



ADASU

2011

PERFORMANS
PROGRAMI



Değerli Hemşehrilerim;

Tüm canlı hayatın kaynağı olan su, halkın sağlığından toplumun yaşam kalitesine, ülkenin ekonomik gücünden devletlerin uluslararası etkinliğine kadar hemen her şeyi doğrudan etkilemektedir. Diğer taraftan hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve çevreye duyarsız sanayileşme, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, su kaynaklarımızı hızla kirlletmekte ve suyu daha fazla kıt kaynak haline getirmektedir.

Göreve geldiğimizden beri, özellikle su yönetimi konusuna önem verdik ve bu konuda çağdaş uygulamaları yakından takip ettik. Su kaynaklarımızı ve su kalitemizi koruma konusunda oldukça duyarlı davrandık. Her konuda olduğu gibi su yönetimi konusunda da açıklığa, katılımcılığa, istişareye, ortak akla ve hesap verebilirliğe önem verdik.

Stratejik plan ve performans programı aracılığıyla önceliklerimizi belirleyerek politikalarımızla kaynaklarımız arasında ilişki kurduk. Sorunlara bütüncül yaklaştık ve kalıcı çözümler ürettik. Yaptığımız yatırımlarla Sakarya'mızın su sorununu kalıcı olarak çözdük. Bu anlayış doğrultusunda 2011 yılı Performans Programını hazırlayarak sizlerin bilgisine sunduk.

2011 yılı performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programının halkımıza hayırlı olmasını diliyor, bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışan ADASU yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Zeki TOÇOĞLU

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı



Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Genel Kurul Üyeleri;

Kamu kurumlarının sahip oldukları kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması, bu kaynakların ihtiyaç ve gereksinim duyulan alanlarda planlı ve programlı bir şekilde dağıtılması ve kamuoyu ile paylaşarak daha şeffaf bir yapının oluşturulmasını sağlamak amacı ile kamu kurumlarında stratejik plan çalışmaları yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir.

ADASU bu yaklaşım ve yasal zorunluluğun çok ötesinde, kurumsal etkin yönetişimin sağlanması, kurumsal mali disiplinin oturması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin oluşması çerçevesinde 5 yıllık stratejik planını hazırlamış ve 2007 yılından beri her yıl düzenli olarak yıllık performans programını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Hazırlamış olduğumuz 2011 yılı Performans Programı 5 yıllık stratejik planımızın son uygulama dilimini oluşturmaktadır.

Planlama döneminin başı olan 2007 yılından bu güne kadar yaptıklarımız dikkate alındığında, gerçekleştirilen yatırımlar ve yürütülen çalışmaların stratejik planımız ile ne derece uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Nitekim ADASU ola-

rak vizyonumuzda yer alan birçok kavramı ve unsuru büyük oranda gerçekleştirmiş durumdayız. Alternatif su ve enerji kaynaklarının belirlenmesi, Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarının korunması, kısa-orta-uzun vadeli alt yapı projelerinin hayata geçirilmesi gibi unsurlar vizyonumuzda yer alan ve gerçekleştirdiğimiz /gerçekleştirmekte olduğumuz unsurlar arasındadır. Bu durum bizlere planladıklarımızla yaptıklarımızın ne derece uyumlu olduğunu göstermektedir.

Planlama döneminin son dilimini oluşturan 2011 Performans Programı, şehrimizin öncelikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmış ve yatırım ağırlıklı bir program olmuştur. Bütçe verileri incelendiğinde, yatırıma direk olarak ayrılan miktarın bütçe içerisindeki oranının %45,70 olduğu görülmektedir. Diğer ilave unsurlar da dahil olduğunda, yatırımlara ayrılan oran %50'nin üzerine çıkmaktadır. Bu oran, diğer kamu kurumlarının yatırımlara ayırdıkları paylar dikkate alındığında, kurumumuz ve kentimiz adına oldukça gurur vericidir. Bizlere düşen en önemli ve öncelikli görev, şu ana kadar göstermiş olduğumuz hassasiyet ve çabayı fazlasıyla sürdürerek planladığımız bu yatırımları hayata geçirmek olacaktır.

Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimini sağlamak ve paydaşlarımızı sürekli memnun etmeye yönelik olarak oluşturduğumuz yatırımlarla dolu bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder, hayata geçireceğimiz faaliyet ve projelerin hayırlı olmasını dilerim.

Dr. Rüstem KELEŞ

Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	6
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
B. TEŞKİLAT YAPISI	7
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	8
D. İNSAN KAYNAKLARI	11
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	14
B. AMAÇ VE HEDEFLER	15
C. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER	20
1. Abone İşleri Daire Başkanlığı Performans Bilgileri	26
2. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri	30
3. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri	36
4. İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri	44
4.1.Akyazı Şube Müdürlüğü	49
4.2.Ferizli Şube Müdürlüğü	52
4.3.Hendek Şube Müdürlüğü	55
4.4.Sapanca Şube Müdürlüğü	58
5. İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dairesi Başk.Performans Bilgileri	64
6. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri	74
7. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri	80
8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri	88
9. Özel Kalem Müdürlüğü/Hukuk Müşavirliği Performans Bilgileri	92
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	94
E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	97



GENEL BİLGİLER

- * Yetki Görev ve Sorumluluklar
- * Teşkilat Yapısı
- * Fiziksel Kaynaklar
- * İnsan Kaynakları

I. GENEL BİLGİLER

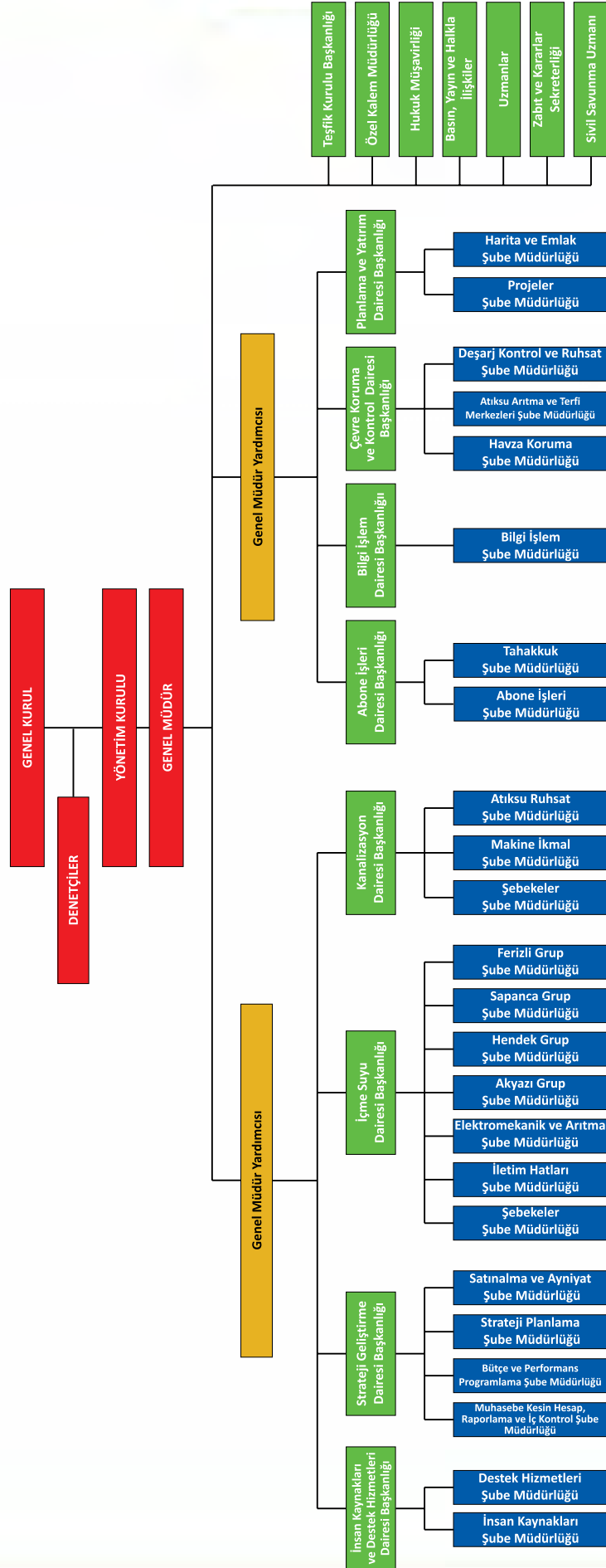
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

ADASU Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri 2560 sayılı İSKİ kanununda tanımlandığı şekildedir.

Madde 2 - İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

- a- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c- Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- d- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- e- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- f- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

ADASU ORGANİZASYON ŞEMASI



C. Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Alanları

Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi (ADASU) 2560 sayılı İSKİ kanununa istinaden, 23.08.2001 tarih ve 2001/3152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (06.11.2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazete) ile kurulmuş ve 01.01.2003 tarihinde fiilen görevine başlamıştır. 2007 yılından bu yana yeni hizmet binasında hizmet vermektedir.



Genel Bilgiler

ADASU Hizmet Alanı	143.953 Hektar
Hizmet Verilen Nüfus	622.936 (2009 yılı nüfus sayımlarına göre)
Güncel Abone Sayımız	214.366 Adet

Altyapı Bilgileri (01.10.2010 Tarihi İtibari İle)

İçmesuyu

İçmesuyu Uzunluğu	2.600.407 m
İçmesuyu arıtma tesisi	1.800 lt/sn (yaklaşık 510.000 nüfus)
İçmesuyu terfi istasyonu	63 Adet
İçmesuyu deposu	138 Adet, 95.240 m ³
İçmesuyu kuyusu	32 adet
Yıllık enerji tüketimi	39.230,465 Kw/9 Ay (8.552,094 TL/ 9 Ay)

Atıksu

Kanalizasyon Uzunluğu	1.621.393 m
Yağmursuyu Uzunluğu	219.366 m
Atıksu arıtma tesisi	2.700 lt/sn (yaklaşık 894.600 nüfus)
Atıksu terfi istasyonu	14 Adet
Arıtma Tesisi	3 Adet

Araç Envanteri

TAŞITIN CİNSİ	Resmi	Kiralık	Toplam
Binek Otomobil	-	19	19
Station-Wagon	1		1
Pick-up (Kamyonet, Şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	-	37	37
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	-	7	7
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.500 Kg.	1	-	1
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.	25	5	30
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.	5	4	9
TOPLAM	32	72	104

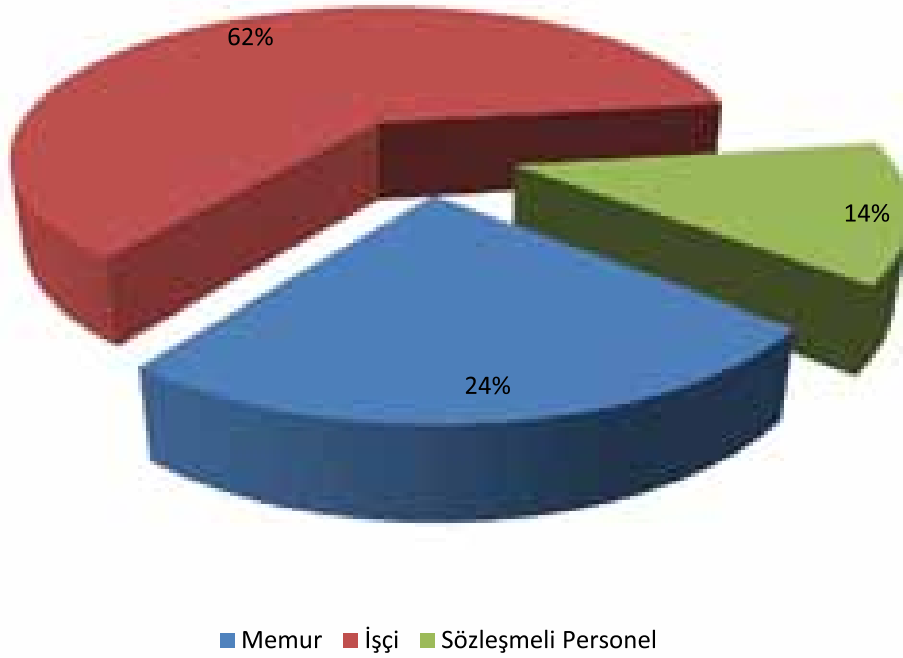
Bilgi İşlem Altyapı Bilgileri

Donanım	
Masaüstü bilgisayar	290
Yazıcı	165
Çizici	2
Tarayıcı	3
Sunucu Bilgisayar	38
Fotokopi Makinası	5
Dijital Fotoğraf Makinası	17
Fax Cihazı	4
Dizüstü bilgisayar	60
El bilgisayarı	65
Nivo Ölçüm Aleti	7
GPS Ölçüm Aleti	5 Takım
Telsiz	2 Takım
Total Station Ölçüm Aleti	2
Yazılım	
SU.NET(Makine İkmal-Deşarj-Kanal Ruhsat-Laboratuar)	
BADE(Abone Yönetim Sistemi)	
ALO185(Çağrı Merkezi ve Hizmet Takip Yazılımı)	
YAYIN(Abone veri Yönetim Yazılımı)	
ADANET(Kurumsal İtranet Uygulamaları)	
ADAWEB(Kurumsal Web Sayfası ve İnteraktif Uygulamalar)	
E-FATURA(Elektronik Fatura Takip Servisi)	
E-VEZNE(ADASU İnternet Ödeme Noktası)	
Mac Manager (Makine Yönetim Sistemi)	
Kiosk Vezne Uygulaması	
PDKS (Personel Devam Takip Sistemi)	
Bim Destek (Bilgi İşlem Arıza Takip Otomasyonu)	
ADASU Online (Online Tahsilât Sistemi)	

A. İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları	
Memur	96
İşçi	246
Sözleşmeli Personel	53
TOPLAM	395

İnsan Kaynakları





PERFORMANS BİLGİLERİ

- * Temel Politika ve Öncelikler
- * Amaç ve Hedefler
- * Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler
- * İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İzleme ve Değerlendirme

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Temel Değerlerimiz

- ❑ İnsanı sevmek ve değer vermek.
- ❑ Hizmetten herkesin eşit koşullarda yararlanma hakkına saygı duymak.
- ❑ Adaletli olmak.
- ❑ Verimli çalışmak.
- ❑ Herkesin fikrini önemsemek.
- ❑ Güler yüzlü olmak.
- ❑ Zamanı iyi planlamak.
- ❑ Özgüven sahibi olmak.

Hizmet Politikamız

- ❑ İnsan sağlığını her şeyden öncelikli görmek.
- ❑ Vatandaş beklentilerini sürekli takip etmek ve memnuniyeti artırmak.
- ❑ Vatandaşların temel değerlerine saygılı olmak.
- ❑ Sürekli iyileşme sağlamak için takım çalışmalarını özendirmek.
- ❑ Kentin su ve kanalizasyon ihtiyaçları doğrultusunda kaynakları öncelikli alanlarda kullanmak.
- ❑ Yeni teknolojileri araştırmak ve kullanmak.
- ❑ Kurum içi iletişimi ve personel arasındaki diyalogu sürekli geliştirmek.
- ❑ Çalışan memnuniyetini artırarak katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim sergilemek.
- ❑ Çevreye önem vermek ve su kaynaklarını korumak için her türlü önlemi almak.
- ❑ Medya kuruluşlarını, kentin gelişimi ve eksiklerin giderilmesi için önemli bir unsur olarak görmek.
- ❑ Su kültürünü yaygınlaştırmak.

B. Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

ADASU Genel Müdürlüğü'nün misyonu, kurumun tepe yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

“Su hayattır” anlayışı ile vatandaş memnuniyetini esas alan, her koşulda sürdürülebilir ve etkin su yönetiminde örnek bir ADASU oluşturmaktır.”

Vizyonumuz

ADASU Genel Müdürlüğü'nün vizyonu, gerçekleştirilen ortak akıl platformu çalışması neticesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

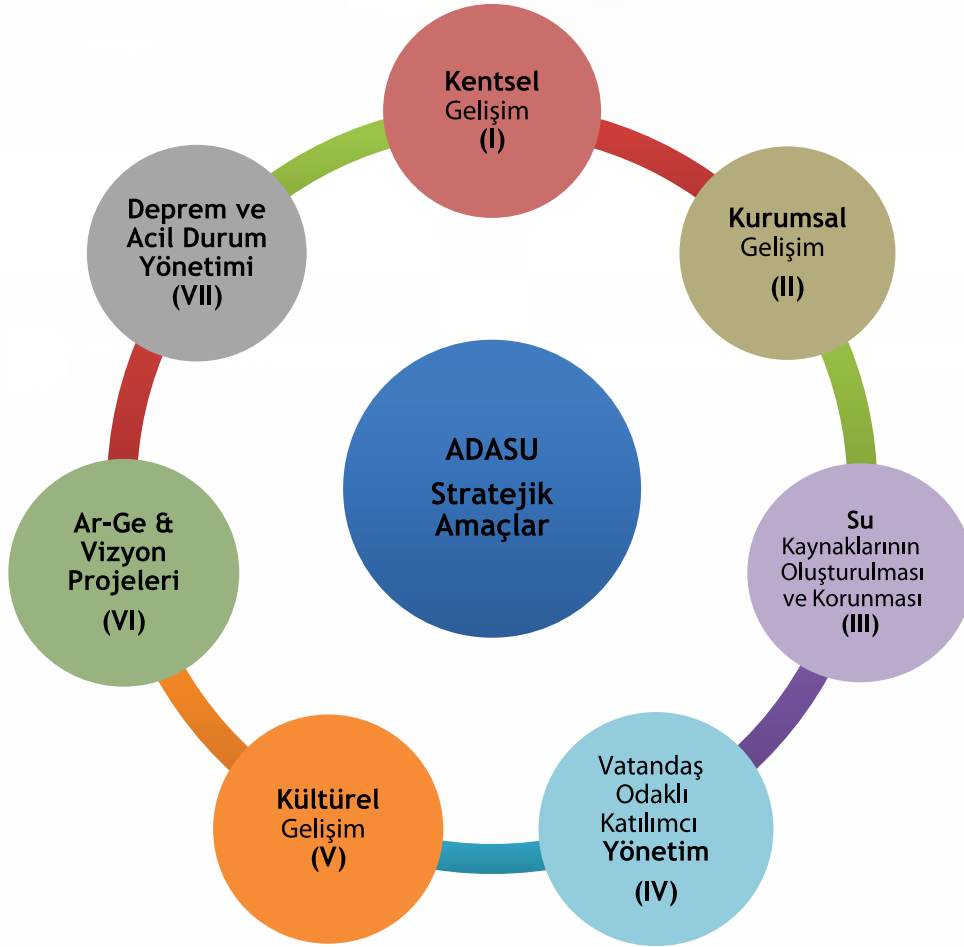
“Alternatif su ve enerji kaynaklarını belirleyip, başta Sapanca Gölü olmak üzere tüm kaynakların korunması, etkin kullanımı ve denetimini sağlayıp kentin gelişimine uygun kısa orta ve uzun vadeli alt yapı projelerini hayata geçirerek, Kent su ve kanalizasyon bilgi sistemi ile hayatı kolaylaştırmış, şehirde oluşturacağı su kültürü ile suda markalaşmış bir kent oluşturmaktır.”

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

ADASU Genel Müdürlüğü'nün 2007–2011 yılları arasında uygulayacağı stratejik amaçları aşağıda belirtilmiştir;

- **Kentsel Gelişim Stratejisi**
- **Kurumsal Gelişim Stratejisi**
- **Su Kaynaklarının Oluşturulması ve Korunması Stratejisi**
- **Vatandaş Odaklı Yönetim Stratejisi**
- **Kültürel Gelişim Stratejisi**
- **Ar-Ge ve Su Vizyonu Stratejisi**
- **Deprem ve Diğer Acil Durum Stratejisi**

Bu alanlarda aşağıdaki şekilde gösterilen **ADASU Stratejik Yönetim Modeli (ADASU SYM)** uygulanmaktadır.



Stratejik planda yer alan hedeflere ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi'ne uyumluluğu sağlamak amacı ile sınıflandırma çalışması yapılmıştır. Bu sınıflandırma çalışması sadece hedefler için yapılmış olup, stratejilerle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. ADASU Genel Müdürlüğü'nün stratejik amaçları ve bunlara bağlı olarak belirlenen hedefleri aşağıda yer almaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 1. KENTSEL GELİŞİM

ADASU'nun sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm yerleşim bölgelerine içmesuyu götürülmesi, kullanılmış suyun toplanması, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen her türlü unsurun önlenmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.1. ADASU'nun sorumluluk alanı içerisindeki içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılacak, mevcut tesislerin ihtiyaçları karşılanacak ve gerekli yerlerde yeni çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef 1.2. Su kaynaklarının kirlenmesini engellemek ve su taşkınlarını önlemek amacıyla dere ıslah ve temizlik çalışmaları yapılacaktır.

Stratejik Hedef 1.3. Katı atık kanalizasyon sistemi hayata geçirilecektir.

Stratejik Hedef 1.4. Atıksuların toplanması, arıtılması ve standartlara uygun olarak alıcı ortama deşarj edilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.5. Su kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve su kalitesi sürekli olarak izlenecektir.

Stratejik Hedef 1.6. Mevcut tesislerin etkin bir şekilde çalıştırılması, ölçüm ve kontrol sistemlerinin kurulması vb. çalışmalar ile kente kesintisiz su temin edilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 2. KURUMSAL GELİŞİM

ADASU kurumsal yapılanmasını tamamlayarak çağın gerekleri ile sürekli iyileşen ve yenilenebilen esnek bir organizasyona dönüştürülecek, kurumda performans ve hedeflere dayalı bir yönetim anlayışı sergilenecektir.

Stratejik Hedef 2.1. Kurumda Stratejik Yönetim anlayışı yerleştirilecek, buna yönelik uygulamalar (performans programı, bütçe vb.) oluşturulacak ve bu sistemlerin işleyişi düzenli olarak takip edilecektir.

Stratejik Hedef 2.2. Hizmetlerin verimliliğinin artırılması ve etkin bir şekilde takibi amacıyla bilişim sistemlerinden sürekli olarak faydalanılacaktır.

Stratejik Hedef 2.3. İş verimliliği ve etkinliğini artırmak amacı ile süreç yönetimi çalışmaları yapılacak ve süreçlerin işleyişleri takip edilecektir.

Stratejik Hedef 2.4. Eğitim, öneri-ödül, motivasyon, performans değerlendirme, iş sağlığı vb. unsurları içeren İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi hayata geçirilecektir.

Stratejik Hedef 2.5. Mevzuat sürekli olarak takip edilecek ve tüm birimlerin bu değişiklikler doğrultusunda faaliyet göstermeleri sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.6. Kurumda yürütülen projelerin hayata geçirilmesi ve takibi için Proje Takip Sistemi hayata geçirilecektir.

Stratejik Hedef 2.7. Paydaşların yapılan faaliyetler ile ilgili olarak bilgilendirilmesini sağlamak, sunulan hizmetlerin etkinliği ölçmek ve beklenti-istekleri tespit etmek amacı ile tanıtım, sunum, anket, toplantı vb. çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2.8. Vatandaşların düşük fiyatlardan su ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla sabit fiyat ve tarife uygulamaları yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2.9. Abonelerin su tüketimleri sağlıklı ve düzenli bir şekilde takip edilerek, kontrol altına alınacaktır.

Stratejik Hedef 2.10. Abonelere yönelik hizmetlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanacak ve işleri kolaylaştırıcı yönde yeni uygulamalar hayata geçirilecektir.

Stratejik Hedef 2.11. Kurumun borçlu abonelerden alacaklarının tahsili için çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 2.12. Yürütülen hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sunulması için kurum içi destek hizmetleri (temizlik, bakım-onarım, iletişim, evrak akışı vb.) sürekli iyileşme mantığı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Stratejik Hedef 2.13. Tesisler üzerinde yapılacak çalışmalar ve hayata geçirilecek uygulamalarla enerji maliyetlerinin azaltılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.14. Yürütülen çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için idari hizmet binaları ve tesisler yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3. SU KAYNAKLARININ OLUŞTURULMASI VE KORUNMASI

Sahip olduğumuz su kaynaklarının risk haritalarını çıkartarak Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı su ihtiyacını uzun süre karşılayabilecek şekilde mevcut kaynaklar korunacak ve alternatif su kaynakları oluşturulacaktır.

Stratejik Hedef 3.1. En önemli su kaynağımız olan Sapanca Gölü başta olmak üzere tüm su kaynaklarımızın korunması amacı ile denetim, ölçüm, eğitim vb. çalışmalar yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4. VATANDAŞ ODAKLI KATILIMCI YÖNETİM

Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımızın su ve kanalizasyon ile ilgili her türlü sorununa en kısa zamanda çözüm üreten vatandaş odaklı, katılımcı ve hedeflere dayalı bir yönetim sergilenecektir.

Stratejik Hedef 4.1. Vatandaşların sunulan hizmetlere ilgili katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacak, çevre müfettişleri ve kent su konseyi gibi uygulamaların devamı sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 5. KÜLTÜREL GELİŞİM

Şehirde, su kültürü ve bilincinin oluşturulması ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek ve desteklenecektir. Bunun için öncelikle şehirde su kültürünün oluşturulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 5.1. Su kültürü ve bilincinin oluşturulması için su ile ilgili etkinlikler ve aktiviteler düzenlenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 6. AR-GE & VİZYON PROJELERİ

Su yönetimi, kapsamında dünyada gelişen teknolojiler takip edilecek, su ve su yönetimiyle ilgili her konuda ülkenin her tarafından (üniversite ve araştırma kuruluşlarından) proje teklifleri alınıp değerlendirilecek ve Sakarya için hizmete dönüştürülecektir. Sakarya’da “su hayattır” kültürünün simgesi olacak vizyon projelerini gerçekleştirmek, Ar-Ge ve su vizyonu stratejisinin bir parçasıdır.

Stratejik Hedef 6.1. Kentin orta ve uzun vadeli su ihtiyacı tespit edilerek bu ihtiyacı karşılamaya yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yürütülecek ve buna bağlı olarak önemli projeler hayata geçirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 7. DEPREM VE ACİL DURUMU YÖNETİMİ

Deprem, sel ve diğer doğal felaketler sonucunda ortaya çıkan acil durumların öncesinde, sırasında ve sonrasında her türlü duruma hazırlıklı olabilecek şekilde yapılanma sağlanacak ve önlemler paketi oluşturularak eylem planları uygulanacaktır. Belirlenen prosedürler eksiksiz ve zamanında uygulanacak ve çalışma ortamlarının acil durumlara karşı güvenliği sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 7.1. Acil durumlar oluşmadan önce önleyici tedbirler alınarak, acil durumların oluşmasının önüne geçilecek veya olası zararların en aza indirgenmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 7.2. Olası acil durumlar ve sonrasında ADASU’nun hizmetlerini aksatmadan eksiksiz bir şekilde yürütmesini sağlayacak önlemler alınacak, alternatif şebeke planları oluşturulacak, acil durum senaryoları hazırlanarak bu senaryolar karşısında durum değerlendirmesi yapılacaktır.

C. Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler

ADASU Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacı ile yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine yönelik olarak 2011 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamında, 2011 yılı için toplam 22 adet performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyetleri içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. ADASU Genel Müdürlüğü'nün 2011 yılı performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

2011 Yılı Performans Hedefleri

SA.1	H.1	PH.1	İhtiyaç duyulan yerlerde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenecek, var olan şebekeler yenilecek ve bu şebekelere/ tesislere ait bakım, onarım, yenileme vb. çalışmalar yürütülecektir.
SA.1	H.2	PH.1	Yıl içerisinde 3 derenin temizliği yapılacak ve İstanbul Dere'nin Islahı için çalışmalara başlanılacaktır.
SA.1	H.4	PH.1	Atıksu Arıtma Tesislerinin sürekli olarak çalışır durumda olması sağlanacak ve tüm tesislerdeki çıkış değerlerinin standart değerleri %100 oranında tutturması sağlanacaktır.
SA.1	H.4	PH.2	Atıksuların kontrol altına alınması için tüm sanayi tesislerinde atıksu denetimi yapılacak ve atıksu kontrol laboratuvarında bunlara ilişkin analizler yapılacaktır.
SA.1	H.5	PH.1	Su kalitesini artırmak için 10 adet klor dozlama sistemi kurulacak, su kalitesini korumaya ve artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve su kalitesi izlenecektir.
SA.1	H.6	PH.1	Kesintisiz su temini için tesislerde bakım- onarım çalışmaları ile gerekli diğer çalışmalar yapılacaktır.
SA.1	H.6	PH.2	SCADA Sistemine 50 İstasyon Dahil Edilecek, 19 Arıtma-Terfi Merkezinde SCADA Sistemi Kurulacak ve Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinde toplam 6 adet lokal PLC sistemi kurulacaktır.
SA.2	H.1	PH.1	Performans Programı düzenli olarak takip edilecek ve 5 yıllık Stratejik Plan hazırlanacaktır.
SA.2	H.2	PH.1	Kurumda aktif olan bilişim sistemlerinin (yazılım ve donanım) sürekliliği sağlanacaktır.
SA.2	H.2	PH.2	Mevcut bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve sistem güvenliğinin sağlanmasına yönelik projeler hayata geçirilecektir.

SA.2	H.2	PH.4	Şebeke Bilgi Sistemi kurulacak, 70.000 metre kanalizasyon şebekesi sayısallaştırılacak ve 60.000 metre proje ölçümü yapılacaktır.
SA.2	H.4	PH.1	Kurum personeline hizmet içi, kişisel gelişim, İş Sağlığı ve Güvenliği, bilgisayar kullanımı vb. alanlarda eğitimler verilecektir.
SA.2	H.4	PH.2	Çalışanların motivasyonunu artırıcı yönde faaliyetler (etkinlik, sağlık hizmeti vb.) gerçekleştirilecek ve 1 adet Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılacaktır.
SA.2	H.5	PH.1	Mevzuat düzenli olarak takip edilecek, değişiklikler ve yenilikler her ay yönetime ve birimlere raporlanacaktır.
SA.2	H.7	PH.1	Yürütülen çalışmalar paydaşlara aktarılacak, beklenti ve önerilerin tespiti amacı ile anketler (Vatandaş Memnuniyeti Anketi, Call Center Anketi vb.) yapılacaktır.
SA.2	H.9	PH.1	Su tüketimini kontrol altına almak için denetim-kontrol, uzaktan okuma, sözleşme yenileme, sayaç değişimi vb. çalışmalar yapılacaktır.
SA.2	H.10	PH.1	Abonelere yönelik işlemleri kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilerek, vatandaş memnuniyeti artırılabilecektir.
SA.2	H.11	PH.1	En az 1.450 icra dosyası infaz edilecek ve bu dosyalardan en az 2.000.000 TL tahsilât yapılacaktır.
SA.2	H.12	PH.1	Kurum içi destek hizmetleri kesintisiz olarak sunulacak ve %70 oranında iç müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.
SA.2	H.14	PH.1	SCADA Binası, Hanlı Depo İnşaatı, Arıtma Tesisi Laboratuar İnşaatı ve ilçelere hizmet binası yapılacaktır.
SA.3	H.1	PH.1	Su kaynaklarımızdaki kirliliğin önüne geçmek için çiftçilere yönelik eğitimler düzenlenecek ve Sapanca Gölü, fabrika çıkışları ve derelerden numuneler alınarak analiz edilecektir.
SA.6	H.1	PH.1	Esentepe Gölet İnşaatı çalışmalarına başlanacaktır.

2011 yılı için belirlemiş olduğumuz 22 adet performans hedefine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. Performans tabloları birimler düzeyinde ayrı ayrı hazırlandığı için, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan "Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo" ayrıca doldurulmamıştır.

Performans hedeflerine bağı olarak birimler bazında hazırlanan performans ve faaliyet tablolarında yer alan kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve diğer genel maliyetlere, faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda yer verilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2009 yılı gerçekleşme değerleri ve 2010 yılının ilk altı aylık gerçekleşme değerleri ile 2011 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergeler 2010 yılında, bazıları ise 2011 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir.

Kodlama Sistemi

Birim performans ve faaliyet tablolarında yer alan performans göstergeleri ve faaliyetlerin hangi birime ait olduğunu kolay biçimde tespit etmek ve olası bir karışıklığı önlemek amacı ile kodlama sistemi geliştirilmiştir. Kodlama sistemine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıda verilmiştir.

Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama

X	.	PG	.	X	X	X	.	X
Birim Kısaltması		Performans Göstergesi (PG)		Stratejik Amaç No	Stratejik Hedef No	Performans Hedefi No		Sıra No

A	.	PG	.	2	9	1	.	7
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		Performans Göstergesi (PG)		Stratejik Amaç No:2	Stratejik Hedef No:9	Performans Hedefi No:1		Sıra No:7

Faaliyetlere İlişkin Kodlama

X	.	F	.	X	X	X	.	X
Birim Kısaltması		Faaliyet (F)		Stratejik Amaç No	Stratejik Hedef No	Performans Hedefi No		Sıra No

K	.	F	.	3	1	1	.	1
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		Faaliyet (F)		Stratejik Amaç No:3	Stratejik Hedef No:1	Performans Hedefi No:1		Sıra No:1



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

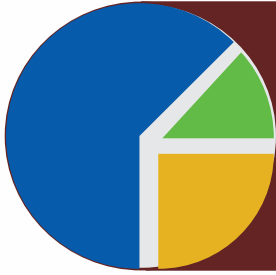
1. Abone İşleri Daire Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM							
Stratejik Hedef 9		Abonelerin su tüketimleri sağlıklı ve düzenli bir şekilde takip edilerek, kontrol altına alınacaktır.							
Performans Hedefi 1		Su tüketimini kontrol altına almak için denetim-kontrol, uzaktan okuma, sözleşme yenileme, sayaç değişimi vb. çalışmalar yapılacaktır.							
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef		
					2009	2010	2011		
A.PG.2.9.1.1	Sözleşmesi Yenilenen İşyeri Abonesi Sayısı (Sanayi Sitelerinde)	Çıktı	Adet	3 Ay	Yeni Gösterge		250		
A.PG.2.9.1.2	Uzaktan Okuma Yöntemiyle Okunan Yüksek Tüketimli İşyeri ve Sanayi Abonesi Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	Yeni Gösterge		100		
A.PG.2.9.1.3	Kontrolü Yapılan Abone Oranı (250 m ³ ve Üzeri Tüketim)	Çıktı	Adet	Ay	550 (Yüksek tüketimli aboneler)	150	600		
A.PG.2.9.1.4	Bölgesel Su Fiyat Farkını Azaltmak Amacı ile Kaldırılan Alt Grup Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		3		
A.PG.2.9.1.5	Tamamlanma Oranı-BADE Programı Kaçak Takip Modülü	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100		
A.PG.2.9.1.6	Sahadan Kaldırılan Sayaç Sayısı (Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçlardan)	Çıktı	Adet	Ay	7.150	1.300	40.000		
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2011) TL					
				Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
A.F.2.9.1.1	Sanayi Sitelerinde Bulunan İşyeri Abonelerinin Abone Sözleşmelerinin Yenilenmesi	31.12.2011		-	-		-	-	
A.F.2.9.1.2	Yüksek Tüketimli İşyeri ve Sanayi Abonelerinin Okunması	31.12.2011		-	-		-	-	
A.F.2.9.1.3	250 m ³ ve Üzeri Tüketimi Olan Abonelerin Kontrol Edilmesi	31.12.2011		-	-		-	-	
A.F.2.9.1.4	Bölgesel Su Fiyat Farklılıklarının Azaltılarak Abone Türlerinin	28.02.2011		-	-		-	-	

27

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	1.764.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.185.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM									
Stratejik Hedef 6		Mevcut tesislerin etkin bir şekilde çalıştırılması, ölçüm ve kontrol sistemlerinin kurulması vb. çalışmalar ile kente kesintisiz su temin edilecektir.									
Performans Hedefi 2		SCADA Sistemine 50 İstasyon Dahil Edilecek, 19 Aritma-Terfi Merkezinde SCADA Sistemi Kurulacak ve Akyazı ve Hendek Atıksu Aritma Tesislerinde toplam 6 adet lokal PLC sistemi kurulacaktır.									
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef				
					2009	2010	2011				
B.PG.1.6.1.1	SCADA Sistemine Dahil Edilen İstasyon Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	16	Ölçüm Zamanı Gelmedi	50				
B.PG.1.6.1.2	SCADA Sistemi Kurulan Tesis Sayısı (Aritma Tesisi ve Terfi Merkezi)	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		19				
B.PG.1.6.1.3-1	Kurulan Lokal PLC Sistemi Sayısı (AAAT)	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		3				
B.PG.1.6.1.3-2	Kurulan Lokal PLC Sistemi Sayısı (HAAT)	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		3				
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2011) TL							
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam					
B.F.1.6.1.1	SCADA Sistemine Yeni İstasyonların Dahil Edilmesi	31.12.2011	500.000		-		500.000				
B.F.1.6.1.2	Aritma Tesisleri ve Terfi Merkezlerinde SCADA Sistemi Kurulması	30.05.2011									
B.F.1.6.1.3	Akyazı ve Hendek Atıksu Aritma Tesisinde Lokal PLC Sistemi Kurulması	30.03.2011	100.000		-		100.000				
		GENEL TOPLAM		600.000	-		600.000				

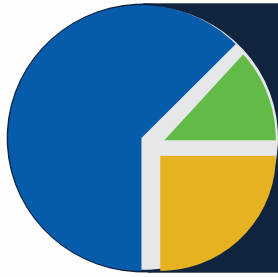
KURUMSAL GELİŞİM									
Stratejik Amaç 2	Hizmetlerin verimliliğinin artırılması ve etkin bir şekilde takibi amacıyla bilişim sistemlerinden sürekli olarak faydalanılacaktır.								
Stratejik Hedef 2	Kurumda aktif olan bilişim sistemlerinin (yazılım ve donanım) sürekliliği sağlanacaktır.								
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme			Hedef 2011	
					2009	2010	2011		
B.PG.2.2.1.1	Yazılım ve Donanımlara Yönelik Olarak Yapılan Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	4	4	4		
B.PG.2.2.1.2	Yapılan Periyodik Bakım Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	30	15	30		
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL			Toplam		
				Bütçe	Bütçe Dışı				
B.F.2.2.1.1	Yazıcı ve Fax Cihazlarının Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Yapılması		31.01.2011	20.000	-		20.000		
	UPS'ler İçin Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Yapılması		31.01.2011	25.000	-		25.000		
	Yasal Takip Yazılımının Bakım Sözleşmelerinin Yenilenmesi		31.01.2011	70.000	-		70.000		
	Veritabanı Destek Anlaşmasının Yapılması		31.01.2011	40.000	-		40.000		
B.F.2.2.1.2	Aylık Periyodik Bakımların Yapılması (PC ve Kasa Bakımları)		31.12.2011	-	-		-		
GENEL TOPLAM				155.000	-		155.000		

Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 2		Hizmetlerin verimliliğinin artırılması ve etkin bir şekilde takibi amacıyla bilişim sistemlerinden sürekli olarak faydalanılacaktır.						
Performans Hedefi 2		Mevcut bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve sistem güvenliğinin sağlanmasına yönelik projeler hayata geçirilecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
B.PG.2.2.2.1	Tamamlanma Oranı-Sistem Merkezinin Farklı Lokasyona Taşınma Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	100	
B.PG.2.2.2.2	Kurulumu Yapılan Online Ödeme Noktası Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	0	6	
B.PG.2.2.2.3	Tamamlanma Oranı-Network Disaster Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	100 (Altyapı)	Ölçüm Zamanı Gelmedi	100	
B.PG.2.2.2.4	Desktop PC Sanallaştırma Projesi Kapsamında İlave Edilecek Kullanıcı Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	100	
B.PG.2.2.2.6	Sunucu Konsolidasyonu ve Sistem Disaster Projesi Kapsamında Oluşturulan Yedek Bölge Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1	
B.PG.2.2.2.7	Tamamlanma Oranı-BADE Programı Kaçak Takip Modülü	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100	

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.2.2.2.1	ADASU Sistem Merkezinin Farklı Bir Lokasyona Taşınması Projesi	31.12.2011	100.000	-	100.000
B.F.2.2.2.2	Kiosk Projesi Kapsamında Online Ödeme Noktası Kurulması	31.05.2011	125.000	-	125.000
B.F.2.2.2.3	Network Disaster Projesinin Uygulanması	31.08.2011	110.000	-	110.000
B.F.2.2.2.4	Desktop PC Sanallaştırma Projesine Yeni Kullanıcıların İlave Edilmesi	30.09.2011	440.000	-	440.000
B.F.2.2.2.5	Kurum Genelinde Kullanılan Yazılımlara Ait Lisans Yenilenmesi (Microsoft Anlaşması) ve Yeni Lisans Alımlarının Yapılması	31.12.2011	300.000	-	300.000
B.F.2.2.2.6	Sunucu Konsolidasyonu ve Sistem Disaster Projesinin Devamı Olarak 3. Yedek Bölgenin Oluşturulması İçin Ön Araştırma Yapılması	31.10.2011	100.000	-	100.000
B.F.2.2.2.7	Kaçak Servisine Verilecek İş Emirlerinin BADE Programı Üzerinden Verilmesinin Sağlanması (Kaçak Takip Modülü)	31.12.2011	-	-	-
B.F.2.2.2.8	El Terminali Alınması	31.12.2011	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			1.205.00	-	1.205.000

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	497.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	107.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	736.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.260.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00



ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 2		Su kaynaklarının kirlenmesini engellemek ve su taşkınlarını önlemek amacıyla dere ıslah ve temizlik çalışmaları yapılacaktır.						
Performans Hedefi 1		Yıl içerisinde 3 derenin temizliği yapılacak ve İstanbul Dere'nin ıslahı için çalışmalara başlanılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
Ç.PG.1.2.1.1	Tamamlanma Oranı – İstanbul Dere ıslahı	Çıktı	Yüzde	Yıl	0	Ölçüm Zamanı Gelmedi	20	
Ç.PG.1.2.1.1	Temizliği Yapılan Dere Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	2	0	3	
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2011) TL				
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
Ç.F.1.2.1.1	İstanbul Dere ıslahının Yapılması	31.12.2011		50.000	-	50.000		
Ç.F.1.2.1.2	Dere Temizliklerinin Yapılması	31.12.2011		50.000	-	50.000		
GENEL TOPLAM				100.000	-	100.000		

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 4		Atıksuların toplanması, arıtılması ve standartlara uygun olarak alıcı ortama deşarj edilmesi sağlanacaktır.						
Performans Hedefi 1		Atıksu Arıtma Tesislerinin sürekli olarak çalışır durumda olması sağlanacak ve tüm tesislerdeki çıkış değerlerinin standart değerleri %100 oranında tutturması sağlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
Ç.PG.1.4.1.0-1	Arıtma Tesisi Çıkışı BOI Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (AAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	99	100	
Ç.PG.1.4.1.0-2	Arıtma Tesisi Çıkışı KOI Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (AAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	99,17	100	
Ç.PG.1.4.1.0-3	Arıtma Tesisi Çıkışı AKM Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (AAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	98,67	100	
Ç.PG.1.4.1.0-4	Arıtma Tesisi Çıkışı ph Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (AAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	100	100	
Ç.PG.1.4.1.0-5	Arıtma Tesisi Çıkışı BOI Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (KAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	98,17	100	
Ç.PG.1.4.1.0-6	Arıtma Tesisi Çıkışı KOI Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (KAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	98	100	
Ç.PG.1.4.1.0-7	Arıtma Tesisi Çıkışı AKM Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (KAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	98,33	100	
Ç.PG.1.4.1.0-8	Arıtma Tesisi Çıkışı ph Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (KAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	100	100	
Ç.PG.1.4.1.0-9	Arıtma Tesisi Çıkışı BOI Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (HAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	97,17	100	
Ç.PG.1.4.1.0-10	Arıtma Tesisi Çıkışı KOI Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (HAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	98	100	

Ç.PG.1.4.1.0-11	Aritma Tesisi Çıkışı AKM Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (HAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	98,17	100
Ç.PG.1.4.1.0-12	Aritma Tesisi Çıkışı ph Değerlerinin Standart Değerleri Tutturma Oranı (HAAT)	Kalite	Yüzde	Ay	-	100	100
Ç.PG.1.4.1.0-13	Aritma Tesisi Koku Durumundan Duyulan Memnuniyet Oranı (Vatandaş Memnuniyeti – AAAT)	Kalite	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		70
Ç.PG.1.4.1.0-14	Aritma Tesisi Koku Durumundan Duyulan Memnuniyet Oranı (Vatandaş Memnuniyeti – KAAT)	Kalite	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		70
Ç.PG.1.4.1.0-15	Aritma Tesisi Koku Durumundan Duyulan Memnuniyet Oranı (Vatandaş Memnuniyeti – HAAT)	Kalite	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		70
Ç.PG.1.4.1.1	Topraklama ve Toprak Direnci Ölçüm Sayısı (Aritma Tesisleri ve Terfi Merkezleri)	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		22
Ç.PG.1.4.1.2	Elektrik Pano ve Kompanzasyon Bakım Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	7	25
Ç.PG.1.4.1.3	Jeneratör Bakım Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	2	11
Ç.PG.1.4.1.4	Paratoner Bakım Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	7	11
Ç.PG.1.4.1.6-1	Sosyal Amaçlı Olarak Yapılan Çim Saha Alan Miktarı (Aritma Tesisi)	Çıktı	m ²	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	75.000
Ç.PG.1.4.1.6-2	Sosyal Amaçlı Olarak dikilen Dış Mekan Süs Bitkisi Sayısı Miktarı (Aritma Tesisi)	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		7.500
Ç.PG.1.4.1.6-3	Sosyal Amaçlı Olarak Otomatik Sulama Sistemine Dahil Edilen Alan Miktarı (Aritma Tesisi)	Çıktı	m ²	Yıl	Yeni Gösterge		75.000
Ç.PG.1.4.1.7	Revize Edilen Giriş Redüktör Sayısı (KAAT)	Çıktı	Adet	Yıl	5 (Onarım sayısı)	4 (Bakım sayısı)	2
Ç.PG.1.4.1.8-1	Soft Starter ve Sürücü Devresi Takılan Pompa Sayısı (Aritma Tesisi ve Terfi Merkezleri)	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		15
Ç.PG.1.4.1.8-2	Bir Önceki Yıla Göre Arızalarda Meydana Gelen Azalma Oranı (Soft Starter ve Sürücü Devresi Kullanımından Dolayı)	Sonuç	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		%70
Ç.PG.1.4.1.9	Tamamlanma Oranı – Aritma Tesisleri ve Riskli Tesislerin SCADA ile İzlenmesi ve Online İzleme Cihazlarının Alınmasına Yönelik Araştırma	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ç.F.1.4.1.1	31.12.2011	10.000	-	10.000
Ç.F.1.4.1.2	31.12.2011	50.000	-	50.000
Ç.F.1.4.1.3	30.06.2011	15.000	-	15.000
Ç.F.1.4.1.4	30.05.2011	15.000	-	15.000
Ç.F.1.4.1.6	30.08.2011	50.000	-	50.000
Ç.F.1.4.1.7	31.12.2011	50.000	-	50.000
Ç.F.1.4.1.8	31.12.2011	75.000	-	75.000
Ç.F.1.4.1.9	30.06.2011	-	-	-
Ç.F.1.4.1.10	31.12.2011	500.000	-	500.000
Ç.F.1.4.1.11	31.12.2011	375.000	-	375.000
Ç.F.1.4.1.12	31.12.2011	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM		1.440.000	-	1.440.000

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 4		Atıksuların toplanması, arıtılması ve standartlara uygun olarak alıcı ortama deşarj edilmesi sağlanacaktır.						
Performans Hedefi 2		Atıksuların kontrol altına alınması için tüm sanayi tesislerinde atıksu denetimi yapılacak ve atıksu kontrol laboratuvarında bunlara ilişkin analizler yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
Ç.PG.1.4.2.1	Sanayi Tesislerinde Yapılan Atıksu Denetimi Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	316	49	240	
Ç.PG.1.4.2.2	Atıksu Kontrol Laboratuvarı Numune Analizi Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	778	1.101	650	
Ç.PG.1.4.2.3-1	Atıksu Kontrol Laboratuvarı Denetim Sayısı (Akreditasyon Denetimi)	Çıktı	Adet	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1	
Ç.PG.1.4.2.3-2	Denetlemede Tespit Edilen Uygunsuzluk Sayısı – Akreditasyon (Maksimum)	Kalite	Adet	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	20	
Ç.PG.1.4.2.4	Atıksu Kontrol Laboratuvarı Denetim Sayısı (Yeterlilik- Çevre ve Orman Bakanlığı)	Çıktı	Adet	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1	
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2011) TL				
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.1.4.2.1	Sanayi Tesislerinin Atıksu Denetiminin Yapılması		31.12.2011		-			
Ç.F.1.4.2.2	Atıksu Kontrol Laboratuvarında Numune Analizlerinin Yapılması		31.12.2011		100.000	-	100.000	
Ç.F.1.4.2.3	Atıksu Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK Akreditasyon Denetim Çalışmaları		31.12.2011					
Ç.F.1.4.2.4	Atıksu Kontrol Laboratuvarı Yeterlilik Denetim Çalışmaları (Çevre ve Orman Bakanlığı)		31.12.2011		75.000	-	75.000	
GENEL TOPLAM					175.000	-	175.000	

Stratejik Amaç 3		SU KAYNAKLARININ OLUŞTURULMASI VE KORUNMASI							
Stratejik Hedef 1		En önemli su kaynağımız olan Sapanca Gölü başta olmak üzere tüm su kaynaklarımızın korunması amacı ile denetim, ölçüm, eğitim vb. çalışmalar yapılacaktır.							
Performans Hedefi 1		Su kaynaklarımızdaki kirliliğin önüne geçmek için çiftçilere yönelik eğitimler düzenlenecek ve Sapanca Gölü, fabrika çıkışları ve derelerden numuneler alınarak analiz edilecektir.							
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef		
					2009	2010	2011		
Ç.PG.3.1.1.1-1	Çiftçilere Yönelik Yapılan Eğitim Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	3	Ölçüm Zamanı Gelmedi	3		
Ç.PG.3.1.1.1-2	Çiftçilere Yönelik Eğitimlere Katılımı Sağlanan Çiftçi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	50		
Ç.PG.3.1.1.2	Fabrika Çıkışlarından Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	316	471	12		
Ç.PG.3.1.1.3	Sapanca Gölü’nden Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	20	45	90		
Ç.PG.3.1.1.4	Derelerden Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	113	72	200		
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL					
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
Ç.F.3.1.1.1	Çiftçilere Yönelik Eğitimlerin Yapılması		31.12.2011	-	-	-	-		
Ç.F.3.1.1.2	Fabrika Çıkışlarından Numune Alınması		31.12.2011	-	-	-	-		
Ç.F.3.1.1.3	Su Kalitesini Ölçmek Amacı İle Sapanca Gölü’nden Numune Alımı ve Analizlerinin Yapılması		31.12.2011	-	-	-	-		
Ç.F.3.1.1.4	Su Kalitesini Ölçmek Amacı İle Derelerden Numune Alımı ve Analizlerinin Yapılması		31.12.2011	-	-	-	-		
			GENEL TOPLAM	-	-	-	-		

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	1.183.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	254.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	821.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.292.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.550.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Çevre Koruma ve Kontrol D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı		3.550.000,00



İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4. İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 1		ADASU'nun sorumluluk alanı içerisindeki içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılacak, mevcut tesislerin ihtiyaçları karşılanacak ve gerekli yerlerde yeni çalışmalar gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefi 1		İhtiyaç duyulan yerlerde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenecek, var olan şebekeler yenilecek ve bu şebekelere/ tesislere ait bakım, onarım, yenileme vb. çalışmalar yürütülecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ								
İ.PG.1.1.1.1.1	İsale Hatlarında ve Su Alma Yapılarında Yapımı Onarımı Yapılan Sanat Yapıları Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1	
ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ								
İ.PG.1.1.1.1.4-1	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Adapazarı	Çıktı	Metre	3 Ay	14.127	4.099	15.000	
İ.PG.1.1.1.1.4-2	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Erenler	Çıktı	Metre	3 Ay	6.210	4.844	10.000	
İ.PG.1.1.1.1.4-3	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Serdivan	Çıktı	Metre	3 Ay	8.484	5.406	15.000	
İ.PG.1.1.1.1.4-4	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Arifiye	Çıktı	Metre	3 Ay	5.896	820	5.000	
İ.PG.1.1.1.1.5-1	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanma Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge		100	
İ.PG.1.1.1.1.5-2	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanma Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge		100	
İ.PG.1.1.1.1.5-3	Şube Yolu Bağlantı Taleplerinin Karşılanma Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge		100	
İ.PG.1.1.1.1.5-4	Abone Hatlı Yenileme Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	1.000	
İ.PG.1.1.1.1.5-5	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	400	

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
İ.F.1.1.1.1	31.12.2011	100.000	-	100.000
İ. F.1.1.1.2	31.12.2011			
İ. F.1.1.1.3	31.12.2011			
ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
İ. F.1.1.1.4	31.12.2011	3.000.000	-	3.000.000
İ. F.1.1.1.5	31.12.2011			
İ. F.1.1.1.6	31.12.2011	2.000.000	-	2.000.000
İ. F.1.1.1.7	31.12.2011	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM		5.200.000	-	5.200.000

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM					
Stratejik Hedef 5		Su kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve su kalitesi sürekli olarak izlenecektir.					
Performans Hedefi 1		Su kalitesinin artırmak için 10 adet klor dozlama sistemi kurulacak, su kalitesini korumaya ve artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve su kalitesi izlenecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2009	2010	2011
ELEKTROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
İ.PG.1.5.1.1.1	İçelerde Kurulan Klor Dozlama Sistemi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	10
İ.PG.1.5.1.1.2	Analizi Yapılan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	1.062	784	1.500
İ.PG.1.5.1.1.3	Yapılan Klor Ölçümü Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	3.214	1.957	3.000
İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
İ.PG.1.5.1.11	İçmesuyu Depolarında Çimento Esaslı Sürme Tip İzolasyon Yapılan Alan Miktarı	Çıktı	m ²	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1.000
İ.PG.1.5.1.12	Göl Tesisleri Keson Kuyularında Yapılan Temizlik Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	3	1	2
İ.PG.1.5.1.13	Temizlik Yapılan İçmesuyu Depo Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	176	80	165

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ELEKTROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
İ.F.1.5.1.1	İlçelerde Klor Dozlama Sistemi Kurulması	31.12.2011	70.000	-	70.000	
İ.F.1.5.1.2	Numune Alımının Yapılması	31.12.2011	-	-	-	
İ.F.1.5.1.3	Klor Ölçümlerinin Yapılması	31.12.2011	-	-	-	
İ.F.1.5.1.4	Klor, Alüminyum Sülfat ve Sodyum Hipoklorit Alınması (150 Ton)	31.12.2011	140.000	-	140.000	
İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
İ.F.1.5.1.11	İçmesuyu Depolarına Çimento Esaslı Sürme Tip İzolasyon Yapılması, Manevra ve Vana Odaları Yapılması	31.12.2011	500.000	-	500.000	
İ.F.1.5.1.12	Göl Tesislerinde Keson Kuyularının Yıllık Temizliklerinin Yapılması	31.12.2011	450.000	-	450.000	
İ.F.1.5.1.13	İçmesuyu Depolarının İçi, Manevra Odası ve Çevre Temizliklerinin Yapılması	31.12.2011				
GENEL TOPLAM			1.160.000	-	1.160.000	
Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM				
Stratejik Hedef 6		Mevcut tesislerin etkin bir şekilde çalıştırılması, ölçüm ve kontrol sistemlerinin kurulması vb. çalışmalar ile kente kesintisiz su temin edilecektir.				
Performans Hedefi 1		Kesintisiz su temini için tesislerde bakım- onarım çalışmaları ile gerekli diğer çalışmalar yapılacaktır.				
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme	Hedef
İ.PG.1.6.1.1	Trafolara Yönelik Olarak Yapılan Bakım Sayısı	Çıkıtı	Adet	Yıl	2009 - 2010	2011
İ.PG.1.6.1.5	Kompanzasyon Panosu Bakım Sayısı (Göl TM ve Maltepe Arttırma)	Çıkıtı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	5
İ.PG.1.6.1.6	Tamamlanma Oranı - Katodik Koruma Ölçüm, Bak., Onarım Sistemi	Çıkıtı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
İ.PG.1.6.1.7	Yapılan Yumuşak Yolverici Pano Sayısı	Çıkıtı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	5
İ.PG.1.6.1.8	Terfi Merkezlerinde Yapılan Bakım Sayısı	Çıkıtı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	5

İ.PG.1.6.1.9	Tamamlanma Oranı – Serdivan Üs Kat TM Revizyonu	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
İ.PG.1.6.1.10	Tamamlanma Oranı – Askerlik Şubesi TM Revizyonu	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
İ.PG.1.6.1.11	Köy Depolarında Yenilenen Seviye Kontrol Sistemi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	20
İ.PG.1.6.1.12	Pompa Bakım Sayısı (Göl Terfi Merkezi, TM-1ve TM-2)	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	10
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İ.F.1.6.1.1	Trafo Bakımlarının Yapılması		30.04.2011	60.000	-	60.000
İ.F.1.6.1.2	Elektrik Malzemesi Alımının Yapılması		31.12.2011	150.000	-	150.000
İ.F.1.6.1.3	Motor ve Pompa Bakım İhalesinin Yapılması		15.02.2011	250.000	-	250.000
İ.F.1.6.1.4	Mekanik Malzeme Alımının Yapılması		31.12.2011	300.000	-	300.000
İ.F.1.6.1.5	Göl Terfi Merkezi ve Maltepe Arıtma Tesisi Kompanzasyon Panolarının Bakımının Yapılması		30.04.2011	110.000	-	110.000
İ.F.1.6.1.6	Katodik Koruma Ölçüm, Bakım, Onarım ve Sistem Kurulumunun Yapılması		31.12.2011	100.000	-	100.000
İ.F.1.6.1.7	Yumuşak Yolverici Panolarının Yapılması		31.12.2011	60.000	-	60.000
İ.F.1.6.1.8	Terfi Merkezlerinin Bakımlarının Yapılması		31.12.2011	10.000	-	10.000
İ.F.1.6.1.9	Serdivan Üst Kat Terfi Merkezi Revizyonun Yapılması		31.12.2011	20.000	-	20.000
İ.F.1.6.1.10	Askerlik Şubesi Terfi Merkezinin Revizyonun Yapılması		31.12.2011	40.000	-	40.000
İ.F.1.6.1.11	Köy Depolarında Seviye Kontrol Sistemlerinin Yenilenmesi		31.05.2011	50.000	-	50.000
İ.F.1.6.1.12	Göl Terfi Merkezinde Bulunan (TM-1, TM-2) Pompaların Bakımlarının Yapılması		30.12.2011	100.000	-	100.000
İ.F.1.6.1.13	Trafo Alımının Yapılması (400 kva)		30.04.2011	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM				1.260.000	-	1.260.000

4.1. Akyazı Şube Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM					
Stratejik Hedef 1		ADASU’nun sorumluluk alanı içerisindeki içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılacak, mevcut tesislerin ihtiyaçları karşılanacak ve gerekli yerlerde yeni çalışmalar gerçekleştirilecektir.					
Performans Hedefi 1		İhtiyaç duyulan yerlerde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenecek, var olan şebekeler yenilecek ve bu şebekelere/ tesislere ait bakım, onarım, yenileme vb. çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2011
					2009	2010	
AŞ.PG.1.1.1.1.1	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – İmara Açılan Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay			4.000
AŞ.PG.1.1.1.1.2	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Erdoğdu Mahallesi	Çıktı	Metre	3 Ay			5.000
AŞ.PG.1.1.1.1.3	Yenilenen içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Mesudiye	Çıktı	Metre	3 Ay			2.000
AŞ.PG.1.1.1.1.4	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Küçücek Aydınlar Sokak	Çıktı	Metre	3 Ay	23.874 (2009 yılı Akyazı ve Karapürçek toplamıdır)	8.000 (2010 yılı Akyazı ve Karapürçek toplamıdır)	1.000
AŞ.PG.1.1.1.1.5	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Yazılı	Çıktı	Metre	3 Ay			500
AŞ.PG.1.1.1.1.6	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Ekinli	Çıktı	Metre	3 Ay			700
AŞ.PG.1.1.1.1.7	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Bedilkazancı	Çıktı	Metre	3 Ay			1.000
AŞ.PG.1.1.1.1.8	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Seyfeler Mahallesi	Çıktı	Metre	3 Ay			900
AŞ.PG.1.1.1.1.9	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Kabakulak Mahallesi	Çıktı	Metre	3 Ay			3.500
AŞ.PG.1.1.1.10-1	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanma Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge		100
AŞ.PG.1.1.1.10-2	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanma Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge		100
AŞ.PG.1.1.1.10-3	Şube Yolu Bağlantı Taleplerinin Karşılanma Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge		100
AŞ.PG.1.1.1.10-4	Abone Hattı Yenileme Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	Gerçekleşme verileri içmesuyu Dairesi Başkanlığı’na ait tablolarda toplam olarak verilmiştir.		100
AŞ.PG.1.1.1.10-5	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay			60

AŞ.PG.1.1.1.1.11	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Akyazı	Çıktı	Metre	3 Ay	992	651	1.500
AŞ.PG.1.1.1.1.12	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Akyazı	Çıktı	Metre	3 Ay	1.974	222	750
AŞ.PG.1.1.1.1.13	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Karapürçek	Çıktı	Metre	3 Ay	306	168	250
AŞ.PG.1.1.1.1.14-1	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	Gerçekleşme verileri Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na ait tablolarla toplam olarak verilmiştir.		150
AŞ.PG.1.1.1.1.14-2	Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay			-
AŞ.PG.1.1.1.1.14-3	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan)	Çıktı	Adet	3 Ay			100
AŞ.PG.1.1.1.1.14-4	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay			10
AŞ.PG.1.1.1.1.14-5	Yeni Yapılan Binalar İçin Yapılan Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay			150
AŞ.PG.1.1.1.1.14-6	Yapılan Yağmursuyu İzgara Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan)	Çıktı	Adet	3 Ay			-
AŞ.PG.1.1.1.1.14-7	Sfero Döküm İzgara ile Değişimi Yapılan Yağmursuyu İzgarası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay			-

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
AŞ.F.1.1.1.1.1	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.2	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.3	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.4	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.5	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.6	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.7	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.8	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.9	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.10	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.11	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.12	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.13	31.12.2011			
AŞ.F.1.1.1.1.14	31.12.2011			
GENEL TOPLAM		-	-	-

Bu faaliyetlere ilişkin bütçeler İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bütçesinde yer almaktadır.

4.2. Ferizli Şube Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM					
Stratejik Hedef 1		ADASU'nun sorumluluk alanı içerisindeki içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılacak, mevcut tesislerin ihtiyaçları karşılanacak ve gerekli yerlerde yeni çalışmalar gerçekleştirilecektir.					
Performans Hedefi 1		İhtiyaç duyulan yerlerde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenecek, var olan şebekeler yenilecek ve bu şebekelere/ tesislere ait bakım, onarım, yenileme vb. çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2009	2010	2011
FŞ.PG.1.1.1.1.1	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Ferizli Yeni Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay			500
FŞ.PG.1.1.1.1.2	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Ferizli Damlık Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay			400
FŞ.PG.1.1.1.1.3	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Ferizli Yeni Açılacak Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay			1000
FŞ.PG.1.1.1.1.4	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütü İmamlar Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			1200
FŞ.PG.1.1.1.1.5	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütü Beşdeğirmen Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			500
FŞ.PG.1.1.1.1.6	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütü Yeniköy	Çıktı	Metre	3 Ay	2.714 (2009 yılı Ferizli ve Söğütü toplamıdır)	4.141 (2010 yılı Ferizli, Söğütü ve Gölkent toplamıdır)	2000
FŞ.PG.1.1.1.1.7	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütü Mağara Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			1500
FŞ.PG.1.1.1.1.8	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütü Karateke Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			500
FŞ.PG.1.1.1.1.9	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütü Rüstemler Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay			500
FŞ.PG.1.1.1.1.10	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütü İmara Açılacak Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay			500
FŞ.PG.1.1.1.1.11	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Sinanoğlu İmara Açılacak Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay			500
FŞ.PG.1.1.1.1.12	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Gölkent Yeni İmara Açılacak	Çıktı	Metre	3 Ay			500

Yollar	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge	100
FŞ.PG.1.1.1.1.13-1	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge	100
FŞ.PG.1.1.1.1.13-2	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge	100
FŞ.PG.1.1.1.1.13-3	Şube Yolu Bağlantı Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge	100
FŞ.PG.1.1.1.1.13-4	Abone Hattı Yenileme Sayısı	Çıktı	3 Ay	Gerçekleşme verileri içmesuyu Dairesi Başkanlığı'na ait tablolarda toplam olarak verilmiştir.	100
FŞ.PG.1.1.1.1.13-5	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	3 Ay		70
FŞ.PG.1.1.1.1.14	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Ferizli	Çıktı	3 Ay	3.007	1.525
FŞ.PG.1.1.1.1.15	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Söğütli	Çıktı	3 Ay	543	1.109
FŞ.PG.1.1.1.1.16	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Ferizli	Çıktı	3 Ay	353	814
FŞ.PG.1.1.1.1.17	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Söğütli	Çıktı	3 Ay	939	573
FŞ.PG.1.1.1.1.18	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Gölkent	Çıktı	3 Ay	Yeni Gösterge	500
FŞ.PG.1.1.1.1.19	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Sinanoğlu	Çıktı	3 Ay	Yeni Gösterge	500
FŞ.PG.1.1.1.1.20-1	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	3 Ay		160
FŞ.PG.1.1.1.1.20-2	Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	3 Ay		10
FŞ.PG.1.1.1.1.20-3	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan)	Çıktı	3 Ay	Gerçekleşme verileri Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na ait tablolarda toplam olarak verilmiştir.	50
FŞ.PG.1.1.1.1.20-4	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	3 Ay		20
FŞ.PG.1.1.1.1.20-5	Yeni Yapılan Binalar İçin Yapılan Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	3 Ay		70
FŞ.PG.1.1.1.1.20-6	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan)	Çıktı	3 Ay		50
FŞ.PG.1.1.1.1.20-7	Sfero Döküm Izgara ile Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Çıktı	3 Ay		30
Kaynak İhtiyacı (2011) TL					

Faaliyetler	Tarihi	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FŞ.F.1.1.1.1.1 Ferizli Yeni Mah. İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.2 Ferizli Damlık Mah. İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.3 Ferizli Yeni Açılacak yollar İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.4 Söğütü İmamlar Köyü İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.5 Söğütü Beşdeğirmen Köyü İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.6 Söğütü Yeniköy İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.7 Söğütü Mağara Köyü İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.8 Söğütü Karateke Köyü İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.9 Söğütü Rüstemler Mah. İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.10 Söğütü imara Açılacak Yollar İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.11 Sinanoğlu İmara Açılacak Yollar İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.12 Gökent Yeni İmara Açılacak Yollar İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.13 Abone Borusu Tamir, Şebeke Borusu Tamir, Şube Yolu Bağlantısı, Abone Hattı Yenilenmesi, Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının (Tij Değişim, Vana Yükseltme vb.) Yapılması	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.14 Ferizli Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.15 Söğütü Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.16 Ferizli Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.17 Söğütü Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.18 Gökent Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.19 Sinanoğlu Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
FŞ.F.1.1.1.1.20 Kanalizasyon Şebeke Bakım ve İyileştirme Çalışmaları (Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi, Muayene Bacası Kapak ve Çemberlerinin Sfero Kapak ve Çemberle Değişiminin Yapılması vb.)	31.12.2011			
GENEL TOPLAM		-	-	-

Bu faaliyetlere ilişkin bütçeler İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bütçesinde yer almaktadır.

4.3. Hendek Şube Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM					
Stratejik Hedef 1		ADASU’nun sorumluluk alanı içerisindeki içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılacak, mevcut tesislerin ihtiyaçları karşılanacak ve gerekli yerlerde yeni çalışmalar gerçekleştirilecektir.					
Performans Hedefi 1		İhtiyaç duyulan yerlerde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenecek, var olan şebekeler yenilecek ve bu şebekelere/ tesislere ait bakım, onarım, yenileme vb. çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2011
					2009	2010	
HŞ.PG.1.1.1.1	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Soğuksu Köyü-Köy İçi	Çıktı	Metre	3 Ay	7.790 (2009 yılı Hendek toplamıdır)	4.135 (2010 yılı Hendek toplamıdır)	2.600
HŞ.PG.1.1.1.2	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Sivritepe Köyü-Köy İçi 4 Ayrı Nokta	Çıktı	Metre	3 Ay			2.500
HŞ.PG.1.1.1.3	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Tuzak Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			1.000
HŞ.PG.1.1.1.4	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Yağbasan Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			400
HŞ.PG.1.1.1.5	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Aşağı Çalica Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			1.000
HŞ.PG.1.1.1.6	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Büyükdere Mah. 905. Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay			400
HŞ.PG.1.1.1.7	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu - Akova Mah. 1008. Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay			600
HŞ.PG.1.1.1.8	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Kargalıhanbaba Mah. 1106. Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay			500
HŞ.PG.1.1.1.9	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Büyükdere Mah. 902. Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay			550
HŞ.PG.1.1.1.10	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Rasimpaşa Mah. 813. Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay			200
HŞ.PG.1.1.1.11	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Rasimpaşa Mah. 814. Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay			300
HŞ.PG.1.1.1.12	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeni İmara Açılan Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay			5.000
HŞ.PG.1.1.1.13-1	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanma Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge		100

HŞ.PG.1.1.1.13-2	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge	100	
HŞ.PG.1.1.1.13-3	Şube Yolu Bağlantı Taleplerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge	100	
HŞ.PG.1.1.1.13-4	Abone Hattı Yenileme Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	Gerçekleşme verileri İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'na ait tablolarda toplam olarak verilmiştir.	150	
HŞ.PG.1.1.1.13-5	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay		180	
HŞ.PG.1.1.1.14	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Hendek	Çıktı	Metre	3 Ay	4.845	2.901	3.000
HŞ.PG.1.1.1.15	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Hendek	Çıktı	Metre	3 Ay	894	709	750
HŞ.PG.1.1.1.16-1	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	Gerçekleşme verileri Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na ait tablolarda toplam olarak verilmiştir.	260	
HŞ.PG.1.1.1.16-2	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay		100	
HŞ.PG.1.1.1.16-3	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı (Özkaynak ve ihale ile Yapılan)	Çıktı	Adet	3 Ay		200	
HŞ.PG.1.1.1.16-4	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay		40	
HŞ.PG.1.1.1.16-5	Yeni Yapılan Binalar İçin Yapılan Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	240		
HŞ.PG.1.1.1.16-6	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı (Özkaynak ve ihale ile Yapılan)	Çıktı	Adet	3 Ay	100		
HŞ.PG.1.1.1.16-7	Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	100		
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
HŞ.F.1.1.1.1	Soğuksu Köyü-Köy İçi İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011	Bu faaliyetlere ilişkin bütçeler İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bütçesinde yer almaktadır.				
HŞ.F.1.1.1.2	Sivritepe Köyü-Köy İçi 4 Ayrı Nokta İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011					
HŞ.F.1.1.1.3	Tuzak Köyü İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011					
HŞ.F.1.1.1.4	Yağbasan Köyü İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011					
HŞ.F.1.1.1.5	Aşağı Çalınca Köyü İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011					
HŞ.F.1.1.1.6	Büyükdere Mahallesi 905. Sokak İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011					
HŞ.F.1.1.1.7	Akova Mahallesi 1008. Sokak İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011					

HŞ.F.1.1.1.8	Kargalıhanbaba Mahallesi 1106. Sokak İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
HŞ.F.1.1.1.9	Büyükdere Mahallesi 902. Sokak İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
HŞ.F.1.1.1.10	Rasimpaşa Mahallesi 813. Sokak İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
HŞ.F.1.1.1.11	Rasimpaşa Mahallesi 814. Sokak İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
HŞ.F.1.1.1.12	Yeni İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
HŞ.F.1.1.1.13	Abone Borusu Tamir, Şebeke Borusu Tamir, Şube Yolu Bağlantısı, Abone Hattı Yenilenmesi, Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının (Tij Değişim, Vana Yükseltme vb.) Yapılması	31.12.2011			
HŞ.F.1.1.1.14	Hendek Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
HŞ.F.1.1.1.15	Hendek Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2011			
HŞ.F.1.1.1.16	Kanalizasyon Şebeke Bakım ve İyileştirme Çalışmaları (Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi, Muayene Bacası Kapak ve Çemberlerinin Sfero Kapak ve Çemberle Değişiminin Yapılması vb.)	31.12.2011			
GENEL TOPLAM			-	-	-

4.4. Sapanca Şube Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 1		ADASU'nun sorumluluk alanı içerisindeki içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılacak, mevcut tesislerin ihtiyaçları karşılanacak ve gerekli yerlerde yeni çalışmalar gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefi 1		İhtiyaç duyulan yerlerde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenecek, var olan şebekeler yenilecek ve bu şebekelere/ tesislere ait bakım, onarım, yenileme vb. çalışmalar yürütülecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
SŞ.PG.1.1.1.1.1	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Sönmez Caddesi	Çıktı	Metre	3 Ay	4.517 (2009 yılı Sapanca toplamıdır)	2.800 (2009 yılı Sapanca toplamıdır)	400	
SŞ.PG.1.1.1.1.2	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Arapoğlu Çıkmazı	Çıktı	Metre	3 Ay			250	
SŞ.PG.1.1.1.1.3	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Memioğlu Çıkmazı	Çıktı	Metre	3 Ay			300	
SŞ.PG.1.1.1.1.4	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Mahmudiye Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			3000	
SŞ.PG.1.1.1.1.5	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – İlmiye Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			1000	
SŞ.PG.1.1.1.1.6	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Nailiye Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			1000	
SŞ.PG.1.1.1.1.7	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Uzunkum Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay			2000	
SŞ.PG.1.1.1.1.8	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Kırkpınar Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay			1000	
SŞ.PG.1.1.1.1.9	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Cevahirdere Mevkii	Çıktı	Metre	3 Ay			500	
SŞ.PG.1.1.1.1.10	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Kurtköy Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay			1000	
SŞ.PG.1.1.1.1.11	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Eskipazar Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay			300	
SŞ.PG.1.1.1.1.12	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeni İmara Açılan Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay			2000	

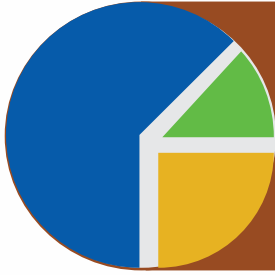
SŞ.PG.1.1.1.13-1	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge	100
SŞ.PG.1.1.1.13-2	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge	100
SŞ.PG.1.1.1.13-3	Şube Yolu Bağlantı Taleplerinin Karşılama Oranı	Sonuç	Yüzde	3 Ay	Yeni Gösterge	100
SŞ.PG.1.1.1.13-4	Abone Hattı Yenileme Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	Gerçekleşme verileri İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'na ait tablolarda toplam olarak verilmiştir.	40
SŞ.PG.1.1.1.13-5	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay		60
SŞ.PG.1.1.1.14	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Sapanca	Çıktı	Metre	3 Ay	4.011	3.960
SŞ.PG.1.1.1.15	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Sapanca	Çıktı	Metre	3 Ay	437	625
SŞ.PG.1.1.1.16-1	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	Gerçekleşme verileri Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na ait tablolarda toplam olarak verilmiştir.	250
SŞ.PG.1.1.1.16-2	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay		50
SŞ.PG.1.1.1.16-3	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan)	Çıktı	Adet	3 Ay		250
SŞ.PG.1.1.1.16-4	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay		30
SŞ.PG.1.1.1.16-5	Yeni Yapılan Binalar İçin Yapılan Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay		60
SŞ.PG.1.1.1.16-6	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan)	Çıktı	Adet	3 Ay		50
SŞ.PG.1.1.1.16-7	Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay		50

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SŞ.F.1.1.1.1.1	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.2	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.3	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.4	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.5	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.6	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.7	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.8	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.9	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.10	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.11	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.12	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.13	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.14	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.15	31.12.2011			
SŞ.F.1.1.1.1.16	31.12.2011			
GENEL TOPLAM		-	-	-

Bu faaliyetlere ilişkin bütçeler İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bütçesinde yer almaktadır.

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	4.166.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	859.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.760.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	7.765.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı		28.550.000,00



İNSAN KAYNAKLARI ve DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5. İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dairesi Başk. Performans Bilgileri

Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 4		Eğitim, öneri-ödül, motivasyon, performans değerlendirme, iş sağlığı vb. unsurları içeren İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi hayata geçirilecektir.						
Performans Hedefi 1		Kurum personeline hizmet içi, kişisel gelişim, iş sağlığı ve güvenliği, bilgisayar kullanımı vb. alanlarda eğitimler verilecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
İK.PG.2.4.1.1-1	Kişİ Başı Verilen Eğitim Süresi	Çıktı	Saat	Yıl	9,2	Ölçüm Zamanı Gelmedi	10	
İK.PG.2.4.1.1-2	Eğitim Alması Sağlanan Farklı Personel Sayısı	Çıktı	Kişİ	Yıl	239 (Eğitilmelere katılan kişİ sayısı)	Ölçüm Zamanı Gelmedi	150	
İK.PG.2.4.1.1-3	Eğitim Çalışmalarından Duyulan Memnuniyet Oranı (Genel)	Kalite	Yüzde	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	70	
İK.PG.2.4.1.2-1	İş Güvenliği ile İlgili Olarak Yapılan Eğitim ve Tatbikat Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	2	Ölçüm Zamanı Gelmedi	6	
İK.PG.2.4.1.2-2	İş Güvenliği Eğitim ve Tatbikatlarına Katılımı Sağlanan Farklı Kişİ Sayısı	Çıktı	Kişİ	Yıl	62 (Eğitilmelere katılan kişİ sayısı)	Ölçüm Zamanı Gelmedi	150	
İK.PG.2.4.1.3-1	Saha Personeline (Endeks Okuma ve Açma-Kapama Personeli) Verilen Eğitim Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		4	
İK.PG.2.4.1.3-2	Saha Personeline (Endeks Okuma ve Açma-Kapama Personeli) Yönelik Eğitimlere Katılımı Sağlanan Kişİ Sayısı	Çıktı	Kişİ	Yıl	Yeni Gösterge		60	
İK.PG.2.4.1.3-3	Tahakkuk Şube Müdürlüğü Personeline Verilen Eğitim Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2	
İK.PG.2.4.1.3-4	Tahakkuk Şube Müdürlüğü Personeline Yönelik Eğitimlere Katılımı Sağlanan Kişİ Sayısı	Çıktı	Kişİ	Yıl	Yeni Gösterge		39	
İK.PG.2.4.1.3-5	Danışma Personeline Verilen Eğitim Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		1	
İK.PG.2.4.1.3-6	Kaçak Personeline Verilen Eğitim Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		1	

İK.PG.2.4.1.3-7	Eğitim Çalışmalarından Duyulan Memnuniyet Oranı (Genel)	Kalite	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		80
İK.PG.2.4.1.4-1	Bilgi İşlem Personeline Verilen Eğitim Branşı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	3	Ölçüm Zamanı Gelmedi	3
İK.PG.2.4.1.4-2	Eğitim Alan Bilgi İşlem Personeli Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	6	Ölçüm Zamanı Gelmedi	10
İK.PG.2.4.1.5-1	ISO 9001 ve ISO 18001 Eğitimi Verilen Kişi Sayısı (Çevre Koruma Dairesi Personeli)	Çıktı	Kişi	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	25
İK.PG.2.4.1.5-2	Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilen Personel Sayısı (Çevre Koruma Dairesi Personeli)	Çıktı	Kişi	Yıl	Yeni Gösterge		25

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.2.4.1.1	31.12.2011			
İK.F.2.4.1.2	31.12.2011			
İK.F.2.4.1.3	31.12.2011			
	31.01.2011	200.000	-	200.000
	31.03.2011			
İK.F.2.4.1.4	31.05.2011			
	31.12.2011			
İK.F.2.4.1.5	31.12.2011			
GENEL TOPLAM		200.000	-	200.000

Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 4		Eğitim, öneri-ödü, motivasyon, performans değerlendirme, iş sağlığı vb. unsurları içeren İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi hayata geçirilecektir.						
Performans Hedefi 2		Çalışanların motivasyonunu artırıcı yönde faaliyetler (etkinlik, sağlık hizmeti vb.) gerçekleştirilecek ve 1 adet Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
İK.PG.2.4.2.1	Çalışanlara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	3	1	2	
İK.PG.2.4.2.2	Periyodik Sağlık Muayenesi Yapılan İşçi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	%100 (Tüm işçiler)	Ölçüm Zamanı Gelmedi	300	
İK.PG.2.4.2.3-1	Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Personele Yönelik Olarak Yapılan Sağlık Taraması Sayısı	Çıktı	Adet	4 Ay	3	1	3	
İK.PG.2.4.2.3-2	Sağlık Taraması Yapılan Personel Sayısı (Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Personel)	Çıktı	Kişi	4 Ay	100 (Tüm personel)	95	200	
İK.PG.2.4.2.4	Yapılan İSG Toplantısı Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	6	12	
İK.PG.2.4.2.5-1	Çalışan Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1	
İK.PG.2.4.2.5-2	Çalışan Memnuniyeti Anketine Katılımı Sağlanan Personel Oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	74,36	Ölçüm Zamanı Gelmedi	80	
İK.PG.2.4.2.6	Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Sayısı (Şube Müdürleri, Birimler)	Çıktı	Adet	2 Ay	12	3	6	

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.2.4.2.1	Birimler Arası Sportif Aktivitenin Yapılması	25.000	-	25.000
	Tüm Personelin Katılacağı Bir Etkinlik Düzenlenmesi			
İK.F.2.4.2.2	İşçilerin Sağlık ile İlgili Periyodik Muayenelerinin Yapılması	15.000	-	15.000
İK.F.2.4.2.3	Sahada ve Laboratuarda Çalışan Personel İçin Yılda 3 Kez Tarama Yapılması			
İK.F.2.4.2.4	Her Ay İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısının Yapılması	-	-	-
İK.F.2.4.2.5	Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması	-	-	-
İK.F.2.4.2.6	Bilgilendirme Toplantısı Yapılması (Şube Müdürleri Arasında, Birimler Arasında Toplantılar)	-	-	-
İK.F.2.4.2.7	Çalışanların İş Kıyafetlerinin Alınması	70.000	-	70.000
	GENEL TOPLAM	110.000	-	110.000

Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM				
Stratejik Hedef 7		Paydaşların yapılan faaliyetler ile ilgili olarak bilgilendirilmesini sağlamak, sunulan hizmetlerin etkinliği ölçmek ve beklenti-istekleri tespit etmek amacı ile tanıtım, sunum, anket, toplantı vb. çalışmalar yapmak				
Performans Hedefi 1		Yürütülen çalışmalar paydaşlara aktarılacak, beklenti ve önerilerin tespiti amacı ile anketler (Vatandaş Memnuniyeti Anketi, Call Center Anketi vb.) yapılacaktır.				
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme	
					2009	2010
İK.PG.2.7.1.1	Dünya Su günü Kapsamında Düzenlenen Etkinlik/Program Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	1
İK.PG.2.7.1.2	Okulların Tesis Gezisi Taleplerinin Karşılama Oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	8 (Gezi sayısı)	11 (Gezi sayısı)
İK.PG.2.7.1.3	STÖ, Muhtarlar, Kamu Kurumları vb. ile Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	Ölçüm Zamanı Gelmedi
İK.PG.2.7.1.4-1	Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı (Genel Anket)	Çıktı	Adet	Yıl	0	Ölçüm Zamanı Gelmedi
						1

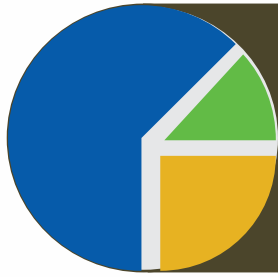
İK.PG.2.7.1.4-2	Vatandaş Memnuniyeti Anketini Doldurması Sağlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	0	Ölçüm Zamanı Gelmedi	750
İK.PG.2.7.1.5	E-Posta Yoluyla ALO 185 Raporu Gönderilen Belediye Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	10	10	10
İK.PG.2.7.1.6	Alo 185 Arızalarına Yönelik Olarak Üst Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	24	40
İK.PG.2.7.1.7	Personel Bilgilendirme Amaçlı Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	1	1
İK.PG.2.7.1.8	Çıkarılan Kurum İçi Bilgilendirici Bülten Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	5	12
İK.PG.2.7.1.9	Çıkarılan ADASU Bülteni Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	2	1	2
İK.PG.2.7.1.10	Bilgi Edinme Taleplerinin Cevaplanma Süresi	Verimlilik	Gün	Ay	-	8,67	10
İK.PG.2.7.1.11	Hazırlanan ve Yönetime Sunulan Call Center Vatandaş Memnuniyeti Geri Bildirim Raporu Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	3	12
Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
İK.F.2.7.1.1	Dünya Su Günü'nün Kutlanması ve Etkinlik Düzenlenmesi	5.000	-	5.000			
İK.F.2.7.1.2	Talepte Bulunan Okullara ADASU Tesislerinin Gezdirlmesi	3.000	-	3.000			
İK.F.2.7.1.3	Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlar, Kamu Kurumları vs. İle Toplantılar Yapılması	2.000	-	2.000			
İK.F.2.7.1.4	Vatandaş Memnuniyeti Anketinin Yapılması	-	-	-			
İK.F.2.7.1.5	ALO 185 Raporlarının Aylık Değerlendirmelerinin Mail Yoluyla Belediyelere Gönderilmesi	-	-	-			
İK.F.2.7.1.6	ALO 185'e Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip Edilmesi, Sorgulanması, Sonuçlandırılması ve Rapor Halinde Aylık Olarak Yönetime Sunulması	-	-	-			
İK.F.2.7.1.7	Personel Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	6.000	-	6.000			
İK.F.2.7.1.8	Bilgilendirici Aylık Bülten Çıkarılması	16.000	-	16.000			
İK.F.2.7.1.9	ADASU Bülteni Çıkarılması	-	-	-			
İK.F.2.7.1.10	Kuruma Gelen Bilgi Edinme Taleplerinin En Kısa Süre İçerisinde Cevaplanması	-	-	-			
İK.F.2.7.1.11	Call Center Vatandaş Memnuniyeti Geri Bildirim Raporunun Hazırlanması ve Yönetime Sunulması	-	-	-			
GENEL TOPLAM		32.000	-	32.000			

Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM					
Stratejik Hedef 12		Yürütülen hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sunulması için kurum içi destek hizmetleri (temizlik, bakım-onarım, iletişim, evrak akışı vb.) sürekli iyileşme mantığı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.					
Performans Hedefi 1		Kurum içi destek hizmetleri kesintisiz olarak sunulacak ve %70 oranında iç müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2009	2010	
İK.PG.2.12.12.1	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Kurum içi (Büro, Kat vb.) Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Kalite	Yüzde	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	70
İK.PG.2.12.12.2	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Güvenlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Kalite	Yüzde	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	70
İK.PG.2.12.12.3	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Kurum içi Küçük Çaplı Bakım, Onarım vb. Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Kalite	Yüzde	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	70
İK.PG.2.12.12.4	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Kurum içi İletişim (Telefon, Telsiz, Santral vb.) Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Kalite	Yüzde	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	70
İK.PG.2.12.12.5	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Kurum içi Isınma Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Kalite	Yüzde	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	70
İK.PG.2.12.12.6	İç Müşteri Memnuniyet Oranı (Çay Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet)	Kalite	Yüzde	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	70
İK.PG.2.12.12.7	Yangın Tüplerine Yönelik Olarak Yapılan Bakım Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	%100 (Tümü)	Ölçüm Zamanı Gelmedi	132

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.2.12.12.1	31.12.2011	3.740.000	-	3.740.000
İK.F.2.12.12.2	31.12.2011	1.400.000	-	1.400.000
İK.F.2.12.12.3	31.12.2011	95.000	-	95.000
İK.F.2.12.12.4	31.12.2011	300.000	-	300.000
İK.F.2.12.12.5	31.12.2011	75.000	-	75.000
İK.F.2.12.12.6	31.12.2011	400.000	-	400.000
İK.F.2.12.12.7	31.12.2011	25.000	-	25.000
İK.F.2.12.12.8	31.01.2011	5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM		6.040.000	-	6.040.000

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	1.011.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.279.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.750.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.D.B.Toplam Kaynak İhtiyacı		7.750.000,00



KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 1		ADASU'nun sorumluluk alanı içerisindeki içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılacak, mevcut tesislerin ihtiyaçları karşılanacak ve gerekli yerlerde yeni çalışmalar gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefi 1		İhtiyaç duyulan yerlerde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenecek, var olan şebekeler yenilecek ve bu şebekelere/ tesislere ait bakım, onarım, yenileme vb. çalışmalar yürütülecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
K.PG.1.1.1.1-1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Adapazarı	Çıktı	Metre	3 Ay	5.869	4.235	7.500	
K.PG.1.1.1.1-2	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Serdivan	Çıktı	Metre	3 Ay	5.089	2.743	5.000	
K.PG.1.1.1.1-3	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Erenler	Çıktı	Metre	3 Ay	2.927	1.551	4.500	
K.PG.1.1.1.1-4	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Arifife	Çıktı	Metre	3 Ay	1.391	2.281	4.000	
K.PG.1.1.1.1-5	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Adapazarı	Çıktı	Metre	3 Ay	11.392	4.102	8.000	
K.PG.1.1.1.1-6	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Serdivan	Çıktı	Metre	3 Ay	2.652	1.654	6.000	
K.PG.1.1.1.1-7	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Erenler	Çıktı	Metre	3 Ay	1.558	2.012	3.500	
K.PG.1.1.1.1-8	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Arifife	Çıktı	Metre	3 Ay	567	0	3.500	
K.PG.1.1.1.2-1	Görüntülenen Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Çıktı	Metre	3 Ay	207.000 (Tüm şebeke temizliği)	140.756 (Tüm şebeke temizliği)	25.000	
K.PG.1.1.1.2-2	Temizliği Yapılan Dere Uzunluğu	Çıktı	Metre	3 Ay	-	3.450	8.000	
K.PG.1.1.1.3	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	1.535	1.252	1.500	

K.PG.1.1.1.4	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	1.469	621	1.500
K.PG.1.1.1.5	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan)	Çıktı	Adet	3 Ay	1.326	-	1.200
K.PG.1.1.1.6	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	1.003	529	500
K.PG.1.1.1.7	Yeni Yapılan Binalar İçin Yapılan Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	341	-	500
K.PG.1.1.1.8	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan)	Çıktı	Adet	3 Ay	859	383	750
K.PG.1.1.1.9	Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	851	840	300
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2011) TL			
K.F.1.1.1.1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Yapılması	31.12.2011		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.1.1.1.2	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İle Dere Temizliklerinin Yapılması	31.12.2011					
K.F.1.1.1.3	Asfalt Altında Kalan Muayene Baca Kapağı ve Parsel Baca Kapağı Bulunması	31.12.2011					
K.F.1.1.1.4	Muayene Baca Kapak ve Çember Değişiminin Sfero Kapak ve Çember İle Yapılması	31.12.2011					
K.F.1.1.1.5	Parsel Bacası Alçaltma Yükseltme İşinin Yapılması	31.12.2011					
K.F.1.1.1.6	Parsel Bacasının 1x1 Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi	31.12.2011					
K.F.1.1.1.7	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Yapılması	31.12.2011		5.400.000	-	5.400.000	
K.F.1.1.1.8	Yağmursuyu Izgara Bacasının Yapılması	31.12.2011					
K.F.1.1.1.9	Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara İle Değiştirilmesi	31.12.2011					
K.F.1.1.1.10	Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi	31.12.2011					
K.F.1.1.1.11	Fosseptiklerin Vidanjör İle Çekilmesi	31.12.2011					
K.F.1.1.1.12	Kanalizasyon Şebeke Tamirata Yapılması	31.12.2011					
K.F.1.1.1.13	Muayene Baca Kapağı Değişiminin Beton Kapak İle Yapılması	31.12.2011					

K.F.1.1.1.1.14	Parsel Bacası Kapak Değişimi Yapılması	31.12.2011		
K.F.1.1.1.1.15	Faaliyetler için Gerekli Olan Araç-İş Makinelerinin Alımı, Kiralanması ve Bakım-Onarımlarının Yapılması	31.12.2011	6.027.000	- 6.027.000
K.F.1.1.1.1.16	Kurum Araçları için Gerekli Olan Akaryakıt ve Yağ Temininin Yapılması	31.12.2011	1.300.000	- 1.300.000
K.F.1.1.1.1.17	Çalışmalar Esnasında Bozulan Yol Kaplamalarının Onarımı	31.12.2011	100.000	- 100.000
GENEL TOPLAM			12.827.000	- 10.627.000

Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM					
Stratejik Hedef 2		Hizmetlerin verimliliğinin artırılması ve etkin bir şekilde takibi amacıyla bilişim sistemlerinden sürekli olarak faydalanılacaktır.					
Performans Hedefi 4		Şebeke Bilgi Sistemi kurulacak, 70.000 metre kanalizasyon şebekesi sayısallaştırılacak ve 60.000 metre proje ölçümü yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2009	2010	2011
K.PG.2.2.4.1-1	Sayısallaştırılan Şebeke Uzunluğu	Çıktı	Metre	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	70.000
K.PG.2.2.4.1-2	Ölçümü yapılan Alan Miktarı (Proje Ölçümü)	Çıktı	Metre	Yıl	71.686	Ölçüm Zamanı Gelmedi	60.000
K.PG.2.2.4.2	Tamamlanma Oranı – Şebeke Bilgi Sistemi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
K.F.2.2.4.1	Arazi Ölçümlerinin Yapılması		31.12.2011	195.000		-	195.000
K.F.2.2.4.2	Şebeke Bilgi Sisteminin Kurulması		31.12.2011	250.000		-	250.000
GENEL TOPLAM			445.000		445.000		

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	3.650.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	774.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.776.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	7.650.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.850.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
	Dış	-
	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı		17.850.000,00



PLANLAMA ve YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Amaç 1		KENTSEL GELİŞİM					
Stratejik Hedef 1		ADASU'nun sorumluluk alanı içerisindeki içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılacak, mevcut tesislerin ihtiyaçları karşılanacak ve gerekli yerlerde yeni çalışmalar gerçekleştirilecektir.					
Performans Hedefi 1		İhtiyaç duyulan yerlerde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenecek, var olan şebekeler yenilecek ve bu şebekelere/ tesislere ait bakım, onarım, yenileme vb. çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2009	2010	2011
P.PG.1.1.1.1.1	Tamamlanma Oranı - Korucuk içmesuyu inşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		70
P.PG.1.1.1.1.2	Tamamlanma Oranı - Bakanlar Kurulu Kararı ile Sisteme Yeni Dahil Olan Bölgelere Ait içmesuyu inşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.1.1.1.1.3	Tamamlanma Oranı - Arifiye-Çaybaşıyeniköy İsale Hattı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		70
P.PG.1.1.1.1.4	Tamamlanma Oranı - Yeşilyurt içmesuyu inşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		70
P.PG.1.1.1.1.5	Tamamlanma Oranı - Salınlı-Örentepe-Kayrancı-Nasuhlar -Aşırlar-Karadavutlu (Adapazarı) Köyleri içmesuyu inşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		70
P.PG.1.1.1.1.6	Tamamlanma Oranı - Kanlıçay İsale Hattı Rehabilitasyon İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.1.1.1.1.7	Tamamlanma Oranı - Küçücek İsale Hattı İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.1.1.1.1.8	Tamamlanma Oranı - İçmesuyu Depo İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.1.1.1.1.9	Tamamlanma Oranı - Köyler Şebeke Rehabilitasyonu	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.1.1.1.1.10	Tamamlanma Oranı - Merkez Arıtma Tesisi İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.1.1.1.1.11	Tamamlanma Oranı - Hacimercan Arıtma Tesisi İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100

P.PG.1.1.1.1.12	Tamamlanma Oranı - Karapürçek Arıtma Tesisi İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
P.PG.1.1.1.1.13	Tamamlanma Oranı - Yeşilyurt Arıtma Tesisi İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
P.PG.1.1.1.1.14	Tamamlanma Oranı - Sapanca Arıtma Tesisi İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
P.PG.1.1.1.1.15	Tamamlanma Oranı – Sondaj Kuyusu Açılması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
P.PG.1.1.1.1.19	Tamamlanma Oranı - Ferizli-Söğütlü Kolektör İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
P.PG.1.1.1.1.20	Tamamlanma Oranı - Ferizli Kanalizasyon İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	70
P.PG.1.1.1.1.21	Tamamlanma Oranı - Söğütlü Kanalizasyon İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	10
P.PG.1.1.1.1.22	Tamamlanma Oranı - Yazlık Kanalizasyon İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	70
P.PG.1.1.1.1.23	Tamamlanma Oranı - Sapanca Kanalizasyon Rehab. İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
P.PG.1.1.1.1.24	Tamamlanma Oranı – Yağmursuyu İnşaatları	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
P.PG.1.1.1.1.27	Tamamlanma Oranı - Merkez Arıtma Tesisi İstimlakı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2011) TL		
P.F.1.1.1.1	Korucuk İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.12.2011				
P.F.1.1.1.2	Bakanlar Kurulu Kararı İle Sisteme Yeni Dahil Olan Bölgelere Ait İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.12.2011				
P.F.1.1.1.3	Arifiye -Çaybaşıyeniköy İsale Hattı İnşaatının Yapılması	31.12.2011				
P.F.1.1.1.4	Yeşilyurt İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.12.2011				
P.F.1.1.1.5	Salmanlı-Örentepe-Kayrancı-Kayranlık-Aşırlar-Karadavutlu (Adapazarı) Köyleri İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.12.2011		37.940.000	-	37.940.000
P.F.1.1.1.6	Kanlıçay İsale Hattı Rehabilitasyon İnşaatı	31.12.2011				
P.F.1.1.1.7	Küçücek İsale Hattı İnşaatı	31.12.2011				
P.F.1.1.1.8	İçmesuyu Depo İnşaatı	31.12.2011				

P.F.1.1.1.1.9	Köyler Şebeke Rehabilitasyonunun Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.10	Merkez Arıtma Tesisi İnşaatının Yapılması	30.08.2011			
P.F.1.1.1.1.11	Hacımercan Arıtma Tesisi İnşaatının Yapılması	30.08.2011			
P.F.1.1.1.1.12	Karapürçek Arıtma Tesisi İnşaatının Yapılması	30.08.2011			
P.F.1.1.1.1.13	Yeşilyurt Arıtma Tesisi İnşaatının Yapılması	30.08.2011			
P.F.1.1.1.1.14	Sapanca Arıtma Tesisi İnşaatının Yapılması	30.08.2011			
P.F.1.1.1.1.15	Sondaj Kuyusu Açılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.16	Kısmi İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.17	İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.18	Sapanca III. İsale Hattı İnşaatı (Kurum Ödeneği)	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.19	Ferizli-Söğütü Kolektör İnşaatının Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.20	Ferizli Kanalizasyon İnşaatının Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.21	Söğütü Kanalizasyon İnşaatının Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.22	Yazlık Kanalizasyon İnşaatının Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.23	Sapanca Kanalizasyon Rehabilitasyon İnşaatının Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.24	Yağmursuyu İnşaatlarının Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.25	Kısmi Kanalizasyon İnşaatlarının Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.26	Kısmi Yağmursuyu İnşaatlarının Yapılması	31.12.2011			
P.F.1.1.1.1.27	Merkez Arıtma Tesisi ve Diğer İstimlakların Yapılması	30.06.2011	3.250.000		
P.F.1.1.1.1.28	İçmesuyu ve Kanalizasyon Projelerinin Yapılması (İhtiyaç Dahilinde)	31.12.2011	100.000	-	100.000
P.F.1.1.1.1.29	Bozulan Yolların Asfalt ve Parke İşlerinin Yapılması	31.12.2011	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			55.430.000	-	55.430.000

Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 14		Yürütülen çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için idari hizmet binaları ve tesisler yapılacaktır.						
Performans Hedefi 1		SCADA Binası, Hanlı Depo İnşaatı, Aritma Tesisi Laboratuvar İnşaatı ve ilçelere hizmet binası yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
P.PG.2.14.1.1	Tamamlanma Oranı – SCADA Binası	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100	
P.PG.2.14.1.2	Tamamlanma Oranı – Hanlı Depo İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		40	
P.PG.2.14.1.3	Tamamlanma Oranı – Aritma Laboratuvar Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100	
P.PG.2.14.1.4	Tamamlanma Oranı – Aritma Laboratuvar İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100	
P.PG.2.14.1.5	Tamamlanma Oranı – İlçeler Hizmet Binası Yapımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		25	
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2011) TL				
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
P.F.2.14.1.1	SCADA Binasının Yapılması		31.12.2011	500.000	-	500.000		
P.F.2.14.1.2	Hanlı Depo İnşaatının Yapılması		31.12.2011	1.000.000	-	1.000.000		
P.F.2.14.1.3	Aritma Laboratuvar Projesinin Yapılması		30.06.2011	50.000	-	50.000		
P.F.2.14.1.4	Aritma Laboratuvar İnşaatının Yapılması		31.12.2011	500.000	-	500.000		
P.F.2.14.1.5	İlçelere Hizmet Binası Yapılması		31.12.2011	250.000	-	250.000		
P.F.2.14.1.6	Kuruma Ait Hizmet ve Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması		31.12.2011	300.000	-	300.000		
GENEL TOPLAM				2.600.000	-	2.600.000		

AR-GE & VİZYON PROJELERİ									
Kentin orta ve uzun vadeli su ihtiyacı tespit edilerek bu ihtiyacı karşılamaya yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yürütülecek ve buna bağlı olarak önemli projeler hayata geçirilecektir.									
Esentepe Gölet İnşaatı Çalışmalarına Başlanacaktır.									
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef		
					2009	2010			2011
P.PG.6.1.1.1	Tamamlanma Oranı - Esentepe Gölet İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		10		
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2011) TL				
					Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
P.F.6.1.1.1	Esentepe Gölet İnşaatının Yapılması		31.12.2011		500.000	-		500.000	
GENEL TOPLAM					500.000	-		500.000	

Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	656.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.135.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	56.880.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.800.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Planlama ve Yatırım D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı		59.800.000,00



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM						
Stratejik Hedef 1		Kurumda Stratejik Yönetim anlayışı yerleştirilecek, buna yönelik uygulamalar (performans programı, bütçe vb.) oluşturulacak ve bu sistemlerin işleyişi düzenli olarak takip edilecektir.						
Performans Hedefi 1		Performans Programı düzenli olarak takip edilecek ve 5 yıllık Stratejik Plan hazırlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2009	2010	2011	
S.PG.2.1.1.1-1	Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	6	12	
S.PG.2.1.1.1-2	Performans Programının Takibine Yönelik Gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	4	2	4	
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2011) TL				
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
S.F.2.1.1.1	2011 Performans Programına Yönelik Performans Takibinin Yapılması	31.12.2011		-	-	-		
S.F.2.1.1.2	2012 Performans Programının Hazırlanması	15.11.2011		-	-	-		
S.F.2.1.1.3	2012 Bütçesinin Hazırlanması	31.10.2011		-	-	-		
S.F.2.1.1.4	2010 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması	31.05.2011		-	-	-		
S.F.2.1.1.5	ADASU 2012-2016 Stratejik Planının Hazırlanması	31.10.2011		-	-	-		
GENEL TOPLAM				-	-	-		

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	1.720.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	261.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	799.000,00
04	Faiz Giderleri	2.300.000,00
05	Cari Transferler	370.000,00
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	23.000.000,00
09	Yedek Ödenek	5.900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Strateji Geliştirme D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı		34.350.000,00



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

9. Özel Kalem Müdürlüğü/Hukuk Müşavirliği Performans Bilgileri

Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM									
Stratejik Hedef 5		Mevzuat sürekli olarak takip edilecek ve tüm birimlerin bu değişiklikler doğrultusunda faaliyet göstermeleri sağlanacaktır.									
Performans Hedefi 1		Mevzuat düzenli olarak takip edilecek, değişiklikler ve yenilikler her ay yönetime ve birimlere raporlanacaktır.									
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef				
Ö.PG.2.5.1.1	Mevzuat ile ilgili Hazırlanan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	6	12				
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL							
Ö.F.2.5.1.1	Mevzuat ile ilgili (Değişen, Yeni Çıkan Yasa, Yönetmelik vb.) Her Ay Rapor Hazırlanması, Yönetime ve İlgili Birimlere Sunulması		31.12.2011	7.000	-		7.000				
			GENEL TOPLAM	7.000	-		7.000				
Stratejik Amaç 2		KURUMSAL GELİŞİM									
Stratejik Hedef 11		Kurumun borçlu abonelerden alacaklarının tahsili için çalışmalar yapılacaktır.									
Performans Hedefi 1		En az 1.450 icra dosyası infaz edilecek ve bu dosyalardan en az 2.000.000 TL tahsilât yapılacaktır.									
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef				
Ö.PG.2.11.1.1-1	Dosya İnfaz Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	1.401	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1.450				
Ö.PG.2.11.1.1-2	İcra Dosyaları Tahsilât Miktarı	Çıktı	TL	3 Ay	1.884.493,87	Ölçüm Zamanı Gelmedi	2.000.000				
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2011) TL							
Ö.F.2.11.1.1	ADASU'nun Alacaklarını Tahsil Amacı ile Borçlu Abonelere Yönelik İcra Takiplerinin Yapılması		31.12.2011	300.000	-		300.000				
			GENEL TOPLAM	300.000	-		300.000				

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	1.046.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	170.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	883.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Özel Kalem Müdürlüğü Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu*

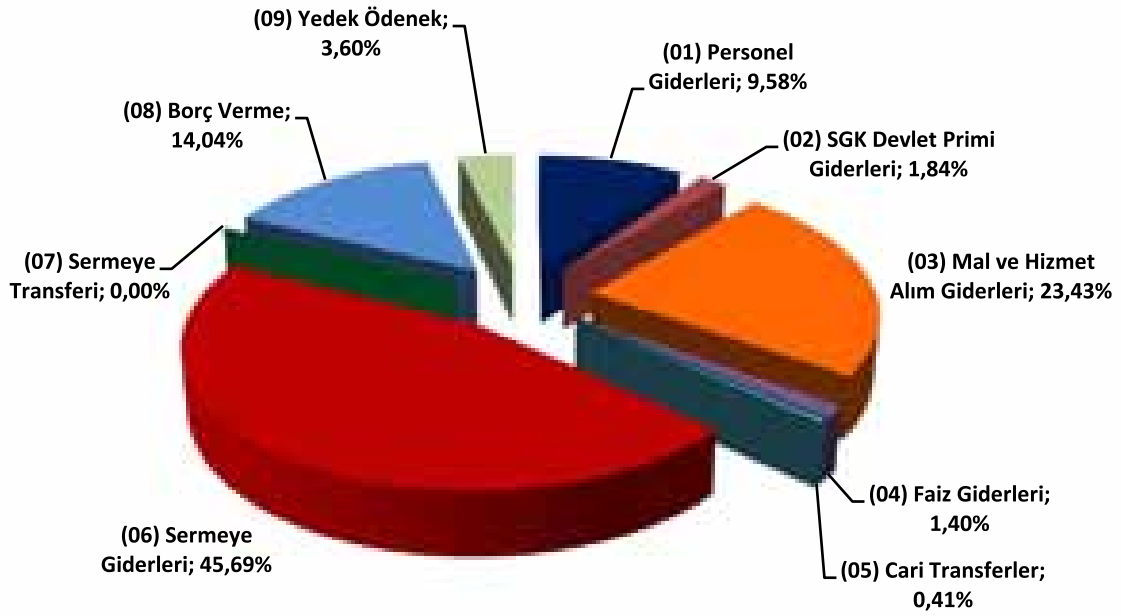
Ekonomik Kod (İ.Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	15.694.000,00	-	15.694.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.013.500,00	-	3.013.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.375.500,00	-	38.375.500,00
	04	Faiz Giderleri	2.300.000,00	-	2.300.000,00
	05	Cari Transferler	670.000,00	-	670.000,00
	06	Sermaye Giderleri	74.847.000,00	-	74.847.000,00
	07	Sermaye Transferi	0,00	-	0,00
	08	Borç Verme	23.000.000,00	-	23.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	5.900.000,00	-	5.900.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.800.000,00	-	-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.800.000,00	-	-	163.800.000,00

*Genel Yönetim Giderleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiş, ayrıca Genel Yönetim Giderleri Toplamı sütununa yazılmamıştır.

Harcama Birimi	Ekonomik Kod (I. Düzey)									
	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	TOPLAM
Abone İşleri DB	1.764.500,00	300.000,00	5.185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00
Bilgi İşlem DB	497.000,00	107.000,00	736.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Çevre Koruma ve Kont. DB	1.183.000,00	254.000,00	821.000,00	0,00	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
İçmesuyu DB	4.166.000,00	859.000,00	15.760.000,00	0,00	0,00	7.765.000,00	0,00	0,00	0,00	28.550.000,00
İnsan Kayn. ve Des.Hiz. DB	1.011.000,00	159.500,00	6.279.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00
Kanalizasyon DB	3.650.000,00	774.000,00	5.776.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
Planlama ve Yatırım DB	656.000,00	128.500,00	2.135.500,00	0,00	0,00	56.880.000,00	0,00	0,00	0,00	59.800.000,00
Strateji Geliştirme D DB	1.720.000,00	261.000,00	799.000,00	2.300.000,00	370.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.900.000,00	34.350.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü	1.046.500,00	170.500,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TOPLAM	15.694.000,00	3.013.500,00	38.375.500,00	2.300.000,00	670.000,00	74.847.000,00	0,00	23.000.000,00	5.900.000,00	163.800.000,00
GENEL TOPLAM	163.800.000,00									

Kod	Ekonomik Kod (I.Düzye)	Kaynak İhtiyacı (TL)	Yüzde
01	Personel Giderleri	15.694.000,00	9,58%
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.013.500,00	1,84%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.375.500,00	23,43%
04	Faiz Giderleri	2.300.000,00	1,40%
05	Cari Transferler	670.000,00	0,41%
06	Sermaye Giderleri	74.847.000,00	45,69%
07	Sermaye Transferi	0,00	0,00%
08	Borç Verme	23.000.000,00	14,04%
09	Yedek Ödenek	5.900.000,00	3,60%
TOPLAM		163.800.000,00	-

2011 Bütçesi - Ekonomik Kodlara Göre Dağılım Oranları (I.Düzye)



E. İzleme ve Değerlendirme

ADASU Genel Müdürlüğü bünyesinde 2006 yılında oluşturulan ve 2010 yılına kadar başarılı bir şekilde uygulanan Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi, 2007-2011 Stratejik Planının son uygulama yılı olan 2011 yılında da aynı şekilde uygulanacaktır.

Bundan önceki her uygulama, izleme ve değerlendirme döneminde olduğu gibi bu dönemde de sistem kapsamında ilk olarak birimler bazında oluşturulan tablolarda yer alan ve her bir gösterge için ayrı ayrı belirlenmiş olan ölçüm periyotlarına göre performans göstergelerinin sınıflandırılması yapılacaktır. Böylece, her bir ölçüm periyodunda hangi birimin hangi performans göstergesine yönelik ölçümün yapılacağı ve yapılan ölçümün hangi hedef değer üzerinden gerçekleştirileceği tespit edilecektir. Bu, aynı zamanda bir performans izleme ve değerlendirme takviminin hazırlanmasını da sağlayacaktır.

Belirlenen ölçüm periyotları, ölçüm değerleri ve izleme-değerlendirme takvimi doğrultusunda veri toplama çalışmaları gerçekleştirilecek, toplanan veriler gözden geçirilerek hesaplamalar yapılacaktır. Ortaya çıkarılan performans sonuçları stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedefi, birim, kurum vb. bazında ayrı ayrı ortaya konulacaktır. Böylece, bu program dahilinde stratejik amaçlara ve hedeflere ne oranda ulaşılabildiği görülebilecektir.

İzleme ve değerlendirme çalışmalarındaki temel yaklaşımı “meydana gelen veya gelmesi olası olan sapmalara yönelik olarak gerekli önlem ve tedbirleri alarak bunları en az seviyede tutmak” olan ADASU, bu yaklaşımı uygulamaya koymak amacı ile ortaya çıkan performans sonuçlarını belirli periyotlarda yapılan toplantılarla değerlendirerek gerekli geri bildirimleri yapmaya devam edecektir. Ayrıca sonuçların yayılımını sağlayıcı çalışmalarda da bulunularak, operasyonel düzeyde görevli personelin de sürece katılımını en üst düzeyde tutmanın gayreti içerisinde olacaktır.

A series of horizontal dotted lines for writing.

[illegible]

NOTLAR