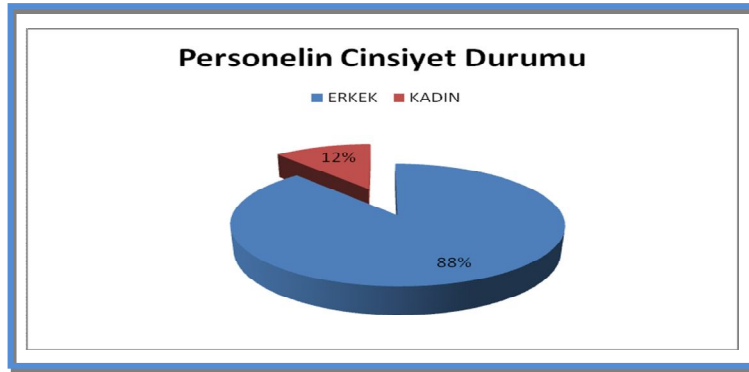
Personelin İstihdam Durumu



2009 Ekim sonu itibariyle kurumumuz çalışanlarının %52'si işçi, %42'i memur ve %6'ı sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

MEMUR NORM KADRO	ÇALIŞAN MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI	
1255	973		127	1100	
İŞÇİ NORM KADRO	İŞÇİ ÇALIŞAN	İŞÇİ ÖZÜRLÜ	İŞÇİ ESKİ HÜKÜMLÜ	İŞÇİ TERÖR MAĞDURU	TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI
410	1108	52	22	9	1191

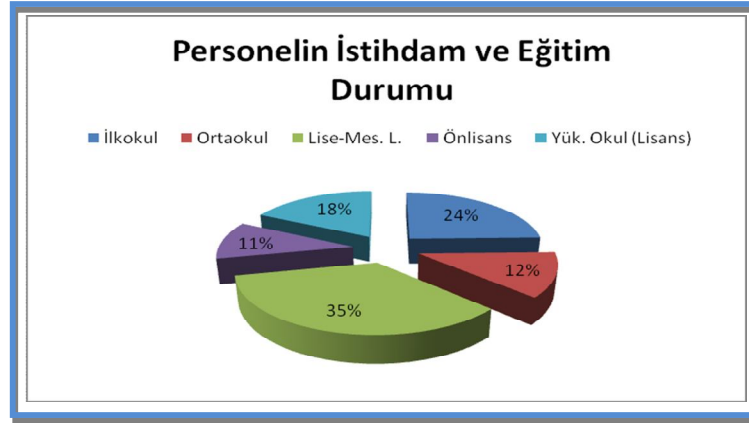
Personelin Cinsiyet Durumu



ASKİ Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı			
UNVAN	ERKEK	KADIN	TOPLAM
MEMUR	766	207	973
İŞÇİ	1147	44	1191
SÖZLEŞMELİ	111	16	127
TOPLAM	2024	267	2291

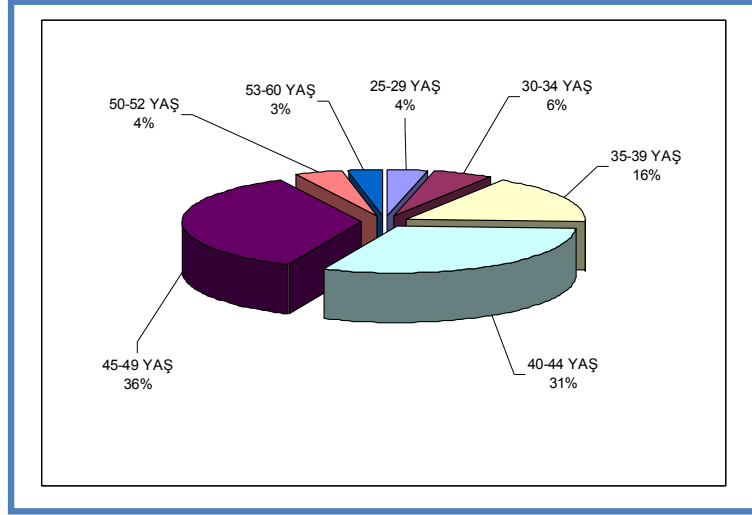
Personelin istihdam ve eğitim durumu, yaş grupları ile hizmet yıllarına göre dağılımları tablolar halinde verilmiştir.

Personelin Eğitim Durumu



Personelin İstihdam ve Eğitim Durumu							
EĞİTİM DURUMU	MEMUR Erkek	MEMUR Kadın	SÖZLEŞMELİ Erkek	SÖZLEŞMELİ Kadın	İŞÇİ Erkek	İŞÇİ Kadın	TOPLAM
İlkokul	3	0	0	0	558	3	564
Ortaokul	50	1	0	0	222	9	282
Lise-Mes. L.	351	58	31	2	328	26	796
Önlisans	159	58	26	1	-	-	244
Yük. Okul (Lisans)	203	90	54	13	39	6	405
GENEL TOPLAM	766	207	111	16	1147	44	2291

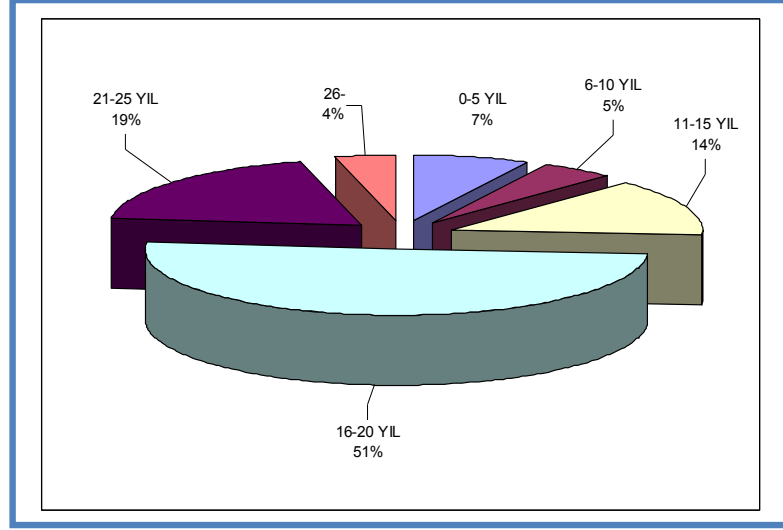
Personelin Yaş Grupları



Personelin İstihdam ve Yaş Grupları

YAŞ GRUBU	MEMUR Erkek	MEMUR Kadın	SÖZLEŞMELİ Erkek	SÖZLEŞMELİ Kadın	İŞÇİ Erkek	İŞÇİ Kadın	TOPLAM
25-29 Yaş	3	1	58	7	15	1	85
30-34 Yaş	47	5	36	4	35	2	129
35-39 Yaş	204	50	15	4	80	15	368
40-44 Yaş	216	107	0	1	367	20	711
45-49 Yaş	206	36	2	0	581	3	828
50-52 Yaş	45	8	0	0	45	2	100
53-60 Yaş	45	0	0	0	24	1	70
GENEL TOPLAM	766	207	111	16	1147	44	2291

Personelin Hizmet Yılı



Personelin İstihdam ve Hizmet Yılı							
HİZMET YILI	MEMUR Erkek	MEMUR Kadın	SÖZLEŞMELİ Erkek	SÖZLEŞMELİ Kadın	İŞÇİ Erkek	İŞÇİ Kadın	TOPLAM
0-5 Yıl	6	2	111	16	0	1	136
6-10 Yıl	6	4	0	0	83	8	101
11-15 Yıl	201	13	0	0	84	7	305
16-20 Yıl	301	136	0	0	458	26	921
21-25 Yıl	172	47	0	0	488	2	709
26 ve Üzeri	80	5	0	0	34	0	119
GENEL TOPLAM	766	207	111	16	1147	44	2291

MEMUR PERSONELİN UNVANA GÖRE DAGILIMI		İŞÇİ PERSONELİN UNVANA GÖRE DAGILIMI	
KADRO	SAYI	UNVANLAR	SAYI
GENEL MÜDÜR	1	İŞÇİ	367
GENEL MÜD.YARD	1	ŞOFÖR	133
YÖNETİM K.ÜYESİ	2	ODACI	5
1. Hukuk Müşaviri	1	Bölge Kontrolörü	10
Teftiş Kur. Başk.	1	Bölge Kontrol Yard.	2
Daire Başkanı	8	Ustabaşı	2
Şube Müdürü	27	Ustabaşı Yard.	2
İç Denetçi	5	Postabaşı	2
Şef	44	Usta	319
Baş Müfettiş	1	Usta Yard.	156
Müfettiş	4	Tabancacı	3
Müfettiş Yrd.	3	Motopomcu	5
Uzman	6	Vanacı	2
Programcı	4	Makinist	26
Bilg. İşlt.	60	Makinist Yard.	30
Veri Haz.Kont	169	Operatör	42
Memur	30	Diğer Personel	85
Tahsildar	21		
Veznedar	11		
İşletme Müdürü	2		
Kor.Güv.Gör	318		
Mühendis	76		
Tekniker	73		
Teknisyen	58		
Kimyager	6		
Diğer Personel	41		
TOPLAM	973	TOPLAM	1191

E.DİĞER HUSUSLAR

Su Kaynakları ve Kapasiteleri

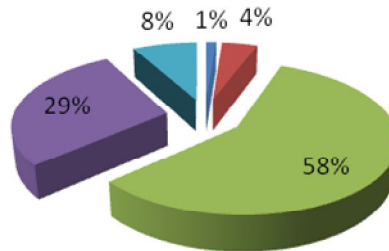
2009 Ekim sonu itibariyle barajlardan ve yer altı sularından şehre verilen su miktarları tablo halinde verilmiştir.

Su Temin Sistemleri	Temin Ettiği Yıllık Su Miktarı (m ³)	Toplam İçerisindeki Payı (%)
Yeraltı Suları	3.330.245	1,26
Çubuk II Barajı	11.714.500	4,42
Kurtboğazı Barajı	153.165.500	57,83
Çamlıdere Barajı	75.501.000	28,50
Kesikköprü Barajı	21.153.500	7,99
Kavşakkaya Barajı	0	0,00
Eğrekkaya Barajı (*)	0	0,00
Akyar Barajı(*)	0	0,00
Toplam	264.864.745	100

(*) Akyar Barajı Eğrekkayayı beslemekte, Eğrekkaya Barajı ve Kavşakkaya Barajı da Kurtboğazı Barajını beslemekte olup şehre doğrudan su vermemektedir. Bu yüzden toplam yüzdelik dilimde payları 0 olarak gösterilmiştir.

Temin Edilen Su Miktarının Barajlara Göre Dağılımı

■ Yeraltı Suları ■ Çubuk II Barajı ■ Kurtboğazı Barajı
■ Çamlıdere Barajı ■ Kesikköprü Barajı



Kızılırmak-Kesikköprü Barajından Su Temini

Kesikköprü Barajından alınan su, 128 km uzunluğunda 3 ayrı boru hattı ile kısmen terfili ve kısmen cazibeli olarak İvedik Artıma Tesislerine aktarılacak şekilde inşaatı tamamlanmıştır.

Proje kapsamında $\Phi 1600$ ile $\Phi 1400$ çaplı borudan oluşan 3 ayrı isale hattı döşenmiştir. Her bir isale hattının, 68 km.'si çelik boru, 60 km.'si ise CTP borudan oluşmaktadır.

İSALE HATLARININ UZUNLUĞU	
BORU CİNSİ	Proje Boyu (km)
Toplam çelik boru	204
Toplam CTP boru	180
Toplam isale hattı uzunluğu	384

Toplam 5 adet pompa istasyonu yapılmış, 230 km elektrik hattı döşenmiştir.

POMPA İSTASYONLARININ ÖZELLİKLERİ				
Pompa İst.	Kapasite (Adet x m ³ /s)	Basma yük. (m)	Gücü (MW)	Tipi
P1+Su Alma Yapısı	20 x 0.5	151	24	Dik türbin
P2	(10 x 1.0)	125	16	Yatay milli
P3	(10 x 1.0)	125	16	Yatay milli
P4	(10 x 1.0)	125	16	Yatay milli
P5	(10 x 1.0)	140	20	Yatay milli

Toplam 202.500 m³ kapasiteli 10 adet su deposu inşa edilmiştir. Sistem SCADA kontrol merkezi tarafından takip ve kontrol edilecek şekilde dizayn edilmiştir.

SU DEPOLARININ KAPASİTESİ	
Su Deposu	Depo Kapasitesi (m3)
D1	30.000
D2	30.000
D3	15.000
D4	15.000
D5	30.000
D6	7.500
D7	7.500
D8	30.000
D9	30.000
D10	7.500
TOPLAM	202.500

Ülkemizde yaşanmakta olan kuraklık nedeni ile Ankara'nın su ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanabilmesi için 2007 Nisan ayı itibariyle başlanan Kesikköprü Su Temin Projesi'ne ait tesislerin inşası, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür. 10 yılda bitirilmesi planlanan proje, 1 yıl gibi rekor sayılabilecek bir süre içinde tamamlanmıştır.

Su ve Kanal İşletme Hizmetleri

Kuruluşumuz etkin ekip çalışması, sürekli ve zamanında hizmet anlayışı ile hareket ederek, çevrenin korunması duyarlılığı içinde tüm içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin işletimi, bakımı, onarımı ve sürekli olarak kontrolünü yapmaktadır. Bu kapsamda;

1. İmarlı ve gecekondulu alanlarındaki mevcut su ve kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarılması,
 2. Şebeke üzerinde su tevzii için gerekli manevraların yapılması,
 3. Şube yolunun tesis ve tamiri,
 4. Abone sularının açılıp kapanması, bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının tespit edilmesi ve kaçakların önlenmesi,
 5. Şebeke dağıtımından sonra İşletme Dairesi Başkanlığınca işletme projelerinin hazırlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve işletme amaçları doğrultusunda kullanılması,
 6. Hidrolik model kurulması ve coğrafi bilgi sistemine yönelik çalışmalarda bulunulması ve şebeke planlarına işlenmesi,
 7. Arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistiklerin yapılması,
 8. Kanal bağlantı ruhsatı-vizesi, arıza sondajı işlemlerinin yapılması ve kanal katılım paylarının tespiti,
 9. Kuruluşumuza iş yapan müteahhitlere, kooperatiflere ait atıksu-yağmur suyu işletme projelerinin kot-koordinat ve ölçüm değerlerinin arazi ve büro kontrolü ile bilgisayar ortamına aktarımı,
 10. Kuruluşumuz tarafından yaptırılan içme suyu işletme projelerinin de bilgisayar ortamına aktarımı,
- ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, hizmet alanı içerisindeki su ve kanalizasyon hatlarının düzgün bir şekilde işletilmesi hizmetleri yerine getirilmektedir.



Abonelik İşlemleri

Yaklaşık **1.543.209** adet aboneye hizmet verilmekte, yeni abone kaydı, abone değişikliği, abonelik iptali ve benzeri işlemler zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Özel-Resmi Abone Sayıları			
İlçeler	Özel Abone Sayısı	Resmi Abone Sayısı	Toplam Abone Sayısı
Akyurt	7285	40	7325
Altındağ	122.858	790	123.648
Ayaş	4.448	35	4.483
Bala	2.377	44	2421
Çankaya	333.156	2029	335.185
Çubuk	25.857	119	25.976
Elmadağ	13.707	81	13.788
Etimesgut	115.620	321	115.942
Gölbaşı	26.953	214	27.167
Kalecik	3054	47	3.101
Kazan	9.852	50	9.902
Keçiören	278.839	833	279.672
Mamak	165.733	523	166.256
Pursaklar	33.577	110	33.687
Sincan	143.787	441	144.229
Yenimahalle	249.163	1264	250.427
TOPLAM	1.536.266	6.941	1.543.209

Kartlı Sayaç

1996 yılı Haziran ayından itibaren Türkiye’de ilk defa Genel Müdürlüğümüzde sistem kurulmuş ve 3.000 adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı uygulamalarına başlanmıştır. 2000 yılında 36.000 adet, 2004 yılında 300.000 adet kartlı sayaç alımı yapılmış olup, 340.136 adet kartlı sayaç abonesine ulaşmıştır.

Mekanik Kartlı Sayaç Abone Sayıları			
İlçeler	Mekanik Sayaç Abone Sayıları	Kartlı Sayaç Abone Sayıları	Toplam Abone Sayısı
Akyurt	6899	426	7325
Altındağ	100.714	22.934	123.648
Ayaş	4.469	14	4.483
Bala	2.421	0	2.421
Çankaya	271.643	63.542	335.185
Çubuk	25.480	496	25.976
Elmadağ	13.622	166	13.788
Etimesgut	67.496	48.446	115.942
Gölbaşı	19.787	7.380	27.167
Kalecik	3.101	0	3.101
Kazan	9.385	517	9.902
Keçiören	220.216	59.456	279.672
Mamak	122.984	43.272	166.256
Pursaklar	31.143	2.544	33.687
Sincan	113.512	30.717	144.229
Yenimahalle	190.201	60.226	250.427
TOPLAM	1.203.073	340.136	1.543.209

Abone İtiraz İşlemleri

Abonelerin su ve atıksu faturalarına yaptığı itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırılması kapsamında, okuma, giriş, atıksu, abone tip, parekende, hidrofor, kıyaslı tahakkuk, iptal, sayaç karışıklığı, KDV- ÇTV hataları olması durumunda ve gerekli hallerde de ölçü ayarı raporuna göre düzeltme işlemleri yapılmaktadır.

Belirli parasal limitler üzerindeki hatalı işlemlerin tespiti ve çözümlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Abonelerin su ile ilgili itirazları değerlendirilerek çözüme kavuşturulmaktadır.

Tahsilat ve Esnek Ödeme

Abonelerimizin su faturalarını banka hesaplarından otomatik olarak ödeyebilmelerine imkan sağlayan, "Otomatik Tahsilat" uygulaması sürekli geliştirilmektedir.

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak teknolojik gelişmelere paralel şekilde bilgisayar sistemleri yenilenmekte, vatandaşlarımıza daha hızlı ve kesintisiz hizmet verecek şekilde bir alt yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Web sitemiz üzerinden kredi kartı ile 24 saat fatura ödemesi yapılmaktadır. On-line tahsilat imkanı ile abonelerimize ödeme süresi geçmiş fatura işlemlerini de bankalardan gerçekleştirebilme imkanı sağlanmıştır. Hizmet alanımıza dahil edilen yeni ilçe ve beldelerde banka şubelerinin yanı sıra PTT şubelerinden de işlem yapılabilmektedir.

Abonelerimizin su faturalarını banka veznelerinden ödeyebilmeleri için Mart 2000 tarihinde "Esnek Ödeme" uygulamasına geçilmiştir.

Fiziki Su Kayıplarını Engelleme Projesi

2009 yılı içerisinde su dağıtım şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçak miktarlarını düşürmek için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Ankara şehir şebekesinde bulunan su depoları özel yalıtım malzemeleriyle kaplanarak sızdırmazlıkları sağlanmaktadır.

Ankara'nın su iletim hatlarında ve dağıtım şebekesinde su kaçaklarının en aza indirilmesi ve su şebekesindeki basınçların ve su hızlarının en uygun düzeye indirilerek elektrik enerjisi sarfiyatının azaltılması, su şebekesindeki açma kapama işlemlerinin güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılması ve arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli olan "Ankara Şehri Su Temin ve Dağıtım Sisteminin Hidrolik Modellerinin Güncellenmesi ve Kalibrasyonu" ile Su İletim Hatları ve Şebekesinin tamamen kontrol altına alınması çalışmaları yürütülmektedir.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

2010 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesine göre; kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

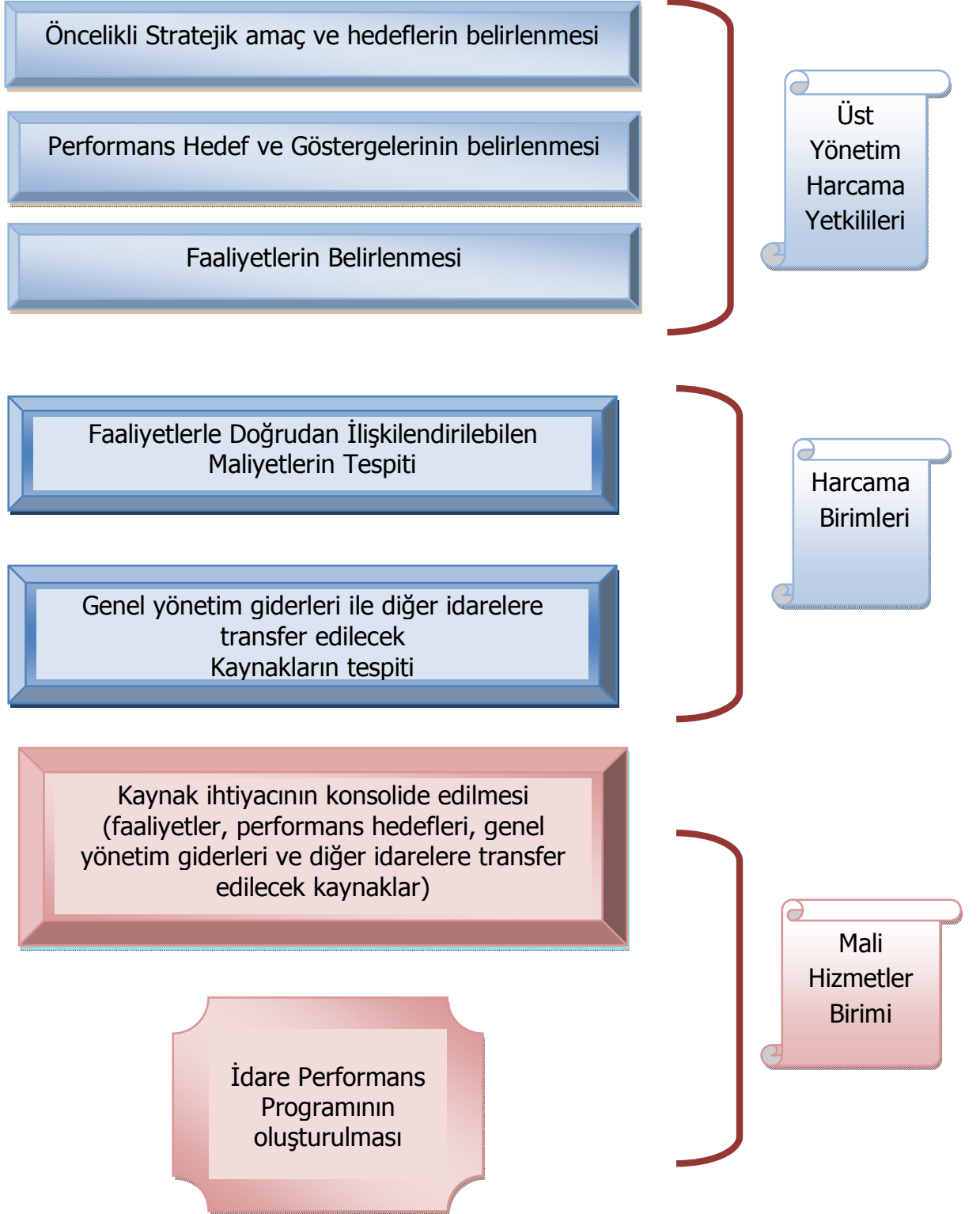
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.

Performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı, stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2010 Bütçe Yılı Performans Programı, 5 Temmuz 2008 Tarih 26927 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Kamu, İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" ile 15.07.2009 tarih 27289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bu yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2010 yılı İdare Performans Programının hazırlanmasında, 26.08.2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 14.09.2009 tarih ve 2120 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda yürürlüğe giren 2010-2014 Dönemini kapsayan Stratejik Planımızda yer alan 2010 yılına ilişkin hizmet, faaliyet ve projeler esas alınmıştır. Kurumumuz temel politika ve öncelikleri stratejik amaç ve hedeflerle ilişkilendirilerek, stratejik amaçlara ulaşılmasını sağlayacak 36 adet idari performans hedefi oluşturulmuştur. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler ve bunlara ilişkin kaynak ihtiyaçları tespit edilmiştir.

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜREÇ HARİTASI



A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Genel Müdürlüğümüz, Stratejik Planımızda belirlediğimiz vizyona ulaşmak, stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli, kurumsal, sosyal sorumluluk, genel müdürlük hizmetleri, teknoloji kullanımı, ekonomik işlemler ve uluslar arası hizmetlere yönelik temel politika ve önceliklerini tespit etmiştir.

I. Kurumsal Politikalar

- Kurumsal gelişim önceliklidir.
- Nitelikli personel istihdamı gereklidir.
- Yönetiminde vizyoner liderlik esastır.
- İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.
- Hizmetiçi eğitim önemlidir.
- Ekip çalışmaları özendirilmelidir.
- Çalışan memnuniyeti olmalıdır.
- Stratejik planlama uygulanmalıdır.
- İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmalıdır.
- Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
- Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
- Yapılacak ihalelerde Genel Müdürlük imkanları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır .
- Şeffaflık esas olmalıdır.
- Personel politikasında hizmet alımı esastır.
- Vatandaş memnuniyeti sağlanmalıdır.

II. Genel M¼d¼rl¼k Hizmetlerine İlişkin Politikalar

- Temiz su kaynakları ve çevre korunmalıdır.
- İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir.
- Kent içi eksik altyapı tamamlanmalıdır.
- Susuzlukla mücadele edilmelidir.
- Su k¼lt¼r¼ oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.
- Kurum içi yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
- Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
- Hizmetlerde yüksek katma değeri üretim yapısına geçilmelidir.
- Üniversiteler ile işbirliği artırılmalıdır.
- Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
- Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
- Hizmetlerde devamlılık esastır.

III. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

- Su maliyetlerinin düşürülmesine ve vatandaşa ucuz su sunumuna çalışılmalıdır.
- Suyun sosyal yaşamı olumlu etkileyecek yönlerine ağırlık verilmelidir.
- Bilimsel, k¼lt¼rel ve sosyal faaliyetler geliştirilmelidir.
- Spor ve k¼lt¼rel etkinlikleri özendirilmelidir.
- Su tasarrufu ruhu oluşturulmalıdır.
- Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.
- Toplumsal mutabakat zemini oluşturulmalıdır.
- Üretici topluma dönüş özendirilmelidir.
- Sosyal, bilimsel ve k¼lt¼rel yayınlara yer verilmelidir.
- Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.

IV. Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar

- e-devlet kapsamında aski.gov.tr uygulaması geliştirilmelidir.
- Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır.

V. Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar

- Gelirler etkin toplanmalıdır.
- Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.
- Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.
- Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.
- ASKİ kendi imkânları ile ek kaynaklar üretmelidir.

VI. Uluslar Arası Hizmetlere İlişkin Politikalar

- Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanılmalıdır.
- Uluslar arası kuruluşlar ile işbirliği yapılmalıdır.

B.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Kalkınma Planında, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kalite ve etkinliğin artırılması, ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşılması amacıyla merkezi idarece belirlenen standartlara uyumun denetlenmesi önem kazanmıştır. Kamu ve mali yönetimde başlatılan kapsamlı reformlarla kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi, mali etkinliğin sağlanması ve kuruluşların etkili kamu hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal düzenleme getirilmiştir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz, Stratejik Planını hazırlamış, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının vizyonuna ulaşmasında katkı sağlayacak kurumsal vizyonunu oluşturmuş, bu vizyona ulaşmak için Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Amaç ve Hedeflerine paralel olarak 11 adet Stratejik Amaç ve 38 adet Stratejik Hedef belirlemiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planı oluşturulan çalışma ekibi tarafından büyük bir özveri ile hazırlanmıştır. Hazırlamış olduğumuz Stratejik Plan 5 yıllık dönemi kapsamaktadır. Performans Programı ise; Stratejik Planın 1 yıllık dilimini oluşturmaktadır. 2010 Bütçe yılı Performans Programı içerisinde uygulanacak projelerin, yürütülecek faaliyetlerin maliyetleri ortaya konmuş, 2010 yılı kaynak ihtiyacı bu şekilde tespit edilmiştir. Hazırlamış olduğumuz Performans Programı Performans Esaslı Bütçeleme gereği 2010 yılı bütçesinde faaliyetlerin maliyetlerini hesaplamaya esas teşkil etmiştir.

Stratejik Planımızın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde büyük etkisi olacak 2010 Bütçe Yılı Performans Programımız da, stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli performans hedefleri yer almaktadır. Stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedefler tablo halinde verilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ-1.		KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak	
STRATEJİK HEDEF 1.2	Yürütülen faaliyet ve takip edilen stratejilerle kurumu nitelik ve nicelik yönünden yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF 1.3	Faaliyet ve projelerin stratejik plan çerçevesinde, stratejik yönetim anlayışına uygun olarak yürütülmesini sağlamak	
STRATEJİK HEDEF 1.4	Şeffaf ve tarafsız denetim sistemi eşliğinde güçlü bir mali yönetim sergileyerek, mali yapıyı güçlendirmek	
STRATEJİK AMAÇ-2.		BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK ÜZERE HER KONUDA POPÜLİZMDEN UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK
STRATEJİK HEDEF 2.1	Personel sayımızı emekli olanların yerine zorunlu olmadıkça yeni eleman almayarak düşürmek	
STRATEJİK HEDEF 2.2	Performansı arttırmaya yönelik çağdaş ve özgün insan kaynakları yönetimi politikalarını hayata geçirmek	
STRATEJİK HEDEF 2.3	Kurumumuz faaliyet alanına giren konularda hizmet içi eğitimler düzenleyerek, personelimizi bilinçlendirmek, kişisel gelişimini ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak	
STRATEJİK AMAÇ-3.		ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK
STRATEJİK HEDEF 3.1	İçme suyu ihtiyacına yönelik plan ve projeler üretmek	
STRATEJİK HEDEF 3.2	Ankara’nın uzun dönemli içme suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla yeni kaynaklarından su temin etmek, alt yapı ve inşaat çalışmalarını gerçekleştirmek	
STRATEJİK HEDEF 3.3	İçme suyu dağıtım şebekesinin bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirerek verimli olarak işletilmesini sağlamak	
STRATEJİK HEDEF 3.4	Ankara’ya, insan sağlığına uygun içme ve kullanma suyu sağlamak ve alternatif su kaynakları geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF 3.5	İçme suyu arıtma tesisi kapasitelerini arttırmak ve yeni içme suyu arıtma tesisi kurmak	
STRATEJİK HEDEF 3.6	Kayıp ve kaçak su kullanımını en aza indirmek	
STRATEJİK HEDEF 3.7	Su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek ve eğitici çalışmalar yapmak	

STRATEJİK AMAÇ-4.		ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN ASKI İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİNİN DİJİTAL ORTAMDA EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 4.1	2011 yılı sonuna kadar tüm abonelerin, endekslerini okuma, bildirimlerini dağıtma, veri girişi, abone bilgi ve değişikliklerinin güncellenmesi işlemlerinin tamamını dijital ortamda yapmak	
STRATEJİK HEDEF 4.2	İnternet ortamda gerçekleştirilen hizmetlerin kesintisiz, hızlı ve güvenilir olmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF 4.3	Su Aboneliği ile ilgili müracaatlara en kısa sürede cevap vermek, vatandaşların itiraz ve şikayetlerini modern ve dinamik halka ilişkiler metotları ile çözüme kavuşturmak	
STRATEJİK AMAÇ-5.		BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE KULLANMAK
STRATEJİK HEDEF 5.1	Kurumumuzun tüm işlemlerinin dijital ortamda yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı kurmak	
STRATEJİK HEDEF 5.2	Kullanılan yazılım ve donanımları çağın gereklerine uygun olarak en üst seviyeye ulaştırmak	
STRATEJİK HEDEF 5.3	Bilgisayar ağ alt yapısını teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF 5.4	Alt Yapı Bilgi sistemimizi kurumumuzun ihtiyaçları ve yeni teknolojiler doğrultusunda güncellemek	
STRATEJİK HEDEF 5.5	Yeni aboneliklerin tamamını ön ödemeli sisteme geçirmek	
STRATEJİK AMAÇ-6.		ATIKSULARIN GERİ KAZANIMINI SAĞLAMAK VE BU SULARI YEŞİL ALANLARDA SULAMA AMAÇLI KULLANMAK
STRATEJİK HEDEF 6.1	Atıksu Arıtma Tesislerinin verimli ve ekonomik olarak çalışmasında sürekliliği sağlamak, kapasiteyi arttırmak ve yeni atıksu arıtma tesisi proje ve inşaatları gerçekleştirmek	
STRATEJİK HEDEF 6.2	Arıtma Tesislerinde arıtılan suyu yeşil alan sulama amaçlı kullanım için şehre ulaştırmak	
STRATEJİK AMAÇ-7.		VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ESAS ALINARAK HİZMET KALİTESİNDE DÜNYA STANDARTLARINI YAKALAMAK
STRATEJİK HEDEF 7.1	Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak, AR-GE faaliyetlerinde etkinliği arttırmak	
STRATEJİK HEDEF 7.2	Vatandaş beklentilerini tespit etmek maksadıyla kamuoyu araştırmaları yapmak	

STRATEJİK AMAÇ-8.		ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK
STRATEJİK HEDEF 8.1	Çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle çevre ve su kirliliği konularında halkın bilinç düzeyini arttırmak	
STRATEJİK HEDEF 8.2	Su kaynaklarımıza atık dökebilecek fabrikaları engellemek ve atıksu denetimlerinin etkinliğini sağlamak	
STRATEJİK HEDEF 8.3	İçme suyu havzalarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak	
STRATEJİK HEDEF 8.4	Dere ıslahı çalışmaları yapmak	
STRATEJİK AMAÇ-9.		EKSİK ALT YAPILARIN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 9.1	Eksik olan içme suyu, atıksu ve yağmur suyu alt yapı projelerini hazırlamak	
STRATEJİK HEDEF 9.2	İçme suyu alt yapısını rehabilite etmek	
STRATEJİK HEDEF 9.3	Atık su ve yağmur suyu kanallarında eksik olan alt yapının tamamlanmasını sağlamak, yeni hatlar yapmak	
STRATEJİK AMAÇ-10.		DOĞAL AFETLERE KARŞI OLABİLDİĞİNCE HAZIR OLMAK
STRATEJİK HEDEF 10.1	Sivil savunma planları hazırlamak ve mevcut planların güncelleştirilmesini sağlamak	
STRATEJİK HEDEF 10.2	Mevcut tesisleri yangından korumak için gerekli önlemleri almak, tabi afetlerde gerekli olan ekip ve ekipmanları temin edilmesini sağlamak.	
STRATEJİK AMAÇ-11.		ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ KATILAN, İLÇE VE BELEDİYELER İLE MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLAN KÖYLERİN SU VE KANAL SORUNLARINI TAMAMEN ÇÖZMEK VE YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 11.1	Gerekli yatırımların yapılabilmesi için proje kapsamında yer alan taşınmazları kamulaştırmak	
STRATEJİK HEDEF 11.2	Büyükşehir belediye sınırları içerisinde suyu olmayan ilçe, mahalle bırakmamak, alternatif su kaynakları geliştirmek	
STRATEJİK HEDEF 11.3	Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kanalizasyonu olmayan ilçe, belediye ve mahalle bırakmamak	

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERE İLİŞKİN KAYNAK İHTİYACI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun esas hedefi Kamuya ait kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımıdır. Bununla birlikte her kademedeki personelin ve vatandaş memnuniyetinin esas alınarak kaliteli hizmet sunumu, kamu yararının gözetilmesi, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu içinde hareket edilmesi yoluyla kamu yönetiminin verimli ve etkin olması sağlanacaktır. Bu ancak stratejik plan ve performans programını esas alan bir sistem ile mümkündür. Kurumların belirlenmiş misyon ve vizyonunun stratejik planlara ve performans programlarına dönüştürülmesi, belirlenen amaç ve hedeflerin kurumun her biriminde ölçülebilir performans hedefleriyle ve bunları gerçekleştirecek faaliyet ve projelerle de desteklenmesi gerekmektedir. Son aşama ise yıllık performans sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.

Genel Müdürlüğümüz stratejik hedeflerine ulaşmasında esas teşkil etmesi bakımından performans hedeflerimiz ve bu hedeflere ulaşıp, ulaşılamayacağını belirleyen performans göstergeleri belirlenmiştir.

2010-2014 Stratejik Planında belirlenmiş olan performans göstergelerine 2010 Bütçe Yılı Performans Programında sayısal veri değerleri olarak yer verilmiştir. Bu sayısal veriler bir önceki yılın hedeflerinin gerçekleşme göstergeleridir. 2009 ve 2010 yılları için de performans göstergelerinin tahmini değerleri alınmıştır.

2010 yılı içinde gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerin maliyetleri toplamı, stratejik amaçlarımızın toplam kaynak ihtiyacını oluşturmaktadır. Faaliyetlerin maliyetlendirilmesinde ekonomik kod düzeyinde gerekli dağıtımlar yapılmıştır.

Her faaliyet için gerekli olan kaynak ihtiyacı belirlenmiş, yatırımlar için gerekli sermaye gideri ve diğer giderler de tespit edilmiştir. Böylelikle 2010 yılı kaynak ihtiyacı gerçeğe en yakın şekilde ortaya konulmuştur.

1. Performans Hedefi Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1	KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK			
Stratejik Hedef 1.1	Kurum içi - kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.			
Performans Hedefi 1.1.1	Kurumun idari faaliyetlerinin, kurum ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayacak etkinlikte yürütülmesini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Makama gelen ziyaretçi sayısı (Yıllık)	5500	6050	6655
2	Yönetim Kurulu toplantı sayısı	73	80	92
3	Personele verilen yemek sayısı (Yıllık-Tabldot)	446.800	327.910	247.000
4	Tabldot Hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı (Günlük Ortalama)	1224	1050	946
5	Kuruma hizmet veren araç ve iş makinesi sayısı	499	499	480
6	Kiralık araç sayısı (özel araç)	131	131	124
7	Satın alınan akaryakıt miktarı (lt)	10.700.128	6.000.000	8.000.000
8	Koruma ve Güvenlik personeli sayısı	324	321	311
9	Eğitime katılan güvenlik personeli sayısı	-	321	311
10	Makine parkındaki toplam araç ve iş makinesi sayısı	498	498	480
11	Eğitime katılan personel sayısı	723	750	810
12	İDOP ile uyumlu yapılacak denetim sayısı	1	1	1
13	Bilgisayar Destekli Denetim ve Veri Analiz Programı ile uyumlu yapılacak denetim sayısı	1	1	1
14	Denetim yapılan birim sayısı	15	15	15
15	İç Denetim birim dosyalarının ortalama sonuçlandırılma süresi (gün)	45	45	45
16	Hazırlanan İç Denetim programı sayısı	1	1	1
17	İç denetim kapsamında danışmanlık yapılan süre (iş günü)	115	115	115

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum iş ve işlemleri sırasında makam ve paydaşlar arasındaki gerekli olan koordinasyonun sağlanması	27.000,00	-	27.000,00
2	Yönetim Kurulu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	80.000,00	-	80.000,00
3	Temsil, tanıtma ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	52.000,00	-	52.000,00
4	Tabldot hizmetleri	2.075.000,00	-	2.075.000,00
5	Oto işletme hizmetleri	3.040.000,00	-	3.040.000,00
6	Akaryakıt alımı	20.000.000,00	-	20.000.000,00
7	Telefon ve haberleşme hizmetleri	2.000.000,00	-	2.000.000,00
8	Bakım, onarım ve temizlik hizmetleri	5.485.000,00	-	5.485.000,00
9	Koruma ve güvenlik hizmetleri	1.340.000,00	-	1.340.000,00
10	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	8.050.000,00	-	8.050.000,00
11	Birimlerin ihtiyacı olan fiziki kaynak imalat ve onarımının yapılması	170.000,00	-	170.000,00
12	İhale ve satınalma işlemlerinin yürütülmesi	61.500,00	-	61.500,00
13	Dış tedavisi ve genel sağlık hizmetlerinin verilmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
14	Sivil savunma planı hazırlanması	6.500,00	-	6.500,00
15	Yangın söndürme cihazlarının dolum ve yedek parça değişimlerinin yapılması	4.200,00	-	4.200,00
16	İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	5.626,00	-	5.626,00
17	Yıllık iç denetim programının hazırlanması	250,00	-	250,00
18	Danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	4.000,00	-	4.000,00
19	İç denetçilerin yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılımının sağlanması	4.600,00	-	4.600,00
20	İç Denetim Otomasyon Projesi (İDOP) uygulaması	13.124,00	-	13.124,00
21	Bilgisayar Destekli Denetim ve Veri Analizi Programlarından en az biriyle uygulama yapılması	20.000,00	-	20.000,00
Genel Toplam		43.438.800,00	-	43.438.800,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü		
		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
		Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı		
		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		

NOT:2010 Yılı Bütçesinde İç Denetim Birimi'nin ödeneği Özel Kalem Müdürlüğü'nün Sivil Savunma Birimi'nin ödeneği ise Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının bütçesinde yer almaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1	KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK			
Stratejik Hedef 1.3	Faaliyet ve projelerin stratejik plan çerçevesinde, stratejik yönetim anlayışına uygun olarak yürütülmesini sağlamak			
Performans Hedefi 1.3.1	Hizmetlerin yürütülmesinde stratejik yönetim anlayışının uygulanmasını esas almak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Araştırma yapılan literatür sayısı	12	15	18
2	Takibi yapılan yatırımların izleme raporu sayısı	4	3	3
3	İl Koordinasyon Kurulu Toplantı sayısı	4	3	3
4	İrtibata geçilen kurum ve kuruluş sayısı	12	15	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uzun ve kısa vadeli planların ve temel politikaların tespitine katkı sağlanması	4.000,00	-	4.000,00
2	Su ve kanal yatırımlarının takip ve denetiminin gerçekleştirilmesi	4.000,00	-	4.000,00
3	Valilik koordinasyon toplantılarına katılım	4.000,00	-	4.000,00
4	Kurum içi ve kurum dışı birimlerle irtibata geçerek koordinasyonun sağlanması	4.000,00	-	4.000,00
Genel Toplam		16.000,00	-	16.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Etüt Planlama Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1	KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK			
Stratejik Hedef 1.4	Şeffaf ve tarafsız denetim sistemi eşliğinde güçlü bir mali yönetim sergileyerek, mali yapıyı güçlendirmek			
Performans Hedefi 1.4.1	Kurumun mali yapısını güçlendirerek mali saydamlığı ve şeffaflığı sağlamak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Gelir cetveli gerçekleşme oranı	51%	70%	80%
2	PTT ve banka aracılığıyla yapılan tahsilat miktarı yüzdesi	41%	41%	40%
3	Otomatik ödeme ile yapılan tahsilat oranı	23%	24%	25%
4	Tahsilat şubeleri aracılığıyla yapılan tahsilat oranı	36%	35%	35%
5	Toplam tahsilat oranı	90%	90%	93%
6	Harcama programı hazırlanan birim sayısı	18	19	17
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe ve kesin hesabın hazırlanması	624.000,00	-	624.000,00
2	Gelirlerin takip ve tahsil edilmesi ile giderlerin gerçekleştirilmesi	3.744.000,00	-	3.744.000,00
3	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması ile İç Kontrol Sistemi çalışmalarının yürütülmesi.	936.000,00	-	936.000,00
4	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi	312.000,00	-	312.000,00
5	Ön Mali Kontrol Sisteminin kurulması etkinliğinin sağlanması	624.000,00	-	624.000,00
Genel Toplam		6.240.000,00	-	6.240.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 2	BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK ÜZERE HER KONUDA POPÜLİZMDEN UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK			
Stratejik Hedef 2.1	Personel sayımızı emekli olanların yerine zorunlu olmadıkça yeni eleman almayarak düşürmek			
Performans Hedefi 2.1.1	Asgari personel ile en üst düzeyde performans sağlayacak tedbirler almak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Emekliliği dolan personel sayısı	-	345	154
2	Emekli olan/olacak personel sayısı	168	161	154
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emeklilik işlemlerinin yürütülmesi	3.870.000,00	-	3.870.000,00
Genel Toplam		3.870.000,00	-	3.870.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 2	BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK ÜZERE HER KONUDA POPÜLİZMDEN UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK			
Stratejik Hedef 2.2	Performansı arttırmaya yönelik çağdaş ve özgün insan kaynakları yönetimi politikalarını hayata geçirmek			
Performans Hedefi 2.2.1	Personelin nitelik ve niceliklerini arttıracak performansa dayalı tedbirler almak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kişi başına düşen kapalı alan (m ²)	13	16	16
2	Kişi başına düşen teknolojik araç-gereç sayısı (ortalama)	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin teknolojik donanım ve fiziki ortamının iyileştirilmesi	260.000,00	-	260.000,00
Genel Toplam		260.000,00	-	260.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 2	BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK ÜZERE HER KONUDA POPÜLİZMDEN UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK			
Stratejik Hedef 2.3	Kurumumuz faaliyet alanına giren konularda hizmet içi eğitimler düzenleyerek, personelimizi bilinçlendirmek, kişisel gelişimini ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak			
Performans Hedefi 2.3.1	Personelin faaliyet alanlarıyla ilgili bilinçlendirici, gelişimini ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler yürütmek.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı	15	17	20
2	Eğitim ve seminerlere katılan personel sayısı	723	770	870
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3	ANKARA'NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK			
Stratejik Hedef 3.1	İçme suyu ihtiyacına yönelik plan ve projeler üretmek			
Performans Hedefi 3.1.1	Su ihtiyacını sürekli sağlayacak plan ve projeleri hazırlamak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Projesi hazırlanan içme suyu arıtma tesisi sayısı	-	3	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu arıtma tesisi projesi hazırlanması	536.899,00	-	536.899,00
Genel Toplam		536.899,00	-	536.899,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan-Proje Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3	ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK			
Stratejik Hedef 3.2	Ankara’nın uzun dönemli içme suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla yeni kaynaklarından su temin etmek, alt yapı ve inşaat çalışmalarını gerçekleştirmek			
Performans Hedefi 3.2.1	Su ihtiyacını sürekli olarak sağlayacak tedbirleri almak ve geliştirmek.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Şebeke hat uzunluğu (m)	96.738	136.884	210.000
2	Ana iletim hat uzunluğu (m)	60.381	100.000	120.000
3	Su deposu sayısı (Merkez ve köyler toplamı)	19	31	43
4	Yapılan pompa istasyonu sayısı	6	2	2
5	Terfi merkezi, maslak ve kaptaj sayısı (Köyler)	32	9	15
6	Ana İsale Hattı onarımı sayısı	7	10	11
7	Bakımı yapılan Ana İsale Hattı uzunluğu (km)	321	705	705
8	Onarımı yapılan tünel arızası ve bakım sayısı	2	4	4
9	Vantuz ve tahliye arızası tamirat sayısı	23	30	36
10	Katodik koruma kontrolü yapılan hat uzunluğu (km)	94	94	297
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu dağıtım şebekesi hat yapımı	3.266.060,00	-	3.266.060,00
2	İçme suyu ana iletim hat yapımı	3.266.060,00	-	3.266.060,00
3	Su deposu inşaatı	3.266.060,00	-	3.266.060,00
4	Pompa istasyonu inşaatı	3.266.060,00	-	3.266.060,00
5	Hizmet binası inşaatı	3.266.060,00	-	3.266.060,00
6	Tüm ana isale hatlarını aktif halde tutmak için bakım, onarım yapılması ve işletilmesi	3.972.500,00	-	3.972.500,00
7	Tüm ana isale hatlarının periyodik kontrolleri, bakım ve onarımlarının yapılması, eskiyen sistemlerin değiştirilmesi	3.972.500,00	-	3.972.500,00
8	Mevcut ve yeni yapılan ana iletim hatlarının Katodik Koruma Sistemlerinin kontrol edilmesi	290.000,00	-	290.000,00
Genel Toplam		24.565.300,00	-	24.565.300,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı		
		Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3	ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK			
Stratejik Hedef 3.3	İçme suyu dağıtım şebekesinin bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirerek verimli olarak işletilmesini sağlamak			
Performans Hedefi 3.3.1	İçme suyu dağıtım şebekesinin en üst düzeyde verimli olarak kullanılmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Döşenen su abone şube hattı uzunluğu (metre)	99.865	80.000	90.000
2	Bakım ve onarımı yapılan depo ve pompa istasyonu sayısı	13	15	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu hatlarının bakım ve onarımının yapılması	23.075.000,00	-	23.075.000,00
2	Su depoları ve pompa istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapılması	26.636.212,00	-	26.636.212,00
Genel Toplam		49.711.212,00	-	49.711.212,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı		
		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3	ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK			
Stratejik Hedef 3.4	Ankara’ya, insan sağlığına uygun içme ve kullanma suyu sağlamak ve alternatif su kaynakları geliştirmek			
Performans Hedefi 3.4.1	Sağlıklı ve alternatif içme suyu kaynakları sağlamak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Arıtılan su miktarı (m ³)	298.962.000	310.000.000	315.000.000
2	Arıtılan su miktarı oranı (artış/azalış)	-10%	3,6%	1,5%
3	Dağıtılan su miktarı	298.962.000	310.000.000	315.000.000
4	Su Analizi için alınan numunesi sayısı	8280	8520	8760
5	Bakteriyolojik analiz sayısı	7274	6268	7500
6	Kimyasal analiz sayısı	6182	6754	7200
7	Sondaj, drenaj yapılacak köy, mah. vs. sayısı	43	20	30
8	Yapılacak sondaj, kaptaj, drenaj sayısı	43	30	30
9	Açılacak kuyu sayısı	43	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyunun arıtılması	18.481.025,00	-	18.481.025,00
2	İçme suyunun dağıtılması	26.636.213,00	-	26.636.213,00
3	İçme suyu kalitesinin denetlenmesi	18.481.025,00	-	18.481.025,00
4	Su kaynaklarına yönelik etüt, proje, sondaj, drenaj ve kaptaj yapılması	4.567.987,00	-	4.567.987,00
Genel Toplam		68.166.250,00	-	68.166.250,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı		
		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3	ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK			
Stratejik Hedef 3.5	İçme suyu arıtma tesisi kapasitelerini arttırmak ve yeni içme suyu arıtma tesisi kurmak.			
Performans Hedefi 3.5.1	Yeni İçme suyu arıtma tesisleri kurmak ve mevcutların kapasitesini arttırıcı tedbirler almak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İçme suyu arıtma tesisinin kapasite artış oranı	0	0	30%
2	Yapılacak içme suyu arıtma tesisi sayısı(Paket Arıtma)	1	5	10
3	İvedik İçme suyu arıtma tesisi 3. Ünite inşaatı	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İvedik İçme suyu arıtma tesisinin 3. Ünitesinin inşaatı	6.669.800,00	-	6.669.800,00
2	Muhtelif yer ve büyüklükte içme suyu arıtma tesisi yapılması	2.570.425,00	-	2.570.425,00
Genel Toplam		9.240.225,00	-	9.240.225,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3	ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK			
Stratejik Hedef 3.6	Kayıp ve kaçak su kullanımını en aza indirmek			
Performans Hedefi 3.6.1	Kayıp ve kaçak su kullanımını asgari düzeye indirecek tedbirler almak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Değiştirilen arızalı ve 10 yıllık sayaç sayısı	210.000	300.000	350.000
2	Arıza sebebiyle onarılan şebeke hattı yüzdesi	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Usulsüz su kullananların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması	555.000,00	-	555.000,00
2	Bozuk ve 10 yıllık sayaçların tespit edilerek değiştirilmesi	14.990.000,00	-	14.990.000,00
3	Fiziki kaçakların tespit edilmesi ve müdahale edilmesi	5.730.000,00	-	5.730.000,00
Genel Toplam		21.275.000,00	-	21.275.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
		Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 3	ANKARA’NIN KESİNTİSİZ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK			
Stratejik Hedef 3.7	Su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek ve eğitici çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi 3.7.1	Vatandaşların su tasarrufu sağlamasına yönelik faaliyetler yürütmek			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Programa alınan bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinliklerinin uygulanma oranı	100%	100%	100%
2	Düzenlenen eğitim ve etkinlik sayısı	6	20	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tasarruf programı ve kampanyası hazırlanması	250.000,00	-	250.000,00
2	Eğitim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim faaliyet ve etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	500.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 4	ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN BELEDİYE İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİNİ DİJİTAL ORTAMDA EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 4.1	2011 yılı sonuna kadar tüm abonelerin, endekslerini okuma, bildirimlerini dağıtma, veri girişi, abone bilgi ve değişikliklerinin güncellenmesi işlemlerinin tamamını dijital ortamda yapmak.			
Performans Hedefi 4.1.1	2011 yılı sonuna kadar su abonelerinin tüm işlemlerini dijital ortamda online yapılmasının sağlanması			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Endeksli okunan abone sayısı	1.200.000	1.230.000	1.270.000
2	Yapılan abone bilgileri değişikliği işlem sayısı	260.000	280.000	300.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	El bilgisayarı ile sayaç endeks tespiti, iş emirlerinin bilgisayara girişi ve bildirim dağıtım işi.	9.075.310,00	-	9.075.310,00
2	Abone bilgi sisteminin işletilmesi ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesi.	102.000,00	-	102.000,00
Genel Toplam		9.177.310,00	-	9.177.310,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 4	ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN BELEDİYE İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİNİ DİJİTAL ORTAMDA EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 4.2	İnternet ortamında gerçekleştirilen hizmetlerin kesintisiz, hızlı ve güvenilir olmasını sağlamak			
Performans Hedefi 4.2.1	Faaliyetlerin yürütülmesinde teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanmak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	E-posta aracılığıyla fatura bildirimi yapılan abone sayısı	30.000	40.000	50.000
2	İnternet üzerinden yapılan arıza bildirimi sayısı	1.292	1.500	1.700
3	İnternet üzerinden yapılan işlem sayısı	1.500	2.000	2.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet üzerinden online su faturası ödemesi yapılması	37.500,00	-	37.500,00
2	İnternet üzerinden abone bilgisi yayımlanması	37.500,00	-	37.500,00
3	e-abone sisteminin vatandaşla daha hızlı, şeffaf, kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi	1.080.000,00	-	1.080.000,00
Genel Toplam		1.155.000,00	-	1.155.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 4	ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN BELEDİYE İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİNİ DİJİTAL ORTAMDA EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 4.3	Su Aboneliği ile ilgili müracaatlara en kısa sürede cevap vermek, vatandaşların itiraz ve şikayetlerini modern ve dinamik halkla ilişkiler metotları ile çözüme kavuşturmak			
Performans Hedefi 4.3.1	Su aboneliği ile ilgili olarak vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak tedbirleri almak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Başvuru tamamlama süreci (saat)	5 dk	4 dk	3 dk
2	İşlem süresindeki düşüş miktarı	-	%75	%75
3	Teknolojik imkânlardan yararlanma oranı	%75	%85	%90
4	On-line sistemde yapılan yeni abonelik keşif sayısı	2684	6000	7200
5	Mavi Masa'ya (Alo 153) yapılan başvuru sayısı	7.542	7.500	8.000
6	e-posta yoluyla bildirilen su ve kanal arıza sayısı	5.000	7.000	8.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bürokratik işlemlerin azaltılması	360.000,00	-	360.000,00
2	Abone İşleri alt yapısının çağın gereklerine uygun şekilde geliştirilmesi.	360.000,00	-	360.000,00
3	Vatandaşların taleplerinin karşılanması.	360.000,00	-	360.000,00
4	Fatura ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi	250.000,00	-	250.000,00
5	ALO 185 arıza haber alma servisine bildirilen arızaların kaydedilmesi	24.898,00	-	24.898,00
6	Bildirilen arıza bilgileri ve kullanılan malzemelerin bilgisayar ortamına aktarılması	23.898,00	-	23.898,00
Genel Toplam		1.378.796,00	-	1.378.796,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 5	BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE KULLANMAK			
Stratejik Hedef 5.1	Kurumumuzun tüm işlemlerinin dijital ortamda yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı kurmak			
Performans Hedefi 5.1.1	Bilgisayar ağı alt yapısının teknolojik gelişmeler kapsamında kurum ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayacak doğrultuda geliştirmek.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kesintisiz güç kaynağı ile desteklenen bölge birim sayısı (tahsilat şubeleri dahil)	-	50	50
2	Sisteme katılan masaüstü bilgisayar sunucu ve diğer cihaz sayısı	10	14	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kesintisiz güç kaynağı alımı	16.500,00	-	16.500,00
2	Bilgi işlem kartlı geçiş ve yangın alarm sistemi	36.250,00	-	36.250,00
3	Sistem sunumunu sağlayacak serverların yenilenmesi	22.500,00	-	22.500,00
4	Abone - CBS entegrasyonu projesi	22.500,00	-	22.500,00
Genel Toplam		97.750,00	-	97.750,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 5	BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE KULLANMAK			
Stratejik Hedef 5.2	Kullanılan yazılım ve donanımları çağın gereklerine uygun olarak en üst seviyeye ulaştırmak			
Performans Hedefi 5.2.1	Kurumun kullandığı bilişim sistemlerinin teknolojik olarak en üst düzeyde kullanımının sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Güncellenen program sayısı	40	50	60
2	Alınan çevre cihazları sayısı	10	10	10
3	Bakımı yapılan bilgisayar ve çevre cihazları sayısı	1.200	1.250	1.275
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım geliştirme araçları alımı	521.750,00	-	521.750,00
2	Ofis uygulamaları lisans alımı	199.187,00	-	199.187,00
3	Oracle yazılım bakımları, Oracle veri tabanı yönetim sistemleri alımı	217.575,00	-	217.575,00
4	Mapinfo (CBS yazılımı) ürünleri lisans bakımları	420.000,00	-	420.000,00
5	Kurumumuz bünyesinde mevcut yazılımların bakım ve onarımı	72.525,00	-	72.525,00
6	Masaüstü bilgisayar ve çevre cihazları alımı	2.191.270,00	-	2.191.270,00
7	Kurum bünyesinde mevcut donanımların bakım ve onarımı	73.000,00	-	73.000,00
Genel Toplam		3.695.307,00	-	3.695.307,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 5	BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE KULLANMAK			
Stratejik Hedef 5.3	Bilgisayar ağı alt yapısını teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirmek			
Performans Hedefi 5.3.1	Bilgisayar ağı alt yapısının teknolojik gelişmeler bağlamında en ileri seviyede olmasına yönelik tedbirleri almak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yapılan ağı kablolama metrajı CAT6 (bakır) (m)	-	-	60.000
2	Yapılan ağı kablolama metrajı fiber (metre)	-	-	4.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapısal kablolama ve ağı cihazlarının yenilenmesi	67.005,00	-	67.005,00
2	Ağı güvenliği projeleri	67.005,00	-	67.005,00
Genel Toplam		134.010,00	-	134.010,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 5	BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE KULLANMAK			
Stratejik Hedef 5.4	Alt Yapı Bilgi sistemimizi kurumumuzun ihtiyaçları ve yeni teknolojiler doğrultusunda güncellemek			
Performans Hedefi 5.4.1	Bilgi sistemimizin Kurum ihtiyaçları ve teknolojik gelişim kapsamında sürekli olarak güncel tutmak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Sisteme imar verisi aktarılan ilçe sayısı	3	10	15
2	Armatürlerin koordinatlandırılması yüzdeleri	10%	50%	20%
3	Sayısal ortama aktarılan içme suyu/atıksu/yağmursuyu şebeke hattı uzunluğu (m)	100.000	120.000	120.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm imar verilerinin sisteme aktarılması	3.625,00	-	3.625,00
2	Ankara'ya yeni katılan ilçelere ait hali hazır verinin ilçelerden alınıp sisteme aktarılması	3.625,00	-	3.625,00
3	Sistem sunumunu sağlayacak serverların yenilenmesi	164.500,00	-	164.500,00
4	Abone - CBS entegrasyonu projesi	3.625,00	-	3.625,00
5	Uydu fotoğrafları Alımı	599.240,00	-	599.240,00
6	Armatürlerin koordinatlandırılması	480.000,00	-	480.000,00
7	Atıksu, yağmursuyu ve içme suyu bilgilerinin sayısal ortama aktarılması	1.955.000,00	-	1.955.000,00
Genel Toplam		3.209.615,00	-	3.209.615,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
		Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 5	BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE KULLANMAK			
Stratejik Hedef 5.5	Yeni aboneliklerin tamamını ön ödemeli sisteme geçirmek			
Performans Hedefi 5.5.1	Ankarada ön ödemeli su sayacı kullanımının tüm aboneliklere oranını % 23'e çıkarmak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Ön ödemeli su sayacına sahip abone sayısı	312.000	345.000	375.000
2	Ön Ödemeli su sayacına sahip abone sayısının toplam abone sayısına oranı(%)	20	22	23
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni aboneliklere ön ödemeli su sayacı alımı ve montajı	11.143.000,00	-	11.143.000,00
2	Yeni aboneliklere takılan su sayacının bakım ve onarımının yapılması	4.418.215,00	-	4.418.215,00
Genel Toplam		15.561.215,00	-	15.561.215,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 6	ATIKSULARIN GERİ KAZANIMINI SAĞLAMAK VE BU SULARI YEŞİL ALANLARDA SULAMA AMAÇLI KULLANMAK			
Stratejik Hedef 6.1	Atıksu Arıtma Tesislerinin verimli ve ekonomik olarak çalışmasında sürekliliği sağlamak, kapasiteyi arttırmak ve yeni atıksu arıtma tesisleri proje ve inşaatlarını gerçekleştirmek			
Performans Hedefi 6.1.1	Atıksu Arıtma Tesislerinin çalıştırılmasında devamlılığı ve kapasite arttırımını sağlayacak tedbirleri almak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Arıtılan atıksu miktarı (m³)	175.289.772	230.000.000	255.000.000
2	Hazırlanan atıksu arıtma tesisi projesi	3	2	5
3	İnşa edilen atıksu arıtma tesisi sayısı	1	3	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	18.481.025,00	-	18.481.025,00
2	Atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanması	403.150,00	-	403.150,00
3	Atık su arıtma tesisi inşa edilmesi	23.265.000,00	-	23.265.000,00
Genel Toplam		42.149.175,00	-	42.149.175,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı		
		Plan-Proje Dairesi Başkanlığı		
		Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 6	ATIKSULARIN GERİ KAZANIMINI SAĞLAMAK VE BU SULARI YEŞİL ALANLARDA SULAMA AMAÇLI KULLANMAK			
Stratejik Hedef 6.2	Arıtma Tesislerinde arıtılan suyu yeşil alan sulama amaçlı kullanım için şehre ulaştırmak			
Performans Hedefi 6.2.1	Tesislerde arıtılan suyun kente aktarılması amacıyla gerekli tedbirleri almak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Muhtelif çaplarda döşenecek çelik boru uzunluğu (metre)	-	-	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sincan Tatlar Geri Dönüşüm Hattı inşaatı	2.570.425,00	-	2.570.425,00
Genel Toplam		2.570.425,00	-	2.570.425,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Su -İnşaat Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 7	VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ESAS ALARAK HİZMET KALİTESİNDE DÜNYA STANDARTLARINI YAKALAMAK			
Stratejik Hedef 7.1	Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak AR-GE faaliyetlerinde etkinliği arttırmak			
Performans Hedefi 7.1.1	Bilimsel faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla AR-GE faaliyetleri kapsamında işbirliği yapmak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Eğitim sayısı	-	3	3
2	İşbirliği yapılan kurum ve kuruluş sayısı	-	2	3
3	Proje sayısı	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içi-kurum dışı eğitim organizasyonlarına katılım sağlanması	2.750,00	-	2.750,00
2	AR-GE çalışmaları kapsamında çeşitli kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapılması	2.750,00	-	2.750,00
Genel Toplam		5.500,00		5.500,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Etüt ve Planlama Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 7	VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ESAS ALARAK HİZMET KALİTESİNDE DÜNYA STANDARTLARINI YAKALAMAK			
Stratejik Hedef 7.2	Vatandaş beklentilerini tespit etmek maksadıyla kamuoyu araştırmaları yapmak			
Performans Hedefi 7.2.1	Daha iyi hizmet sunumu için vatandaşa yönelik anket çalışmaları yapmak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kamuoyu yoklaması yapılan konu sayısı	-	12	15
2	Ankete katılan kişi sayısı	5000	6430	7600
3	Düzenlenen anket sayısı	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu yoklaması yapılması	250.000,00	-	250.000,00
2	Kurumun hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi	250.000,00	-	250.000,00
3	Müşteri memnuniyet anketleri düzenlenmesi.	360.000,00	-	360.000,00
Genel Toplam		860.000,00	-	860.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 8	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK			
Stratejik Hedef 8.1	Çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle çevre ve su kirliliği konularında halkın bilinç düzeyini arttırmak			
Performans Hedefi 8.1.1	Çevre ve su kirliliği konusuna halkın olumlu katkıda bulunmasını sağlayacak faaliyetler yürütmek			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hazırlanan film/yayın/broşür sayısı	30000	1.474.000	1.500.000
2	Su tanıtım el broşürü sayısı	150.000	150.000	170.000
3	ASKİ tanıtım kitabı / cd sayısı	10.000	15.000	20.000
4	Su tasarrufu el broşürü sayısı	150.000	150.000	170.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma başlatılarak eğitici film, yayın ve broşür hazırlanması	256.000,00	-	256.000,00
Genel Toplam		256.000,00	-	256.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 8	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK			
Stratejik Hedef 8.2	Su kaynaklarımıza zararlı atık döken fabrikaları engellemek ve atıksu denetimlerinin etkinliğini sağlamak			
Performans Hedefi 8.2.1	Su kaynaklarını kirleten kurum ve kuruluşlara yönelik kontrol faaliyetlerinde bulunmak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Endüstriyel atıksu denetimi yapılan işletme sayısı	801	920	1250
2	Yapılan atıksu analiz sayısı	502	600	750
3	Kanalizasyona deşarj ruhsatı verilen işletme sayısı	624	679	710
4	Kirlilik Önlem Payı (KÖP) uygulanan işletme sayısı	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temiz su kaynaklarını kirletenlere karşı yürütülen her türlü yasal işlemleri başlatmak, takibini yapmak, sonuçlandırmak.	1.550.000,00	-	1.550.000,00
2	Baraj havzaları içerisinde halkımıza daha temiz piknik alanları sağlamak için yürütülen bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri	291.500,00	-	291.500,00
3	Endüstriyel atıksu denetimi	22.350.500,00	-	22.350.500,00
Genel Toplam		24.192.000,00	-	24.192.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Baraj. ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı		
		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 8	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK			
Stratejik Hedef 8.3	İçme suyu havzalarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak			
Performans Hedefi 8.3.1	İçme suyu havzalarının korunmasına yönelik tedbirler almak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Havza koruma alanı içerisinde bildirilen kaçak ihbarlarının sayısı	40	43	60
2	Tutanak sayısı (yıllık)	12	13	25
3	Yasal işlem sayısı	28	41	50
4	Güvenliği sağlanan barajlar ve ana iletim hatlarının sayısı	6	6	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi	725.000,00	-	725.000,00
2	İçme suyu temin eden barajlar ve ana iletim hatlarının güvenliğinin sağlanması	5.085.000,00	-	5.085.000,00
Genel Toplam		5.810.000,00	-	5.810.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 8	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK			
Stratejik Hedef 8.4	Dere ıslahı çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi 8.4.1	Derelerin ıslahına yönelik tedbirleri almak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
2	Islah edilecek dere ve çay yatakları temizleme yüzdeleri	%20	%40	%20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dere ıslah projeleri hazırlanması	303.150,00	-	303.150,00
2	Dere ve çay yataklarında temizlik yapılması ve ıslah edilmesi	5.770.000,00	-	5.770.000,00
Genel Toplam		6.073.150,00	-	6.073.150,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan-Proje Dairesi Başkanlığı		
		Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 9	EKSİK ALT YAPILARIN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 9.1	Eksik olan içme suyu, atıksu ve yağmur suyu alt yapı projelerini hazırlamak			
Performans Hedefi 9.1.1	İçme suyu, atıksu ve yağmursularının alt yapı eksikliğini gidermeye yönelik tedbirler almak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hazırlanan eksik içme suyu alt yapı projesi (km)	141	100	100
2	Hazırlanan eksik atıksu, yağmur suyu alt yapı ve dere ıslahı projesi (km)	53	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu revize master planı hazırlanması	618.449,00	-	618.449,00
2	Atıksu-yağmur suyu revize master planı hazırlanması	601.575,00	-	601.575,00
3	İçme suyu altyapısı noksan olan yerlerin tespit edilerek projelerinin hazırlanması	618.450,00	-	618.450,00
4	Atıksu-yağmursuyu altyapısı noksan olan yerleri tespit edilerek projelerinin hazırlanması	601.575,00	-	601.575,00
Genel Toplam		2.440.049,00	-	2.440.049,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan-Proje Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 9	EKSİK ALT YAPILARIN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 9.2	İçme suyu alt yapısını rehabilite etmek			
Performans Hedefi 9.2.1	İçme suyu alt yapısının etkin ve verimli olarak kullanımına yönelik tedbirler almak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Döşenen (plastik boru dahil) su abone şube hattı uzunluğu (metre)	99.865	80.000	90.000
2	Döşenen içme suyu hattı uzunluğu (m)	287.621	163.754	350.000
3	Yapılan su deposu sayısı (Merkez ve köyler)	19	31	43
4	Yapılan pompa istasyonu sayısı	6	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu şebeke hattı döşenmesi	19.588.000,00	-	19.588.000,00
2	İçme suyu hat inşaatı	41.180.150,00	-	41.180.150,00
3	Hizmet tesisi inşaatları	7.379.600,00	-	7.379.600,00
Genel Toplam		68.147.750,00	-	68.147.750,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı		
		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 9	EKSİK ALT YAPILARIN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 9.3	Atık su ve yağmur suyu kanallarında eksik olan alt yapının tamamlanmasını sağlamak, yeni hatlar yapmak			
Performans Hedefi 9.3.1	Atık su ve yağmur suyu kanallarına yönelik eksik altyapı çalışmalarının tamamlanmasına yönelik tedbirler almak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Rehabilite edilen hat uzunluğu(km)	241	250	300
2	Yükseltilecek pisuvar-yağmursuyu baca sayısı	700	900	1.000
3	Yükseltilecek ızgara ve baca sayısı	2.500	3.000	3.000
4	Temizlenen ızgara sayısı	4.500	8.000	10.000
5	Kısa metrajlı döşenen kanalizasyon hattı (m)	40.584	50.000	55.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi	89.800.000,00	-	89.800.000,00
2	Izgara ve bacaların yükseltilmesi	5.146.000,00	-	5.146.000,00
3	Izgara temizliği yapılması	2.575.000,00	-	2.575.000,00
4	Kanal şebekesi döşenmesi	18.070.000,00	-	18.070.000,00
Genel Toplam		115.591.000,00	-	115.591.000,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı		
		Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 11	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ KATILAN, İLÇE VE BELEDİYELER İLE MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLAN KÖYLERİN SU, KANAL SORUNLARINI TAMAMEN ÇÖZMEK VE YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK			
Stratejik Hedef 11.1	Gerekli yatırımların yapılabilmesi için proje kapsamında yer alan taşınmazları kamulaştırmak			
Performans Hedefi 11.1.1	Yatırımlarla ilgili projeler kapsamında kamulaştırmalar yapmak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kamulaştırılan alan miktarı(m ²)	195.000	173.756	1.610.280
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kızılırmak-İvedik su iletim hattı için gerekli taşınmazların kamulaştırılmasının yapılması	22.660.924,00	-	22.660.924,00
2	Kavşakkaya Baraj bölgesinde gerekli taşınmazların kamulaştırılmasının yapılması	1.332.298,00	-	1.332.298,00
3	Ankara ili ve çevresinde gerekli kamulaştırmaların yapılması	12.173.298,00	-	12.173.298,00
4	Ankara muhtelif ilçelerde arıtma tesisi, Kanalizasyon, isale hattı kamulaştırmaları yapılması	5.875.298,00	-	5.875.298,00
5	Ankara muhtelif bölgeler su deposu ve iletim hattı kamulaştırmaları yapılması	3.375.298,00	-	3.375.298,00
6	Ankara muhtelif bölgelerde içmesuyu/ps kanal hattı kamulaştırmaları yapılması.	12.120.897,00	-	12.120.897,00
Genel Toplam		57.538.013,00	-	57.538.013,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 11	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ KATILAN, İLÇE VE BELEDİYELER İLE MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLAN KÖYLERİN SU, KANAL SORUNLARINI TAMAMEN ÇÖZMEK VE YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK			
Stratejik Hedef 11.2	Büyükşehir belediye sınırları içerisinde suyu olmayan ilçe, mahalle ve köy bırakmamak, alternatif su kaynakları geliştirmek			
Performans Hedefi 11.2.1	Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde tüm meskun mahallere su temin etmek ve alternatif su kaynakları sağlamak			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hazırlanan içme suyu altyapı projesi (köy sayısı)	21	10	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu alt yapı projelerinin hazırlanması	336.899,00	-	336.899,00
2	Alt Yapı ve Üst Yapı İnşaat İşleri	8.514.800,00	-	8.514.800,00
Genel Toplam		8.851.699,00	-	8.851.699,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan-Proje Dairesi Başkanlığı Su İnşaat Dairesi Başkanlığı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 11	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ KATILAN, İLÇE VE BELEDİYELER İLE MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLAN KÖYLERİN SU, KANAL SORUNLARINI TAMAMEN ÇÖZMEK VE YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK			
Stratejik Hedef 11.3	Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kanalizasyonu olmayan ilçe, belediye ve mahalle bırakmamak			
Performans Hedefi 11.3.1	Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde tüm meskûn mahallerin kanalizasyon alt yapısını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hazırlanan Atıksu-yağmursuyu altyapı projesi (köy sayısı)	8	1	14
2	Yıllar itibarıyla yapılan pissu ve yağmursuyu hattı uzunluğu (km)	56	60	65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu-yağmursuyu altyapı projeleri hazırlanması	103.150,00	-	103.150,00
2	Atıksu-yağmur suyu hattı inşaatı	82.456.000,00	-	82.456.000,00
Genel Toplam		82.559.150,00	-	82.559.150,00
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan-Proje Dairesi Başkanlığı		
		Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı		

2.Faaliyet Maliyetleri Tabloları

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
Özel Kalem Müdürlüğü	Kurum iş ve işlemleri sırasında makam ve paydaşlar arasındaki gerekli olan koordinasyonun sağlanması	27.000,00
	Yönetim Kurulu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	80.000,00
	Temsil, tanıtma ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	52.000,00
	İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	5.626,00
	Yıllık iç denetim programının hazırlanması	250,00
	Risk düzeyi yüksek süreçlerin denetiminin gerçekleştirilmesi	28.000,00
	Danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	4.000,00
	İç denetçilerin yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılımının sağlanması	4.600,00
	İç Denetim Otomasyon Projesi (İDOP) uygulaması	13.124,00
	Bilgisayar Destekli Denetim ve Veri Analizi Programlarından en az biriyle uygulama yapılması	20.000,00

NOT: 2010 yılında İç Denetim Birimi'nin ödeneği, Özel Kalem Müdürlüğü'nün bütçesinde yer almaktadır.

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Tabldot hizmetleri	2.075.000,00
	Oto işletme hizmetleri	3.040.000,00
	Akaryakıt alımı	20.000.000,00
	Telefon ve haberleşme hizmetleri	2.000.000,00
	Bakım, onarım ve temizlik hizmetleri	5.485.000,00
	Koruma ve güvenlik hizmetleri	1.340.000,00
	Spor kulübü faaliyetleri	1.340.000,00
	Tasarruf programı ve kampanyası hazırlanması	250.000,00
	Eğitim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim faaliyet ve etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00
	Fatura ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi	250.000,00
	Kamuoyu yoklaması yapılması	250.000,00
	Kurumun hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi	250.000,00
	Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma başlatılarak eğitici film, yayın ve broşür hazırlanması	256.000,00
	Sivil savunma planı hazırlanması	6.500,00
	Yangın söndürme cihazlarının dolum ve yedek parça değişimlerinin yapılması	4.200,00

NOT: 2010 yılında Sivil Savunma Biriminin ödeneği, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın bütçesinde yer almaktadır.

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	8.050.000,00
	Birimlerin ihtiyacı olan fiziki kaynak imalat ve onarımının yapılması	170.000,00
	İhale ve satınalma işlemlerinin yürütülmesi	61.500,00
Etüt Planlama Dairesi Başkanlığı	Uzun ve kısa vadeli planların ve temel politikaların tespitine katkı sağlanması	4.000,00
	Su ve kanal yatırımlarının takip ve denetiminin gerçekleştirilmesi	4.000,00
	Valilik koordinasyon toplantılarına katılım	4.000,00
	Kurum içi ve kurum dışı birimlerle irtibata geçerek koordinasyonun sağlanması	4.000,00
	Kurum içi-kurum dışı eğitim organizasyonlarına katılım sağlanması	2.750,00
	AR-GE çalışmaları kapsamında çeşitli kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapılması	2.750,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Dış tedavisi ve genel sağlık hizmetlerinin verilmesi	1.000.000,00
	Emeklilik işlemlerinin yürütülmesi	3.870.000,00
	Personelin teknolojik donanım ve fiziki ortamının iyileştirilmesi	260.000,00
	Seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	100.000,00
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Usulsüz su kullananların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması	555.000,00
	Bozuk ve 10 yıllık sayaçların tespit edilerek değiştirilmesi	14.990.000,00
	e-abone sisteminin vatandaşla daha hızlı, şeffaf, kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi	1.080.000,00
	Bürokratik işlemlerin azaltılması	360.000,00
	Abone İşleri alt yapısının çağın gereklerine uygun şekilde geliştirilmesi.	360.000,00
	Vatandaşların taleplerinin karşılanması.	360.000,00
	Müşteri memnuniyet anketleri düzenlenmesi	360.000,00
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Su depoları ve pompa istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapılması	26.636.212,00
	İçme suyunun arıtılması	18.481.025,00
	İçme suyunun dağıtılması	26.636.213,00
	İçme suyu kalitesinin denetlenmesi	18.481.025,00
	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	18.481.025,00
	Endüstriyel atıksu denetimi	22.350.500,00

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı	Atık su arıtma tesisi inşa edilmesi	23.265.000,00
	Atıksu ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi	89.800.000,00
	Atıksu-yağmur suyu hattı inşaatı	82.456.000,00
Hukuk Müşavirliği	İdare leh ve aleyhine açılan davaların takip edilmesi	18.430.300,00
	İdare alacaklarına ilişkin icra takiplerinin yapılması	7.898.700,00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	El bilgisayarı ile sayaç endeks tespiti, iş emirlerinin bilgisayara girişi ve bildirim dağıtım işi.	9.075.310,00
	Abone bilgi sisteminin işletilmesi ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesi.	102.000,00
	İnternet üzerinden online su faturası ödemesi yapılması	37.500,00
	İnternet üzerinden abone bilgisi yayımlanması	37.500,00
	ALO 185 arıza haber alma servisinde arızaların kaydedilmesi	24.898,00
	Bildirilen arıza bilgileri ve kullanılan malzemelerin bilgisayar ortamına aktarılması	23.898,00
	Kesintisiz güç kaynağı alımı	16.500,00
	Bilgi işlem kartlı geçiş ve yangın alarm sistemi	36.250,00
	Sistem sunumunu sağlayacak serverların yenilenmesi	22.500,00
	Abone - CBS entegrasyonu projesi	22.500,00
	Yazılım geliştirme araçları alımı	521.750,00
	Ofis uygulamaları lisans alımı	199.187,00
	Oracle yazılım bakımları, Oracle veri tabanı yönetim sistemleri alımı	217.575,00
	Mapinfo (CBS yazılımı) ürünleri lisans bakımları	420.000,00
	Kurumumuz bünyesinde mevcut yazılımların bakım ve onarımı	72.525,00
	Masaüstü bilgisayar ve çevre cihazları alımı	2.191.270,00
	Kurum bünyesinde mevcut donanımların bakım ve onarımı	73.000,00
	Yapısal kablolama ve ağ cihazlarının yenilenmesi	67.005,00
	Ağ güvenliği projeleri	67.005,00
	Tüm imar verilerinin sisteme aktarılması	3.625,00
	Ankara'ya yeni katılan ilçelere ait hali hazır verinin ilçelerden alınıp sisteme aktarılması	3.625,00
	Sistem sunumunu sağlayacak serverların yenilenmesi	164.500,00
	Abone - CBS entegrasyonu projesi	3.625,00
	Uydu fotoğrafları Alımı	599.240,00
	Yeni aboneliklere ön ödemeli su sayacı alımı ve montajı	11.143.000,00
	Yeni aboneliklere takılan su sayacının bakım ve onarımının yapılması	4.418.215,00

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
Teftiş Kurulu Başkanlığı	İnceleme, soruşturma ve denetimlerin yapılması	50.000,00
	Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması	7.000,00
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Bütçe ve kesin hesabın hazırlanması	624.000,00
	Gelirlerin takip ve tahsil edilmesi ile giderlerin gerçekleştirilmesi	3.744.000,00
	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması ile İç Kontrol Sistemi çalışmalarının yürütülmesi.	936.000,00
	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi	312.000,00
	Ön Mali Kontrol Sisteminin kurulması etkinliğinin sağlanması	624.000,00
Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı	Tüm ana isale hatlarını aktif halde tutmak için bakım, onarım yapılması ve işletilmesi	3.972.500,00
	Tüm ana isale hatlarının periyodik kontrolleri, bakım ve onarımlarının yapılması, eskiyen sistemlerin değiştirilmesi	3.972.500,00
	Mevcut ve yeni yapılan ana iletim hatlarının Katodik Koruma sistemlerinin kontrol edilmesi	290.000,00
	Temiz su kaynaklarını kirlütenlere karşı yürütülen her türlü yasal işlemleri başlatmak, takibini yapmak, sonuçlandırmak.	1.550.000,00
	Baraj havzaları içerisinde halkımıza daha temiz piknik alanları sağlamak için yürütülen bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri	291.500,00
	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi	725.000,00
	İçme suyu temin eden barajlar ve ana iletim hatlarının güvenliğinin sağlanması	5.085.000,00

FAALİYETİN ADI		2010 Yılı Kaynak İhtiyacı
Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı	Su kaynaklarına yönelik etüt, proje, sondaj, drenaj ve kaptaj yapılması	4.567.987,00
	Kızılırmak-İvedik su iletim hattı için gerekli taşınmazların kamulaştırılmasının yapılması	22.660.924,00
	Kavşakkaya Baraj bölgesinde gerekli taşınmazların kamulaştırılmasının yapılması	1.332.298,00
	Ankara ili ve çevresinde gerekli kamulaştırmaların yapılması	12.173.298,00
	Ankara muhtelif ilçelerde arıtma tesisi, Kanalizasyon, isale hattı kamulaştırmaları yapılması	5.875.298,00
	Ankara muhtelif bölgeler su deposu ve iletim hattı kamulaştırmaları yapılması	3.375.298,00
	Ankara muhtelif bölgelerde içmesuyu/ps kanal hattı kamulaştırmaları yapılması.	12.120.897,00
Su İnşaat Dairesi Başkanlığı	İçme suyu dağıtım şebekesi hat yapımı	3.266.060,00
	İçme suyu ana iletim hat yapımı	3.266.060,00
	Su deposu inşaatı	3.266.060,00
	Pompa istasyonu inşaatı	3.266.060,00
	Hizmet binası inşaatı	3.266.060,00
	İvedik İçme suyu arıtma tesisinin 3. Ünitesinin inşaatı	6.669.800,00
	Muhtelif yer ve büyüklükte içme suyu arıtma tesisi yapılması	2.570.425,00
	İçme suyu hat inşaatı	41.180.150,00
	Hizmet tesisi inşaatları	7.379.600,00
	Alt Yapı ve Üst Yapı İnşaat İşleri	8.514.800,00
	Sincan Tatlar Geri Dönüşüm Hattı inşaatı	2.570.425,00
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	Izgara ve bacaların yükseltilmesi	5.146.000,00
	Izgara temizliği yapılması	2.575.000,00
	İçme suyu hatlarının bakım ve onarımının yapılması	23.075.000,00
	Kanal şebekesi döşenmesi	18.070.000,00
	Fiziki kaçakların tespit edilmesi ve müdahale edilmesi	5.730.000,00
	Armatürlerin koordinatlandırılması	480.000,00
	Atıksu, yağmursuyu ve içme suyu bilgilerinin sayısal ortama aktarılması	1.955.000,00
	Dere ve çay yataklarında temizlik yapılması ve ıslah edilmesi	5.770.000,00
	İçme suyu şebeke hattı döşenmesi	19.588.000,00
Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı	İçme suyu arıtma tesisi projesi hazırlanması	536.899,00
	Atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanması	403.150,00
	Dere ıslah projeleri hazırlanması	303.150,00
	İçme suyu revize master planı hazırlanması	618.449,00
	Atıksu-yağmur suyu revize master planı hazırlanması	601.575,00
	İçme suyu altyapısı noksan olan yerlerin tespit edilerek projelerinin hazırlanması	618.450,00
	Atıksu-yağmursuyu altyapısı noksan olan yerleri tespit edilerek projelerinin hazırlanması	601.578,00
	İçme suyu alt yapı projelerinin hazırlanması	336.899,00
	Atıksu-yağmursuyu altyapı projeleri hazırlanması	103.150,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.1.1 Kurumun idari faaliyetlerinin, kurum ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayacak etkinlikte yürütülmesini sağlamak	1	Kurum iş ve işlemleri sırasında makam ve paydaşlar arasındaki gerekli olan koordinasyonun sağlanması	27.000,00	1,61	0,00	0,00	27.000,00	1,61
	2	Yönetim Kurulu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	80.000,00	4,76	0,00	0,00	80.000,00	4,76
	3	Temsil, tanıtma ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	52.000,00	3,09	0,00	0,00	52.000,00	3,09
	4	Tabldot hizmetleri	2.075.000,00	3,79	0,00	0,00	2.075.000,00	3,79
	5	Oto işletme hizmetleri	3.040.000,00	5,55	0,00	0,00	3.040.000,00	5,55
	6	Akaryakıt alımı	20.000.000,00	36,53	0,00	0,00	20.000.000,00	36,53
	7	Telefon ve haberleşme hizmetleri	2.000.000,00	3,65	0,00	0,00	2.000.000,00	3,65
	8	Bakım, onarım ve temizlik hizmetleri	5.485.000,00	10,02	0,00	0,00	5.485.000,00	10,02
	9	Koruma ve güvenlik hizmetleri	1.340.000,00	2,45	0,00	0,00	1.340.000,00	2,45
	10	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	8.050.000,00	74,72	0,00	0,00	8.050.000,00	74,72
	11	Birimlerin ihtiyacı olan fiziki kaynak imalat ve onarımının yapılması	170.000,00	1,58	0,00	0,00	170.000,00	1,58
	12	İhale ve satınalma işlemlerinin yürütülmesi	61.500,00	0,57	0,00	0,00	61.500,00	0,57
	13	Diş tedavisi ve genel sağlık hizmetlerinin verilmesi	1.000.000,00	6,61	0,00	0,00	1.000.000,00	6,61
	14	Sivil savunma planı hazırlanması	6.500,00	0,01	0,00	0,00	6.500,00	0,01
	15	Yangın söndürme cihazlarının dolum ve yedek parça değişimlerinin yapılması	4.200,00	0,01	0,00	0,00	4.200,00	0,01
	16	İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	5.626,00	0,33	0,00	0,00	5.626,00	0,33
	17	Yıllık iç denetim programının hazırlanması	250,00	0,01	0,00	0,00	250,00	0,01

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.1.1 Kurumun idari faaliyetlerinin, kurum ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayacak etkinlikte yürütülmesini sağlamak	18	Risk düzeyi yüksek süreçlerin denetiminin gerçekleştirilmesi	28.000,00	1,67	0,00	0,00	28.000,00	1,67
	19	Danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	4.000,00	0,24	0,00	0,00	4.000,00	0,24
	20	İç denetçilerin yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılımının sağlanması	4.600,00	0,27	0,00	0,00	4.600,00	0,27
	21	İç Denetim Otomasyon Projesi (İDOP) uygulaması	13.124,00	0,78	0,00	0,00	13.124,00	0,78
	22	Bilgisayar Destekli Denetim ve Veri Analizi Programlarından en az biriyle uygulama yapılması	20.000,00	1,19	0,00	0,00	20.000,00	1,19
1.3.1 Hizmetlerin yürütülmesinde stratejik yönetim anlayışının uygulanmasını esas almak	6	Uzun ve kısa vadeli planların ve temel politikaların tespitine katkı sağlanması	4.000,00	1,23	0,00	0,00	4.000,00	1,23
	7	Su ve kanal yatırımlarının takip ve denetiminin gerçekleştirilmesi	4.000,00	1,23	0,00	0,00	4.000,00	1,23
	8	Valilik koordinasyon toplantılarına katılım	4.000,00	1,23	0,00	0,00	4.000,00	1,23
	9	Kurum içi ve kurum dışı birimlerle irtibata geçerek koordinasyonun sağlanması	4.000,00	1,23	0,00	0,00	4.000,00	1,23

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
1.4.1 Kurumun mali yapısını güçlendirerek mali saydamlığı ve şeffaflığı sağlamak	1	Bütçe ve kesin hesabın hazırlanması	624.000,00	0,38	0,00	0,00	624.000,00	0,38
	2	Gelirlerin takip ve tahsil edilmesi ile giderlerin gerçekleştirilmesi	3.744.000,00	2,27	0,00	0,00	3.744.000,00	2,27
	3	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması ile İç Kontrol Sistemi çalışmalarının yürütülmesi.	936.000,00	0,57	0,00	0,00	936.000,00	0,57
	4	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi	312.000,00	0,19	0,00	0,00	312.000,00	0,19
	5	Ön Mali Kontrol Sisteminin kurulması etkinliğinin sağlanması	624.000,00	0,38	0,00	0,00	624.000,00	0,38
2.1.1 Asgari personel ile en üst düzeyde performans sağlayacak tedbirler almak	1	Emeklilik işlemlerinin yürütülmesi	3.870.000,00	25,59	0,00	0,00	3.870.000,00	25,59
2.2.1 Personelin nitelik ve niceliklerini arttıracak performansa dayalı tedbirler almak.	1	Personelin teknolojik donanım ve fiziki ortamının iyileştirilmesi	260.000,00	1,72	0,00	0,00	260.000,00	1,72
2.3.1 Personelin faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilendirici, gelişimini ve motivasyonunu arttırıcı faaliyetler yürütmek.	1	Seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	100.000,00	0,66	0,00	0,00	100.000,00	0,66

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.1.1 Su ihtiyacını sürekli sağlayacak plan ve projeleri hazırlamak.	1	İçme suyu arıtma tesisi projesi hazırlanması	536.899,00	8,86	0,00	0,00	536.899,00	8,86
3.2.1 Su ihtiyacını sürekli olarak sağlayacak tedbirleri almak ve geliştirmek.	1	İçme suyu dağıtım şebekesi hat yapımı	3.266.060,00	3,76	0,00	0,00	3.266.060,00	3,76
	2	İçme suyu ana iletim hat yapımı	3.266.060,00	3,76	0,00	0,00	3.266.060,00	3,76
	3	Su deposu inşaatı	3.266.060,00	3,76	0,00	0,00	3.266.060,00	3,76
	4	Pompa istasyonu inşaatı	3.266.060,00	3,76	0,00	0,00	3.266.060,00	3,76
	5	Hizmet binası inşaatı	3.266.060,00	3,76	0,00	0,00	3.266.060,00	3,76
	6	Tüm ana isale hatlarını aktif halde tutmak için bakım, onarım yapılması ve işletilmesi	3.972.500,00	20,14	0,00	0,00	3.972.500,00	20,14
	7	Tüm ana isale hatlarının periyodik kontrolleri, bakım ve onarımlarının yapılması, eskiyen sistemlerin değiştirilmesi	3.972.500,00	20,14	0,00	0,00	3.972.500,00	20,14
	8	Mevcut ve yeni yapılan ana iletim hatlarının Katodik Koruma sistemlerinin kontrol edilmesi	290.000,00	1,47	0,00	0,00	290.000,00	1,47

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
3.3.1 İçme suyu dağıtım şebekesinin en üst düzeyde verimli olarak kullanılmasını sağlamak.	1	İçme suyu hatlarının bakım ve onarımının yapılması	23.075.000,00	19,63	0,00	0,00	23.075.000,00	19,63
	2	Su depoları ve pompa istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapılması	26.636.212,00	17,82	0,00	0,00	26.636.212,00	17,82
3.4.1 Sağlıklı ve alternatif içme suyu kaynakları sağlamak	1	İçme suyunun artırılması	18.481.025,00	12,36	0,00	0,00	18.481.025,00	12,36
	2	İçme suyunun dağıtılması	26.636.213,00	17,82	0,00	0,00	26.636.213,00	17,82
	3	İçme suyu kalitesinin denetlenmesi	18.481.025,00	12,36	0,00	0,00	18.481.025,00	12,36
	4	Su kaynaklarına yönelik etüt, proje, sondaj, drenaj ve kaptaj yapılması	4.567.987,00	7,27	0,00	0,00	4.567.987,00	7,27
3.5.1 Yeni İçme suyu arıtma tesisleri kurmak ve mevcutların kapasitesini artırıcı tedbirler almak.	1	İvedik İçme suyu arıtma tesisinin 3. Ünitesinin inşaatı	6.669.800,00	7,67	0,00	0,00	6.669.800,00	7,67
	2	Muhtelif yer ve büyüklükte içme suyu arıtma tesisi yapılması	2.570.425,00	2,96	0,00	0,00	2.570.425,00	2,96
3.6.1 Kayıp ve kaçak su kullanımını asgari düzeye indirecek tedbirler almak	1	Usulsüz su kullananların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması	555.000,00	2,12	0,00	0,00	555.000,00	2,12
	2	Bozuk ve 10 yıllık sayaçların tespit edilerek değiştirilmesi	14.990.000,00	57,18	0,00	0,00	14.990.000,00	57,18
	3	Fiziki kaçakların tespit edilmesi ve müdahale edilmesi	5.730.000,00	4,88	0,00	0,00	5.730.000,00	4,88
3.7.1 Vatandaşların su tasarrufu sağlamasına yönelik faaliyetler yürütmek	1	Tasarruf programı ve kampanyası hazırlanması	250.000,00	0,46	0,00	0,00	250.000,00	0,46
	2	Eğitim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim faaliyet ve etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00	0,46	0,00	0,00	250.000,00	0,46

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4.1.1 2011 yılı sonuna kadar tüm abonelerin işlemlerini dijital ortamda yapmasının sağlanması	1	El bilgisayarı ile sayaç endeks tespiti, iş emirlerinin bilgisayara girişi ve bildirim dağıtım işi.	9.075.310,00	28,28	0,00	0,00	9.075.310,00	28,28
	2	Abone bilgi sisteminin işletilmesi ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesi.	102.000,00	0,32	0,00	0,00	102.000,00	0,32
4.2.1 Faaliyetlerin yürütülmesinde teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanmak	1	İnternet üzerinden online su faturası ödemesi yapılması	37.500,00	0,12	0,00	0,00	37.500,00	0,12
	2	İnternet üzerinden abone bilgisi yayımlanması	37.500,00	0,12	0,00	0,00	37.500,00	0,12
	3	e-abone sisteminin vatandaşla daha hızlı, şeffaf, kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi	1.080.000,00	4,12	0,00	0,00	1.080.000,00	4,12

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4.3.1 Su aboneliği ile ilgili olarak vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak tedbirleri almak.	1	Bürokratik işlemlerin azaltılması	360.000,00	1,37	0,00	0,00	360.000,00	1,37
	2	Abone İşleri alt yapısının çağın gereklerine uygun şekilde geliştirilmesi.	360.000,00	1,37	0,00	0,00	360.000,00	1,37
	3	Vatandaşların taleplerinin karşılanması.	360.000,00	1,37	0,00	0,00	360.000,00	1,37
	4	Fatura ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi	250.000,00	0,46	0,00	0,00	250.000,00	0,46
	5	ALO 185 arıza haber alma servisinde arızaların kaydedilmesi	24.898,00	0,08	0,00	0,00	24.898,00	0,08
	6	Bildirilen arıza bilgileri ve kullanılan malzemelerin bilgisayar ortamına aktarılması	23.898,00	0,07	0,00	0,00	23.898,00	0,07
5.1.1 Bilgisayar ağı alt yapısının teknolojik gelişmeler kapsamında kurum ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayacak doğrultuda geliştirmek.	1	Kesintisiz güç kaynağı alımı	16.500,00	0,05	0,00	0,00	16.500,00	0,05
	2	Bilgi işlem kartlı geçiş ve yangın alarm sistemi	36.250,00	0,11	0,00	0,00	36.250,00	0,11
	3	Sistem sunumunu sağlayacak serverların yenilenmesi	22.500,00	0,07	0,00	0,00	22.500,00	0,07
	4	Abone - CBS entegrasyonu projesi	22.500,00	0,07	0,00	0,00	22.500,00	0,07
5.2.1 Kurumun kullandığı bilişim sistemlerinin teknolojik olarak en üst düzeyde kullanımının sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.	1	Yazılım geliştirme araçları alımı	521.750,00	1,63	0,00	0,00	521.750,00	1,63
	2	Ofis uygulamaları lisans alımı	199.187,00	0,62	0,00	0,00	199.187,00	0,62
	3	Oracle yazılım bakımları, Oracle veri tabanı yönetim sistemleri alımı	217.575,00	0,68	0,00	0,00	217.575,00	0,68
	4	Mapinfo (CBS yazılımı) ürünleri lisans bakımları	420.000,00	1,31	0,00	0,00	420.000,00	1,31
	5	Kurumumuz bünyesinde mevcut yazılımların bakım ve onarımı	72.525,00	0,23	0,00	0,00	72.525,00	0,23
	6	Masaüstü bilgisayar ve çevre cihazları alımı	2.191.270,00	6,83	0,00	0,00	2.191.270,00	6,83
	7	Kurum bünyesinde mevcut donanımların bakım ve onarımı	73.000,00	0,23	0,00	0,00	73.000,00	0,23

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
5.3.1 Bilgisayar ağı alt yapısının teknolojik gelişmeler bağlamında en ileri seviyede olmasına yönelik tedbirleri almak.	1	Yapısal kablolama ve ağı cihazlarının yenilenmesi	67.005,00	0,21	0,00	0,00	67.005,00	0,21
	2	Ağı güvenliği projeleri	67.005,00	0,21	0,00	0,00	67.005,00	0,21
5.4.1 Bilgi sistemimizin Kurum ihtiyaçları ve teknolojik gelişim kapsamında sürekli olarak güncel tutmak	1	Tüm imar verilerinin sisteme aktarılması	3.625,00	0,01	0,00	0,00	3.625,00	0,01
	2	Ankara'ya yeni katılan ilçelere ait hali hazır verinin ilçelerden alınıp sisteme aktarılması	3.625,00	0,01	0,00	0,00	3.625,00	0,01
	3	Sistem sunumunu sağlayacak serverların yenilenmesi	164.500,00	0,51	0,00	0,00	164.500,00	0,51
	4	Abone - CBS entegrasyonu projesi	3.625,00	0,01	0,00	0,00	3.625,00	0,01
	5	Uydu fotoğrafları Alımı	599.240,00	1,87	0,00	0,00	599.240,00	1,87
	6	Armatürlerin koordinatlandırılması	480.000,00	0,41	0,00	0,00	480.000,00	0,41
	7	Atıksu, yağmursuyu ve içme suyu bilgilerinin sayısal ortama aktarılması	1.955.000,00	1,66	0,00	0,00	1.955.000,00	1,66
5.5.1 Ankarada ön ödemeli su sayacı kullanımının tüm aboneliklere oranını% 40 a çıkarmak.	1	Yeni aboneliklere ön ödemeli su sayacı alımı ve montajı	11.143.000,00	34,72	0,00	0,00	11.143.000,00	34,72
	2	Yeni aboneliklere takılan su sayacının bakım ve onarımının yapılması	4.418.215,00	13,77	0,00	0,00	4.418.215,00	13,77
6.1.1 Atıksu Arıtma Tesislerinin çalıştırılmasında devamlılığı ve kapasite artırımını sağlayacak tedbirleri almak.	1	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	18.481.025,00	12,36	0,00	0,00	18.481.025,00	12,36
	2	Atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanması	403.150,00	6,66	0,00	0,00	403.150,00	6,66
	3	Atık su arıtma tesisi inşa edilmesi	23.265.000,00	11,80	0,00	0,00	23.265.000,00	11,80

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6.2.1 Tesislerde arıtılan suyun kente aktarılması amacıyla gerekli tedbirleri almak	1	Sincan Tatlar Geri Dönüşüm Hattı inşaatı	2.570.425,00	2,96	0,00	0,00	2.570.425,00	2,96
7.1.1 Bilimsel faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla AR-GE faaliyetleri kapsamında işbirliği yapmak	1	Kurum içi-kurum dışı eğitim organizasyonlarına katılım sağlanması	2.750,00	0,84	0,00	0,00	2.750,00	0,84
	2	AR-GE çalışmaları kapsamında çeşitli kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapılması	2.750,00	0,84	0,00	0,00	2.750,00	0,84
7.2.1 Daha iyi hizmet sunumu için vatandaşlara yönelik anket çalışmaları yapmak	1	Kamuoyu yoklaması yapılması	250.000,00	0,46	0,00	0,00	250.000,00	0,46
	2	Kurumun hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi	250.000,00	0,46	0,00	0,00	250.000,00	0,46
	3	Müşteri memnuniyet anketleri düzenlenmesi	360.000,00	1,37	0,00	0,00	360.000,00	1,37

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
8.1.1 Çevre ve su kirliliği konusuna halkın olumlu katkıda bulunmasını sağlayacak faaliyetler yürütmek	1	Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma başlatılarak eğitici film, yayın ve broşür hazırlanması	256.000,00	0,47	0,00	0,00	256.000,00	0,47
8.2.1 Su kaynaklarını kirlüten kurum ve kuruluşlara yönelik kontrol faaliyetlerinde bulunmak	1	Temiz su kaynaklarını kirlütenlere karşı yürütülen her türlü yasal işlemleri başlatmak, takibini yapmak, sonuçlandırmak.	1.550.000,00	7,86	0,00	0,00	1.550.000,00	7,86
	2	Baraj havzaları içerisinde halkımıza daha temiz piknik alanları sağlamak için yürütülen bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri	291.500,00	1,48	0,00	0,00	291.500,00	1,48
	3	Endüstriyel atıksu denetimi	22.350.500,00	14,41	0,00	0,00	22.350.500,00	14,41
8.3.1 İçme suyu havzalarının korunmasına yönelik tedbirler almak	1	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi	725.000,00	3,68	0,00	0,00	725.000,00	3,68
	2	İçme suyu temin eden barajlar ve ana iletim hatlarının güvenliğinin sağlanması	5.085.000,00	25,78	0,00	0,00	5.085.000,00	25,78
8.4.1 Derelerin ıslahına yönelik tedbirleri almak	1	Dere ıslah projeleri hazırlanması	303.150,00	5,00	0,00	0,00	303.150,00	5,00
	2	Dere ve çay yataklarında temizlik yapılması ve ıslah edilmesi	5.770.000,00	4,91	0,00	0,00	5.770.000,00	4,91
9.1.1 İçme suyu, atıksu ve yağmursularının alt yapı eksikliğini gidermeye yönelik tedbirler almak.	1	İçme suyu revize master planı hazırlanması	618.449,00	9,93	0,00	0,00	618.449,00	9,93
	2	Atıksu-yağmur suyu revize master planı hazırlanması	601.575,00	10,21	0,00	0,00	601.575,00	10,21
	3	İçme suyu altyapısı noksan olan yerlerin tespit edilerek projelerinin hazırlanması	618.450,00	9,93	0,00	0,00	618.450,00	9,93
	4	Atıksu-yağmursuyu altyapısı noksan olan yerleri tespit edilerek projelerinin hazırlanması	601.575,00	10,21	0,00	0,00	601.575,00	10,21

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
9.2.1 İçme suyu alt yapısının etkin ve verimli olarak kullanımına yönelik tedbirler almak	1	İçme suyu şebeke hattı döşenmesi	19.588.000,00	16,66	0,00	0,00	19.588.000,00	16,66
	2	İçme suyu hat inşaatı	41.180.150,00	47,37	0,00	0,00	41.180.150,00	47,37
	3	Hizmet tesisi inşaatları	7.379.600,00	8,49	0,00	0,00	7.379.600,00	8,49
9.3.1 Atık su ve yağmur suyu kanallarına yönelik eksik altyapı çalışmalarının tamamlanmasına yönelik tedbirleri almak	1	Atıksu ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi	89.800.000,00	45,56	0,00	0,00	89.800.000,00	45,56
	2	İzgara ve bacaların yükseltilmesi	5.146.000,00	4,38	0,00	0,00	5.146.000,00	4,38
	3	İzgara temizliği yapılması	2.575.000,00	2,19	0,00	0,00	2.575.000,00	2,19
	4	Kanal şebekesi döşenmesi	18.070.000,00	15,37	0,00	0,00	18.070.000,00	15,37
11.1.1 Yatırımlarla ilgili projeler kapsamında kamulaştırmalar yapmak	1	Kızılırmak-İvedik su iletim hattı için gerekli taşınmazların kamulaştırılmasının yapılması	22.660.924,00	36,06	0,00	0,00	22.660.924,00	36,06
	2	Kavşakkaya Baraj bölgesinde gerekli taşınmazların kamulaştırılmasının yapılması	1.332.298,00	2,12	0,00	0,00	1.332.298,00	2,12
	3	Ankara ili ve çevresinde gerekli kamulaştırmaların yapılması	12.173.298,00	19,37	0,00	0,00	12.173.298,00	19,37
	4	Ankara muhtelif ilçelerde arıtma tesisi, Kanalizasyon, isale hattı kamulaştırmaları yapılması	5.875.298,00	9,35	0,00	0,00	5.875.298,00	9,35
	5	Ankara muhtelif bölgeler su deposu ve iletim hattı kamulaştırmaları yapılması	3.375.298,00	5,37	0,00	0,00	3.375.298,00	5,37
	6	Ankara muhtelif bölgelerde içmesuyu/ps kanal hattı kamulaştırmaları yapılması.	12.120.897,00	19,29	0,00	0,00	12.120.897,00	19,29

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet No	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY(%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
11.2.1 Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde tüm meskûn mahallere su temin etmek ve alternatif su kaynakları sağlamak	1	İçme suyu alt yapı projelerinin hazırlanması	336.899,00	5,56	0,00	0,00	336.899,00	5,56
	2	Alt Yapı ve Üst Yapı İnşaat İşleri	8.514.800,00	9,80	0,00	0,00	8.514.800,00	9,80
11.3.1 Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde tüm meskûn mahallerin kanalizasyon alt yapısını sağlamak.	1	Atıksu-yağmursuyu altyapı projeleri hazırlanması	103.150,00	1,70	0,00	0,00	103.150,00	1,70
	2	Atıksu-yağmur suyu hattı inşaatı	82.456.000,00	41,84	0,00	0,00	82.456.000,00	41,84
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			679.372.600,00	72,63	-	-	679.372.600,00	72,63
Genel Yönetim Giderleri			275.117.400,00	25,41	-	-	275.117.400,00	25,41
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			19.100.000,00	1,96	-	-	19.100.000,00	1,96
Genel Toplam			973.590.000,00	100	-	-	973.590.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod (I. Düzey)		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		36.600,00	95.963.400,00	-	96.000.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		-	17.300.000,00	-	17.300.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		314.038.000,00	7.754.000,00	-	321.792.000,00
04 Faiz Giderleri		-	35.000.000,00	-	35.000.000,00
05 Cari Transferler		2.360.000,00	-	11.100.000,00	13.460.000,00
06 Sermaye Giderleri		362.938.000,00	20.000.000	-	382.938.000,00
07 Sermaye Transferleri		-	-	8.000.000,00	8.000.000,00
08 Borç Verme		-	11.100.000,00	-	11.100.000,00
09 Yedek Ödenekler		-	88.000.000,00	-	88.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		679.372.600,00	275.117.400,00	19.100.000,00	973.590.000,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
	Yurt Dışı	-	-	-	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		679.372.600,00	275.117.400,00	19.100.000,00	973.590.000,00

Stratejik Amaçlar Kaynak İhtiyacı

STRATEJİK AMAÇLAR		2010 YILI KAYNAK İHTİYACI
1.	Kaynakları En Verimli Şekilde Kullanmak	49.684.100,00
2.	Başta İnsan Kaynakları Olmak Üzere Her Konuda Popülizmden Uzak Bir Yönetim Sergilemek	4.230.000,00
3.	Ankara'nın Kesintisiz Su İhtiyacını Karşılama	173.994.886,00
4.	Ankaralı Hemşerilerimizin ASKİ İle İlgili Tüm İşlemlerinin Dijital Ortamda En Kısa Sürede Çözümlemesini Sağlamak	11.711.106,00
5.	Bilgi İşlem Teknolojilerini En Üst Düzeyde Kullanmak	22.697.897,00
6.	Atıksuların Geri Kazanımını Sağlamak ve Bu Suları Yeşil Alanlarda Sulama Amaçlı Kullanmak	44.719.600,00
7.	Vatandaş Memnuniyetini Esas Alarak Hizmet Kalitesinde Dünya Standartlarını Yakalamak	865.500,00
8.	Çevre ve Su Kirliliğini Önlemek	36.331.150,00
9.	Eksik Alt Yapıların Tamamlanmasını Sağlamak	186.178.799,00
10.	Doğal Afetlere Karşı Olabildiğince Hazır Olmak	10.700,00
11.	Ankara Büyükşehir Belediyesine Yeni Katılan, İlçe ve Belediyeler İle Mahalleye Dönüştürülmüş Olan Köylerin Su, Kanal Sorunlarını Tamamen Çözmek ve Yaşam Kalitelerini Yükseltmek	148.948.862,00
TOPLAM		679.372.600,00

E.DİĞER HUSUSLAR

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurumun idari faaliyetlerinin, kurum ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayacak etkinlikte yürütülmesini sağlamak	Kurum iş ve işlemleri sırasında makam ve paydaşlar arasındaki gerekli olan koordinasyonun sağlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Yönetim Kurulu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	Temsil, tanıtma ve tören faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	
	İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	
	Yıllık iç denetim programının hazırlanması	
	Risk düzeyi yüksek süreçlerin denetiminin gerçekleştirilmesi	
	Danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	
	İç denetçilerin yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılımının sağlanması	
	İç Denetim Otomasyon Projesi (İDOP) uygulaması	
	Bilgisayar Destekli Denetim ve Veri Analizi Programlarından en az biriyle uygulama yapılması	
	Tabldot hizmetleri	
	Oto işletme hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Akaryakıt alımı	
	Telefon ve haberleşme hizmetleri	
	Bakım, onarım ve temizlik hizmetleri	
	Koruma ve güvenlik hizmetleri	
	Spor kulübü faaliyetleri	
	Sivil savunma planı hazırlanması	
	Yangın söndürme cihazlarının dolum ve yedek parça değişimlerinin yapılması	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması	
	Birimlerin ihtiyacı olan fiziki kaynak imalat ve onarımının yapılması	
Kurumun nitelik ve nicelik bakımından en üst düzeye ulaşmasını sağlayacak denetim ve hukuki faaliyetleri yürütmek	İhale ve satınalma işlemlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Diş tedavisi ve genel sağlık hizmetlerinin verilmesi	
	İnceleme, soruşturma ve denetimlerin yapılması	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması	
Hizmetlerin yürütülmesinde stratejik yönetim anlayışının uygulanmasını esas almak	İdare leh ve aleyhine açılan davaların takip edilmesi	Hukuk Müşavirliği
	İdare alacaklarına ilişkin icra takiplerinin yapılması	
	Uzun ve kısa vadeli planların ve temel politikaların tespitine katkı sağlanması	Etüt Planlama Dairesi Başkanlığı
	Su ve kanal yatırımlarının takip ve denetiminin gerçekleştirilmesi	
	Valilik koordinasyon toplantılarına katılım	
Hizmetlerin yürütülmesinde stratejik yönetim anlayışının uygulanmasını esas almak	Kurum içi ve kurum dışı birimlerle irtibata geçerek koordinasyonun sağlanması	Etüt Planlama Dairesi Başkanlığı

Not :İç Denetim Birimi faaliyetleri Özel Kalem Müdürlüğü altında yer almaktadır. Sivil Savunma faaliyetleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı altında yer almaktadır.

İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurumun mali yapısını güçlendirerek mali saydamlığı ve şeffaflığı sağlamak	Bütçe ve kesin hesabın hazırlanması Gelirlerin takip ve tahsil edilmesi ile giderlerin gerçekleştirilmesi Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması ile İç Kontrol Sistemi çalışmalarının yürütülmesi. İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi Ön Mali Kontrol Sisteminin kurulması etkinliğinin sağlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Asgari personel ile en üst düzeyde performans sağlayacak tedbirler almak	Emeklilik işlemlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Personelin nitelik ve niceliklerini arttıracak performansa dayalı tedbirler almak	Personelin teknolojik donanım ve fiziki ortamının iyileştirilmesi	
Personelin faaliyet alanlarıyla ilgili bilinçlendirici, gelişimini ve motivasyonunu artırıcı faaliyetler yürütmek.	Seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	
Su ihtiyacını sürekli sağlayacak plan ve projeleri hazırlamak.	İçme suyu arıtma tesisi projesi hazırlanması	Plan-Proje Dairesi Başkanlığı
Su ihtiyacını sürekli olarak sağlayacak tedbirleri almak ve geliştirmek	İçme suyu dağıtım şebekesi hat yapımı	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu ana iletim hat yapımı	
	Su deposu inşaatı	
	Pompa istasyonu inşaatı	
	Hizmet binası inşaatı	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı
	Tüm ana isale hatlarını aktif halde tutmak için bakım, onarım yapılması ve işletilmesi	
	Tüm ana isale hatlarının periyodik kontrolleri, bakım ve onarımlarının yapılması, eskiyen sistemlerin değiştirilmesi	
	Mevcut ve yeni yapılan ana iletim hatlarının Katodik Koruma sistemlerinin kontrol edilmesi	
İçme suyu dağıtım şebekesinin en üst düzeyde verimli olarak kullanılmasını sağlamak	İçme suyu hatlarının bakım ve onarımının yapılması	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Su depoları ve pompa istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Sağlıklı ve alternatif içme suyu kaynakları sağlamak	İçme suyunun artırılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	İçme suyunun dağıtılması	
	İçme suyu kalitesinin denetlenmesi	
	Su kaynaklarına yönelik etüt, proje, sondaj, drenaj ve kaptaj yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeni İçme suyu arıtma tesisleri kurmak ve mevcutların kapasitesini artırıcı tedbirler almak	İvedik İçme suyu arıtma tesisinin 3. Ünitesinin inşaatı	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif yer ve büyüklükte içme suyu arıtma tesisi yapılması	
Kayıp ve kaçak su kullanımını asgari düzeye indirecek tedbirler almak	Usulsüz su kullananların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Bozuk ve 10 yıllık sayaçların tespit edilerek değiştirilmesi	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Fiziki kaçakların tespit edilmesi ve müdahale edilmesi	
Vatandaşların su tasarrufu sağlamasına yönelik faaliyetler yürütmek	Tasarruf programı ve kampanyası hazırlanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Eğitim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim faaliyet ve etkinlikler düzenlenmesi	
2011 yılı sonuna kadar tüm abonelerin işlemlerini dijital ortamda yapmasının sağlanması	El bilgisayarı ile sayaç endeks tespiti, iş emirlerinin bilgisayara girişi ve bildirim dağıtım işi.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Abone bilgi sisteminin işletilmesi ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesi.	
Faaliyetlerin yürütülmesinde teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanmak	İnternet üzerinden online su faturası ödemesi yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İnternet üzerinden abone bilgisi yayımlanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	e-abone sisteminin vatandaşa daha hızlı, şeffaf, kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi	
Su aboneliği ile ilgili olarak vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak tedbirleri almak.	Bürokratik işlemlerin azaltılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abone İşleri alt yapısının çağın gereklerine uygun şekilde geliştirilmesi.	
	Vatandaşların taleplerinin karşılanması.	
	Fatura ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	ALO 185 arıza haber alma servisinde arızaların kaydedilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bildirilen arıza bilgileri ve kullanılan malzemelerin bilgisayar ortamına aktarılması	
Bilgisayar ağı alt yapısının teknolojik gelişmeler kapsamında kurum ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayacak doğrultuda geliştirmek	Kesintisiz güç kaynağı alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgi işlem kartlı geçiş ve yangın alarm sistemi	
	Sistem sunumunu sağlayacak serverların yenilenmesi	
	Abone - CBS entegrasyonu projesi	

İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurumun kullandığı bilişim sistemlerinin teknolojik olarak en üst düzeyde kullanımının sağlanmasına yönelik tedbirleri almak	Yazılım geliştirme araçları alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Ofis uygulamaları lisans alımı	
	Oracle yazılım bakımları, Oracle veri tabanı yönetim sistemleri alımı	
	Mapinfo (CBS yazılımı) ürünleri lisans bakımları	
	Kurumumuz bünyesinde mevcut yazılımların bakım ve onarımı	
	Masaüstü bilgisayar ve çevre cihazları alımı	
	Kurum bünyesinde mevcut donanımların bakım ve onarımı	
Bilgisayar ağ alt yapısının teknolojik gelişmeler bağlamında en ileri seviyede olmasına yönelik tedbirleri almak.	Yapısal kablolama ve ağ cihazlarının yenilenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Ağ güvenliği projeleri	
Bilgi sistemimizin Kurum ihtiyaçları ve teknolojik gelişim kapsamında sürekli olarak güncel tutmak	Tüm imar verilerinin sisteme aktarılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Ankara'ya yeni katılan ilçelere ait hali hazır verinin ilçelerden alınıp sisteme aktarılması	
	Sistem sunumunu sağlayacak serverların yenilenmesi	
	Abone - CBS entegrasyonu projesi	
	Uydu fotoğrafları Alımı	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Armatürlerin koordinatlandırılması	
	Atıksu, yağmursuyu ve içme suyu bilgilerinin sayısal ortama aktarılması	
Ankarada ön ödemeli su sayacı kullanımının tüm aboneliklere oranını% 40 a çıkarmak	Yeni aboneliklere ön ödemeli su sayacı alımı ve montajı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yeni aboneliklere takılan su sayacının bakım ve onarımının yapılması	
Atıksu Arıtma Tesislerinin çalıştırılmasında devamlılığı ve kapasite arttırımını sağlayacak tedbirleri almak.	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanması	Plan-Proje Dairesi Başkanlığı
	Atık su arıtma tesisi inşa edilmesi	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
Tesislerde arıtılan suyun kente aktarılması amacıyla gerekli tedbirleri almak	Sincan Tatlar Geri Dönüşüm Hattı inşaatı	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Bilimsel faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla AR-GE faaliyetleri kapsamında işbirliği yapmak	Kurum içi-kurum dışı eğitim organizasyonlarına katılım sağlanması	Etüt ve Planlama Dairesi Başkanlığı
	AR-GE çalışmaları kapsamında çeşitli kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapılması	
Daha iyi hizmet sunumu için vatandaşla yönelik anket çalışmaları yapmak	Kamuoyu yoklaması yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kurumun hizmetlerine yönelik anket düzenlenmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Müşteri memnuniyet anketleri düzenlenmesi.	

İdare Adı	ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çevre ve su kirliliği konusuna halkın olumlu katkıda bulunmasını sağlayacak faaliyetler yürütmek	Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma başlatılarak eğitici film, yayın ve broşür hazırlanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Su kaynaklarını kirlüten kurum ve kuruluşlara yönelik kontrol faaliyetlerinde bulunmak	Temiz su kaynaklarını kirlütenlere karşı yürütülen her türlü yasal işlemleri başlatmak, takibini yapmak, sonuçlandırmak.	Baraj. ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı
	Baraj havzaları içerisinde halkımıza daha temiz piknik alanları sağlamak için yürütülen bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri	
	Endüstriyel atıksu denetimi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
İçme suyu havzalarının korunmasına yönelik tedbirler almak	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi	Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu temin eden barajlar ve ana iletim hatlarının güvenliğinin sağlanması	
Derelerin ıslahına yönelik tedbirleri almak	Dere ıslah projeleri hazırlanması	Plan-Proje Dairesi Başkanlığı
	Dere ve çay yataklarında temizlik yapılması ve ıslah edilmesi	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
İçme suyu, atıksu ve yağmursularının alt yapı eksikliğini gidermeye yönelik tedbirler almak.	İçme suyu revize master planı hazırlanması	Plan-Proje Dairesi Başkanlığı
	Atıksu-yağmur suyu revize master planı hazırlanması	
	İçme suyu altyapısı noksan olan yerlerin tespit edilerek projelerinin hazırlanması	
	Atıksu-yağmursuyu altyapısı noksan olan yerleri tespit edilerek projelerinin hazırlanması	
İçme suyu alt yapısının etkin ve verimli olarak kullanımına yönelik tedbirler almak	İçme suyu şebeke hattı döşenmesi	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu hat inşaatı	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Hizmet tesisi inşaatları	
Atık su ve yağmur suyu kanallarına yönelik eksik altyapı çalışmalarının tamamlanmasına yönelik tedbirleri almak	Atıksu ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
	Izgara ve bacaların yükseltilmesi	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Izgara temizliği yapılması	
	Kanal şebekesi döşenmesi	
Yatırımlarla ilgili projeler kapsamında kamulaştırmalar yapmak	Kızılırmak-İvedik su iletim hattı için gerekli taşınmazların kamulaştırılmasının yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Kavşakkaya Baraj bölgesinde gerekli taşınmazların kamulaştırılmasının yapılması	
	Ankara ili ve çevresinde gerekli kamulaştırmaların yapılması	
	Ankara muhtelif ilçelerde arıtma tesisi, Kanalizasyon, isale hattı kamulaştırmaları yapılması	
	Ankara muhtelif bölgeler su deposu ve iletim hattı kamulaştırmaları yapılması	
	Ankara muhtelif bölgelerde içmesuyu/ps kanal hattı kamulaştırmaları yapılması.	
Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde tüm meskûn mahallere su temin etmek ve alternatif su kaynakları sağlamak	İçme suyu alt yapı projelerinin hazırlanması	Plan-Proje Dairesi Başkanlığı
	Alt Yapı ve Üst Yapı İnşaat İşleri	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde tüm meskûn mahallerin kanalizasyon alt yapısını sağlamak.	Atıksu-yağmursuyu altyapı projeleri hazırlanması	Plan-Proje Dairesi Başkanlığı
	Atıksu-yağmur suyu hattı inşaatı	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı

FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Genel Müdürlüğümüz 2010 yılı faaliyetleri; Stratejik Plan ile Ankara'nın içmesuyu , atık su, yağmur suyu, su havzaları ve kurumsal gelişim konularındaki uzun dönemli ihtiyacı göz önüne alınarak **"Temel Politika ve Öncelikler"** bütünlüğü içinde belirlenmiştir.

İçinde bulunduğumuz 2009 yılında temel hayat kaynağı olan su ihtiyacının kesintisiz ve hijyenik şartlarda temin edilmesi çalışmalarına önem verilmiştir. Yeni yerleşim yerlerinin Büyükşehir sınırlarına dahil olması, Ankara mücavir alan sınırlarının genişlemesi; içme suyu, atıksu ve yağmursuyu altyapı çalışmalarının daha hızlı ve planlı biçimde gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

Bu kapsamda Ankara'nın mevcut içme suyu hatlarına alternatif hat yapılma çalışmaları hızla devam etmektedir. Ankara'yı besleyen ana borulara alternatif olarak döşenen borularla Ankara'nın içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Stratejik amaçlarımıza ulaşabilmek, hedef ve faaliyetlerimizi en üst düzeyde gerçekleştirebilmek için gerekli teknik ve idari hizmetler tespit edilmiş, bunlara ilişkin kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz, 2010 yılı için vatandaş memnuniyetini sağlamak ve hizmetlerin zamanında gerçekleştirilebilmesi amacıyla faaliyetlerin düzenlenmesinde gerçekleştirilmesi planlanan idare performans hedeflerini oluşturmuştur.

2010-2014 Stratejik Planda her harcama birimi, görev alanı içerisindeki hizmet ve faaliyetlerini bir program dahilinde belirlemiş, 2010 Bütçe Yılı Performans Programında bu faaliyetlere ilişkin mali bilgiler bütçeye esas teşkil edecek şekilde belirlenerek, toplam kaynak ihtiyacı ortaya konulmuştur.

Kurumumuz bilgi işlem alt yapısı, CBS ve AYBİS sürekli güncellenecek, ihtiyaçlar en üst düzeyde karşılanacaktır.

İnsan kaynakları ve fiziki kaynakların iyileştirilmesi, bilgi ve teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanılması, faaliyetlerimizin daha verimli ve ekonomik koşullarda gerçekleştirilmesine en büyük katkıyı sağlayacaktır. Bu nedenle, kurumumuz personeline yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri 2010 yılında önceliklerimiz arasındadır. Ankara mücavir alan sınırlarının genişlemesiyle hizmet alanımız da genişlemiş, teknik personel ihtiyacımız artmıştır. Dolayısıyla mevcut personelimizin nitelik bakımından geliştirilerek ve personel-iş planlaması yapılmasına öncelik verilecektir.

Temel politikalarımız doğrultusunda gerekli planlamalar ve yatırımların etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi için gerekli takip ve denetimler yapılacaktır. Güçlü bir mali yapının oluşturulması, kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanması, tahsilat oranlarının artırılması ile bütçenin üst düzeyde gerçekleşmesine imkan sağlanacaktır.

2010 yılında kamu kaynaklarının verimli ve ekonomik kullanımının sağlanması ile şeffaflık ve hesap verilebilirliğin hayata geçirilmesinde iç denetim, iç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetlerinin etkinliği arttırılacaktır.

Yeni yerleşim alanları için gerekli alt yapı projeleri ve inşaat yatırımları, içme suyu, yağmur suyu ve atıksu alt yapı rehabilitesi, alternatif su kaynakları oluşturulması, dere ve çayların ıslahı ve su kaynakları ile baraj havzalarının korunmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara 2010 yılında da devam edilecektir. Bu projeler için gerekli olan proje maliyetleri belirlenmiştir.

İçme suyunun temini, arıtımı, dağıtım işlemleri, halk sağlığına uygun olarak yapılmaya devam edilecek, gerekli denetim ve kontroller arttırılacaktır.

Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılmasına özen gösterilecektir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ve devam edilen ve 2010 yılında da hız verilerek yapılması planlanan pek çok yeni uygulamalar bulunmaktadır:

1. Elektrik Tasarrufu Uygulaması:

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen enerji tasarrufu uygulamaları kapsamında kente su sağlayan 25 adet pompa istasyonunda enerji tüketiminin yoğun ve pahalı olduğu 17.00–22.00 saatleri arasında motorlar durdurularak depolardan su verilmeye başlanmış ve bu sayede yıllık 6,5 milyon TL tutarında tasarruf sağlanmıştır. Depoları doldurmak için pompalar tüketimin düşük olduğu 22.00–06.00 saatleri arası çalıştırılmış ve SCADA Merkezimizden sürekli kontrol edilerek saat 17.00’a kadar dolu tutulması sağlanmıştır.



ASKİ SCADA Kontrol Merkezi

Ayrıca, Büyükşehir Belediyemize yeni bağlanan ilçe ve mahalle statüsüne geçen köylerde yapılan iyileştirme ve kompanzasyon çalışmaları sonucunda da yıllık 2,1 milyon TL değerinde enerji tasarrufu sağlanmıştır. Enerjinin verimli kullanımı uygulamalarıyla toplamda gerçekleştirdiğimiz yıllık tasarruf 8,6 milyon TL olmuştur.

2. Geçici Abonelik Uygulaması:

ASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle geçici abonelik uygulaması başlatılmıştır. Bu kapsamda iskâna müracaat etmiş ancak henüz alamamış yerlere ilçe belediyelerinden yapının statik açıdan oturmaya müsait olduğunu gösterir onayının alınması şartıyla geçici abonelik yapılmaktadır.



ASKİ Abone İşleri

3. Abone İşleri Arşiv Sistemi:

Abonelere ait tüm bilgilerin ve arşiv dosyalarının düzenlenip dijital ortama aktarılması sağlanmıştır. Bu sistemle abonelere ait her türlü belge kaybolma riski olmadan düzenli olarak kaydedilmekte ve istendiğinde bilgisayarlardan hızlı olarak çıktı alınabilmektedir.

4. Halkla İlişkilerde Yeni Düzenlemeler:

Vatandaşların her türlü abonelik işlemini kolaylaştırmak ve onlara profesyonel bir hizmet verebilmek için Abone İşleri Servisi yenilenmiştir. Elektronik numaratorler sayesinde vatandaşların sıra problemi ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca Abone İşleri'ne LCD ekranlar kurularak vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyemiz ve Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini izleyebilmesi sağlanmıştır. Abonelerimizin, içmesuyunu bilinçli ve tasarruflu kullanması için hazırlanan çeşitli videolar da bu ekranlarda gösterilmektedir. Bu sayede vatandaşlarımızın abonelik işlemleri devam ederken bir yandan da su tasarrufu konusunda bilgilenmeleri ve dikkatlerinin çekilmesi sağlanmıştır.

Abone İşlerinde yapılan diğer bir düzenleme ise Halkla İlişkiler Biriminin aktifleştirilmesidir. Halkla İlişkiler birimi yeniden yapılandırılarak vatandaş memnuniyetinin artması sağlanmıştır. Bu birimdeki görevliler abonelerin sorularına cevap vermekte, onları yönlendirmekte, özellikle işlemlerini yapamayacak derecede olan yaşlı, hasta vb. vatandaşların işlemlerini onların yerine takip etmektedirler.

5. Baraj Havzalarının Ağaçlandırılması:

Ankara'ya su temin eden tüm barajların havzalarının ağaçlandırılması için Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışma sayesinde Ankara'ya su temin eden tüm barajların havzaları ağaçlandırılarak barajlara daha fazla yağış çekilmesi sağlanacaktır. Çalışmayla ilgili toprak analizleri yapılmakta olup baraj havzalarının toprak yapısına uygun ağaç türleri tespit edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından Baraj havzalarına ve arıtma tesisi arazilerine toplam 401.000 fidan dikimi yapılmış, fidan dikimi, tohum ekimi ve repikaj çalışmaları sürdürülmektedir.

6. Fiziki Su Kayıpları Arama Faaliyetleri:

İçme suyu şebekemizden kaynaklanan fiziki su kayıplarının azaltılması ve şebekemizin güçlendirilmesi için ODTÜ'den uzman bir öğretim üyesiyle beraber şebeke kontrolü ve kaçak arama çalışmalarına başlanmıştır. Bu sayede son teknoloji ürünü cihazlarla içmesuyu hatları dinlenilmekte ve kaçakların yerleri tespit edilerek anında onarılmaktadır. Eskiyen ve sürekli arızalanan borular değiştirilmekte ve şebeke yenilenmektedir. Ankara'nın suyunun bir damlasının dahi boşa harcanmaması için ekipler hızlı bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca şehir şebekesinde bulunan su depolarının rehabilitesi ve izolasyonu çalışmalarına da devam edilmektedir. Böylelikle su deposundan kaynaklanan fiziki su kaçakları engellenerek, depoların tam sızdırmazlığı sağlanmaktadır.

7. Barajlara Bağlanan Dereler:

Boşa akan derelerin tespit edilmesi ve bu derelerin barajlara yönlendirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Böylece boşa akan derelerin suyu, baraj göllerine yönlendirilerek Ankara'ya yeni su kaynakları temin edilerek barajların beslenmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda Berçin Çayı'nın suları Eğrekkaya Barajı'na, Kırmir Çayı ile Devret Deresinin suları Kurtboğazı Barajı'na aktarılmıştır. Kınık Çayı'nın Çamlıdere Barajı'na aktarılması çalışmaları devam etmekte olup, Kızılcahamam bölgesindeki Gökdere ve Avdan Derelerinin de

mevcut barajlarımıza aktarılması projeleri hazırlanmış olup, inşaat çalışmaları 2010 yılında tamamlanacaktır.

8. Tasarruf Programları:

Vatandaşlarımızı suyu az ve özenle kullanmaları, tasarrufa dikkat etmeleri konusunda uyarmak ve bilinçlendirmek için eğitici programlar uygulanmaktadır. ASKİ İvedik Kapalı Spor Salonu'nda yapılan sirk gösterilerinde, çocuklar için tasarruf filmleri de yayınlanmıştır. Gösteri öncesinde ve aralarda skorboardlarda gösterilen videolarla çocuklarda tasarruf bilincinin oluşmasına katkıda bulunulmuştur. Ayrıca Abone İşleri'ndeki LCD ekranlardan da sürekli olarak tasarrufu teşvik eden videolar gösterilmekte ve aboneler su konusunda bilinçlendirilmektedir. Bunun yanında Genel Müdürlüğümüz tarafından birçok okul ve üniversitede tasarrufla ilgili seminerler ve sunumlar yapılmaktadır.



Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ortak yürütülen proje kapsamında Ankara'daki okulların musluklarına su tüketimini azaltacak tasarruf aparatları takılması planlanmıştır. Bu çalışma kapsamında ilk etapta altı pilot okul seçilmiş ve musluklarına tasarruf aparatı takılarak su tüketimleri izlenmeye alınmış % 30 civarında tasarruf sağlandığından dolayı Ankara genelinde diğer okullarda tasarruf aparatı takılması amacıyla ihale yapılmış olup 2009 yılında montaj işlemlerine başlanacaktır.

9. Atıksu Arıtma Tesisleri

Çubuk ve Karaköy Atıksu Arıtma Tesisleri inşaatları tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Bu sayede Çubuk Çayı ve Ankara Çayı'nın kirlenmesinin önüne geçilmiştir. Yapımı devam eden Ayaş, Kalecik Atıksu Arıtma Tesisleri ile

inşaatlarına 2009 yılı Aralık ayında başlanacak olan Kazan ve Elmadağ Atıksu Arıtma Tesislerinin 2010 yılında tamamlanmaları planlanmaktadır.

10.Kazan İçme suyu Arıtma Tesis

Kazan ve civarına daha sağlıklı su temin etmek amacıyla inşaatı tamamlanan Kazan İçme suyu Arıtma Tesis test aşamasında olup, 2010 yılından itibaren kullanıma açılacaktır.

11. Hizmet Alanımıza Yeni Katılan Yerleşim Birimlerine İçme Suyu Temini:

Gölbaşı – Oyaca ve İkizce mahalleleri: Genel Müdürlüğümüz, 20 yıldır su sorunu yaşayan Gölbaşı'na bağlı Oyaca ve İkizce mahallerini Türkiye'de ilk kez uygulanan mikro filtre arıtma sistemiyle temiz ve sağlıklı su kullanma imkânına kavuşturdu.



Oyaca ve İkizce'ye Su Sağlayan Arıtma Tesis

Altındağ – Peçenek Köyü, Kazan – Fethiye Mahallesi ve Kınık Köyü: Genel Müdürlüğümüzün köylere yönelik başlattığı içme suyu çalışmaları kapsamında Peçenek ve Fethiye yerleşim yerlerine de modern içme suyu arıtma tesisleri kurulmuştur. Bunlardan Kazan'ın Fethiye Mahallesi'ne 3000 kişiye hizmet verebilecek günde 432 metreküp su arıtabilen bir arıtma tesisi inşaa edilmiştir. Bu tesiste kuyulardan gelen su modern kimyasal ve elektromanyetik yöntemlerle arıtılarak şebekeye verilmektedir.

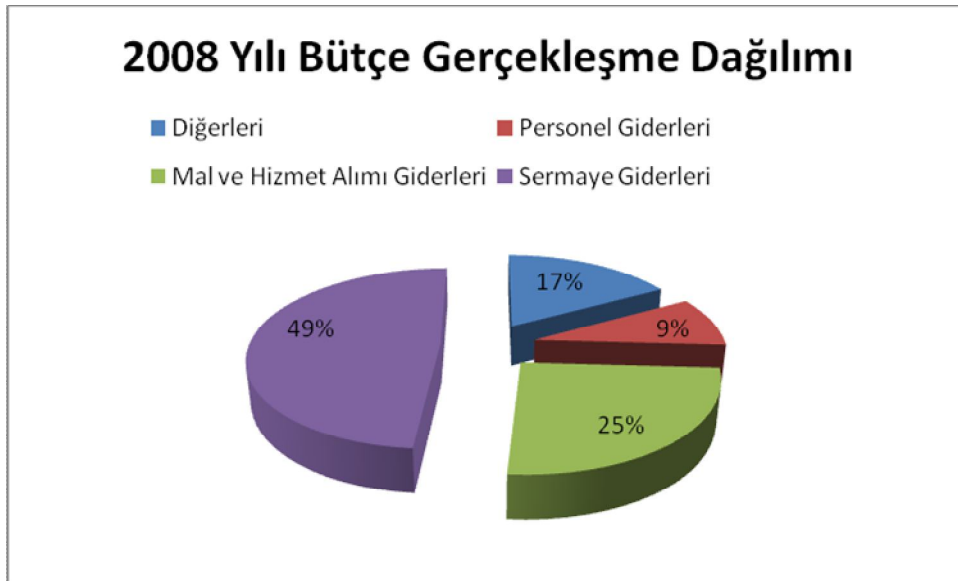
Diğer İlçeler ve Köyler: 2009 yılının ilk 9 ayında Ankara'nın 50 km'lik mücavir alan sınırları içinde kalan yaklaşık 148 yerleşim biriminde toplam 167 sondaj, 43 drenaj, şebeke hattı, depo inşaatı ve depo izolasyonu yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sayesinde mücavir alana yeni katılan tüm köyler ve mahalleler temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuştur. Ankara genelinde tüm köylerin sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşmaları için yapılan yatırımlar hızla devam etmektedir.

III- MALİ BİLGİLER

A-GEÇMİŞ YILLAR GERÇEKLEŞMELERİNE İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

Genel Müdürlüğümüz 2008 yılı içerisinde çok sayıda önemli faaliyet ve proje gerçekleştirmiştir. Tahmin edilenden daha az bir bütçe ile faaliyetler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen Bütçenin %49'luk kısmı yatırımlar için kullanılmıştır. Yatırımların gerçekleştirilmesi ve idari-teknik ihtiyaçların giderilmesi için gerekli mal ve hizmet alımları 238.574.404,47 YTL ile bütçe içinde %25 lik bir orana sahiptir. Gider cetveli toplamı 939.046.317,82 YTL'dir, bu miktara finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki 41.183.949,52 YTL ana para borç ödemeleri ilave edildiğinde toplam gider bütçesi 980.230.267,34 YTL olarak gerçekleşmiştir.

İzlemiş olduğumuz etkin personel politikası sonucu bütçenin sadece %9'luk kısmı personel giderleri olarak gerçekleşmiştir. 103.642.140,00 YTL olarak tahmin edilen personel giderlerinde %81 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.



2008 yılı gelir cetveli ise 691.913.101,70 YTL olarak gerçekleşmiş olup bu miktara finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kredi kullanımına ait 120.520.000,00 YTL ilave edildiğinde toplam gelir bütçesi gerçekleşmesi 812.433.101,70 YTL'dir.

2009 YILI GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ

E. KOD	GELİR TÜRÜ	TUTARI (YTL)
01	Vergi Gelirleri	40.000.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	879.166.000
05	Diğer Gelirler	139.209.000
08	Alacaklardan Tahsilat	150.000.000
09	Red ve İadeler (-)	-40.000.000
GELİR CETVELİ TOPLAMI		1.168.375.000
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması İç Kredi Borçlanması		139.468.000
GENELTOPLAM		1.307.843.000

2009 yılı gelir cetveli toplamı 1.168.375.000 TL tahmin edilmiş olup bunun %75 lik kısmının teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden tahsil edilmesi düşünülmektedir. Gelir cetveline Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosundaki iç kredi borçlanması ilave edildiğinde toplam gelir bütçesi tahmini 1.307.843.000 TL olmaktadır.

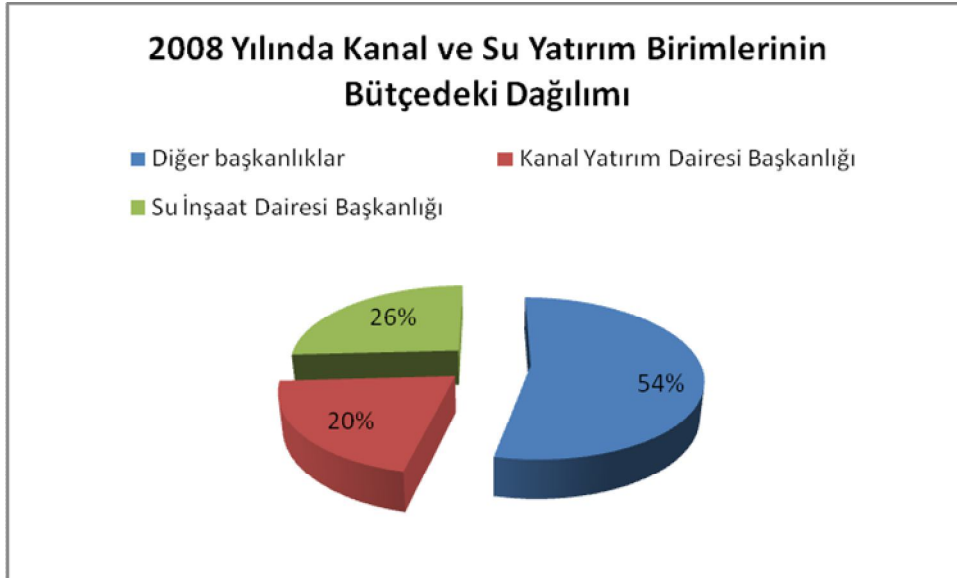
2009 YILI GİDER BÜTÇESİ TAHMİNİ

E. KOD	GİDER TÜRÜ	TAHMİN
01	Personel Giderleri	96.775.737
02	SGK Devlet Prim Giderleri	17.535.501
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	551.142.314
04	Faiz Giderleri	49.617.750
05	Cari Transferler	25.650.000
06	Sermaye Giderleri	413.198.698
08	Borç Verme	80.000
09	Yedek Ödenekler	67.000.000
GİDER CETVELİ TOPLAM		1.221.000.000
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması (Ana Para Ödemeleri)		86.843.000
GENEL TOPLAM		1.307.843.000

2009 yılı tahmini gider cetveli toplamı 1.221.000.000 TL tahmin edilmiş olup bunun % 34'lük kısmı sermaye giderleri, %45' i ise mal ve hizmet alımları için ayrılmıştır. Gider cetveline Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosundaki Ana para ödemeleri ilave edildiğinde toplam gider bütçesi tahmini 1.307.843.000 olmaktadır.

YILLARA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞME VE TAHMİNLERİ

EKONOMİK KOD DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ				
E. KOD	Gider Türü	Gerçekleşme	Tahmin	
		2008	2009	2010
01	Personel Giderleri	83.672.979,16	96.775.737	96.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.439.327,13	17.535.501	17.300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	238.574.404,47	551.142.314	321.792.000,00
04	Faiz Giderleri	37.034.581,19	49.617.750	35.000.000,00
05	Cari transferler	15.527.084,48	25.650.000	13.460.000,00
06	Sermaye Giderleri	455.679.942,69	413.198.698	382.938.000,00
07	Sermaye Transferleri	2.617.998,70	-	8.000.000,00
08	Borç Verme	90.500.000,00	80.000	11.100.000,00
09	Yedek Ödenekler	-	67.000.000	88.000.000,00
TOPLAM		939.046.317,82	1.221.000.000	973.590.000,00



2008 yılında Su İnşaat Dairesi Başkanlığı 243.027.997,11 YTL'lik bütçe gerçekleşmesi ve %26 lık dilim ile bütçe içinde en büyük paya sahiptir.

Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı bütçe gerçekleşmesi ise %20 lik bir pay ile 192.925.506,05 YTL olmuştur.

**HARCAMA BİRİMLERİNİN YILLARA GÖRE BÜTÇE
GERÇEKLEŞME VE
TAHMİNLERİ**

BİRİM ADI	2008 (Gerçekleşme)	2009 (Bütçe Tahmini)
Özel Kalem Müdürlüğü	704.109,82	1.157.511,00
İnsan Kayn. Ve Eğitim Dai. Başkanlığı	16.086.223,95	15.992.016,00
Teftiş Kurulu Başkanlığı	621.648,07	514.621,00
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	164.275.588,72	150.382.679,00
İç Denetim Birim Başkanlığı	-	336.000,00
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	52.987.604,55	111.652.695,00
Hukuk Müşavirliği	18.843.947,57	76.667.718,00
Sivil Savunma Uzmanlığı	46.164,36	74.423,00
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	10.157.475,99	15.751.217,00
Etüt ve Planlama Dairesi Başkanlığı	437.683,40	657.215,00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	26.473.865,91	42.801.902,00
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	5.107.558,97	39.772.030,00
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	77.383.132,93	125.389.775,00
Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı	192.925.506,05	173.993.026,00
Su İnşaat Dairesi Başkanlığı	243.027.997,11	125.173.688,00
Makine ve Malzeme İkmal Dai. Başkanlığı	12.408.407,12	15.662.289,00
Barajlar ve Ana İs. Hat. Dai. Başkanlığı	5.678.049,71	35.110.325,00
Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı	5.120.242,01	7.555.181,00
Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	106.761.111,58	282.355.689,00
GENEL TOPLAM	939.046.317,82	1.221.000.000,00

HARCAMA BİRİMLERİNİN 2010 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ

BİRİM ADI	2010 (Bütçe Tahmini)
Özel Kalem Müdürlüğü	1.681.000,00
İnsan Kayn. ve Eğitim Dai. Başkanlığı	15.125.000,00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	32.092.000,00
Makine ve Malzeme İkmal Dai. Başkanlığı	10.773.500,00
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	54.754.200,00
Teftiş Kurulu Başkanlığı	560.800,00
Büt ve Planlama Dairesi Başkanlığı	326.200,00
Hukuk Müşavirliği	27.740.500,00
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	26.215.000,00
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	149.506.000,00
Barajlar ve Ana İsale Hatları Dai. Başkanlığı	19.726.500,00
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	62.847.000,00
Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı	197.087.000,00
Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı	6.057.800,00
Su İnşaat Dairesi Başkanlığı	86.924.500,00
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	117.553.000,00
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	164.620.000,00
GENEL TOPLAM	973.590.000,00

NOT: 2010 Yılı Bütçesinde İç Denetim Birimi ödeneği Özel Kalem Müdürlüğü içerisinde , Sivil Savunma Birimi ödeneği Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı içerisinde yer almaktadır

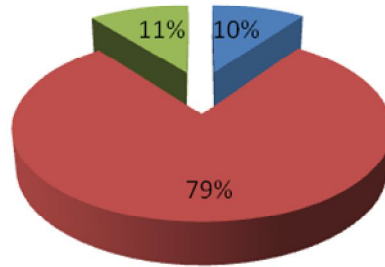
B- PROGRAM DÖNEMİ MALİ BİLGİLERİ

2010 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ

E. KOD	GELİR TÜRÜ	TUTARI (YTL)
01	Vergi Gelirleri	45.000.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	900.376.000
05	Diğer Gelirler	115.039.000
08	Alacaklardan Tahsilat	120.000.000
09	Red ve İadeler (-)	-48.415.000
TOPLAM		1.132.000.000,00
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Borçlanma Tablosu		0,00
GENEL TOPLAM		1.132.000.000,00

2010 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi Dağılımı

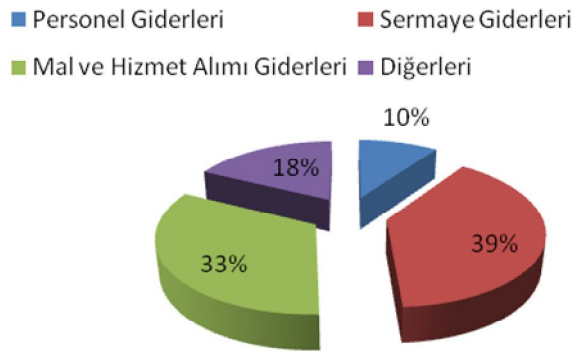
■ Diğer Gelirler ■ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ■ Alacaklardan Tahsilat



2010 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

E. KOD	GİDER TÜRÜ	TAHMİN
01	Personel Giderleri	96.000.000,00
02	SGK Devlet Prim Giderleri	17.300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	321.792.000,00
04	Faiz Giderleri	35.000.000,00
05	Cari Transferler	13.460.000,00
06	Sermaye Giderleri	382.938.000,00
07	Sermaye Transferleri	8.000.000,00
08	Borç Verme	11.100.000,00
09	Yedek Ödenek	88.000.000,00
TOPLAM		973.590.000,00
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Ana Para Ödemeleri		158.410.000,00
GENEL TOPLAM		1.132.000.000,00

2010 Yılı Tahmini Gider Bütçesi Dağılımı



KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2010 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ

EKONOMİK KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
HARCAMA BİRİMİ ADI	Personel Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	Genel Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	1.337.000,00	146.000,00	198.000,00	0	0	0	0	0	0	1.681.000,00
İnsan Kayn. ve Eğitim Dai. Başkanlığı	7.220.000,00	2.675.000,00	3.160.000,00	0	1.960.000,00	110.000,00	0	0	0	15.125.000,00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2.225.000,00	307.000,00	25.285.000,00	0	0	4.275.000,00	0	0	0	32.092.000,00
Makine ve Malzeme İkmal Dai. Başkanlığı	2.118.000,00	374.000,00	8.281.500,00	0	0	0	0	0	0	10.773.500,00
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	15.572.500,00	2.385.000,00	35.946.700,00	0	400.000,00	450.000,00	0	0	0	54.754.200,00
Teftiş Kurulu Başkanlığı	441.800,00	62.000,00	57.000,00	0	0	0	0	0	0	560.800,00
Etüt ve Planlama Dairesi Başkanlığı	249.700,00	55.000,00	21.500,00	0	0	0	0	0	0	326.200,00
Hukuk Müşavirliği	1.190.500,00	221.000,00	26.319.000,00	0	0	10.000,00		0	0	27.740.500,00
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	7.140.000,00	1.010.000,00	18.065.000,00	0	0	0	0	0	0	26.215.000,00
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	16.185.000,00	2.255.000,00	117.146.000,00	0	0	13.920.000,00	0	0	0	149.506.000,00
Barajlar ve Ana İsale Hatları Dai. Başkanlığı	3.340.000,00	500.000,00	12.356.500,00	0	0	3.530.000,00	0	0	0	19.726.500,00
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	640.000,00	101.000,00	5.056.000,00	0	0	57.050.000,00	0	0	0	62.847.000,00
Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı	1.384.000,00	182.000,00	7.221.000,00	0	0	188.300.000,00	0	0	0	197.087.000,00
Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı	1.652.500,00	282.000,00	78.800,00	0	0	4.044.500,00	0	0	0	6.057.800,00
Su İnşaat Dairesi Başkanlığı	1.454.000,00	255.000,00	7.148.000,00	0	0	78.067.500,00	0	0	0	86.924.500,00
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	29.340.000,00	5.820.000,00	49.362.000,00	0	0	33.031.000,00	0	0	0	117.553.000,00
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4.510.000,00	670.000,00	6.090.000,00	35.000.000,00	11.100.000,00	150.000,00	8.000.000,00	11.100.000,00	88.000.000,00	164.620.000,00
GENEL TOPLAM	96.000.000,00	17.300.000,00	321.792.000,00	35.000.000,00	13.460.000,00	382.938.000,00	8.000.000,00	11.100.000,00	88.000.000,00	973.590.000,00

NOT: 2010 Yılı Bütçesinde İç Denetim Birimi ödeneği Özel Kalem Müdürlüğü içerisinde , Sivil Savunma Birimi ödeneği Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı içerisinde yer almaktadır

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2010 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ

Fonksiyonel Kod	EKONOMİK KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	AÇIKLAMA	Personel Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
01	Genel Kamu Hizmetleri	28.509.200,00	6.007.000,00	99.003.000,00	0,00	2.360.000,00	4.845.000,00	0,00	0,00	0,00	140.724.200,00
02	Sivil Savunma Hizmetleri	66.500,00	10.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	32.547.000,00	6.261.000,00	58.729.500,00	0,00	0,00	222.321.000,00	0,00	0,00	0,00	319.858.500,00
06	Su Temin Hizmetleri	34.877.300,00	5.022.000,00	164.048.800,00	35.000.000,00	11.100.000,00	155.772.000,00	8.000.000,00	11.100.000,00	88.000.000,00	512.920.100,00
	GENEL TOPLAM	96.000.000,00	17.300.000,00	321.792.000,00	35.000.000,00	13.460.000,00	382.938.000,00	8.000.000,00	11.100.000,00	88.000.000,00	973.590.000,00