



**ASAT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013
PERFORMANS
PROGRAMI**

ASAT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013
PERFORMANS
PROGRAMI



*Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi
sonucu kazanılabilir*

K. Atatürk



Sevgili Hemşehrilerim;

Antalya'nın hızla artan nüfusu göz önüne alınarak Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü aracılığıyla Antalya'nın mevcut su kaynaklarının geliştirilmesi, sorunsuz bir altyapıya kavuşması için aralıksız olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yanı sıra arıtma yatırımlarına da önem vererek altyapısı ve çevresiyle örnek bir şehir olma yolunda Antalya'mızı hızla istediğimiz seviyeye getirmekteyiz.

Altyapı yatırımları başta olmak üzere hedeflerimize ulaşabilmek adına ASAT Genel Müdürlüğü her yıl yeni hedef ve faaliyetlerle kentimizin gelişmesi ve sorunlarından arınması için çalışmalarına kesintisiz ve planlı olarak devam etmektedir.

"ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI" nı hazırlarken başta kamu yararını gözetmek ve Antalya halkına layık olmak için mali disiplin ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yola çıkarak etkin ve verimli bir hizmet verebilmek adına önümüzdeki dönemin hedeflerini belirlemiş bulunuyoruz.

Hazırlamış olduğumuz "ASAT Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Performans Programı"nda önümüzdeki dönem daha da güzel bir Antalya için yapacağımız hizmetleri ayrıntılı olarak sizlerle paylaşıyor ve bilgilerinize sunuyoruz.

Hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşabilmek adına yapacağımız faaliyetleri içeren "ASAT Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Programı" nın kentimize hayırlı olmasını diliyor ve hazırlanması aşamasında emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Antalyalılar;

Asat Genel Müdürlüğü olarak ilimizdeki su ve atıksu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla her türlü tesisimiz yoğun bir biçimde çalışmaktadır.

Asat Genel Müdürlüğü olarak 2012 yılı için öz kaynaklarımız ile yapılmasını hedeflemiş olduğumuz 8 km'lik kanalizasyon şebekesinin 7 km'si tamamlanmış, içmesuyu şebeke sistemini oluşturan eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış içmesuyu borularından 50 km'lik kısmı öz kaynaklarımız ile 100 km'lik kısmı ise ihale edilerek suretiyle yenilenmiştir. Ayrıca 100 km içmesuyu şebeke hattı ve 20 km yağmursuyu şebeke hattı ihale edilerek ilk altı aylık dönemde tamamlanmıştır. Bununla beraber hizmet verilmesi hedeflenen 330.000 atıksu abonesinin Haziran ayı sonu itibarıyla 328.085'ine atıksu hizmeti verilmeye başlanmış olup, hizmet verilmeye devam edilmektedir.

Bütün bunlara ilave olarak 2013 yılı için içmesuyu şebeke sistemini oluşturan eskimiş ve ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu borularının yenileri ile değiştirilmesi ve oluşan su ihtiyacı taleplerine cevap verilmesi için ihale etmek suretiyle 110 km, öz kaynakları ile 50 km içmesuyu yapımı, oluşabilecek su ihtiyacına cevap verebilmek amacı ile Termossos, Aksu Çayı ve Karacaören Barajı gibi alternatif su kaynaklarının tespiti ve fizibilite işlemlerinin tamamlanması, yağmur sularının kontrolsüz bir şekilde akarak şehre zarar vermesini engellemek ve düzenli şekilde drenajını sağlamak amacıyla yeni yağmursuyu şebeke hattı imalatı, kanalizasyon sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi amacıyla 350 km kanalizasyon hattının temizliğinin yapılması, mevcut kanalizasyon hattına ilaveten Asat öz kaynakları ile 30 km kanalizasyon şebekesi yapılması, dünya bankası kredisi ile 75 km kanalizasyon şebekesi yapılması, su kalite ve kontrol laboratuvarının akredite olduğu 17 parametrenin korunarak bu sayının 25 e çıkarılması planlanmaktadır.

Yapılan bu çalışmalara halkımızı susuz bırakmamak için bütün imkanlarımızla mesai saati gözetmeden sürekli çalışma halindeyiz. Genel Müdürlük olarak arızalara zamanında müdahale ederek kayıp kaçak oranını en aza indirerek suyun israfını önleyeceğimiz gibi mevcut su kaynaklarımızın da tasarruflu kullanımını sağlayacağız.

2013 yılı performans programı şehrimize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Fethi YALÇIN
ASAT Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

- A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- B. TEŞKİLAT YAPISI
- C. FİZİKSEL KAYNAKLAR
- D. İNSAN KAYNAKLARI

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- B. AMAÇ VE HEDEFLER
- C. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGESİ VE FAALİYETLERİ
 - 1.SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 2.ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 3.ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 4.BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 5.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 6.MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 7.STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 8. ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 9. YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 10.ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 11.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 12.TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 13.KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 - 14.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
 - 15.ÖZEL KALEM
- D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
- E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME



1.Genel Bilgiler

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Teşkilat Yapısı

Fiziksel Kaynaklar

İnsan Kaynakları

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

2560 SAYILI KANUN;

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

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 yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunları 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 kirlenmesini, 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, ASAT' in 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.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU;

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

ASAT' ın yetki ve görevleri ile ilgili kanunlar şunlardır.

- 1- 2560 Sayılı İSKİ' nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu
- 2- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
- 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
- 4- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 5- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 6- 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- 7- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 8- 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 9- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 10- 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
- 11- 3213 Sayılı Maden Kanunu,
- 12-1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 13- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 14- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 15- 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 16- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- 17- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 18- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 19- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 20- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 21- 6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
- 22- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 23- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 24- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılması Hakkında Kanun,
- 25- 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 26- 3194 Sayılı İmar Kanunu,
- 27- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,

Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar:

- 1- Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
- 2- ASAT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
- 3- ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- 4- ASAT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- 5- ASAT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- 6- ASAT Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
- 7- ASAT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- 8- ASAT Genel Müdürlüğü Sicil ve Sicil Amirleri Yönetmeliği
- 9- ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- 10- ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- 11- ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- 12- ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- 13- ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağırılama Yönetmeliği
- 14- ASAT Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği

A. TEŞKİLAT YAPISI

YÖNETİM ORGANLARI

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

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

Genel Kurulun Görevleri Şunlardır:

Kanunun 6' ncı maddesinde belirtilen şu görevleri yapar;

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

YÖNETİM KURULU

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

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

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

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

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

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.

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

Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.

Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

- a) Kuruluş amacına uygun olarak ASAT' ın çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
- d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak,
- h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
- ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL' dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- j) Dava değeri 100.000 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
- l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve Sözleşmeli Personelin işe alınmalarını onaylamak,
- n) Gerektiğinde Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na öneride bulunmak,
- o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

DENETÇİLER

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

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

Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.

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

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

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

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

ASAT Genel Müdürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır.

Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

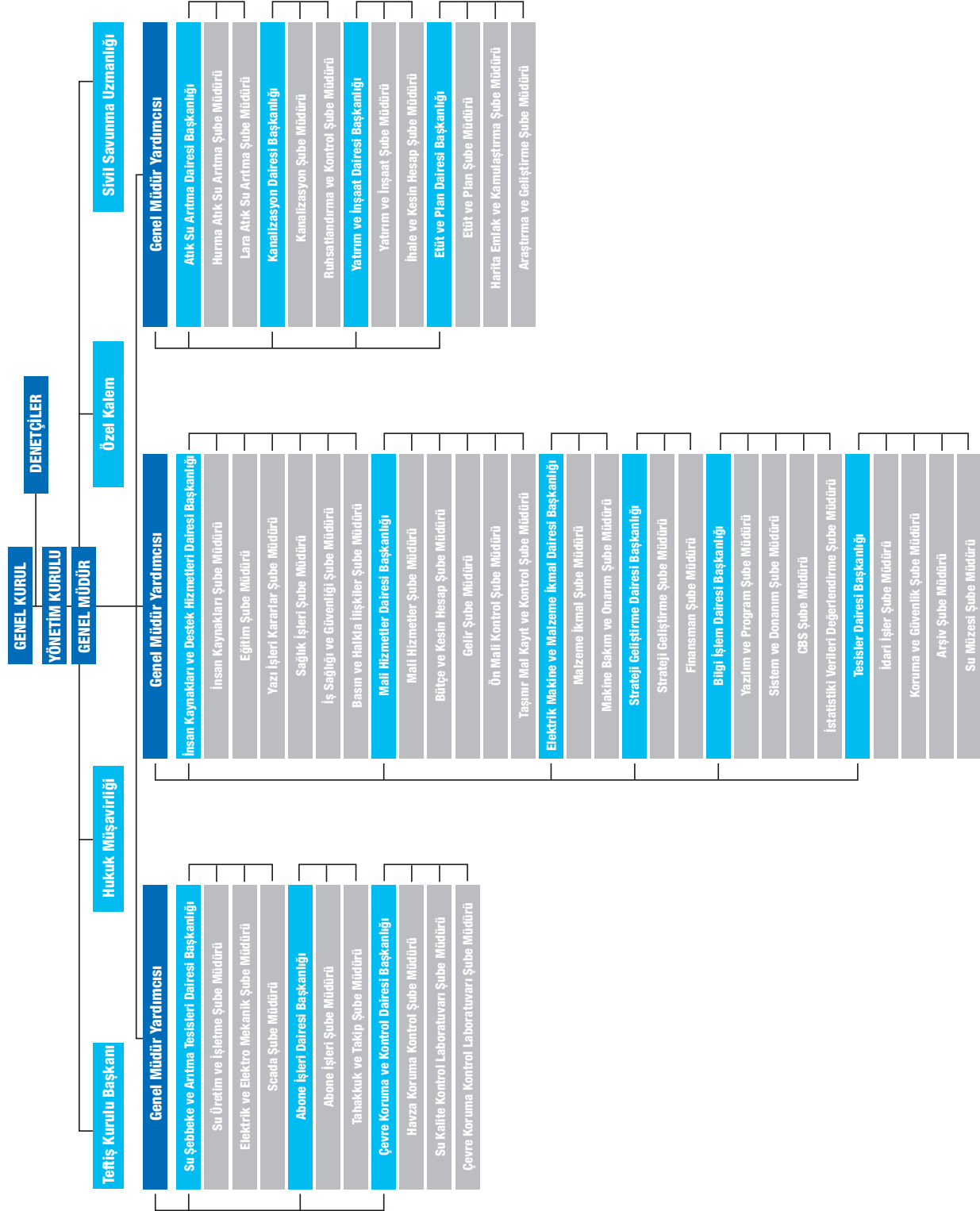
Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

- a) ASAT'ın bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı ASAT' ı temsil etmek,
- c) Yönetmelikleri yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
- e) 23'ncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak
- h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
- ı) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
- j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.



HİZMET ALANI

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 2560 sayılı İSKİ kanununa istinaden Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih ve 94/6516 sayılı kararı ile kurulmuştur (18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazete). Hizmet alanı 1.401 km² coğrafi alanı kapsamaktadır. Hizmet verilen nüfus “ Türkiye İstatistik Kurumunun 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçları”na göre Muratpaşa 431.348, Kepez 411.937, Konyaaltı 121.601, Aksu 46.953, Döşemealtı 30.133 kişi olmak üzere toplam 1.041.972 kişidir. 2012 yılı itibarıyla de 486.584 adet aboneye hizmet vermekteyiz.



GENEL BİLGİLER	
ASAT HİZMET ALANI (km ²)	1.401
HİZMET VERİLEN NÜFUS (Kişi)	1.041.972
GÜNCEL ABONE SAYISI (Adet)	486.584

ALTYAPI BİLGİLERİ	
İÇME SUYU	
İÇMESUYU UZUNLUĞU (KM)	3.608,40
İÇMESUYU TERFİ İSTASYONU (ADET)	6
İÇMESUYU DEPOSU (ADET)	30
İÇMESUYU KUYUSU (ADET)	73
ATIKSU	
KANALİZASYON UZUNLUĞU (KM)	1.486
ATIKSU ARITMA TESİSİ (ADET)	2
ATIKSU TERFİ İSTASYONU (ADET)	11

CİNSLERİNE GÖRE MEVCUT ARAÇ DURUMU	
ARACIN CİNSİ	ADET
OTOMOBİL	8
ÇİFT SIRA PICK-UP	2
MİNİBUS (PANELVAN)	1
KAPALI KASA KAMYONET	1
LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI	2
FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI	2
KAMYONET	2
MOTOSİKLET	9
DAMPERLİ KAMYON	4
ASFALT TAMİR ARACI	1
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	3
HIYAP VİNC 30 TON	1
SONDAJ MAKİNASI	1
LASTİK TEKERLEKLİ BEK-HO LOADER	6
LASTİK TEKERLEKLİ BEK-HO EKSKAVATÖR	1
TRAKTÖR KEPÇE	1
ASFALT YAMA SİLİNDİRİ	2
FORKLIFT	2
KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI	1
MİNİBÜS TİPİ KUKA KANAL AÇMA ARACI	2
TEMİZ SU ARAZÖZÜ	3
TOPLAM	55

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN DONANIMLAR	
Dizüstü Bilgisayarlar	36
Lazer Yazıcılar	62
Nokta Vuruşlu (Matris) Yazıcılar	53
On-Lina İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	43
Fotokopi Makineleri	14
Sanal Server + Fiziki Server	35
Bilgisayar Toplamı	489
GENEL CİHAZ TOPLAMI	732

D. İNSAN KAYNAKLARI

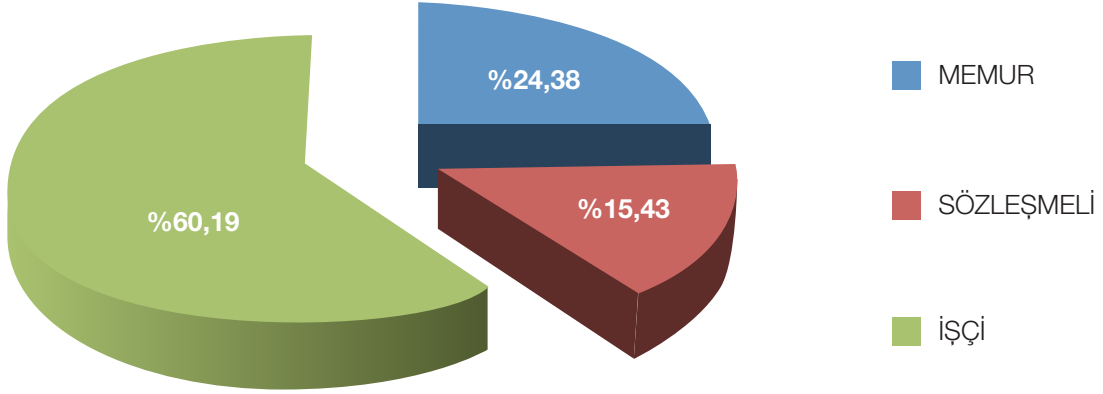
ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 158 memur, 100 sözleşmeli personel ve 390 işçi olmak üzere, toplam 648 personel çalışmaktadır. Tüm personelin %60,19'u işçi personel, %24,38'i memur, %14,43'ü sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

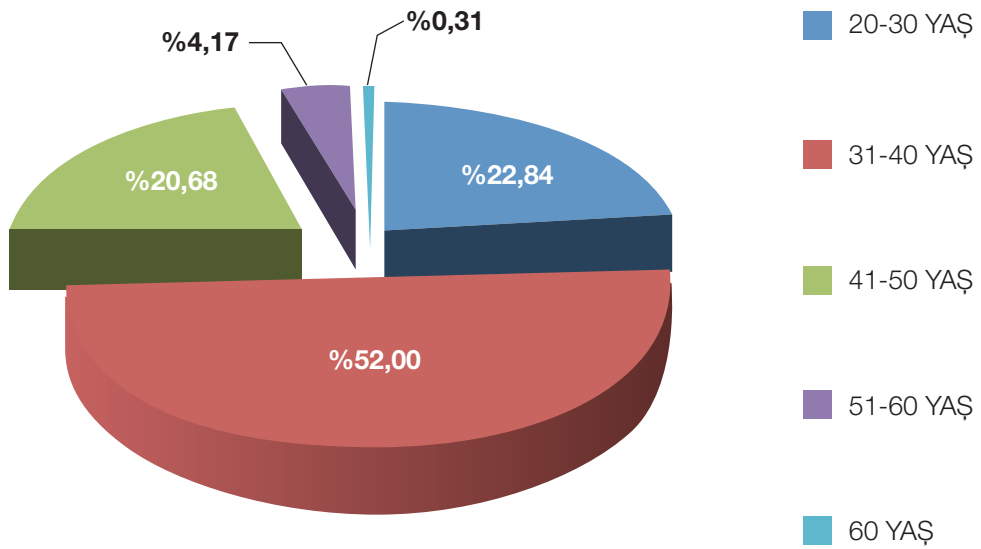
ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselmeleri, özlük ve hizmet bilgilerinin kaydı, muhafazası ve bunlarla ilgili her türlü yazışma İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

		MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TÜM PERSONEL	
YAŞ GRUPLARINA GÖRE	20-30 YAŞ	39	58	51	148	648
	31-40 YAŞ	57	232	48	337	
	41-50 YAŞ	38	95	1	134	
	51-60 YAŞ	22	5	0	27	
	60 YAŞ ÜSTÜ	2	0	0	2	
EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE	İLKÖĞRETİM MEZUNU	0	119	0	119	648
	ORTA VE DENGİ OKUL MEZUNU	2	33	0	35	
	LİSE VE DENGİ (MALİYE) OKUL MEZUNU	41	148	11	200	
	ÖN LİSANS MEZUNU	23	41	41	105	
	LİSANS MEZUNU	82	49	44	175	
	YÜKSEK LİSANS MEZUNU	10	0	3	13	
	DOKTORA MEZUNU	0	0	1	1	
CİNSİYETE GÖRE	KADIN	32	71	27	130	648
	ERKEK	126	319	73	518	

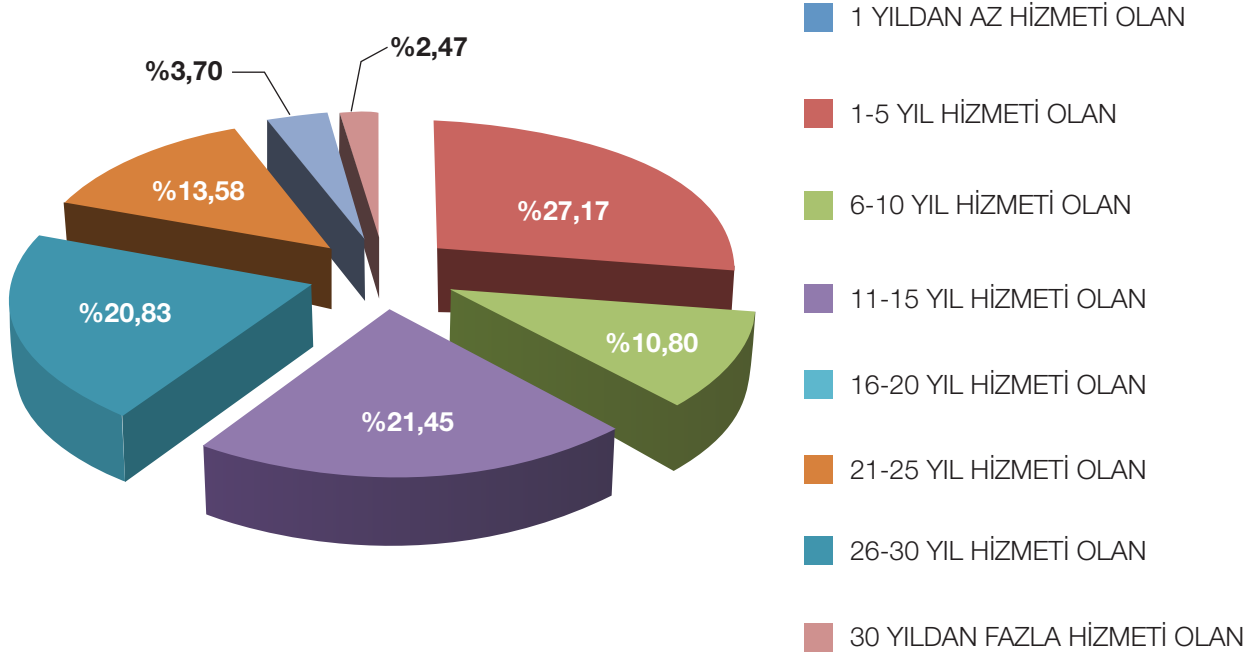
ASAT TÜM PERSONEL DAĞILIMI



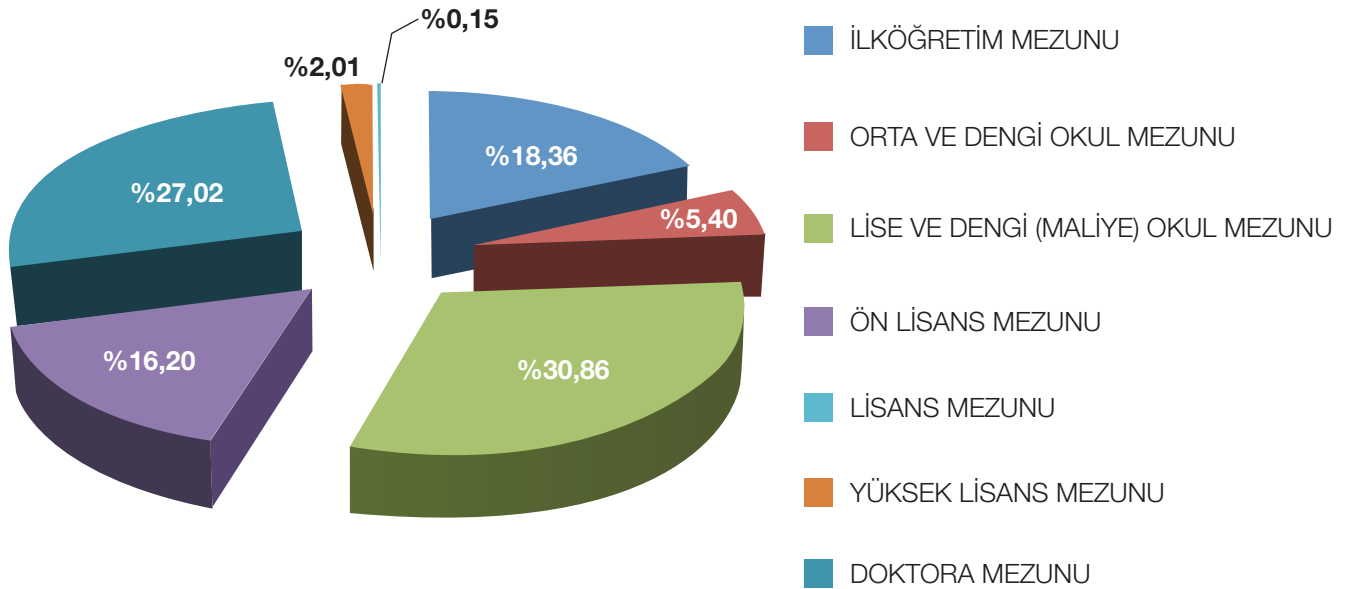
ASAT TÜM PERSONEL YAŞ GURUPLARI İTİBARIYLA DAĞILIM



ASAT TÜM PERSONEL HİZMET SÜRELERİ İTİBARIYLA DAĞILIMI



ASAT TÜM PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI



2.Performans Bilgileri

Temel Politika ve Öncelikler

Amaç ve Hedefler

Performans Hedefleri, Performans Göstergesi ve Faaliyetleri

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İzleme ve Değerlendirme

A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLERİMİZ

Altyapı yatırım

Su kaynakları yenilenebilir kaynaklar olmakla beraber, sınırsız değildir. Su kaynakları üzerinde olumsuz etkisi olan; sanayileşme, kimyasal ürün kullanımı sonucunda ortaya çıkan atıkların doğaya kontrolsüz bırakılması, hızla artan nüfusun oluşturduğu çarpık kentleşme, doğanın hor kullanılması sonucunda ortaya çıkan küresel ısınma, kuraklık... vb. faktörlerin kirliliği arttıran en önemli sebepler arasında olması suyun öneminin ivedi bir şekilde kavranması ve bu bağlamda gerekli koruma önlemlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon şebekesinde etkin ve optimum seviyede işletilmesi, eskiyen hatların yenilenmesi ve yeni hat döşemelerinde kaliteli ve uzun ömürlü malzeme kullanılması, içmesuyu kalitesinin de sürekli ölçülerek takip edilmesi.

Çevre ve sağlık

Doğal ortamından alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyecek aynı zamanda da içilebilir kalitede olacak şekilde olması, atıksuların ise ekolojik dengeyi bozmadan havada suda ve toprakta kalıcı kirlетici özellikler oluşturmaktan bertaraf edilmesini sağlamak ve bunun için gerekli denetimlerin yapılması.

Kurumsallaşma ve verimlilik

Kurumsal yapının iyileştirilmesi, yönetsel ve operasyonel etkinliğin artırılması amacıyla personelin bilgi düzeyini artıracak eğitimler verilmesi, iş motivasyonunu artırıcı sosyal etkinlikler düzenlenmesi çalışma şartlarının iyileştirilmesi için ekipman ve araç temin edilmesi ve sunulan hizmetin verimliliği için yönetmelik ve yönergelerde yapılan değişikliğin güncelliğinin sağlanması ve bürokrasinin azaltılarak iş akışının hızlandırılması.

Su bilinci oluşturmak

Sanayileşme, çarpık yapılaşma, kimyasal ürün kullanımının yaygınlaşması ve birçok benzeri faktörler nedeniyle su kaynakları kirlilik oranının da artışlar gerçekleşmektedir. Bu durumu bertaraf etmek ve suyun önemini vatandaşa aktarabilmek maksadıyla çeşitli aktiviteler düzenlenmesi, broşür ve tanıtım ilanları dağıtılması il sınırlarımız içerisinde ki okullarda su bilincini oluşturmak konulu eğitim ve seminerler düzenlenmesi.

İç denetim ve güvenlik

Genel Müdürlük merkez birimlerimiz olan daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin teftiş edilerek rapor düzenlenmesi, raporların ilgili birim yetkililerine intikal ettirilmesi ve cevaplandırılmasının sağlanması, Genel Müdürlüğümüze ait tesislerimizin ve çalışma alanlarının saldırı sabotaj ve hırsızlığa karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması acil müdahale için elektronik güvenlik sistemi ile personel ve malzemelerin korunmasının sağlanması, tabii afet ve olağanüstü durumlarda vatandaşa kesintisiz su verilebilmesi için gerekli acil eylem planlarının oluşturulması.

Hizmet kalitesi

ASAT, suyun hayati öneminin farkında olan bir kurum olarak, suyu Antalya halkına ve gerekli olan her yere ulaştırmayı bir kamu hizmeti olarak görmektedir. Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet odaklı çalışan kuruluşumuz Antalya iline daha iyi hizmet verebilmek için; gerek abone hizmetleri gerekse su ve kanalizasyona ilişkin şebeke hizmetlerinin en kısa sürede yerine getirilmesi için Müşteri Hizmetlerinde bulunan öneri ve şikayet kutuları ile BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) ve Alo 185 hattına Antalya halkından gelen şikayet ve önerileri Genel Müdürlüğü bünyesinde değerlendirerek en kısa zamanda ve düzenli olarak vatandaşlarımıza geri dönüşler yapılmaktadır.

AB Müktesebatına Uyum Programı:

AB standartlarına uyum çalışmaları ile eşzamanlı yürüyen katılım sürecinin temel unsurları arasında yer alan ve yasal düzenlemelerin yapılması öngörülen öncelikli alanlardan biri de “Çevre” alanıdır. Çevre alanı için 2009-2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemelerin en önemlilerinden birini Avrupa Birliği’nin 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’ ne uyum sağlamak için çıkarılması gereken Çerçeve Su Kanunu oluşturmaktadır.

Su Çerçeve Direktifi (SÇD) Aralık 2000’de yürürlüğe girmiş olup, tüm Avrupa’da entegre su yönetimi için bir çerçeve oluşturmaktadır SÇD’nin ana hedefi, nehir havzası bazında yönetim kavramını yaygınlaştırmaktır. Suyun, korunması ve savunulması gereken bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak, SÇD’nin hedefleri, yüzey suları, yeraltı suları ve koruma alanları için ayrı ayrı şu şekilde gibi tanımlanmıştır:

- (1) Sucul ekosistemler ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin daha fazla tahribatını önlemek;
- (2) Sucul çevrenin iyileştirilmesi: emisyonların azaltılması gibi;
- (3) Su kaynaklarının uzun vadeli korunması için sürdürülebilir kullanımı teşvik etmek;
- (4) Yeraltı suyu kirliliğini azaltmak.

Yüzey suları için çevresel hedefler iki parçadan oluşmaktadır:

- (1) “İyi ekolojik duruma” ulaşmak; bu hedef tüm yüzey suyu kütleleri için geçerlidir;
- (2) “İyi kimyasal durum”: bu hedef havzadaki tüm yüzey suları ve kıydan 12 millik alanda deniz için geçerlidir. Hedef, öncelikli maddeler, var olan Avrupa yönetmeliklerinde çevresel kalite standartları ile belirlenen maddeleri içermektedir.

Yeraltı suları için iki hedef belirlemiştir:

- (1) Yeraltı su kütlelerinin korunması, iyileştirilmesi, restorasyonu ve yeraltı suyu çekimi ile beslenme dengesinin kurulması;
- (2) Yeraltı su kirliliğinin azaltılması.

Koruma alanları ile SÇD, var olan komisyon yasaları ile korunan alanları kastetmektedir. Bunlar, insan kullanımı için günde 10 m³’den fazla su çekildiği için korunması gereken yerler; kabuklu sucul hayvanların yaşadıkları sular; yüzme amaçlı bölgeler; besine hassas alanlar ve korumanın özellikle su durumunu koruma ve geliştirmeye dayandığı Kuş ve Habitat Direktifine bağlı alanlar. Koruma alanları için iki hedef vardır:

- (1) Parçası bulunduğu su kütlesi/kütlelerinin hedefleri;
- (2) Koruma altında bulundukları kanunların gerektirdiği ek hedefler.

B. AMAÇ VE HEDEFLER



Misyonumuz

Sorumluluğu altındaki kent sınırları içinde yaşayan Antalya Halkına; modern bir hizmet anlayışıyla, hijyenik koşullarda ve kaynakları optimum düzeyde kullanarak kesintisiz su temin etmek ve etkin, sürekli atıksu hizmeti vermektir.

Vizyonumuz

Kaliteli ve sürekli hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdürerek; güvenilir, yenilikçi, çevreye saygılı, su kaynaklarını etkin kullanan, sağlıklı atıksu hizmetleri veren ve alanında dünyanın sayılı kuruluşlarından biri olmak.

İlkelerimiz

- Güler yüzlü, kaliteli ve sürekli hizmet
- Huzurlu, disiplinli ve modern bir çalışma ortamı
 - Personele eşitlik ilkesiyle yaklaşım
 - Profesyonellik, soruna değil çözüme odaklanmış iş anlayışı
 - Hesap verebilirlik, şeffaflık
 - Kurum içinde ve dışında, etkin ve sürekli iletişim ve işbirliği
 - Stratejik yönetim
 - Yenilikçilik, bilimsellik ve en son teknolojiden yararlanmak
 - Takım ruhu
- Kararlılık, dürüstlük ve güvenilirlik
 - Halkın güven ve memnuniyetine yönelik çalışma
 - Kentlilik bilinci ve çevreye saygı

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK YÖNETİM MODELİ



STRATEJİK AMAÇLAR			
1	ALTYAPI YATIRIM	1	Su kaynaklarının korunarak etkin ve verimli kullanılması
		2	Su kaynakları havza planlarının oluşturulması
		3	Deniz suyu ve yeraltı su kalitesinin korunması
		4	Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarının giderilmesi
		5	Su kayıp miktarını dünya standartlarına düşürmek
		6	Tesislerin bakımı ve modern hale getirilmesi
		7	Kurumun kendi araç ve iş makinelerini temin edilerek maliyetlerin düşürülmesi
2	ÇEVRE VE SAĞLIK	8	Yeraltı su kaynaklarının korunması
		9	Atıksu deşarjlarının bakteriyolojik olarak kontrolü ve denetlenmesi ile organik gübrenin tarımda kullanılmasının ruhsatlandırılması
3	KURUMSALLAŞMA VE VERİMLİLİK	10	İş verimliliğinin artırılması
		11	Kurum içi iletişimi geliştirmek
		12	ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan müdürlüklerin iç ve dış taleplerinin yasalar çerçevesinde, süratli olarak temin edilmesi ve kayıtlarının doğru olarak yapılmasını sağlamak.
4	SU BİLİNCİ OLUŞTURMA	13	ASAT'ın faaliyetlerini kamuoyuna tanıtmak ve su bilinci oluşturmak
5	İÇ DENETİM VE GÜVENLİK	14	Norm Kadro Standartları ve İlkelerine ilişkin Esaslar dâhilinde Teftiş Kurulu teşekkül ettirilmesi halinde tüm birimleri teftiş etmek
		15	Su üretim ve dağıtım tesislerinde ve veznelerde güvenlik seviyesini artırmak
		16	Olağanüstü hallere ve tabii afetlere hazır olmak
6	HİZMET KALİTESİ	17	Kaliteli ve sürekli hizmet sunmak

AMAÇ 1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI
HEDEF 1.1	ORTA VE UZUN VADEDE ANTALYA'NIN ALTERNATİF İÇMESUYU KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
HEDEF 1.2	SU KAYNAKLARINDA KİRLİLETİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ
HEDEF 1.3	İÇMESUYU ŞEBEKESİNDEKİ FİZİKİ SU KAÇAKLARINI AZALTARAK, ŞEBEKE KAYIP MİKTARININ DÜNYA STANDARTINA GETİRİLMESİ.
HEDEF 1.4	ALTERNATİF SU KAYNAKLARININ YARATILMASI
AMAÇ 2	SU KAYNAKLARININ HAVZA PLANLARININ OLUŞTURULMASI
HEDEF 2.1	HALİHAZIRDAKİ YERALTI VE YERÜSTÜ İÇME SUYU HAVZALARININ BELİRLENMESİ, KULLANILIRLIĞI İLE İLGİLİ ANALİZLER
HEDEF 2.2	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TEDBİRLERİN ALINMASI
HEDEF 2.3	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ HAVZALARININ KARAKTERİZE EDİLMESİ
AMAÇ 3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI
HEDEF 3.1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI
HEDEF 3.2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ VE BAKIMI
HEDEF 3.3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇALIŞMALARININ OPTİMUM SEVİYEYE GETİRİLMESİ
HEDEF 3.4	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
HEDEF 3.5	PLANLI VE İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YAPILMASI GEREKEN İÇMESUYU VE YAĞMURSUYU ALTYAPI İMALATLARINI YAPMAK VE/VEYA KONTROL EDEREK YAPTIRMAK
HEDEF 3.6	ALTYAPI YATIRIMLARINA ANINDA ULAŞMAK VE DENETLEMEK İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK
AMAÇ 4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ
HEDEF 4.1	YAPILMASI PLANLANAN TESİSLERİN, KURULACAĞI ALANLARIN KANUN VE YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE İZİN VE TAHSİS İŞLEMLERİNİN NİHAYETLENDİRİLMESİ
HEDEF 4.2	ALTYAPI YATIRIMLARINA ANINDA ULAŞMAK VE DENETLEMEK İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK
HEDEF 4.3	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN İMARA AÇILAN YOLLARDA TAMAMLANMASI
HEDEF 4.4	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI YANİ SU KAYIP MİKTARINI DOĞRU VE NET OLARAK HESAPLAMAK
HEDEF 4.5	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DONANIM, YAZILIM VE ARAÇ-GEREÇ ALTYAPISINI TEKNOLOJİK GELİŞMELERE PARALEL OLARAK GÜÇLENDİRMEK.
HEDEF 4.6	CBS-SCADA-ABONE BİLGİLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
HEDEF 4.7	CBS BÜNYESİNDE BULUNAN ALT VE ÜST YAPI VERİLERİ İLE ALTLIKLARIN (İMAR PLANI, HALÜHAZIR HARİTA, UYDU GÖRÜNTÜSÜ VB.) GÜNCELLEĞİNİ KORUMAK
HEDEF 4.8	CBS VERİLERİNİN KULLANIM ALANINI GENİŞLETMEK VE KULLANICI SAYISINI ARTTIRMAK
AMAÇ 5	SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK
HEDEF 5.1	TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ

HEDEF 5.2	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI YANI SU KAYIP MİKTARINI DOĞRU VE NET OLARAK HESAPLAMAK
HEDEF 5.3	FATURALAMA VE TAHSİLÂT KAYIPLARINI AZALTMAK VE KAÇAK SU KULLANICILARINI TAKİBE ALMAK
AMAÇ 6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ
HEDEF 6.1	HER TÜRLÜ DEPO, ŞEBEKE, İSALE HATTI VB. TESİSLERİN FİZİBİLİTE VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI İLE MEVCUT TESİSLERİN ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI
HEDEF 6.2	ANTALYA KENTİNİN ÜÇ BOYUTLU ARAZİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE TESİSLERİN BU MODELE ORGANİZASYONU
HEDEF 6.3	TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ
HEDEF 6.4	KURUMUMUZA AİT TESİSLERİN TEMİZLİK, PEYZAJ VE BAHÇE BAKIMLARININ HİZMET ALIMI İLE YAPILARAK KURUMUMUZUN ASLİ İŞİNE KONSANTRASYONU, VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI
HEDEF 6.5	YERALTİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
HEDEF 6.6	TÜKETİLEN SUYUN HİJYENİK OLMASI VE BELİRLENEN STANDARTLARA UYMASININ SAĞLANMASI
AMAÇ 7	KURUMUN KENDİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN TEMİN EDİLEREK MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ
HEDEF 7.1	YENİ İŞ MAKİNALARININ VE KARA TAŞITLARININ TEMİNİ
HEDEF 7.2	SUNMAKTA OLDUĞUMUZ HİZMETİN KALİTESİNİ SÜRE VE MALİYET KISTASLARINA BAĞLI OLARAK SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK VE YÜKSELTMEK
AMAÇ 8	YERALTİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI
HEDEF 8.1	YERALTİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
AMAÇ 9	ATIKSU DEŞARJLARININ BAKTERİYOLOJİK OLARAK KONTROLÜ VE DENETLENMESİ İLE ORGANİK GÜBRENİN TARIMDA KULLANILMASININ RUHSATLANDIRILMASI
HEDEF 9.1	KURUTULMUŞ ÇAMUR İLE İLGİLİ GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI
AMAÇ 10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
HEDEF 10.1	KURUM ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARINI ARTTIRMAK, ÇAĞDAŞ, PROFESYONEL VE HUZURLU BİR İŞ ORTAMI SUNMAK
HEDEF 10.2	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
HEDEF 10.3	BİRİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK VE BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK
HEDEF 10.4	ÇALIŞANLARA HİZMET İÇİ EĞİTİMİ VERMEK, YETERLİLİK, TECRÜBE VE MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK, MEVCUT DURUMDA KİŞİ BAŞI YILLIK OLARAK ORTALAMA 2 SAAT OLARAK VERİLEN EĞİTİM SÜRESİNİ 2013 YILI SONUNDA, KİŞİ BAŞI YILLIK ORTALAMA 12 SAATE ÇIKARMAK
HEDEF 10.5	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE BİLİMSEL/AKTÜEL KİTAP VE DERGİLERDEN OLUŞAN KÜTÜPHANE OLUŞTURMAK VE KÜTÜPHANE BULUNAN KİTAP SAYISINI 2013 YILI SONUNA KADAR 500 ' E ÇIKARMAK.
HEDEF 10.6	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU VE MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK OLARAK HER YIL EN AZ 1 SOSYAL ETKİNLİK VE EĞİTİM DÜZENLEMEK
HEDEF 10.7	BÜTÜN PERSONELİ KAPSAYAN PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİNİ 2011 YILI SONUNA KADAR KURMAK
HEDEF 10.8	KURUMUN İHTİYAÇ DUYDUĞU YETENEKLİ İNSAN GÜCÜNÜ KALİTE VE MİKTAR YÖNÜNDEN SAĞLAMAK VE PERSONEL DEVİR HIZI ORANINI ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YIL İÇİN, YILLIK %10'UN ALTINDA GERÇEKLEŞTİRMEK
HEDEF 10.9	YETENEKLİ İŞGÜCÜ BULMANIN, İŞE ALMANIN VEYA İŞTE KALMAYI SAĞLAMANNIN ZORLAŞTIĞI BİR ORTAMDA, UZUN VADEDE DOĞRU KARARLAR ALABİLMEK İÇİN 2011 YILI SONUNA KADAR STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ YAPILMASI

HEDEF 10.10	MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 10.11	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ANA AMBARLARIN VE ARAÇ PARKININ YENİLENMESİ ÇALIŞMALARI
HEDEF 10.12	KURUMUMUZA BAĞLI TESİSLERİN NETWORK ALT YAPISININ 2013 YILI SONUNA KADAR %100 ORANINA DÂHİL ETMEK
HEDEF 10.13	PERSONELLERİN HEM BİRİM İÇİ İLETİŞİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEM DE SERVİS İŞ VE İŞLEMLERİNİN TÜM PERSONELLER TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ İÇİN EĞİTİM VERİLMESİNİN SAĞLANMASI
HEDEF 10.14	VEZNELERİN İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI VE PARA GÜVENLİĞİ DOLAYISI İLE BANKA, PTT VE İNTERNET TAHSİLÂTLARININ ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ FAALİYETLERİN YAPILMASININ SAĞLANMASI
HEDEF 10.15	MANUEL TAHSİLÂTLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN İLGİLİ BİRİMLERİN SAYSIS SİSTEMİNE DÂHİL EDİLMELERİNİN SAĞLANMASI
HEDEF 10.16	YILSONU HESAPLARININ ŞUBAT AYININ YİRMİŞİNE KADAR KAPATILARAK KEŞİN HESABIN MART AYI SONUNA KADAR KBS'YE (KAMU BİLGİ SİSTEMİ) GİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
HEDEF 10.17	YÜRÜRLÜKTEKİ YASA VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE BİRİMLERDEN TEMMUZ AYI SONUNA KADAR BÜTÇE ÖDENEK TEKLİFLERİNİN TEMİN EDİLMESİ VE AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR ÜST YÖNETİCİ VE YÖNETİM KURULUNUN ONAYINA SUNULARAK TASLAK BÜTÇENİN EYLÜL AYININ İLK HAFTASINA KADAR HAZIR HALE GETİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
HEDEF 10.18	DAHA İYİ PERFORMANS ELDE ETMEK, BİLGİ, GÖRGÜ VE BECERİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK, YURT İÇİ VE YURT DIŞI DİĞER YAPILAN İŞLERLE KENDİ YAPTIKLARIMIZI KARŞILAŞTIRMAK VE GEREKİRSE GELİŞTİRMEK
HEDEF 10.19	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNİN SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK
HEDEF 10.20	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE SAĞLIK KONUSUNDA BELLİ ZAMAN DİLİMLERİNDE VE BELLİ SÜREDE EĞİTİMLER VERMEK
HEDEF 10.21	14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALMAK
HEDEF 10.22	18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALMAK
HEDEF 10.23	ISO IEC 27001 2005 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ ALMAK
HEDEF 10.24	TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
AMAÇ 11	KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK
HEDEF 11.1	ARAÇLARIN PERİYODİK BAKIMLARINI DÜZENLİ OLARAK YAPMAK, SEVK VE İDARESİNİ DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEK
HEDEF 11.2	BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ AKIŞININ HIZLANDIRILMASI
HEDEF 11.3	PERSONELİN BİREYSEL ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA KURUMSAL PORTAL ÜZERİNDEN KİŞİSEL VERİ YÖNETİMİ ALTYAPISINDA SUNULAN UYGULAMA SAYISINI 2012 SONUNA KADAR %100'E ÇIKARMAK
AMAÇ 12	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MÜDÜRLÜKLERİN İÇ VE DIŞ TALEPLERİNİN YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÜRATLI OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE KAYITLARININ DOĞRU OLARAK YAPILMASINI SAĞLAMAK
HEDEF 12.1	DOĞRUDAN TEMİN İLE KARŞILANACAK İHTİYAÇLARI EN AZ 4 FİRMADAN TEKLİF ALARAK SAĞLAMAK
HEDEF 12.2	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİNİ HAZIRLAYARAK İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
HEDEF 12.3	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ORGANİZASYON YAPISININ DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İŞ VE İŞLEMLER YAPMAK

HEDEF 12.4	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞ VE İŞLEMLERİNİN YASALAR VE YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK
AMAÇ 13	ASAT'IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK
HEDEF 13.1	ÖĞRENCİLER ARASINDA SU KÜLTÜRÜ, SU TASARRUFU, SU KULLANIMI VE HİJYEN BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 2013 YILI SONUNA KADAR ANTALYA MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI İLKÖĞRETİM OKULLARININ %50 SİNDE BİLGİLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK
HEDEF 13.2	2011 YILINDAN İTİBAREN KURUMUMUZLA İLGİLİ BASINDA ÇIKAN HABERLERİN ARŞİVENMESİ VE DAHA SONRAKİ YILLARDA DA BU İŞLEMLERİN RUTİN OLARAK YAPILMASI
HEDEF 13.3	DİJİTAL ORTAMDA GELEN ŞİKÂyet VE MÜRACAATLARIN İLGİLİ BİRİME GÜNÜNDE SEVK EDİLMESİNİ SAĞLAMAK, BİRİMLERDEN GELEN CEVAP YAZILARINI AYNI GÜN İÇİNDE DİLEKÇE SAHİBİNE ULAŞTIRMAK
HEDEF 13.4	DİJİTAL SANTRALDEN 185 ALO ASAT ARAMALARI İLE İLGİLİ RAPORLARIN ALINMASI
HEDEF 13.5	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE FAALİYET RAPORLARINI İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLAMAK
HEDEF 13.6	ETKİN, VERİMLİ, HESAP VEREBİLİR, VATANDAŞ BEYANINA GÜVENEN VE ŞEFFAF BİR KAMU YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN KAMU HİZMETLERİNİN HIZLI, KALİTELİ, BASİTLEŞTİRİLMİŞ VE DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
AMAÇ 14	NORM KADRO STANDARTLARI VE İLKELERİNE İLİŞKİN ESASLAR DÂHİLİNDE TEFTİŞ KURULU TEŞEKKÜL ETTİRİLMESİ HALİNDE TÜM BİRİMLERİ TEFTİŞ ETMEK
HEDEF 14.1	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON YAPISININ DAHA ETKİN VE DİNAMİK HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
AMAÇ 15	SU ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİNDE VE VEZNELERDE GÜVENLİK SEVİYESİNİ ARTTIRMAK
HEDEF 15.1	GENEL MÜDÜRLÜK TESİSLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARINDA SALDIRI, SABOTAJ VE HIRSIZLIĞA KARŞI ÖNLEMLER ALMAK, PERSONELİN VE MALZEMENİN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMİ İLE DESTEKLENEREK KORUNMASINI SAĞLAMAK
AMAÇ 16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİ AFETLERE HAZIR OLMAK
HEDEF 16.1	OLAĞANÜSTÜ HAL VE TABİ AFET DURUMLARINDA ÖNEMLİ (KRİTİK) PERSONELİN GÖREVE DEVAM ETMESİNİN SAĞLANMASI
HEDEF 16.2	OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KURUMUN BİLGİ İŞLEM BACKUP SERVER ALTYAPISININ VERİ KAYBI OLMAMASI AMACIYLA 2011 YILI SONUNA KADAR BAŞKA BİR TESİSİMİZDE BACKUP SERVER SİSTEMİNİ KURMAK
HEDEF 16.3	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DOĞAL AFETLERDE VE SAVAŞ DURUMUNDA VERECEĞİ GÖREVLERE HAZIR OLMAK, SU ÜRETİM VE DAĞITIM İŞLERİNDE AFET DURUMLARINDA ANTALYA HALKINA KESİNTİSİZ SU VERMEK
AMAÇ 17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK
HEDEF 17.1	TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNARAK, KURUMA YARARLI TEKNİK GELİŞMELERİN TESPİT EDİLMESİ VE TESİSLERE UYGULANMASI
HEDEF 17.2	BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMA DIKLARI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK, ARAŞTIRMAK VE DENETLEMEK, MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK
HEDEF 17.3	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE DAYALI KARAR DESTEK UYGULAMALARINI 2013 YILINA KADAR İŞ SÜREÇLERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA %100 ENTEGRE BİÇİMDE GELİŞTİRMEK
HEDEF 17.4	BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMA DIKLARI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK, MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK

C. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGESİ VE FAALİYETLER

ASAT Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacı ile yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine yönelik olarak 2013 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamında, 2013 yılı için toplam 101 adet performans hedefi belirlenmiştir ve belirlemiş olduğumuz 101 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 tablolarla verilmiştir.

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	3	İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ FİZİKİ SU KAÇAKLARINI AZALTARAK, ŞEBEKE KAYIP MİKTARININ DÜNYA STANDARTINA GETİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	3580 KM UZUNLUĞUNDAKİ İÇMESUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDEKİ ESKİ BORULARIN YENİLENMESİ VE EK ŞEBEKE BORUSU İLAVE EDİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
İHALE İLE YAPILAN İÇME SUYU HATTI UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	110
ÖZ KAYNAKLAR İLE YAPILAN İÇME SUYU HATTI UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	50
ARIZALARIN ZAMANINDA YAPILMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İÇMESUYU ŞEBEKE SİTEMİNDEKİ ESKİ BORULARIN YENİLENMESİ İÇİN BORU VE MALZEMELERİN ALINMASI				3.300.000,00	03
İHALE YOLU İLE HAT DEPLASMANLARININ YAPILMASI				1.500.000,00	06
EK FİNANSMAN-BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ 2 İÇMESUYU YATIRIMLARI				3.851.520,00	06
ARIZA HENDEK GERİ DOLGUSU TEMİN EDİLMESİ				1.000.000,00	06
SU ARIZASI TAMİRATLARINDA BOZULAN ASFALTIN TAMİR EDİLMESİ				4.000.000,00	03
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İÇİN ASFALT YAPIMI				898.800,00	03

STRATEJİK AMAÇ	1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	4	ALTERNATİF SU KAYNAKLARININ YARATILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	MEVCUT SU KAYNAKLARINA ALTERNATİF OLACAK DİĞER SU KAYNAKLARININ TESPİTİ VE FİZİBİLİTE İŞLERİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ALTERNATİF SU KAYNAKLARIMIZIN TESPİT EDİLMESİ VE FİZİBİLİTE İŞLEMLERİNİN BİTİRİLME ORANI		ÇIKTI	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
TESPİT VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ				10.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI		
STRATEJİK HEDEF	5	PLANLI VE İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YAPILMASI GEREKEN İÇME SUYU VE YAĞMUR SUYU ALTYAPI İMALATLARINI YAPMAK VE/VEYA KONTROL EDEREK YAPTIRMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	YENİ İÇMESUYU VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
YAPILACAK YAĞMURSUYU ŞEBEKE HATTI İMALATI UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY
FAALİYET – PROJE				
TURGUT REİS CADDESİ, SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, TANSU ÇİLLER CADDESİ VE ESKİ LARA YOLU YAĞMUR SUYU HATTI YAPIMI			250.000,00	06
YAĞMUR SUYU VE SULAMA KANALLARI İLE IZGARA VE SU ALMA YAPILARININ TEMİZLENMESİ			900.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI		
STRATEJİK HEDEF	6	ALT YAPI YATIRIMLARINA ANINDA ULAŞMAK VE DENETLEMEK İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ FAALİYET ALANLARINA GİREN YAYINLARIN TAKİBİ YAPILACAK; ÇEŞİTLİ SEMİNER, EĞİTİM, FUAR VE TESTLERE KATILIM SAĞLANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN KATILIMI PLANLANAN EĞİTİM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN ALINAN YAYIN SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE				
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEMİNER, EĞİTİM, FUAR VE TEST KATILIMLARININ SAĞLANMASI			20.856,00	03
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN ÇEŞİTLİ YAYIN ALINMASI			1.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	4	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI YANI SU KAYIP MİKTARINI DOĞRU VE NET OLARAK HESAPLAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE İZOLE ALT BÖLGE OLUŞTURMA İŞİNE DEVAM EDİLEREK ŞEBEKENİN %100'Ü TAMAMLANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
İÇMESUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN İZOLE ALT BÖLGELERE AYRILMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SCADA SİSTEMİ İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ			350.000,00	03
HABERLEŞME CİHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI			30.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK		
STRATEJİK HEDEF	1	TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	1	MEVCUT İÇMESUYU ÜRETİM VE İŞLETME TESİSLERİNİN BAKIM VE MODERNİZASYONU YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
YAPILAN BAKIM VE MODERNİZASYON ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
POMPA VE DEPO TESİSLERİNİN DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİNİN YAPILMASI			500.000,00	03
MEVCUT DEPO İÇ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI			80.000,00	03
İKİ YILDA BİR YAPILAN TRAFİKO KESİCİ RÖLE BAKIMLARININ YAPILMASI			150.000,00	03

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	15.290.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	2.731.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.218.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	9.000
06. Sermaye Giderleri	14.327.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek.	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	56.575.000

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI		
STRATEJİK HEDEF	1	ORTA VE UZUN VADEDE ANTALYA'NIN ALTERNATİF İÇMESUYU KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	1	KIRKGÖZLER YAS REZERVİNDEN ETKİN YARARLANILMASINA İLİŞKİN ETÜT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI İÇİN HAZIRLANAN RAPOR SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
ETÜT SAHASININ ÖN TAHSİSİNİN YAPILARAK JEOLJİK ETÜT ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		80.000,00		06

STRATEJİK AMAÇ	2	SU KAYNAKLARININ HAVZA PLANLARININ OLUŞTURULMASI		
STRATEJİK HEDEF	1	HALİHAZIRDAKİ YERALTI VE YERÜSTÜ İÇME SUYU HAVZALARININ BELİRLENMESİ, KULLANILABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ ANALİZLER		
PERFORMANS HEDEFİ	1	KENTİMİZE SU TEMİNİ YAPILMASI PLANLANAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ YAĞIŞ TOPLAMA HAVZALARININ BELİRLENMESİ VE HARİTAYA İŞLENMESİ SAĞLANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
HAVZA SINIRLARININ BELİRLENME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
BELİRLENEN SINIRLARIN HARİTAYA İŞLENME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
MANAVGAT VE KÖPRÜÇAY HAVZA SULARININ BELİRLENMESİ VE 1/25000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTALARA İŞLENMESİ İÇİN GEREKLİ CBS ÇALIŞMASININ YAPILMASI				

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	1	YAPILANMASI PLANLANAN TESİSLERİN, KURULACAĞI ALANLARIN KANUN VE YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE İZİN VE TAHSİS İŞLEMLERİNİN NİHAyetLENDİRİLMESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	1	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KULLANILAN TÜM TAŞINMAZLARIN VE TÜM İSALE HA TLARININ MÜLKİYET DURUMLARININ ARAŞTIRILIP TAHSİS VEYA İRTİFAK HAKKININ TESİSİ İÇİN MÜRACAATLAR YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
MÜRACAAT YAPILAN SAHA ORANI		ÇIKTI	YÜZDE	6 AY
				%50
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KURUM BÜNYESİNDE KULLANILAN TAŞINMAZLARIN İZİN VE TAHSİS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BAŞVURULARIN YAPILMASI				

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	2	ANTALYA KENTİNİN ÜÇ BOYUTLU ARAZİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE TESİSLERİN BU MODELE ORGANİZASYONU		
PERFORMANS HEDEFİ	1	ARAZİ MODELİ OLUŞTURMAK İÇİN GEREKLİ VERİLER TEMİN EDİLECEKTİR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
ÜÇ BOYUTLU ARAZİ MODELİ ÜZERİNE ENTEGRE EDİLEN TESİS SAYISI		SONUÇ	ADET	6 AY
				2
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ANTALYA KENTİNİN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN TEMİNİ VE ARAZİ MODELLEME ÇALIŞMALARINDA ALTLIK OLARAK KULLANILMASI AMACIYLA HARİTA ALINMASI				

STRATEJİK AMAÇ	17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK		
STRATEJİK HEDEF	1	TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNARAK, KURUMA YARARLI TEKNİK GELİŞMELERİN TESPİT EDİLMESİ VE TESİSLERE UYGULANMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	1	KURUMA FAYDALI OLACAK TEKNİK GELİŞMELERİN TAKİBİ VE UYGULAMASI YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
KATILIMDA BULUNULAN FAALİYET VEYA EĞİTİM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
				2
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KURUMA FAYDALI OLABİLECEK GELİŞMELERİN TAKİBİ AMACIYLA TEKNİK GEZİ, EĞİTİMİ, FUAR VB. ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLANMASI			17.000,00	03

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	846.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	120.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	608.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	8.000
06. Sermaye Giderleri	1.255.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek.	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.837.000

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK			
STRATEJİK HEDEF	2	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI YANI SU KAYIP MİKTARINI DOĞRU VE NET OLARAK HESAPLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SAYAÇLARI İDARENİN KABUL ETTİĞİ STANDART SAYAÇLARLA DEĞİŞTİRİLECEK VEYA TAMİR ETTİRİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
DEĞİŞTİRİLEN VE TAMİR EDİLEN SAYAÇ ADEDİ		ÇIKTI	ADET	YILLIK	35.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ARIZALI, ŞİKÂyetLİ VEYA STANDART OLMAMASINDAN DOLAYI HER ÇAPTA Kİ VE BOYDA Kİ MEVCUT SAYAÇLARIN SÖKÜLÜP YERLERİNE İDARE TARAFINDAN TEMİN EDİLEN STANDART SAYAÇLARIN TAKILMASI				1.096.793,25	03

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK			
STRATEJİK HEDEF	3	FATURALAMA VE TAHSİLÂT KAYIPLARINI AZALTMAK VE KAÇAK SU KULLANICILARINI TAKİBE ALMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	TAHAKKUK KAYIPLARINI EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA OKUMA VE FATURALANDIRMADA KULLANICI İNSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRAN OTOMASYON KURULACAKTIR (GPS BİLGİSİ İLE)			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
OKUMA İŞ EMRİ OLUŞTURULMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
EL TERMİNALİ PROGRAM GÜNCELLEMESİ				3.000,00	BİLGİ İŞLEM

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK			
STRATEJİK HEDEF	3	FATURALAMA VE TAHSİLÂT KAYIPLARINI AZALTMAK VE KAÇAK SU KULLANICILARINI TAKİBE ALMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	2	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAMAK VE HAZIRLANAN PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGESİNE ULAŞILACAK VE FATURA HAZIRLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
OKUMA YAPILAN SAYAÇ SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	5.640.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
BARKODLU OKUMAYA GEÇİLMESİ				3.973.244,03	03

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK		
STRATEJİK HEDEF	3	FATURALAMA VE TAHSİLÂT KAYIPLARINI AZALTMAK VE KAÇAK SU KULLANICILARINI TAKİBE ALMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	3	KAÇAK SU KULLANDIĞI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA TANZİM EDİLEN CEZÂİ FATURALARA RAĞMEN CAYDIRICI OLMASI İÇİN YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA SAVCILİĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMAŞI SAĞLANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
SAVCILİĞA HAZIRLANAN SUÇ DUYURUSU ADEDİ		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA KAÇAK SU KULLANAN KULLANICILAR HAKKINDA SAVCILİĞA SUÇ DUYURUSU HAZIRLANMASI		-		-

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK		
STRATEJİK HEDEF	3	FATURALAMA VE TAHSİLÂT KAYIPLARINI AZALTMAK VE KAÇAK SU KULLANICILARINI TAKİBE ALMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	4	SU BORCUNU ÖDEMEYENLER HAKKINDA BÖLGESEL OLARAK KESİM PLANI HAZIRLAMAK VE HAZIRLANAN PLAN DOĞRULTUSUNDA SAYAÇLARA ULAŞARAK SU KESİMİ YAPILACAK, ÖDEMEYİ TAKİBEN SU AÇIM TALEBİ UYGUN BULUNANLARIN SULARI AYNI GÜN AÇILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
SU KESİMİ GERÇEKLEŞME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK
SU AÇIMI GERÇEKLEŞME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
SU BORCUNU ÖDEMEYENLER İÇİN BÖLGESEL KESİM PLANI HAZIRLANARAK SU KESİMİ YAPILMASI		2.074.268,87		03
BORCUNDAN DOLAYI SUYU KESİLMİŞ OLAN ABONELER İÇİN ÖDEMEYİ TAKİBEN SU AÇIMI YAPILMASI		645.482,33		03

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK			
STRATEJİK HEDEF	3	FATURALAMA VE TAHSİLÂT KAYIPLARINI AZALTMAK VE KAÇAK SU KULLANICILARINI TAKİBE ALMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	5	SU KESİMLERİNE RAĞMEN BORCUNU ÖDEMEYEN MESKEN VE TİCARİ KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPMAK, TESPİT EDİLEN KULLANICILAR HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMAK ÜZERE DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE GÖNDERİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
İCRA TAKİP DOSYA SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	2.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
BORCU YÜKSEK OLAN KULLANICILAR HAKKINDA İSTİHBARAT YAPILARAK DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE İCRA DOSYASI HAZIRLANMASI				-	-

STRATEJİK AMAÇ	17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK			
STRATEJİK HEDEF	4	BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMADIKLARINI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMELERİ MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	HİZMET ALANLARIN (ABONELERİN) TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİ TEK NOKTADAN ALAN BAŞVURU MASALARINI OLUŞTURMAK VE HER BAŞVURU TÜRÜNE GÖRE TANIMLI OLAN SÜRELERDE İŞLEMLERİ SONUÇLANDIRILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
BİLGİSAYARA KAYDEDİLEN BAŞVURU ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%100
GÜNÜNDE CEVAPLANAN BAŞVURU ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%99
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
YAPILAN BAŞVURULARIN BİLGİSAYARA KAYDEDİLMESİ VE TANIMLANAN SÜREDE CEVAP VERİLMESİ				-	-

STRATEJİK AMAÇ	17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK		
STRATEJİK HEDEF	4	BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMADIKLARINI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	2	ABONELERİN DÖNEM İÇİNDE DEĞİŞEBİLEN ŞİKÂyet VE TALEPLERİNİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK DİKKATE ALMAK, SİSTEM İŞLEYİŞİNİ VE YÖNETMELİKLERİ SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİREREK UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
DEĞİŞEBİLEN ŞİKÂyet VE TALEPLERİN İNCELENME SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
SİSTEM İŞLEYİŞİNİ VE YÖNETMELİKLERİ TAKİP EDEREK GÜNCELİĞİN SAĞLANMASI		-		-

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	5.623.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	970.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.640.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	21.000
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.254.000

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	5	COĞRAFİ BİLGİ SİTEMLERİ DONANIM, YAZILIM VE ARAÇ-GEREÇ ALT YAPISINI TEKNOLOJİK GELİŞMELERE PARELEL OLARAK GÜÇLENDİRMEK.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	SAHA ÇALIŞMALARINDA DAHA FAZLA VERİ TOPLANABİLMESİ İÇİN GPS CİHAZI İLE CBS SİSTEMİNİN KOLAY VE YAYGIN KULLANIMINA KATKI SAĞLAYACAK YAZILIMLAR ALINACAKTIR.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ALINAN CİHAZ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
ALINAN CBS YAZILIM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	8
ALINAN SABİT REFERANS İSTASYONU YAZILIM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
ALINAN SPATİAL VERİ TABANI KULLANICI LİSANSI SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	5
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
MEVCUT SİSTEME EN UYGUN CİHAZIN ALINMASI				33.000,00	06
MEVCUT SİSTEME EN UYGUN YAZILIMLARIN ALINMASI (CBS VE REFERANS İSTASYONU YAZILIMI)				63.500,00	03
SPATİAL VERİ TABANI KULLANICI LİSANSI ALINMASI				2.500,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	6	CBS-SCADA-ABONE BİLGİLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMELERİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	BELİRLENEN PİLOT BÖLGEYLE BİRLİKTE MURATPAŞA VE KEPEZ İLÇELERİNİN ZONLARA AYRILAN KISIMLARINDA CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRİLMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
İLİŞKİLENDİRİLMESİ YAPILAN BİNA SAYISI		ÇIKTI	ADET	GÜNLÜK	12.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ZONLARA AYRILAN BÖLGELERDE CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI				-	-

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	7	CBS BÜNYESİNDE BULANAN ALTLIK VE ÜST YAPI VERİLERİ İLE ALTLIKLARIN (İMAR PLANI, HÂLİHAZIR HARİTA, UYDU GÖRÜNTÜSÜ VB.) GÜNCELLEĞİNİ KORUMAK.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İLGİLİ KURUMLARDAN PLAN HARİTA GİBİ VERİLER ALINACAK, ALTYAPI VE ÜSTYAPI TESİSLERİNİN KONUM VE GÖRÜNÜMLERİNİN GÜNCELLEĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
TEMİN EDİLEN PLAN VEYA HARİTA SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	15
TEMİN EDİLEN ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALANI		ÇIKTI	KİLOMETRE KARE	6 AY	3.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İLGİLİ KURUMLARDAN PLAN, HARİTA GİBİ VERİLERİN ALINMASI				-	-
ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALIMI				151.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	7	CBS BÜNYESİNDE BULANAN ALTLIK VE ÜST YAPI VERİLERİ İLE ALTLIKLARIN (İMAR PLANI, HÂLİHAZIR HARİTA, UYDU GÖRÜNTÜSÜ VB.) GÜNCELLİĞİNİ KORUMAK.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	İÇME SUYU ŞEBEKESİNE AİT MEVCUT KOORDİNATSIZ, ŞEMATİK VE ÜZERİ KAPALI (ASFALT ALTINDA VB.) OLAN VANALAR TESPİT EDİLİP KOORDİNATLANDIRILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
KOORDİNATLANDIRILAN VANA SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
GÜNCELLİĞİ SAĞLAMAK AMACIYLA VANA KOORDİNATLANDIRMA ÇALIŞMASI				-	-

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	8	CBS VERİLERİNİN KULLANIM ALANINI GENİŞLETMEK VE KULLANICI SAYISINI ARTTIRMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İLGİLİ TEKNİK BİRİMLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMASI SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
SİSTEME DAHİL EDİLEN KULLANICI SAYISI		SONUÇ	ADET	6 AY	5
CBS VERİLERİNİN ULAŞTIRILMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	>100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KURUMUMUZ İÇERİSİNDE İLGİLİ BİRİMLERDE CBS KULLANICI SAYISININ ARTTIRILMASI				-	-

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	12	KURUMUMUZA BAĞLI TESİSLERİN NETWORK ALT YAPISININ 2013 YILI SONUNA KADAR %100 ORANINDA DAHİL ETMEK.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	HURMA VE LARA A.A.T NETWORK SİSTEMİMİZE DAHİL EDİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
VLAN SİSTEMİ KURULMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%50
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SİSTEMİN KURULABİLMESİ AMACIYLA İLETİŞİM CİHAZLARININ TEMİN EDİLMESİ				10.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	11	KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK			
STRATEJİK HEDEF	3	PERSONELİN BİREYSEL ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA KURUMSAL PORTAL ÜZERİNDEN KİŞİSEL VERİ YÖNETİMİ ALTYAPISINDA SUNULAN UYGULAMA SAYISINI 2012 SONUNA KADAR %100'E ÇIKARMAK.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	OTOMASYON ÜZERİNDE PERSONELİN DAHA VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA BİRBİRLERİYLE İLETİŞİMİ SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
GEREKLİ YAZILIM TEMİN EDİLME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%60
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
DİJİTAL DOKÜMAN YÖNETİMİ YAZILIMI ALINMASI				200.000,00	03
KURUMSAL PORTAL UYGULAMALI YAZILIM ALINMASI				60.000,00	03

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	1.850.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	277.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.024.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	4.000
06. Sermaye Giderleri	1.178.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.333.000

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	4	ÇALIŞANLARA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERMEK, YETERLİLİK, TECRÜBE VE MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK. MEVCUT DURUMDA KİŞİ BAŞI YILLIK OLARAK ORTALAMA 2 SAAT OLARAK VERİLEN EĞİTİM SÜRESİNİ 2013 YILI SONUNDA, KİŞİ BAŞI YILLIK ORTALAMA 12 SAATE ÇIKARMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
YILLIK KİŞİ BAŞI EĞİTİM SÜRESİ		ÇIKTI	SAAT	6 AY	10
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM VEREN KURULUŞLARIN EĞİTİMLERİNE KATILIM SAĞLANMASI				320.000	03

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	5	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİLİMSEL / AKTÜEL KİTAP VE DERGİLERDEN OLUŞAN KÜTÜPHANE OLUŞTURMAK VE KÜTÜPHANEDE BULUNAN KİTAP SAYISINI 2013 YILI SONUNA 500 ‘E ÇIKARMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	KÜTÜPHANEDEKİ KİTAP VE DERGİ SAYISI ARTTIRILACAKTIR.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ALINAN KİTAP SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	600
ABONE OLUNAN DERGİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KAYNAK NİTELİĞİ TAŞIYAN KİTAP ALIMININ YAPILMASI				2.000,00	03
BİLİMSEL VE AKTÜEL DERGİLERE ABONE OLUNMASI				1.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	6	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU VE MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK OLARAK HER YIL EN AZ BİR SOSYAL ETKİNLİK VE EĞİTİM DÜZENLEMEK.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	TÜM PERSONELİN BİR ARADA BULUNACAĞI SOSYAL ETKİNLİK DÜZENLENECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
SOSYAL ETKİNLİK SAYISI		ÇIKTI	SAAT	6 AY	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
PERSONELİN BİRBİRİYE OLAN ETKİLEŞİMİNİ VE MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK AMACIYLA PİKNIK DÜZENLENMESİ				-	-

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	6	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU VE MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK OLARAK HER YIL EN AZ BİR SOSYAL ETKİNLİK VE EĞİTİM DÜZENLEMEK.			
PERFORMANS HEDEFİ	2	PERSONELİN MOTİVASYONUNU ARTTIRMASI VE KURUM İÇİ İLETİŞİMİN SAĞLANMASI İÇİN SOSYAL AKTİVİTE DÜZENLENECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
DÜZENLENEN SOSYAL AKTİVİTE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	2
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ASAT KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA YEMEĞİ DÜZENLENMESİ				45.000,00	-
SPOR TURNUVASI DÜZENLENMESİ				5.000,00	-

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	8	KURUMUN İHTİYAÇ DUYDUĞU YETENEKLİ İNSAN GÜCÜNÜ KALİTE VE MİKTAR YÖNÜNDEN SAĞLAMAK VE PERSONEL DEVİR HIZI ORANINI ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YIL İÇİN, YILLIK %10'UN ALTINDA GERÇEKLEŞTİRMEK.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	PERSONEL DEVİR HIZI ORANI %0-10 ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
PERSONEL DEVİR HIZI ORANI		SONUÇ	SAAT	6 AY	%0-10
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
PERSONEL DEVİR HIZI ORANINI HEDEFLENEN SEVİYELER ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				-	-
İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI				-	-

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	10	MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAMAK.			
PERFORMANS HEDEFİ	1	YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİ SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
YAPILAN GÜNCELLEME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
YÖNETMELİK VE YÖNERGE DEĞİŞİKLİKLERİNİN TAKİP EDİLMESİ				-	-
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN EN KISA ZAMANDA GÜNCELLENEREK GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASI				-	-

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	19	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNİN SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	PERSONELİN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
PERİYODİK MUAYENE YAPILAN KİŞİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	650
KORUYUCU AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	528
GÖĞÜS RADYOGRAFİSİ ALINAN KİŞİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	478
DUYMA DURUMU VE DERCESİ ÖLÇÜLEN KİŞİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	31
KONTROL EDİLEN ECZA DOLABI SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	288
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
PERSONELİN TAMAMININ PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI VE ECZA DOLAPLARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇ VE SARF MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ				8.000,00	03
TETANOZ, DİFTERİ VE HEPATİT A KORUYUCU AŞILARIN YAPILMASI				50.502.00	03
PERSONELİN GÖĞÜS RAYOGRAFİSİNİN ÇEKİLMESİ, DUYMA DURUMU VE DERESESİ ÖLÇME TESTİNİN YAPILMASI (ODYOMETRE TESTİ)				71.180,00	03

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	20	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE SAĞLIK KONUSUNDA BELLİ ZAMAN DİLİMLERİNDE VE BELLİ SÜRELERDE EĞİTİMLER VERMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE SAĞLIK KONULU EĞİTİMLER VERİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
EĞİTİM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	200
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
GENEL SAĞLIK KONULARI İLE İLGİLİ EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ VE BU EĞİTİMLERDE KULLANILABİLECEK METARYELLERİN TEMİN EDİLMESİ				2.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	13	ASAT'IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK.		
STRATEJİK HEDEF	1	ÖĞRENCİLER ARASINDA SU KÜLTÜRÜ, SU TASARRUFU, SU KULLANIMI VE HİJYEN BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 2013 YILI SONUNA KADAR ANTALYA MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI İLKÖĞRETİM OKULLARININ %50 SINDE BİLGİLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK.		
PERFORMANS HEDEFİ	1	DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE SAĞLIKLI SU KULLANIMIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ VE BİLİNÇLENDİRİCİ TOPLANTILAR DÜZENLENECEKTİR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
				10
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU ÜRETİM VE SU ARITMA TESİSLERİ GEZDİRİLEREK SU KULLANIMIYLA İLGİLİ BİLGİLER VERİLMESİ			2.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	13	ASAT'IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK.		
STRATEJİK HEDEF	1	ÖĞRENCİLER ARASINDA SU KÜLTÜRÜ, SU TASARRUFU, SU KULLANIMI VE HİJYEN BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 2013 YILI SONUNA KADAR ANTALYA MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI İLKÖĞRETİM OKULLARININ %50 SINDE BİLGİLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK.		
PERFORMANS HEDEFİ	2	" 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ " AFİŞ ÇALIŞMALAR 5 BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE 2 HAFTA SÜREYLE SERGİLENECEK		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
HAZIRLANAN AFİŞ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
				20
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
" 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ " KAPSAMINDA AFİŞLER HAZIRLANMASI VE 5 BELEDİYEDE SERGİLENMESİ			2.000,00	-

STRATEJİK AMAÇ	13	ASAT'IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK.		
STRATEJİK HEDEF	1	ÖĞRENCİLER ARASINDA SU KÜLTÜRÜ, SU TASARRUFU, SU KULLANIMI VE HİJYEN BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 2013 YILI SONUNA KADAR ANTALYA MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI İLKÖĞRETİM OKULLARININ %50 SINDE BİLGİLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK.		
PERFORMANS HEDEFİ	3	İLKÖĞRETİM OKULLARI HEDEF KİTLE SEÇİLEREK, 20 OKULDA PROJEKSİYON EŞLİĞİNDE KURUMSAL TANITIM VE SU BİLİNCİNE İLİŞKİN GÖRSEL DESTEKLİ EĞİTİM SUNARAK 1.200 ÖĞRENCİYE ULAŞTIRMAK		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
GÖRSEL DESTEKLİ EĞİTİM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
				20
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA KURUMUMUZ VE SU BİLİNCİ HAKKINDA EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ			2.000,00	-

STRATEJİK AMAÇ	13	ASAT'IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK.			
STRATEJİK HEDEF	1	ÖĞRENCİLER ARASINDA SU KÜLTÜRÜ, SU TASARRUFU, SU KULLANIMI VE HİJYEN BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 2013 YILI SONUNA KADAR ANTALYA MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI İLKÖĞRETİM OKULLARININ %50 SİNDE BİLGİLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK.			
PERFORMANS HEDEFİ	4	ASAT SU PROJELERİ YARIŞMASI DÜZENLENECEK			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
PROJE YARIŞMASI SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	2
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İLKÖĞRETİM VE LİSELER ARASI “ASAT SU PROJELERİ” YARIŞMASI DÜZENLENMESİ				8.000,00	-

STRATEJİK AMAÇ	13	ASAT'IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK.			
STRATEJİK HEDEF	2	2011 YILINDAN İTİBAREN KURUMUZLA İLGİLİ BASINDA ÇIKAN HABERLERİN ARŞİVENMESİ VE DAHA SONRAKİ YILLARDA DA BU İŞLEMLERİN RUTİN OLARAK YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	4 AYRI DİLDE (TÜRKÇE-İNGİLİZCE-ALMANCA-RUSÇA) 3-5 DAKİKA ARASINDA SÜREYE SAHİP KURUMSAL TANITIM FİLMİ HAZIRLANACAK			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
HAZIRLANAN CD SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KURUMUMUZU TANITMAK AMACIYLA 4 AYRI DİLDE CD HAZIRLANMASI				5.000,00	-

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	3.420.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	515.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	577.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	39.000
06. Sermaye Giderleri	18.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.569.000

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
STRATEJİK HEDEF	13	PERSONELLERİN HEM BİRİM İÇİ İLETİŞİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEMDE SERVİS İŞ İŞLEMLERİNİN TÜM PERSONELLER TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ İÇİN EĞİTİM VERİLMESİNİN SAĞLANMASI.		
PERFORMANS HEDEFİ	1	PERSONELİN BİRİMDEKİ İŞ VE İŞLEYİŞİ ÖĞRETMELERİ İÇİN DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİME TABİ TUTULACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
EĞİTİME TABİ TUTULAN PERSONEL SAYISI		ÇIKTI	KİŞİ	YILLIK
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
BİRİM İÇERİSİNDE PERSONELLERİN İŞ VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİ BİRİKİMLERİNİ DİĞER PERSONELLER İLE PAYLAŞMALARI		200.000,00		03

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
STRATEJİK HEDEF	18	DAHA İYİ PERFORMANS ELDE ETMEK, BİLGİ, GÖRGÜ VE BECERİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK, YURT İÇİ VE YURT DIŞI DİĞER YAPILAN İŞLERLE KENDİ YAPTIKLARIMIZI KARŞILAŞTIRMAK VE GEREKİRSE GELİŞTİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	2	İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI, STANDARTLARIN UYGULANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TASLAĞI HAZIRLANMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK
ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANININ FAALİYETE GEÇİRİLME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
İÇ KONTROL İLE YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARA FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VERİLMESİ		-		-
İÇ KONTROL İLE İLGİLİ İZLEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İLE ÇEKİRDEK ÇALIŞMA GURUBU OLUŞTURULMASI		-		-
İÇ KONTROL İLE İLGİLİ SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI		-		-

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	3.730.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	541.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.104.000
04. Faiz Giderleri	24.377.000
05. Cari Transferler	123.000
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.875.000

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	13	ASAT' IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK		
STRATEJİK HEDEF	5	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE FAALİYET RAPORLARINI İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	YILLIK PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
HAZIRLANAN PERFORMANS PROGRAMI SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI		12.500,00		03

STRATEJİK AMAÇ	13	ASAT' IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK		
STRATEJİK HEDEF	5	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE FAALİYET RAPORLARINI İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	2	YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
2012 YILI FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI		25.000,00		03

STRATEJİK AMAÇ	13	ASAT' IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK		
STRATEJİK HEDEF	5	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE FAALİYET RAPORLARINI İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	3	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLAN HAZIRLANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
HAZIRLANAN STRATEJİK PLAN SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
2014-2018 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMASI		25.000,00		03

STRATEJİK AMAÇ	13	ASAT' IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	6	ETKİN, VERİMLİ, HESAP VEREBİLİR, VATANDAŞ BEYANINA GÜVENEN VE ŞEFFAF BİR KAMU YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN HİZMETLERİNİN HIZLI, KALİTELİ, BASİTLEŞTİRİLMİŞ VE DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	HER YIL OCAK AYINDA KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU GÜNCELLENECEK VE BUNA BAĞLI OLARAK KAMU HİZMET ENVANTERİ ÇIKARILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
HAZIRLANAN KAMU HİZMET STANDARTI VE KAMU ENVANTERİ TABLOSU SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	2
DEVLET TEŞKİLATI VERİ TABANININ GÜNCELLENME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSUNUN VE ENVARTERİNİN GÜNCELLENEREK HAZIRLANMASI				-	-
DEVLET TEŞKİLATI VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ				-	-

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	454.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	68.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	5.000
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	628.000

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN KAPASİTE ARTIRIMI YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
HURMA A.A.T. ÇAMUR YAKMA TESİSİNİN KURULMASI İÇİN YAPILAN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
LARA A.A.T. KAPASİTE ARTIRIMI ORANI TERMAL ÇAMUR		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
KURUTMA TESİSİNİN KAPASİTE ARTIRIMI İÇİN YAPILAN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HURMA A.A.T. ÇAMUR YAKMA TESİSİNİN KURULMASI				150.000,00	03
LARA A.A.T. KAPASİTE ARTTIRIMININ YAPILMASI				15.000.000,00	06
TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİNİN KAPASİTE ARTIRIMI İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI YAPILMASI				150.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN KAPASİTE ARTIRIMI YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN TEMİN EDİLECEK MALZEME VE EKİPMAN ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İHALE VE SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK İŞLETİLMESİNİN SAĞLANMASI				12.500.000,00	03
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİN SAĞLANMASI İÇİN MALZEME, EKİPMAN VE HİZMET TEMİN EDİLMESİ				474.000,00	03
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE ATIKSU POMPA İSTASYONLARI İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN EDİLMESİ				3.500.000,00	03
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MİNİ KAZICI-YÜKLEYİCİ TEMİN EDİLMESİ				90.000,00	06
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇİN SES İZALASYON KABİMLERİ TEMİN EDİLMESİ				272.000,00	06
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİN SAĞLANMASI İÇİN MEKANİK, İNŞAİ VE ELEKTRİKSEL MAL, TEÇHİZAT VE HİZMET TEMİN EDİLMESİ				950.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ VE BAKIMI			
PERFORMANS HEDEFİ	2	TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN GEREKLİ MALZEME VE HİZMETİN ALINMA ORANI		ÇIKTI	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİNDE BULUNAN EKİPMANLAR İÇİN BAKIM/ONARIM VE İLGİLİ MALZEME TEMİN EDİLMESİ				651.000,00	03
TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİ İÇİN LNG ALINMASI				4.130.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇALIŞMALARININ OPTİMUM SEVİYEYE GETİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEKİ ÇALIŞMALARA KATKIDA BULUNMAK ÜZERE VARLIK YÖNETİMİ PROJESİ UYGULANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
TEMİN EDİLEN DESTEK YAZILIM PAKETİ VE EKİPMAN ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
VARLIK YÖNETİMİ PROJESİ İÇİN EKİPMAN TEMİN EDİLMESİ				250.000,00	03
VARLIK YÖNETİMİ PROJESİ İÇİN İLAVE DESTEK YAZILIM TEMİN EDİLMESİ				50.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN İMARA AÇILAN YOLLARDA TAMAMLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	3	ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
İMARA AÇILAN YOLLARDA YAPILAN ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ TAMAMLANMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%80
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ASAT2-C1A/C1B BHP EK KREDİ ÇERÇEVESİNDE TASARIM, İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (C1A) VE İNŞAAT KONTROLLÜK DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN (C1B) ALINMASI				3.989.000,00	06
ALDAŞ A.Ş.' YE HAKEDİŞ ÖDEMELERİNİN YAPILMASI				17.039.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3	TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ATIKSU TESİSLERİNİN REHABİLİTASYONU YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
HURMA A.A.T. LARA A.A.T. VE TERFİ MERKEZLERİNDEKİ İNŞAATLARDA GERÇEKLEŞEN REHABİLİTASYON ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
HURMA A.A.T.ATÖLYE İNŞAATI YAPIM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
HURMA, LARA AAT VE TM1-TM2-TM1A-TM5A-TM20 ATIKSU POMPA İSTASTONLARI MEKANİK EKİPMANLARINDA GERÇEKLEŞEN REHABİLİTASYON ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
HURMA A.A.T.İÇİN PTC SOLAR KOLLEKTÖR TEMİNİ VE KURULUM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
LARA A.A.T. FUTBOL SAHASI İÇİN SENTETİK ÇİM YAPTIRILMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HURMA A.A.T. LARA A.A.T. VE TERFİ MERKEZLERİ İNŞAİ REHABİLİTASYON İŞLERİNİN YAPILMASI				900.000,00	06
HURMA A.A.T. ATÖLYE İNŞAATININ YAPILMASI				400.000,00	06
HURMA VE LARA AAT VE TM1-TM2-TM1A-TM5A-TM20 ATIKSU POMPA İSTASYONLARININ MEKANİK EKİPMANLARININ REHABİLİTASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				1.250.000,00	06
HURMA A.A.T.İÇİN PTC SOLAR KOLLEKTÖR TEMİNİ VE KURULUM İŞLERİNİN YAPILMASI				4.320.000,00	06
LARA A.A.T.FUTBOL SAHASI İÇİN SENTETİK ÇİM YAPTIRILMASI				100.000,00	03
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DERİN DEŞARJ HATLARI REVİZYON İŞLERİNİN YAPILMASI				150.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	9	ATIKSU DEŞARJLARININ BAKTERİYOLOJİK OLARAK KONTROLÜ VE DENETİLMESİ İLE ORGANİK GÜBRENİN TARIMDA KULLANILMASININ RUHSATLANDIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	1	KURUTULMUŞ ÇAMURLA İLGİLİ GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZLER YAPTIRILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN YAPILMASI GEREKEN ANALİZLERİN YAPTIRILMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKEN ANALİZLERİN YAPTIRILMASI				20.000,00	03

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	1.629.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	242.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.964.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	4.000
06. Sermaye Giderleri	27.371.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	68.210.000

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
STRATEJİK HEDEF	18	DAHA İYİ PERFORMANS ELDE ETMEK, BİLGİ, GÖRGÜ VE BECERİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK, YURTDIŞI VE YURTDIŞI DIĞER YAPILAN İŞLERLE KENDİ YAPTIKLARIMIZI KARŞILAŞTIRMAK VE GEREKİRSE GELİŞTİRMEK.		
PERFORMANS HEDEFİ	1	EĞİTİM SEMİNERLERİ VE TEKNİK GEZİLERE KATILIM SAĞLANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
KATILIM SAĞLANAN SEMİNER VE TEKNİK GEZİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
				3
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA YURTDIŞI TEKNİK GEZİLERE KATILIM SAĞLANMASI			9.000,00	03
İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA YURTDIŞI TEKNİK GEZİLERE KATILIM SAĞLANMASI			15.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	12	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MÜDÜRLÜKLERİN VE DIŞ TALEPLERİNİN YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÜRATLI OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE KAYITLARININ DOĞRU OLARAK YAPILMASINI SAĞLAMAK		
STRATEJİK HEDEF	2	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİNİ HAZIRLAMAK, İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN İHALESİ YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
HEDEFLenen İHALE SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
				55
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN İHALELERİN YAYINLANMASINI SAĞLAMAK			171.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	12	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MÜDÜRLÜKLERİN VE DIŞ TALEPLERİNİN YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÜRATLI OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE KAYITLARININ DOĞRU OLARAK YAPILMASINI SAĞLAMAK		
STRATEJİK HEDEF	2	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİNİ HAZIRLAMAK, İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	2	GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMININ ONAYI İLE SÖZ KONUSU İHALELERLE İLGİLİ KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ GÖREVİNİN DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA VERİLMESİ SONUCU BU HİZMETİ PROJESİNE UYGUN OLARAK İLGİLİ FİRMAYA UYGULATMAK VE İLGİLİ BİRİME TESLİM ETMEK		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
KONTROLÖRLÜK GÖREV SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
				3
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
PROJELERİN KONTROLÖRLÜK GÖREVİNİN YAPILMASI			-	-

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	814.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	119.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	229.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	6.000
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.168.000

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
STRATEJİK HEDEF	11	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN AMBARLARIN VE ARAÇ PARKININ YENİLEMESİ ÇALIŞMALARI		
PERFORMANS HEDEFİ	1	YIL İÇERİSİNDE 5 ADET RESMİ ARAÇTA GPS VE GSM/GPRS TEKNOLOJİLERİ KULLANILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
GPS VE GSM/GPRS KULLANILAN ARAÇ SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
MEVCUT RESMİ ARAÇLARIN ÇALIŞMA FAALİYET ALANLARININ VE ÇALIŞMA SIKLIĞININ İZLENİLMESİ			10.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	12	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MÜDÜRLÜKLERİN VE DIŞ TALEPLERİNİN YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÜRATLI OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE KAYITLARININ DOĞRU OLARAK YAPILMASINI SAĞLAMAK		
STRATEJİK HEDEF	1	DOĞRUDAN TEMİN İLE KARŞILANACAK İHTİYAÇLARI EN AZ 4 FİRMADAN TEKLİF ALARAK SAĞLAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	YIL İÇERİSİNDE DOĞRUDAN TEMİN İLE İHTİYAÇLARIN EN AZ 4 FİRMADAN TEKLİF ALINARAK KARŞILANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
TEKLİF ALINAN FİRMA SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
4734 SAYILI KİK 22-D MADDESİNE İSTİNADEN GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARDA EN AZ 4 FİRMADAN TEKLİF ALINMASI			-	-

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	1.312.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	216.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.887.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	9.000
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.424.000

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	SU KAYNAKLARI, BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELERDEN VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
SU KAYNAKLARI, BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELERDEN VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN ALINAN KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK NUMUNE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	730
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELERDEN 350 ADET KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK, MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN 380 ADET BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALINMASI VE ANALİZLERİN YAPILMASI İÇİN KİMYASAL (GAZ, KARTUŞ, REFERANS MALZEMELER, SERTİFİKALI REFERANS MALZEMELER, KİMYASALLAR) VE CAM MALZEMELERİN SATIN ALINMASI				100.000,00	03
SU KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELERDEN 350 ADET KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK, MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN 380 ADET BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALINMASI VE ANALİZLERİN YAPILMASI İÇİN İLGİLİ CİHAZLARIN TAMİRİ, BAKIMI, TAŞINMASI, VALİDASYONU VE KALİBRASYONU				60.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ			
PERFORMANS HEDEFİ	2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ PROSES NUMUNELERİN ALINMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN ALINAN NUMUNE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	10.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HURMA VE LARA İLERİ BİYOLOJİK A.A.T. DEN 10.000 ADET PROSES NUMUNESİNİN ALINARAK KİMYASAL VE CAM SARF MALZEMELERİNİN ALINMASI				43.000,00	03
HURMA VE LARA İLERİ BİYOLOJİK A.A.T. DEN 10.000 ADET PROSES NUMUNELERİNİN ALINARAK ANALİZLERİNİN YAPILMASI İÇİN İLGİLİ CİHAZLARIN TAMİRİ, BAKIMI, TAŞINMASI, VALİDASYONU VE KALİBRASYONU GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				10.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ			
PERFORMANS HEDEFİ	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DERİN DENİZ DEŞARJI İZLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DEŞARJ NOKTALARINDAN ALINAN KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK NUMUNE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	190
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
DERİN DENİZ DEŞARJ İZLEME NOKTALARINDAN NUMUNELER ALINARAK ANALİZLER YAPILMASI İÇİN KİMYASAL MALZEME VE NUMUNE KABI ALINMASI				5.000,00	03
DERİN DENİZ DEŞARJLARINDAN SEDİMENT NUMUNELERİ ALINARAK AKREDİTE BİR LABORATUVARDA ANALİZLERİNİN YAPTIRILMASI				3.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	SU KAYNAKLARINDA KIRLETİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ			
PERFORMANS HEDEFİ	4	ATIKSU DEŞARJLARININ DENETLENMESİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ATIKSU DEŞARJ İZNİ OLAN İŞLETMELERDEN ALINACAK NUMUNE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	600
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ATIKSU DEŞARJ İZNİ OLAN İŞLETMELERİN DENETİM VE TAKİP İŞLEMLERİ İÇİN NUMUNE ALMA FORMU VE SAHA TESPİT TUTANAĞI BASTIRILMASI				350,00	03
ATIKSU DEŞARJ İZNİ OLAN İŞLETMELERİN DENETİM VE TAKİP İŞLEMLERİ İÇİN NUMUNE ALMA VE TAŞIMA KAPLARININ TEMİN EDİLMESİ				12.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ			
PERFORMANS HEDEFİ	5	ANTALYA İLİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN SU KAYNAKLARI, HAM SULAR,DEPOLAR VE ŞEBEKE UÇ NOKTALARINDAN YÖNETMELİKLERDE BELİRTİLEN SIKLIK VE SAYIDA NUMUNELER ALINARAK ANALİZLERİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ANALİZLERİ YAPILMAK ÜZERE ALINAN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK NUMUNE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	2.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ANTALYA İLİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN SU KAYNAKLARI, HAM SULAR, DEPOLAR VE ŞEBEKE UÇ NOKTALARINDAN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK NUMUNELERİN ALINMASI VE ANALİZLERİNİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN KİMYASAL (GAZ, KARTUŞLAR, SERTİFİKALI REFERANS MALZEMELER) VE CAM MALZEMELERİN TEMİN EDİLMESİ				150.000,00	03
ANTALYA İLİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN SU KAYNAKLARI,HAM SULAR,DEPOLAR VE ŞEBEKE UÇ NOKTALARINDAN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK NUMUNELERİN ALINMASI VE ANALİZLERİNİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN CİHAZLARIN TAMİR,BAKIM,KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILMASI				100.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ			
PERFORMANS HEDEFİ	6	ANTALYA KENTİNİN MEVCUT VE YENİ SU KAYNAKLARINI KİRLİTEN KİŞİ, KURUM VE ETKENLERİN TESPİTİNİN YAPILMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ İÇİN SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ UYARINCA YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA SAĞLANAN KOORDİNASYON ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HAVZA İÇİNDE TESPİT EDİLEN OLUMSUZLUKALRIN İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON SAĞLANARAK YAPTIRIM UYGULANMASI				-	-

STRATEJİK AMAÇ	2	SU KAYNAKLARININ HAVZA PLANLARININ OLUŞTURULMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TEDBİRLERİN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	MEVCUT VE POTANSİYEL SU KAYNAKLARI KORUMA ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE KİRLİLENMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
KORUMA ALANLARINDA YAPILAN İNCELEME SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	368
TESPİT EDİLEN KİRLLETİCİ KAYNAK SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	50
KİRLLETİCİ KAYNAKLARIN YÜKLERİNİN TESPİT ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	50
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
MEVCUT VE POTANSİYEL SU KAYNAKLARININ HAVZALARINDA ÖRNEKLEME FAALİYETLERİNİN YAPILMASI				40.000,00	03
KURUM DIŞINA ANALİZLER YAPTIRILMASI				50.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	2	SU KAYNAKLARININ HAVZA PLANLARININ OLUŞTURULMASI			
STRATEJİK HEDEF	3	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ HAVZALARININ KARAKTERİZE EDİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	SU KAYNAKLARI HAVZALARIN HİDROLOJİK, HİDROJEOLÖJİK VE JEOLÖJİK ŞARTLARIN BELİRLENEREK MEVSİMSEL YAĞIŞ DURUMLARININ BELİRLENMESİ VE HAVZADA BULUNAN SU KALİTESİ İLE HAVZA DOĞAL YAPISININ TESPİTİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
HAVZA ŞARTLARININ BELİRLENME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%35
HAVZA SU KALİTESİNİN BELİRLENME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%20
DÖNEMSEL KİRLİLİK HARİTASI OLUŞTURMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%30
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
TERMESOS (KIRKGÖZ KAYNAKLARI) DÜDEN KORUMA BÖLGELERİ ETÜT ÇALIŞMALARI				50.000,00	03
KURUM DIŞINA ANALİZLER YAPTIRILMASI				50.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	4	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	4	KANALİZASYON HATLARI KOKU GİDERİMLERİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
KANALİZASYON HATLARI KOKU GİDERİMİ İÇİN HİZMET VE EKİPMAN TEMİN ETMEK ÜZERE YAPILAN ÇALIŞMALARIN ORANI		SONUÇ	YÜZDE	1 YIL	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KANALİZASYON HATLARI KOKU GİDERİMİ İÇİN HİZMET ALINMASI				10.000,00	03
KANALİZASYON HATLARI KOKU GİDERİMİ İÇİN EKİPMAN TEMİN EDİLMESİ				80.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	6	ALTYAPI YATIRIMLARINA ANINDA ULAŞMAK VE DENETLEMEK İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	2	ÇEŞİTLİ SEMİNER VE EĞİTİMLERE KATILIM SAĞLANACAK VE DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET ALANLARINA GİREN YAYINLARIN TAKİBİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
KATILIMI PLANLANAN EĞİTİM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	12
TEMİN EDİLEN YAYIN SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	6
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK AMACIYLA YURTIÇI VE YURTDIŞI SEMİNER VE EĞİTİMLERE KATILIMLARIN SAĞLANMASI				77.000,00	03
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK MAKSADIYLA ÇEŞİTLİ YAYINLARIN ALINMASI				3.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1	HER TÜRLÜ DEPO, ŞEBEKE, İSALE HATTI VB. TESİSLERİN FİZİBİLİTE VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI İLE MEVCUT TESİSLERİN ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ATIKYAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ATIKYAĞLARIN DEPOLANACAĞI ALANLARIN OLUŞTURULMASI İÇİN TEMİN EDİLEN VARİL SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	4
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ÖZELLİKTE ATIKYAĞ VARİLLERİNİN ALINMASI VE ÇEVRE DÜZENİNİN YAPILMASI				10.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3	TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	4	ATIKSU TESİSLERİNİN İNŞAİ VE MEKANİK REHABİLİTASYONU YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
HURMA A.A.T.DE LABORATUVAR BİNASI İNŞAATI YAPIM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HURMA A.A.T. DE FAALİYET GÖSTERECEK ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI İÇİN CİHAZ VE EKİPMAN TEMİN EDİLMESİ				250.000,00	03
HURMA A.A.T. DE ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVAR BİNASI YSPILMASI				3.600.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	3	TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	5	İÇME VE KULLANMA SULARININ ANALİZLERİNDE, YÖNETMELİK LİMİTLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN HASSASİYETTE ANALİZLERİN YAPILMASI, BAKILAN PARAMETRE SAYISININ ARTTIRILMASI İÇİN İCP-MS CİHAZI ALINACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
TEMİN EDİLEN İCP-MS CİHAZ SAYISI		ÇIKTI	ADET	1 YIL
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
AĞIR METAL ANALİZLERİ İÇİN İCP-MS CİHAZININ TEMİN EDİLMESİ			400.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	5	YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	1	ANTALYA KENTİ YERALTI SUYU RİSK HARİTALARI OLUŞTURULACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
YERALTI SUYU HASSASİYET HARİTASI OLUŞTURMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
YERALTI SUYU TEHLİKE (TEHDİT) HARİTASI OLUŞTURMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
YERALTI SUYU HASSASİYET VE TEHLİKE HARİTALARININ OLUŞTURULMASI			-	-

STRATEJİK AMAÇ	8	YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASI		
STRATEJİK HEDEF	1	YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	2	YERALTI SULARININ İZLENMESİNE YÖNELİK DİĞER BİRİMLERDEN GETİRİLEN NUMUNELERİN ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
DİĞER BİRİMLERDEN GETİRİLEN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMA ORANI		ÇIKTI	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
YERALTI SULARININ İZLENMESİNE YÖNELİK DİĞER BİRİMLERDEN GETİRİLMESİ PLANLANAN 480 ADET NUMUNELERİN ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN KİMYASAL MALZEME TEMİN EDİLMESİ			25.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	9	ATIKSU DEŞARJLARININ BAKTERİYOLOJİK OLARAK KONTROLÜ VE DENETİLMESİ İLE ORGANİK GÜBRENİN TARIMDA KULLANILMASININ RUHSATLANDIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	1	KURUTULMUŞ ÇAMURLA İLGİLİ GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	2	ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKLİ KİMYASAL, BAKTERİYOLOJİK VE TOPRAK ANALİZLERİ YAPTIRILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜN İZNİNİN DEVAMI İÇİN YAPILAN KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK ANALİZ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	2
ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜN TOPRAKTA KULLANIMI AMACIYLA YAPILAN TOPRAK ANALİZ ALANI		ÇIKTI	ADET	6 AY	40
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKEN ANALİZLERİNİN YAPTIRILMASI				42.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BÜRO VE İŞYERİ TEÇHİZATI, GÜVENLİK EKİPMANI VE KORUYUCU MALZEME VE EKİPMAN ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
TEMİN EDİLEN MALZEME VE EKİPMAN SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	15
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONELE GÜVENLİK EKİPMANI VE KORUYUCU MALZEME TEMİN EDİLMESİ				16.600,00	03

STRATEJİK AMAÇ	17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK			
STRATEJİK HEDEF	2	BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMADIKLARI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK, ARAŞTIRMAK VE DENETLEMEK, MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	2	ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ AKREDİTE EDİLMESİ VE ÖN YETERLİLİK BELGESİ ALINMASI			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
LABORATUVARIN AKREDİTE OLMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
LABORATUVARIN AKREDİTASYON DENETLEMELERİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
LABORATUVARIN ÖN YETERLİLİK BELGESİ ALMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
LABORATUVARIN AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI VE DENETİM İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI				37.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK			
STRATEJİK HEDEF	2	BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMADIKLARI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK, ARAŞTIRMAK VE DENETLEMEK, MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	3	SU KALİTE KONTROL LABORATUVARININ MEVCUT KALİTE BELGESİ (AKREDİTASYON SERTİFİKASI) KORUNACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
TÜRTAK YAPILAN DENETLEME SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU KALİTE KONTROL LABORATUVARININ DENETLENME VE AKREDİTASYON İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI (YETERLİLİK TESTLERİ, DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLARIN TEMİNİ)				30.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK			
STRATEJİK HEDEF	2	BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMADIKLARI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK, ARAŞTIRMAK VE DENETLEMEK, MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	4	SU KALİTE KONTROL LABORATUVARININ AKREDİTE OLDUĞU 17 PAREMETRENİN SAYISI ARTTIRILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ARTTIRILAN AKREDİTE PAREMETRE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	8
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU KALİTE KONTROL LABORATUVARININ DENETLENME VE AKREDİTASYON İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI (YETERLİLİK TESTLERİ, DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLARIN TEMİNİ)				30.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK		
STRATEJİK HEDEF	2	BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMA DIKLARI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK, ARAŞTIRMAK VE DENETLEMEK, MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	5	İL SAĞLIK GRU P BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN PLANLANIP, ALINAN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN ANTALYA HAL K SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
ANALİZ İÇİN GÖNDERİLEN NUMUNE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİN ANTALYA HAL K SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		150.000,00		03

STRATEJİK AMAÇ	17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK		
STRATEJİK HEDEF	2	BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMA DIKLARI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK, ARAŞTIRMAK VE DENETLEMEK, MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	6	ARITMA SONRASI VE SONDAJ SULARININ GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA ANALİZLERİNİN ÜCRET Lİ YAPILARAK KURUMA GELİR ELDE ETMEK		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
ARITMA SONRASI VE SONDAJ SULARI İÇİN PLANLANAN ANALİZ SAYISI		GİRDİ	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
KURUMA GELİR SAĞLAMAK AMACIYLA ARITMA SONRASI VE SONDAJ SULARININ ANALİZLERİNİN YAPILMASI		3.000,00		03

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	2.130.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	322.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.524.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	7.000
06. Sermaye Giderleri	4.490.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.473.000

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3	TESİSLERİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	2	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONUNDA KULLANILMAK ÜZERE LEPTOP ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ALINAN LEPTOP SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
GENEL MÜDÜRLÜK KONFERANS SALONUNDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET LEPTOP TEMİN EDİLMESİ				3.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3	TESİSLERİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	3	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI OTOPARKINDA BULUNAN MEVCUT 1 ADET ENGELLİ OTOPARKI 2 ADETE ÇIKARILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
YAPILAN OTOPARK SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HİZMET BİNASINDAKİ ENGELLİ OTOPARK SAYISININ ARTTIRILMASI				2.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3	TESİSLERİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	6	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA ARŞİV ODASI YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ARŞİV ODASI TAMAMLANMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%50
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASINA BİRİMLERİN İŞ VE İŞLEYİŞİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA ARŞİV ODASI YAPILMASI				-	-

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	4	KURUMUMUZA AİT TESİSLERİN TEMİZLİK, PEYZAJ VE BAHÇE BAKIMLARININ HİZMET ALIMI İLE YAPILARAK KURUMUMUZUN ASLİ İŞİNE KONSANTRASYONU VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	1	KURUMUMUZU AİT TESİSLERİN GENEL BAKIMLARI YAPTIRILARAK PERSONELLERİMİZİN MASA, KOLTUK VB.BÜRO MALZEMESİ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
HİZMET BİNASI VE TESİSLERİN GENEL BAKIM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HİZMET BİNASI VE TESİSLERİN TEMİZLİK, HAVUZ BAKIMI VE BAHÇE PEYZAJ İŞLERİNİN YAPILMASI			1.071.000,00	03
HİZMET BİNASINDA BULUNAN ASANSÖR VE JENARATÖRLERİN BAKIMLARININ YAPTIRILMASI			11.000,00	03
MEVCUT TELEFON SANTRALİNİN BAKIMININ YAPTIRILMASI			5.000,00	03
PERSONELE BÜRO MALZEMESİ TEMİN EDİLMESİ			53.000,00	03
KURUMUMUZA AİT ELEKTRİK VE SU BEDELLERİNİN ÖDENMESİ			660.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
STRATEJİK HEDEF	2	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	2	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BÜRO VE İŞYERİ MALZEMELERİ TEMİN EDİLECEKTİR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
BÜRO VE İŞYERİ MALZEMELERİ TEMİN EDİLME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
PERSONELİN DAHA İYİ ŞARTLARDA ÇALIŞMASI VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI AMACIYLA GEREKLİ BÜRO VE İŞYERİ MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ			-	-

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	3	BİRİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK VE BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	DİĞER BİRİMLERLE SÜREKLİ İŞ BİRLİĞİNDE BULUNARAK TOPLANTILAR DÜZENLENECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
DİĞER BİRİMLERLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
DİĞER BİRİMLERLE DÜZENLİ OLARAK İRTİBATA GEÇİLEREK YILDA EN AZ 3 DEFA OLMAK ÜZERE TOPLANTILAR DÜZENLENLENMESİ				-	-

STRATEJİK AMAÇ	15	SU ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİNDE VE VEZNELERDE GÜVENLİK SEVİYESİNİ ARTTIRMAK			
STRATEJİK HEDEF	1	ASAT GENEL MÜDÜRLÜK TESİSLERİNDE SALDIRI SABOTAJ VE HIRSIZLIĞA KARŞI ÖNLEMLER ALMAK, PERSONELİN VE MALZEMENİN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMİ İLE DESTEKLENEREK KORUNMASINI SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ASAT ‘ IN SORUMLU OLDUĞU İÇME SUYU TESİSLERİNİN TAMAMINA ELEKTRONİK GÜVENLİK DESTEK SİSTEMİ KURULACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
GÜVENLİK SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	1
HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILIM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%100
ALINAN VE KURULAN CİHAZ SAYISI		ÇIKTI	KİŞİ	YILLIK	45
BEKÇİ KÖPEKLERİNE YÖNELİK KONTROL SAYISI		ÇIKTI	KİŞİ	YILLIK	1
YANGIN TÜPLERİ BAKIM VE DOLUM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
YANGIN TÜPLERİNİN DOLUMU, DÖNEMSEL BAKIMLARI,12 KG'LIK KKT VE 6 KG'LIK KKT YANGIN TÜPÜ ALINMASI				2.600,00	03
SU DEPOLARINDA BULUNAN BEKÇİ KÖPEKLERİNİN AŞILAMA, BESLENME VE MALZEME TEMİNİ YAPILMASI				10.500,00	03
SİLAH BAKIM ONARIM, GÜVENLİK TEÇHİZATI, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ EĞİTİM ATIŞLARI İÇİN MERMİ ALINMASI				6.300,00	03
57 Ö.G.G ‘ NE HİZMET İÇİ EĞİTİM KAPSAMINDA SİLAH EĞİTİM ATIŞI YAPTIRILMASI				5.200,00	03
KAMERA KAYIT CİHAZI, OTOMASYON, ALARM, METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ VE X-RAY CİHAZLARININ BAKIMLARININ YAPTIRILMASI				91.900,00	03
SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINMASI				1.600.700,00	03

STRATEJİK AMAÇ	16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK		
STRATEJİK HEDEF	3	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞAL AFETLERDE VE SAVAŞ DURUMUNDA VERECEĞİ GÖREVLERE HAZIR OLMAK, SU ÜRETİM VE DAĞITIM İŞLERİNDE AFET DURUMLARINDA ANTALYA HALKINA KESİNTİSİZ SU VERMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	GENEL MÜDÜRLÜK TESİSLERİNDE BULUNAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ 2 YILDA BİR DOLUMU VE BAKIMI YAPILARAK 6 AYDA 1 DEFA FİRMA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIMLARININ GERÇEKLEŞME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ 6 AYDA 1 DEFA FİRMA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI		-		-

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	2.426.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	418.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.763.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	10.000
06. Sermaye Giderleri	428.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.045.000

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	4	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	KANALİZASYON ŞEBEKESİ İŞLETME VE İZLEME HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
KANALİZASYON SİSTEMİNİN İŞLETİLME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
TEMİZLİĞİ YAPILAN KANALİZASYON HATTI UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	350
KANAL KAMERA GÖRÜNTÜLEME ARACIYLA GÖRÜNTÜLERİ TEMİN EDİLEN KANALİZASYON HATTI ŞEBEKESİ UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	370
ASFALT KALDIRIM KOTUNA GETİRİLEN KANALİZASYON KAPAK SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	2.000
SES PROBLEMİ GİDERİLEN KAPAK SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	3.000
TEMİN EDİLEN MALZEME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
TEMİN EDİLEN DEBİMETRE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	8
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KANALİZASYON İŞLETME HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ				6.345.000,00	03
OTELLERİN KANALİZASYON ŞEBEKESİ ÇIKIŞ SUYUNUN İZLENMESİ İÇİN DEBİMETRE TEMİN EDİLMESİ				200.000,00	06
KANALİZASYON İŞLETME HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SARF MALZEME TEMİN EDİLMESİ				500.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	4	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	2	KANALİZASYON MENHOL KAPAĞI ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
TEMİN EDİLEN MENHOL KAPAK SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	3.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MENHOL KAPAĞI ALINMASI				750.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	4	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	3	DAR ALAN KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
ALINAN ARAÇ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KANALİZASYON HATTININ İŞLETİLMESİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DAR ALAN KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI TEMİN EDİLMESİ				300.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	3	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN İMARA AÇILAN YOLLARDA TAMAMLANMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	1	ASAT ÖZKAYNAKLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
YAPILAN KANALİZASYON ŞEBEKESİ UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
ASAT ÖZKAYNAKLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI		3.000.000,00		06

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ		
STRATEJİK HEDEF	3	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN İMARA AÇILAN YOLLARDA TAMAMLANMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	2	ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARI YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
YAPILAN KANALİZASYON ŞEBEKESİ UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
ASAT2-W3 ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI (KONYAALTI-1.879 m. / MURATPAŞA-44.325 m. KANALİZASYON HATTI) (DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE)		19.000.000,00		06
ASAT2-W6 ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI (KEPEZ – 67.799 m. KANALİZASYON HATTI / DÖŞEMEALTI – 20.269 m. KOLLEKTÖR HATTI) (DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE)		18.000.000,00		06

STRATEJİK AMAÇ	8	YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASI		
STRATEJİK HEDEF	1	YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	1	YAPIMI TAMAMLANAN KANALİZASYON ŞEBEKESİ İŞLETMEYE AÇILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
DAĞITILAN TEBLİGAT SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE		MALİ KAYNAK İHTİYACI		EKONOMİK KOD
EVSEL BAĞLANTI TEBLİGATLARININ DAĞITILMASI		885,00		03

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
STRATEJİK HEDEF	2	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	3	DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ PERSONELLERİ İÇİN BÜRO VE İŞYERİ TEÇHİZATI, GÜVENLİK EKİPMANI VE KORUYUCU MALZEME VE EKİPMAN ALINACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
TEMİN EDİLEN MALZEME VE EKİPMAN SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE				2013 YILI HEDEFİ
ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PLOTTER TEMİN EDİLMESİ				MALİ KAYNAK İHTİYACI
ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONELE BÜRO VE İŞYERİ TEÇHİZATI TEMİN EDİLMESİ				EKONOMİK KOD
ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONELE GÜVENLİK EKİPMANI VE KORUYUCU MALZEME TEMİN EDİLMESİ				12.000,00
				10.000,00
				10.000,00
				03
				03

STRATEJİK AMAÇ	17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK		
STRATEJİK HEDEF	2	BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMA DIKLARI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK, ARAŞTIRMAK VE DENETLEMEK, MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	HİZMET ALANLARIN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
REVİZYONA BAĞLI OLARAK ONAYLANAN TESİSAT PROJESİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
REVİZYONA BAĞLI OLARAK ELDE EDİLEN RUHSATLANDIRMA GELİRİ		GİRDİ	TL	6 AY
İŞLETMELERE VERİLEN DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI GÖRÜŞ BELGESİ ADEDİ		ÇIKTI	ADET	6 AY
HEDEFLENEN ATIKSU ABONESİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE				2013 YILI HEDEFİ
HİZMET ALANLARIN TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (GELİR BÜTÇESİNDE)				MALİ KAYNAK İHTİYACI
HİZMET ALANLARIN TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BASIN, YAYIN, BROŞÜR VE TANITIM YAPILMASI				EKONOMİK KOD
KANALİZASYON İLE İLGİLİ HİZMET ALANLARIN TELEKOMÜNİKASYON ARACILIĞI İLE BİLGİLENDİRİLMESİ				-
				1.000,00
				10.000,00
				03
				03

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	2.066.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	362.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.402.000
04. Faiz Giderleri	1.470.000
05. Cari Transferler	5.000
06. Sermaye Giderleri	41.250.000
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	53.555.000

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

STRATEJİK AMAÇ	12	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MÜDÜRLÜKLERİN VE DIŞ TALEPLERİNİN YASALAR ÇERÇEVESİNDE SÜRATLI OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE KAYITLARININ DOĞRU OLARAK YAPILMASINI SAĞLAMAK			
STRATEJİK HEDEF	4	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN İŞ VE İŞLEMLERİNİN YASALAR VE YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN İŞ VE İŞLEMLERİNİN YASALAR VE YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA SÜRESİNDE YÜRÜTÜLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
DAVA DOSYA SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	50
İCRA DOSYA SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	1.500
İCRA DOSYALRINDAN YAPILAN TAHSİLAT MİKTARI		GİRDİ	TL	YILLIK	1.100.000,00
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
YIL İÇERİSİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÇIKARLARI VE YASALAR DOĞRULTUSUNDA HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ				-	-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	936.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	140.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	588.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	9.000
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.673.000

ÖZEL KALEM (KALİTE TEMSİLCİLİĞİ)

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	21	14001ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
14001 ÇYS YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTI SAYISI		SONUÇ	ADET	1 YIL	1
14001 ÇYS İÇ TETKİĞİ SAYISI		SONUÇ	ADET	1 YIL	1
14001 ÇYS DIŞ TETKİĞİ SAYISI		SONUÇ	ADET	1 YIL	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN YÖNETİLMESİ				5.000,00	?
14001 ÇYS DÖKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI				-	-

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	24	TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2013 YILI HEDEFİ
TS EN ISO 9001 VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI SAYISI		SONUÇ	ADET	1 YIL	1
TS EN ISO 9001 VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ İÇ TETKİĞİ SAYISI		SONUÇ	ADET	1 YIL	1
TS EN ISO 9001 VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ DIŞ TETKİĞİ SAYISI		SONUÇ	ADET	1 YIL	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
TS EN ISO 9001 VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİNİN YÖNETİLMESİ				5.000,00	?

ÖZEL KALEM (SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI)

STRATEJİK AMAÇ	16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK		
STRATEJİK HEDEF	3	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞAL AFETLERDE VE SAVAŞ DURUMUNDA VERECEĞİ GÖREVLERE HAZIR OLMAK, SU ÜRETİM VE DAĞITIM İŞLERİNDE AFET DURUMLARINDA ANTALYA HALKINA KESİNTİSİZ SU VERMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	2	İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜNÜN VERDİĞİ TÜM EĞİTİMLERE VE KURSLARA KATILIM SAĞLANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
EĞİTİMLERE KATILMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE				2013 YILI HEDEFİ
EĞİTİMLERE VE KURSLARA KATILIM SAĞLANMASI				%100
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
EĞİTİMLERE VE KURSLARA KATILIM SAĞLANMASI				-

STRATEJİK AMAÇ	16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK		
STRATEJİK HEDEF	3	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞAL AFETLERDE VE SAVAŞ DURUMUNDA VERECEĞİ GÖREVLERE HAZIR OLMAK, SU ÜRETİM VE DAĞITIM İŞLERİNDE AFET DURUMLARINDA ANTALYA HALKINA KESİNTİSİZ SU VERMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	3	AŞAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA BULUNAN DUMAN DEDEKTÖRLERİ, YANGIN SÖNDÜRME SPRINKERLERİ VE DİZEL SU MOTORU AKSAMLARININ PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
YAPTIRILAN PERİYODİK BAKIM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE				2013 YILI HEDEFİ
DUMAN DEDEKTÖRLERİ, YANGIN SÖNDÜRME SPRINKERLERİ VE DİZEL SU MOTORU AKSAMLARININ PERİYODİK BAKIMLARININ YAPTIRILMASI				%100
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
DUMAN DEDEKTÖRLERİ, YANGIN SÖNDÜRME SPRINKERLERİ VE DİZEL SU MOTORU AKSAMLARININ PERİYODİK BAKIMLARININ YAPTIRILMASI				-

STRATEJİK AMAÇ	16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK		
STRATEJİK HEDEF	3	İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞAL AFETLERDE VE SAVAŞ DURUMUNDA VERECEĞİ GÖREVLERE HAZIR OLMAK, SU ÜRETİM VE DAĞITIM İŞLERİNDE AFET DURUMLARINDA ANTALYA HALKINA KESİNTİSİZ SU VERMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	4	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ PERSONELLERE YILDA 2 DEFA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI HAKKINDA SEMİNER VERİLECEKTİR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
DÜZENLENEN SEMİNER SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE				2013 YILI HEDEFİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ				2
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ				-

ÖZEL KALEM TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (KALİTE TEMSİLCİLİĞİ, SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI)

EKONOMİK KOD	2013 YILI (TL)
01. Personel Giderleri	2.325.000
02. SGK Devlet Primi Giderleri	316.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	243.000
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	99.000
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	
08. Borç Verme	
09. Yedek Ödenek	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.983.000

D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2013 KAYNAK İHTİYACI (TL)
1				SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI	15.123.670
	1			ORTA VE UZUN VADEDE ANTALYA'NIN ALTERNATİF İÇMESUYU KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ	
		1		KIRKGÖZLER YAS REZERVİNDEN ETKİN YARARLANILMASINA İLİŞKİN ETÜT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR	
			1	ETÜT SAHASININ ÖN TAHSİSİNİN YAPILARAK JEOLÖJİK ETÜT ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	80.000
	2			SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ	
		1		SU KAYNAKLARI, BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELEDEN VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİ YAPILACAKTIR	
			1	SU KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELEDEN 350 ADET KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK, MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN 380 ADET BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALINMASI VE ANALİZLERİN YAPILMASI İÇİN KİMYASAL (GAZ, KARTUŞ, REFERANS MALZEMELER, SERTİFİKALI REFERANS MALZEMELER, KİMYASALLAR) VE CAM MALZEMELERİN SATIN ALINMASI	100.000
			2	SU KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELEDEN 350 ADET KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK, MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN 380 ADET BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALINMASI VE ANALİZLERİN YAPILMASI İÇİN İLGİLİ CİHAZLARIN TAMİRİ, BAKIMI, TAŞINMASI, VALİDASYONU VE KALİBRASYONU	60.000
		2		ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ PROSES NUMUNELERİN ALINMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR	
			1	HURMA VE LARA İLERİ BİYOLOJİK A.A.T. DEN 10.000 ADET PROSES NUMUNESİNİN ALINARAK KİMYASAL VE CAM SARF MALZEMELERİNİN ALINMASI	43.000
			2	HURMA VE LARA İLERİ BİYOLOJİK A.A.T. DEN 10.000 ADET PROSES NUMUNELERİNİN ALINARAK ANALİZLERİNİN YAPILMASI İÇİN İLGİLİ CİHAZLARIN TAMİRİ, BAKIMI, TAŞINMASI, VALİDASYONU VE KALİBRASYONU GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	10.000
		3		ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DERİN DENİZ DEŞARJİ İZLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR	
			1	DERİN DENİZ DEŞARJİ İZLEME NOKTALARINDAN NUMUNELER ALINARAK ANALİZLER YAPILMASI İÇİN KİMYASAL MALZEME VE NUMUNE KABI ALINMASI	5.000
			2	DERİN DENİZ DEŞARJİLERİNDEN SEDİMENT NUMUNELERİ ALINARAK AKREDİTE BİR LABOTATUVARDA ANALİZLERİNİN YAPTIRILMASI	3.000
		4		ATIKSU DEŞARJİLERİNİN DENETLENMESİ YAPILACAKTIR	
			1	ATIKSU DEŞARJİ İZNİ OLAN İŞLETMELERİN DENETİM VE TAKİP İŞLEMLERİ İÇİN NUMUNE ALMA FORMU VE SAHA TESPİT TUTANAĞI BASTIRILMASI	350
			2	ATIKSU DEŞARJİ İZNİ OLAN İŞLETMELERİN DENETİM VE TAKİP İŞLEMLERİ İÇİN NUMUNE ALMA VE TAŞIMA KAPLARININ TEMİN EDİLMESİ	12.000
		5		ANTALYA İLİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN SU KAYNAKLARI, HAM SULAR,DEPOLAR VE ŞEBEKE UÇ NOKTALARINDAN YÖNETMELİKLERDE BELİRTİLEN SIKLIK VE SAYIDA NUMUNELER ALINARAK ANALİZLERİ YAPILACAKTIR	

			1	ANTALYA İLİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN SU KAYNAKLARI, HAM SULAR, DEPOLAR VE ŞEBEKE UÇ NOKTALARINDAN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK NUMUNELERİN ALINMASI VE ANALİZLERİNİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN KİMYASAL (GAZ, KARTUŞLAR, SERTİFİKALI REFERANS MALZEMELER) VE CAM MALZEMELERİN TEMİN EDİLMESİ	150.000
			2	ANTALYA İLİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN SU KAYNAKLARI, HAM SULAR, DEPOLAR VE ŞEBEKE UÇ NOKTALARINDAN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK NUMUNELERİN ALINMASI VE ANALİZLERİNİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN CİHAZLARIN TAMİR, BAKIM, KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILMASI	100.000
		6		ANTALYA KENTİNİN MEVCUT VE YENİ SU KAYNAKLARINI KİRLETEN KİŞİ, KURUM VE ETKENLERİN TESPİTİNİN YAPILMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ İÇİN SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ UYARINCA YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI SAĞLANACAKTIR	
			1	HAVZA İÇİNDE TESPİT EDİLEN OLUMSUZLUKLARIN İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON SAĞLANARAK YAPTIRIM UYGULANMASI	-
	3			İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ FİZİKİ SU KAÇAKLARINI AZALTARAK, ŞEBEKE KAYIP MİKTARININ DÜNYA STANDARTINA GETİRİLMESİ	
		1		3580 KM UZUNLUĞUNDAKİ İÇMESUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDEKİ ESKİ BORULARIN YENİLENMESİ VE EK ŞEBEKE BORUSU İLAVE EDİLECEKTİR	
			1	İÇMESUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDEKİ ESKİ BORULARIN YENİLENMESİ İÇİN BORU VE MALZEMELERİN ALINMASI	3.300.000
			2	İHALE YOLU İLE HAT DEPLASMANLARININ YAPILMASI	1.500.000
			3	EK FİNANSMAN-BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ 2 İEL İÇMESUYU YATIRIMLARI	3.851.520
			4	ARIZA HENDEK GERİ DOLGUSU TEMİN EDİLMESİ	1.000.000
			5	SU ARIZASI TAMİRATLARINDA BOZULAN ASFALTIN TAMİR EDİLMESİ	4.000.000
			6	İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İÇİN ASFALT YAPIMI	898.800
	4			ALTERNATİF SU KAYNAKLARININ YARATILMASI	
		1		MEVCUT SU KAYNAKLARINA ALTERNATİF OLACAK DİĞER SU KAYNAKLARININ TESPİTİ VE FİZİBİLİTE İŞLERİ YAPILACAKTIR	
			1	TESPİT VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	10.000

2				SU KAYNAKLARININ HAVZA PLANLARININ OLUŞTURULMASI	190.000
	1			HALİHAZIRDAKİ YERALTI VE YERÜSTÜ İÇME SUYU HAVZALARININ BELİRLENMESİ, KULLANILABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ ANALİZLER	
		1		KENTİMİZE SU TEMİNİ YAPILMASI PLANLANAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ YAĞIŞ TOPLAMA HAVZALARININ BELİRLENMESİ VE HARİTAYA İŞLENMESİ SAĞLANACAKTIR	
			1	MANAVGAT VE KÖPRÜÇAY HAVZA SULARININ BELİRLENMESİ VE 1/25000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTALARA İŞLENMESİ İÇİN GEREKLİ CBS ÇALIŞMASININ YAPILMASI	-
	2			SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TEDBİRLERİN ALINMASI	
		1		MEVCUT VE POTANSİYEL SU KAYNAKLARI KORUMA ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE KİRLİLENMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR	

			1	MEVCUT VE POTANSİYEL SU KAYNAKLARININ HAVZALARINDA ÖRNEKLEME FAALİYETLERİNİN YAPILMASI	40.000
			2	KURUM DIŞINA ANALİZLER YAPTIRILMASI	50.000
	3			YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ HAVZALARININ KARAKTERİZE EDİLMESİ	
		1		SU KAYNAKLARI HAVZALARIN HİDROLOJİK, HİDROJEOLJİK VE JEOLJİK ŞARTLARIN BELİRLENEREK MEVSİMSEL YAĞIŞ DURUMLARININ BELİRLENMESİ VE HAVZADA BULUNAN SU KALİTESİ İLE HAVZA DOĞAL YAPISININ TESPİTİ YAPILACAKTIR	
			1	TERMESOS (KIRKGÖZ KAYNAKLARI) DÜDEN KORUMA ETÜT ÇALIŞMASI	50.000
			2	KURUM DIŞINA ANALİZLER YAPTIRILMASI	50.000

3				DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI	47.603.856
	1			ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI	
		1		ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN KAPASİTE ARTIRIMI YAPILACAKTIR	
			1	HURMA A.A.T. ÇAMUR YAKMA TESİSİNİN KURULMASI	150.000
			2	LARA A.A.T. KAPASİTE ARTIRIMININ YAPILMASI	15.000.000
			3	TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİNİN KAPASİTE ARTIRIMI İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI YAPILMASI	150.000
	2			ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ VE BAKIMI	
		1		ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ SAĞLANACAKTIR	
			1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İHALE VE SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK İŞLETİLMESİNİN SAĞLANMASI	12.500.000
			2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİN SAĞLANMASI İÇİN MALZEME, EKİPMAN VE HİZMET TEMİN EDİLMESİ	474.000
			3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE ATIKSU POMPA İSTASYONLARI İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN EDİLMESİ	3.500.000
			4	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MİNİ KAZICI-YÜKLEYİCİ TEMİN EDİLMESİ	90.000
			5	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇİN SES İZALASYON KABİMLERİ TEMİN EDİLMESİ	272.000
			6	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİN SAĞLANMASI İÇİN MEKANİK, İNŞAİ VE ELEKTRİKSEL MAL, TEÇHİZAT VE HİZMET TEMİN EDİLMESİ	950.000
		2		TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ SAĞLANACAKTIR	
			1	TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİNDE BULUNAN EKİPMANLAR İÇİN BAKIM/ONARIM VE İLGİLİ MALZEME TEMİN EDİLMESİ	651.000
			2	TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİ İÇİN LNG ALINMASI	4.130.000
	3			ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇALIŞMALARININ OPTİMUM SEVİYEYE GETİRİLMESİ	
		1		ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEKİ ÇALIŞMALARLA KATKIDA BULUNMAK ÜZERE VARLIK YÖNETİMİ PROJESİ UYGULANACAKTIR	

			1	VARLIK YÖNETİMİ PROJESİ İÇİN DESTEK EKİPMAN TEMİN EDİLMESİ	250.000
			2	VARLIK YÖNETİMİ PROJESİ İÇİN İLAVE DESTEK YAZILIM TEMİN EDİLMESİ	50.000
	4			KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ	
		1		KANALİZASYON ŞEBEKESİ İŞLETME VE İZLEME HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR	
			1	KANALİZASYON İŞLETME HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ	6.345.000
			2	OTELLERİN KANALİZASYON ŞEBEKESİ ÇIKIŞ SUYUNUN İZLENMESİ İÇİN DEBİMETRE TEMİN EDİLMESİ	200.000
			3	KANALİZASYON İŞLETME HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SARF MALZEME TEMİN EDİLMESİ	500.000
		2		KANALİZASYON MENHOL KAPAĞI ALINACAKTIR	
			1	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MENHOL KAPAĞI ALINMASI	750.000
		3		DAR ALAN KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI ALINACAKTIR	
			1	KANALİZASYON HATTININ İŞLETİLMESİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DAR ALAN KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI TEMİN EDİLMESİ	300.000
		4		KANALİZASYON HATLARI KOKU GİDERİMLERİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR	
			1	KANALİZASYON HATLARI KOKU GİDERİMİ İÇİN HİZMET ALINMASI	10.000
			2	KANALİZASYON HATLARI KOKU GİDERİMİ İÇİN EKİPMAN TEMİN EDİLMESİ	80.000
	5			PLANLI VE İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YAPILMASI GEREKEN İÇME SUYU VE YAĞMUR SUYU ALT YAPI İMALATLARINI YAPMAK VE/VEYA KONTROL EDEREK YAPTIRMAK	
		1		YENİ İÇMESUYU VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILACAKTIR	
			1	TURGUT REİS CADDESİ, SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, TANSU ÇİLLER CADDESİ VE ESKİ LARA YOLU YAĞMUR SUYU HATTI YAPIMI	250.000
			2	YAĞMUR SUYU VE SULAMA KANALLARI İLE İZGARA VE SU ALMA YAPILARININ TEMİZLENMESİ	900.000
	6			ALTYAPI YATIRIMLARINA ANINDA ULAŞMAK VE DENETLEMEK İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK	
		1		DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ FAALİYET ALANLARINA GİREN YAYINLARIN TAKİBİ YAPILACAK; ÇEŞİTLİ SEMİNER, EĞİTİM, FUAR VE TESTLERE KATILIM SAĞLANACAK TIR	
			1	TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEMİNER, EĞİTİM, FUAR VE TEST KATILIMLARININ SAĞLANMASI	20.856
			2	TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN ÇEŞİTLİ YAYIN ALINMASI	1.000
		2		ÇEŞİTLİ SEMİNER VE EĞİTİMLERE KATILIM SAĞLANACAK VE DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET ALANLARINA GİREN YAYINLARIN TAKİBİ YAPILACAKTIR	
			1	TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK AMACIYLA YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEMİNER VE EĞİTİMLERE KATILIMLARIN SAĞLANMASI	77.000
			2	TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK MAKSADIYLA ÇEŞİTLİ YAYINLARIN ALINMASI	3.000

4				GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ	61.658.000
	1			YAPILANMASI PLANLANAN TESİSLERİN, KURULACAĞI ALANLARIN KANUN VE YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE İZİN VE TAHSİS İŞLEMLERİNİN NİHAyetLENDİRİLMESİ	
		1		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KULLANILAN TÜM TAŞINMAZLARIN VE TÜM İSALE HATLARININ MÜLKİYET DURUMLARININ ARAŞTIRILIP TAHSİS VEYA İRTİFAK HAKKININ TESİSİ İÇİN MÜRACAATLAR YAPILACAKTIR	
			1	KURUM BÜNYESİNDE KULLANILAN TAŞINMAZLARIN İZİN VE TAHSİS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BAŞVURULARIN YAPILMASI	-
	3			KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN İMARA AÇILAN YOLLARDA TAMAMLANMASI	
		1		ASAT ÖZKAYNAKLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI YAPILACAKTIR	
			1	ASAT ÖZKAYNAKLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI	3.000.000
		2		ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARI YAPILACAKTIR	
			1	ASAT2-W3 ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI (DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE)	19.000.000
			2	ASAT2-W6 ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI (DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE)	18.000.000
		3		ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR	
			1	ASAT2-C1-A/C1B BHP EK KREDİ ÇERÇEVESİNDE TASARIM, İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (C1A) VE İNŞAAT KONTROLLÜK DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN ALINMASI (C1B)	3.989.000
			2	ALDAŞ A.Ş.' YE HAKEDİŞ ÖDEMELERİNİN YAPILMASI	17.039.000
	4			ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI YANİ SU KAYIP MİKTARINI DOĞRU VE NET OLARAK HESAPLAMAK	
		1		İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE İZOLE ALT BÖLGE OLUŞTURMA İŞİNE DEVAM EDİLEREK ŞEBEKENİN %100'ÜNÜ TAMAMLANACAKTIR	
			1	SCADA SİSTEMİ İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	350.000
			2	HABERLEŞME CİHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI	30.000
	5			COĞRAFİ BİLGİ SİTEMLERİ DONANIM, YAZILIM VE ARAÇ-GEREÇ ALTYAPISINI TEKNOLOJİK GELİŞMELERE PARELEL OLARAK GÜÇLENDİRMEK	
		1		SAHA ÇALIŞMALARINDA DAHA FAZLA VERİ TOPLANABİLMESİ İÇİN GPS CİHAZI İLE CBS SİSTEMİNİN KOLAY VE YAYGIN KULLANIMINA KATKI SAĞLAYACAK YAZILIMLAR ALINACAKTIR.	
			1	MEVCUT SİSTEME EN UYGUN CİHAZIN ALINMASI	33.000
			2	MEVCUT SİSTEME EN UYGUN YAZILIMLARIN ALINMASI (CBS VE SABİT REFERANS İSTASYONU YAZILIMLARI)	63.500
			3	SPATİAL VERİ TABANI KULLANICI LİSANSI ALINMASI	2.500
	6			CBS-SCADA-ABONE BİLGİLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMELERİ	
		1		BELİRLENEN PİLOT BÖLGEYLE BİRLİKTE DÖŞEMEALTI VE KEPEZ İLÇELERİNİN ZONLARA AYRILAN KISIMLARINDA CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRİLMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	

			1	ZONLARA AYRILAN BÖLGELERDE CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI	-
	7			CBS BÜNYESİNDE BULANAN ALTLIK VE ÜST YAPI VERİLERİ İLE ALTLIK LARIN (İMAR PLANI, HALİHAZIR HARİTA, UYDU GÖRÜNTÜSÜ VB.) GÜNCELLİĞİNİ KORUMAK	
		1		İLGİLİ KURUMLARDAN PLAN HARİTA GİBİ VERİLER ALINACAK, ALTYAPI VE ÜSTYAPI TESİSLERİNİN KONUM VE GÖRÜNÜMLERİNİN GÜNCELLİĞİNİ SAĞLAMA İÇİN ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALINACAKTIR.	
			1	İLGİLİ KURUMLARDAN PLAN, HARİTA GİBİ VERİLERİN ALINMASI	-
			2	ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALIMI	151.000
		2		İÇME SUYU ŞEBEKESİNE AİT MEVCUT KOORDİNATSIZ, ŞEMATİK VE ÜZERİ KAPLI OLAN VANALAR TESPİT EDİLİP KOORDİNATLANDIRILACAKTIR	
			1	GÜNCELLİĞİ SAĞLAMAK AMACIYLA VANA KOORDİNATLANDIRMA ÇALIŞMASI	-
	8			CBS VERİLERİNİN KULLANIM ALANINI GENİŞLETMEK VE KULLANICI SAYISINI ARTTIRMAK	
		1		İLGİLİ TEKNİK BİRİMLERİN CBS KULLANMASI SAĞLANACAKTIR	
			1	KURUMUMUZ İÇERİSİNDE İLGİLİ BİRİMLERDE CBS KULLANICI SAYISININ ARTTIRILMASI	-

5				SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK	8.522.788,48
	1			TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ	
		1		MEVCUT İÇMESUYU ÜRETİM VE İŞLETME TESİSLERİNİN BAKIM VE MODERNİZASYONU YAPILACAKTIR	
			1	POMPA VE DEPO TESİSLERİNİN DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİNİN YAPILMASI	500.000
			2	MEVCUT DEPO İÇ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	80.000
			3	İKİ YILDA BİR YAPILAN TRAFÖ KESİCİ RÖLE BAKIMLARININ YAPILMASI	150.000
	2			ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI YANI SU KAYIP MİKTARINI DOĞRU VE NET OLARAK HESAPLAMAK	
		1		ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SAYAÇLARI İDARENİN KABUL ETTİĞİ STANDART SAYAÇLARLA DEĞİŞTİRİLECEK VEYA TAMİR ETTİRİLECEKTİR	
			1	ARIZALI, ŞİKÂyetLİ VEYA STANDART OLMAMASINDAN DOLAYI HER ÇAPTA Kİ VE BOYDA Kİ MEVCUT SAYAÇLARIN SÖKÜLÜP YERLERİNE İDARE TARAFINDAN TEMİN EDİLEN STANDART SAYAÇLARIN TAKILMASI	1.096.793,25
	3			FATURALAMA VE TAHSİLAT KAYIPLARINI AZALTMAK VE KAÇAK SU KULLANICILARINI TAKİBE ALMAK	
		1		TAHAKKUK KAYIPLARINI EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA OKUMA VE FATURALANDIRMADA KULLANICI İNİSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRAN OTOMASYON KURULACAKTIR (GPS BİLGİSİ İLE)	
			1	EL TERMİNALİ PROGRAM GÜNCELLEMESİ	3.000

		2		SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAMAK VE HAZIRLANAN PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGESİNE ULAŞILACAK VE FATURA HAZIRLANACAKTIR	
			1	BARKODLU OKUMAYA GEÇİLMESİ	3.973.244,03
		3		KAÇAK SU KULLANDIĞI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA TANZİM EDİLEN CEZAI FATURALARA RAĞMEN CAYDIRICI OLMASI İÇİN YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA SAVCILığA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI SAĞLANACAKTIR	
			1	YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA KAÇAK SU KULLANAN KULLANICILAR HAKKINDA SAVCILığA SUÇ DUYURUSU HAZIRLANMASI	-
		4		SU BORCUNU ÖDEMİYENLER HAKKINDA BÖLGESEL OLARAK KESİM PLANI HAZIRLAMAK VE HAZIRLANAN PLAN DOĞRULTUSUNDA SAYAÇLARA ULAŞARAK SU KESİMİ YAPILACAK, ÖDEMEYİ TAKİBEN SU AÇIM TALEBİ UYGUN BULUNANLARIN SULARI AYNI GÜN AÇILACAKTIR	
			1	SU BORCUNU ÖDEMİYENLER İÇİN BÖLGESEL KESİM PLANI HAZIRLANARAK SU KESİMİ YAPILMASI	2.074.268,87
			2	BORCUNDAN DOLAYI SUYU KESİLMİŞ OLAN ABONELER İÇİN ÖDEMEYİ TAKİBEN SU AÇIMI YAPILMASI	645.482,33
		5		SU KESİMLERİNE RAĞMEN BORCUNU ÖDEMİYEN MESKEN VE TİCARİ KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPMAK, TESPİT EDİLEN KULLANICILAR HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMAK ÜZERE DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE GÖNDERİLECEKTİR	
			1	BORCU YÜKSEK OLAN KULLANICILAR HAKKINDA İSTİHBARAT YAPILARAK DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE İCRA DOSYASI HAZIRLANMASI	-

6				TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ	13.185.000
	1			HER TÜRLÜ DEPO, ŞEBEKE, İSALE HATTI VB. TESİSLERİN FİZİBİLİTE VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI İLE MEVCUT TESİSLERİN ÇEVRE DÜZENLEMELERİN YAPILMASI	
		1		ATIKYAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR	
			1	YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ÖZELLİKTE ATIKYAĞ VARİLLERİNİN ALINMASI VE ÇEVRE DÜZENİNİN YAPILMASI	10.000
	2			ANTALYA KENTİNİN ÜÇ BOYUTLU ARAZİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE TESİSLERİN BU MODELE ORGANİZASYONU	
		1		ARAZİ MODELİ OLUŞTURMAK İÇİN GEREKLİ VERİLER TEMİN EDİLECEKTİR	
			1	ANTALYA KENTİNİN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN TEMİNİ VE ARAZİ MODELLEME ÇALIŞMALARINDA ALTLIK OLARAK KULLANILMASI AMACIYLA HARİTA ALINMASI	-
	3			TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ	
		1		ATIKSU TESİSLERİNİN REHABİLİTASYONU YAPILACAKTIR	
			1	HURMA A.A.T. LARA A.A.T. VE TERFİ MERKEZLERİ İNŞAI REHABİLİTASYON İŞLERİNİN YAPILMASI	900.000
			2	HURMA A.A.T. ATÖLYE İNŞAATININ YAPILMASI	400.000

		3	HURMA VE LARA AAT VE TM1-TM2-TM1A-TM5A-TM20 ATIKSU POMPA İSTASYONLARININ MEKANİK EKİPMANLARININ REHABİLİTASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.250.000
		4	HURMA A.A.T.İÇİN PTC SOLAR KOLLEKTÖR TEMİNİ VE KURULUM İŞLERİNİN YAPILMASI	4.320.000
		5	LARA A.A.T.FUTBOL SAHASI İÇİN SENTETİK ÇİM YAPTIRILMASI	100.000
		6	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DERİN DEŞARJ HATLARI REVİZYON İŞLERİNİN YAPILMASI	150.000
	2		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONUNDA KULLANILMAK ÜZERE LEPTOP ALINACAKTIR	
		1	GENEL MÜDÜRLÜK KONFERANS SALONUNDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET LEPTOP TEMİN EDİLMESİ	3.000
	3		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI OTOYOLUNDA BULUNAN MEVCUT 1 ADET ENGELLİ OTOYOL 2 ADETE ÇIKARILACAKTIR	
		1	HİZMET BİNASINDAKİ ENGELLİ OTOYOL SAYISININ ARTTIRILMASI	2.000
	4		ATIKSU TESİSLERİNİN İNŞAİ VE MEKANİK REHABİLİTASYONU YAPILACAKTIR	
		1	HURMA A.A.T. DE FAALİYET GÖSTERECEK ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI İÇİN CİHAZ VE EKİPMAN TEMİN EDİLMESİ	250.000
		2	HURMA A.A.T. ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVAR BİNASI YAPILMASI	3.600.000
	5		İÇME VE KULLANMA SULARININ ANALİZLERİNDE, YÖNETMELİK LİMİTLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN HASSASİYETTE ANALİZLERİN YAPILMASI, BAKILAN PARAMETRE SAYISININ ARTTIRILMASI İÇİN ICP-MS CİHAZI ALINACAKTIR	
		1	AĞIR METAL ANALİZLERİ İÇİN ICP-MS CİHAZININ TEMİN EDİLMESİ	400.000
	6		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA ARŞİV ODASI YAPILACAKTIR	
		1	GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASINA BİRİMLERİN İŞ VE İŞLEYİŞİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA ARŞİV ODASI YAPILMASI	-
4			KURUMUMUZA AİT TESİSLERİN TEMİZLİK, PEYZAJ VE BAHÇE BAKIMLARININ HİZMET ALIMI İLE YAPILARAK KURUMUMUZUN ASLİ İŞİNE KONSANTRASYONU VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI	
	1		KURUMUMUZA AİT TESİSLERİN GENEL BAKIMLARI YAPTIRILARAK PERSONELLERİMİZİN MASA, KOLTUK VB.BÜRO MALZEMESİ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAKTIR	
		1	HİZMET BİNASI VE TESİSLERİN TEMİZLİK, HAVUZ BAKIMI VE BAHÇE PEYZAJ İŞLERİNİN YAPILMASI	1.071.000
		2	HİZMET BİNASINDA BULUNAN ASANSÖR VE JENARATÖRLERİN BAKIMLARININ YAPTIRILMASI	11.000
		3	MEVCUT TELEFON SANTRALİNİN BAKIMININ YAPTIRILMASI	5.000
		4	PERSONELE BÜRO MALZEMESİ TEMİN EDİLMESİ	53.000
		5	KURUMUMUZA AİT ELEKTRİK VE SU BEDELLERİNİN ÖDENMESİ	660.000
5			YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILACAK	
	1		ANTALYA KENTİ YERALTI SUYU RİSK HARİTALARI OLUŞTURULACAKTIR	
		1	YERALTI SUYU HASSASİYET VE TEHLİKE HARİTALARININ OLUŞTURULMASI	-

8				YERALTİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI	25.885
	1			YERALTİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	
		1		YAPIMI TAMAMLANAN KANALİZASYON ŞEBEKESİ İŞLETMEYE AÇILACAKTIR	
			1	EVSEL BAĞLANTI TEBLİGATLARININ DAĞITILMASI	885
		2		YERALTİ SULARININ İZLENMESİNE YÖNELİK DİĞER BİRİMLERDEN GETİRİLEN NUMUNELERİN ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
			1	YERALTİ SULARININ İZLENMESİNE YÖNELİK DİĞER BİRİMLERDEN GETİRİLMESİ PLANLANAN 480 ADET NUMUNELERİN ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN KİMYASAL MALZEME TEMİN EDİLMESİ	25.000

9				ATIKSU DEŞARJLARININ BAKTERİYOLOJİK OLARAK KONTROLÜ VE DENETİLMESİ İLE ORGANİK GÜBREİNİN TARIMDA KULLANILMASININ RUHSATLANDIRILMASI	62.000
	1			KURUTULMUŞ ÇAMURLA İLGİLİ GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI	
		1		ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZLER YAPTIRILACAKTIR	
			1	ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKEN ANALİZLERİN YAPTIRILMASI	20.000
		2		ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKLİ KİMYASAL, BAKTERİYOLOJİK VE TOPRAK ANALİZLERİ YAPTIRILACAKTIR	
			1	ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKEN KİMYASAL, BAKTERİYOLOJİK VE TOPRAK ANALİZLERİNİN YAPTIRILMASI	42.000

10				İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI	807.282
	2			ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI	
		1		ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BÜRO VE İŞYERİ TEÇHİZATI, GÜVENLİK EKİPMANI VE KORUYUCU MALZEME VE EKİPMAN ALINACAKTIR	
			1	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONELE GÜVENLİK EKİPMANI VE KORUYUCU MALZEME TEMİN EDİLMESİ	16.600
		2		ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BÜRO VE İŞYERİ MALZEMELERİ TEMİN EDİLECEKTİR	
			1	PERSONELİN DAHA İYİ ŞARTLARDA ÇALIŞMASI VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI AMACIYLA GEREKLİ BÜRO VE İŞYERİ MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ	-
		3		DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ PERSONELLERİ İÇİN BÜRO VE İŞYERİ TEÇHİZATI, GÜVENLİK EKİPMANI VE KORUYUCU MALZEME VE EKİPMAN ALINACAKTIR	
			1	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PLOTTER TEMİN EDİLMESİ	12.000

			2	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONELE BÜRO VE İŞYERİ TEÇHİZATI TEMİN EDİLMESİ	10.000
			3	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONELE GÜVENLİK EKİPMANI VE KORUYUCU MALZEME TEMİN EDİLMESİ	10.000
	3			BİRİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK VE BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK	
		1		DİĞER BİRİMLERLE SÜREKLİ İŞ BİRLİĞİNDE BULUNARAK TOPLANTILAR DÜZENLENECEKTİR	
			1	DİĞER BİRİMLERLE DÜZENLİ OLARAK İRTİBATA GEÇİLEREK YILDA EN AZ 3 DEFA OLMAK ÜZERE TOPLANTILAR DÜZENLENMESİ	-
	4			ÇALIŞANLARA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERMEK, YETERLİLİK, TECRÜBE VE MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK. MEVCUT DURUMDA KİŞİ BAŞI YILLIK OLARAK ORTALAMA 2 SAAT OLARAK VERİLEN EĞİTİM SÜRESİNİ 2013 YILI SONUNDA, KİŞİ BAŞI YILLIK ORTALAMA 12 SAATE ÇIKARMAK	
		1		HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLECEKTİR	
			1	HİZMET İÇİ EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM VEREN KURULUŞLARIN EĞİTİMLERİNE KATILIM SAĞLANMASI	320.000
	5			ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NDE BİLİMSEL / AKTÜEL KİTAP VE DERGİLERDEN OLUŞAN KÜTÜPHANE OLUŞTURMAK VE KÜTÜPHANEDE BULUNAN KİTAP SAYISINI 2013 YILI SONUNA 500 'E ÇIKARMAK	
		1		KÜTÜPHANEDEKİ KİTAP VE DERGİ SAYISI ARTTIRILACAKTIR.	
			1	KAYNAK NİTELİĞİ TAŞIYAN KİTAP ALIMININ YAPILMASI	2.000
			2	BİLİMSEL VE AKTÜEL DERGİLERE ABONE OLUNMASI	1.000
	6			ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU VE MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK OLARAK HER YIL EN AZ BİR SOSYAL ETKİNLİK VE EĞİTİM DÜZENLEMEK.	
		1		TÜM PERSONELİN BİRARADA BULUNACAĞI SOSYAL ETKİNLİK DÜZENLENECEKTİR	
			1	PERSONELİN BİRBİRİYE OLAN ETKİLEŞİMİNİ VE MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK AMACIYLA PİKNIK DÜZENLENMESİ	-
		2		PERSONELİN MOTİVASYONUNU ARTTIRMASI VE KURUM İÇİ İLETİŞİMİN SAĞLANMASI İÇİN SOSYAL AKTİVİTE DÜZENLENECEKTİR	
			1	ASAT KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA YEMEĞİ DÜZENLENMESİ	45.000
			2	SPOR TURNUVASI DÜZENLENMESİ	5.000
	8			KURUMUN İHTİYAÇ DUYDUĞU YETENEKLİ İNSAN GÜCÜNÜ KALİTE VE MİKTAR YÖNÜNDEN SAĞLAMAK VE PERSONEL DEVİR HIZI ORANINI ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YIL İÇİN, YILLIK %10'UN ALTINDA GERÇEKLEŞTİRMEK	
		1		PERSONEL DEVİR HIZI ORANI %0-10 ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
			1	PERSONEL DEVİR HIZI ORANINI HEDEFLENEN SEVİYELER ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI	-
	10			MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAMAK	
		1		YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİ SAĞLANACAKTIR	

			1	YÖNETMELİK VE YÖNERGE DEĞİŞİKLİKLERİNİN TAKİP EDİLMESİ	
			2	YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN EN KISA ZAMANDA GÜNCELLENEREK GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASI	
	11			ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN AMBARLARIN VE ARAÇ PARKININ YENİLEMESİ ÇALIŞMALARI	
		1		YIL İÇERİSİNDE 5 ADET RESMİ ARAÇTA GPS VE GSM/GPRS TEKNOLOJİLERİ KULLANILACAKTIR	
			1	MEVCUT RESMİ ARAÇLARIN ÇALIŞMA FAALİYET ALANLARININ VE ÇALIŞMA SIKLIĞININ İZLENİLMESİ	10.000
	12			KURUMUMUZA BAĞLI TESİSLERİN NETWORK ALT YAPISININ 2013 YILI SONUNA KADAR %100 ORANINDA DAHİL ETMEK	
		1		HURMA VE LARA A.A.T NETWORK SİSTEMİMİZE DAHİL EDİLECEKTİR	
			1	SİSTEMİN KURULABİLMESİ AMACIYLA İLETİŞİM CİHAZLARININ TEMİN EDİLMESİ	10.000
	13			PERSONELLERİN HEM BİRİM İÇİ İLETİŞİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEMDE SERVİS İŞ İŞLEMLERİNİN TÜM PERSONELLER TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ İÇİN EĞİTİM VERİLMESİNİN SAĞLANMASI	
		1		PERSONELİN BİRİMDEKİ İŞ VE İŞLEYİŞİ ÖĞRETMELERİ İÇİN DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİME TABİ TUTULACAKTIR	
			1	BİRİM İÇERİSİNDE PERSONELLERİN İŞ VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİ BİRİKİMLERİNİ DİĞER PERSONELLER İLE PAYLAŞMALARI	200.000
	18			DAHA İYİ PERFORMANS ELDE ETMEK, BİLGİ, GÖRGÜ VE BECERİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK, YURT İÇİ VE YURT DIŞININ DİĞER YAPILAN İŞLERLE KENDİ YAPTIKLARIMIZI KARŞILAŞTIRMAK VE GEREKİRSE GELİŞTİRMEK	
		1		EĞİTİM SEMİNERLERİ VE TEKNİK GEZİLERE KATILIM SAĞLANACAKTIR	
			1	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA YURTDIŞI TEKNİK GEZİLERE KATILIM SAĞLANMASI	9.000
			2	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA YURTDIŞI TEKNİK GEZİLERE KATILIM SAĞLANMASI	15.000
		2		İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI, STANDARTLARIN UYGULANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR	
			1	İÇ KONTROL İLE YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARA FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VERİLMESİ	-
			2	İÇ KONTROL İLE İLGİLİ İZLEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İLE ÇEKİRDEK ÇALIŞMA GURUBU OLUŞTURULMASI	-
			3	İÇ KONTROL İLE İLGİLİ SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI	-
	19			GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNİN SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK	
		1		PERSONELİN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR	
			1	PERSONELİN TAMAMININ PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI VE ECZA DOLAPLARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇ VE SARF MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ	8.000
			2	TETANOS, DİFTERİ VE HEPATİT A KORUYUCU AŞILARIN YAPILMASI	50.502
			3	PERSONELİN GÖĞÜS RAYOGRAFİSİNİN ÇEKİLMESİ, DUYMA DURUMU VE DERECEŞİ ÖLÇME TESTİNİN YAPILMASI (ODYOMETRE TESTİ)	71.180
	20			ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE SAĞLIK KONUSUNDA BELLİ ZAMAN DİLİMLERİNDE VE BELLİ SÜRELERDE EĞİTİMLER VERMEK	

		1		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE SAĞLIK KONULU EĞİTİMLER VERİLECEKTİR	
			1	GENEL SAĞLIK KONULARI İLE İLGİLİ EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ VE BU EĞİTİMLERDE KULLANILABİLECEK METARYELLERİN TEMİN EDİLMESİ	2.000
	21			14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALMAK	
		1		14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALINACAKTIR	
			1	14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN YÖNETİLMESİ	5.000
			2	14001 ÇYS DÖKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	-
	24			TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	
		1		TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR	
			1	TS EN ISO 9001 VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİNİN YÖNETİLMESİ	5.000

11				KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK	260.000
	3			PERSONELİN BİREYSEL ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA KURUMSAL PORTAL ÜZERİNDEN KİŞİSEL VERİ YÖNETİMİ ALTYAPISINDA SUNULAN UYGULAMA SAYISINI 2012 SONUNA KADAR %100'E ÇIKARMAK	
		1		OTOMASYON ÜZERİNDE PERSONELİN DAHA VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA BİRBİRLERİYLE İLETİŞİMİ SAĞLANACAKTIR	
			1	DİJİTAL DOKÜMAN YÖNETİMİ YAZILIMI ALINMASI	200.000
			2	KURUMSAL PORTAL UYGULAMALI YAZILIM ALINMASI	60.000

12				ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MÜDÜRLÜKLERİN VE DIŞ TALEPLERİNİN YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÜRATLI OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE KAYITLARININ DOĞRU OLARAK YAPILMASINI SAĞLAMAK	171.000
	1			DOĞRUDAN TEMİN İLE KARŞILANACAK İHTİYAÇLARI EN AZ 4 FİRMADAN TEKLİF ALARAK SAĞLAMAK	
		1		YIL İÇERİSİNDE DOĞRUDAN TEMİN İLE İHTİYAÇLARIN EN AZ 4 FİRMADAN TEKLİF ALINARAK KARŞILANACAKTIR	
			1	4734 SAYILI KİK 22-D MADDESİNE İSTİNADEN GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARDA EN AZ 4 FİRMADAN TEKLİF ALINMASI	-
	2			YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİNİ HAZIRLAMAK İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK	
		1		YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN İHALESİ YAPILACAKTIR	
			1	YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN İHALELERİN İLANLARININ YAYINLANMASINI SAĞLAMAK	171.000
		2		GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMININ ONAYI İLE SÖZ KONUSU İHALELERLE İLGİLİ KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ GÖREVİNİN DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA VERİLMESİ SONUÇU BU HİZMETİ PROJESİNE UYGUN OLARAK İLGİLİ FİRMAYA UYGULATMAK VE İLGİLİ BİRİME TESLİM ETMEK	
			1	PROJELERİN KONTROLÖRLÜK GÖREVİNİN YAPILMASI	-

	4			ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞ VE İŞLEMLERİNİN YASALAR VE YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK	
		1		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN İŞ VE İŞLEMLERİNİN YASALAR VE YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA SÜRESİNDE YÜRÜTÜLECEKTİR	
			1	YIL İÇERİSİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÇIKARLARI VE YASALAR DOĞRULTUSUNDA HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ	-

13				ASAT'IN FAALİYETLERİNİ KAMUYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK.	76.500
	1			ÖĞRENCİLER ARASINDA SU KÜLTÜRÜ, SU TASARRUFU, SU KULLANIMI VE HİJYEN BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 2013 YILI SONUNA KADAR ANTALYA MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI İLKÖĞRETİM OKULLARININ %50 SİNDE BİLGİLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK	
		1		DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE SAĞLIKLI SU KULLANIMIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ VE BİLİNÇLENDİRİCİ TOPLANTILAR DÜZENLENECEKTİR	
			1	SU ÜRETİM VE SU ARITMA TESİSLERİ GEZDİRİLEREK SU KULLANIMIYLA İLGİLİ BİLGİLER VERİLMESİ	2.000
		2		" 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ " AFİŞ ÇALIŞMALAR 5 BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE 2 HAFTA SÜREYLE SERGİLENECEK	
			1	" 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ " KAPSAMINDA AFİŞLER HAZIRLANMASI VE 5 BELEDİYEDE SERGİLENMESİ	2.000
		3		İLKÖĞRETİM OKULLARI HEDEF KİTLE SEÇİLEREK, 20 OKULDA PROJEKSİYON EŞLİĞİNDE KURUMSAL TANITIM VE SU BİLİNCİNE İLİŞKİN GÖRSEL DESTEKLİ EĞİTİM SUNARAK 1.200 ÖĞRENCİYE ULAŞTIRMAK	
			1	İLKÖĞRETİM OKULLARINDA KURUMUMUZ VE SU BİLİNCİ HAKKINDA EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ	2.000
		4		ASAT SU PROJELERİ YARIŞMASI DÜZENLENECEK	
			1	İLKÖĞRETİM VE LİSELER ARASI "ASAT SU PROJELERİ" YARIŞMASI DÜZENLENMESİ	8.000
	2			2011 YILINDAN İTİBAREN KURUMUZLA İLGİLİ BASINDA ÇIKAN HABERLERİN ARŞİVLENMESİ VE DAHA SONRAKİ YILLARDA DA BU İŞLEMLERİN RUTİN OLARAK YAPILMASI	
		1		4 AYRI DİLDE (TÜRKÇE-İNGİLİZCE-ALMANCA-RUSÇA) 3-5 DAKİKA ARASINDA SÜREYE SAHİP KURUMSAL TANITIM FİLMİ HAZIRLANACAK	
			1	KURUMUMUZU TANITMAK AMACIYLA 4 AYRI DİLDE CD HAZIRLANMASI	-
	5			ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE FAALİYET RAPORLARINI İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLAMAK	
		1		YILLIK PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANACAKTIR	
			1	2014 YILI PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI	12.500

		2		YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLANACAKTIR	
			1	2012 YILI FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI	25.000
		3		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLAN HAZIRLANACAKTIR	
			1	2014-2018 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMASI	25.000
	6			ETKİN, VERİMLİ, HESAP VEREBİLİR, VATANDAŞ BEYANINA GÜVENEN VE ŞEFFAF BİR KAMU YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN HİZMETLERİNİN HIZLI, KALİTELİ, BASİTLEŞTİRİLMİŞ VE DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK	
		1		HER YIL OCAK AYINDA KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU GÜNCELLENECEK VE BUNA BAĞLI OLARAK KAMU HİZMET ENVANTERİ ÇIKARILACAKTIR	
			1	KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU VE ENVANTERİNİN GÜNCELLENEREK HAZIRLANMASI	-
			2	DEVLET TEŞKİLATI VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ	-

15				SU ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİNDE VE VEZNELERDE GÜVENLİK SEVİYESİNİ ARTTIRMAK	1.717.200
	1			ASAT GENEL MÜDÜRLÜK TESİSLERİNDE SALDIRI SABOTAJ VE HIRSIZLIĞA KARŞI ÖNLEMLER ALMAK, PERSONELİN VE MALZEMENİN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMİ İLE DESTEKLENEREK KORUNMASINI SAĞLAMAK	
		1		ASAT ' IN SORUMLU OLDUĞU İÇME SUYU TESİSLERİNİN TAMAMINA ELEKTRONİK GÜVENLİK DESTEK SİSTEMİ KURULACAKTIR	
			1	YANGIN TÜPLERİNİN DOLUMU, DÖNEMSEL BAKIMLARI, 12 KG'LIK KKT VE 6 KG'LIK KKT YANGIN TÜRÜ ALINMASI	2.600
			2	SU DEPOLARINDA BULUNAN BEKÇİ KÖPEKLERİNİN AŞILAMA, BESLENME VE MALZEME TEMİNİ YAPILMASI	10.500
			3	SİLAH BAKIM ONARIM, GÜVENLİK TEÇHİZATI, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ EĞİTİM ATİŞLARI İÇİN MERMİ ALINMASI	6.300
			4	57 Ö.G.G ' NE HİZMET İÇİ EĞİTİM KAPSAMINDA SİLAH EĞİTİM ATİŞI YAPTIRILMASI	5.200
			5	KAMERA KAYIT CİHAZI, OTOMASYON, ALARM, METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ VE X-RAY CİHAZLARININ BAKIMLARININ YAPTIRILMASI	91.900
			6	SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINMASI	1.600.700

16				OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİ AFETLERE HAZIR OLMAK	-
	3			İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DOĞAL AFETLERDE VE SAVAŞ DURUMUNDA VERECEĞİ GÖREVLERE HAZIR OLMAK SU ÜRETİM VE DAĞITIM İŞLERİNDE AFET DURUMLARINDA ANTALYA HALKINA KESİNTİSİZ SU VERMEK	
		1		GENEL MÜDÜRLÜK TESİSLERİNDE BULUNAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ 2 YILDA BİR DOLUMU VE BAKIMI YAPILARAK 6 AYDA 1 DEFA FİRMA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR	
			1	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ 6 AYDA 1 DEFA FİRMA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI	-
		2		İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VERDİĞİ TÜM EĞİTİMLERE VE KURSLARA KATILIM SAĞLANACAKTIR	

			1	EĞİTİMLERE VE KURLARA KATILIM SAĞLANMASI	-
		3		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA BULUNAN DUMAN DEDEKTÖRLERİ, YANGIN SÖNDÜRME SPRİNKERLERİ VE DİZEL SU MOTORU AKSAMLARININ PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR	
			1	DUMAN DEDEKTÖRLERİ, YANGIN SÖNDÜRME SPRİNKERLERİ VE DİZEL SU MOTORU AKSAMLARININ PERİYODİK BAKIMLARININ YAPTIRILMASI	-
		4		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ PERSONELLERE YILDA 2 DEFA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI HAKKINDA SEMİNER VERİLECEKTİR	
			1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ	-

17				KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK	278.000
	1			TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNARAK, KURUMA YARARLI TEKNİK GELİŞMELERİN TESPİT EDİLMESİ VE TESİSLERE UYGULANMASI	
		1		KURUMA FAYDALI OLACAK TEKNİK GELİŞMELERİN TAKİBİ VE UYGULAMASI YAPILACAKTIR	
			1	KURUMA FAYDALI OLABİLECEK GELİŞMELERİN TAKİBİ AMACIYLA TEKNİK GEZİ, EĞİTİM, FUAR VB.ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLANMASI	17.000
	2			BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMA DIKLARI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK, ARAŞTIRMAK VE DENETLEMEK, MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK	
		1		HİZMET ALANLARIN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILACAKTIR	
			1	HİZMET ALANLARIN TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (GELİR BÜTÇESİNDE)	-
			2	HİZMET ALANLARIN TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BASIN, YAYIN, BROŞÜR VE TANITIM YAPILMASI	1.000
			3	KANALİZASYON İLE İLGİLİ HİZMET ALANLARIN TELEKOMÜNİKASYON ARACILIĞI İLE BİLGİLENDİRİLMESİ	10.000
		2		ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ AKREDİTE EDİLMESİ VE ÖN YETERLİLİK BELGESİ ALINMASI	
			1	LABORATUVARIN AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI VE DENETİM İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	37.000
		3		SU KALİTE KONTROL LABORATUVARININ MEVCUT KALİTE BELGESİ (AKREDİTASYON SERTİFİKASI) KORUNACAKTIR	
			1	SU KALİTE KONTROL LABORATUVARININ DENETLENME VE AKREDİTASYON İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI (YETERLİLİK TESTLERİ, DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLARIN TEMİNİ)	30.000
		4		SU KALİTE KONTROL LABORATUVARININ AKREDİTE OLDUĞU 17 PAREMETRENİN SAYISI ARTTIRILACAKTIR	
			1	SU KALİTE KONTROL LABORATUVARININ DENETLENME VE AKREDİTASYON İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI (YETERLİLİK TESTLERİ, DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLARIN TEMİNİ)	30.000
		5		İL SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN PLANLANIP, ALINAN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI	
			1	KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİN ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	150.000

		6		ARITMA SONRASI VE SONDAJ SULARININ GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA ANALİZLERİNİN ÜCRETLİ YAPILARAK KURUMA GELİR ELDE ETMEK	
			1	KURUMA GELİR SAĞLAMAK AMACIYLA ARITMA SONRASI VE SONDAJ SULARININ ANALİZLERİNİN YAPILMASI	3.000
	4			BİRİMLERİN HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYUP UYMADIKLARINI, KULLANILAN YÖNTEMLERİN, ÇALIŞMA YERLERİ VE YERLEŞİM DURUMLARININ VERİMLİLİK İLE HİZMET KALİTESİNİ SAĞLAMAYA YETERLİ OLUP OLMADIĞINI İNCELEMEK MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK	
		1		HİZMET ALANLARIN (ABONELERİN) TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİ TEK NOKTADAN ALAN BAŞVURU MASALARINI OLUŞTURMAK VE HER BAŞVURU TÜRÜNE GÖRE TANIMLI OLAN SÜRELERDE İŞLEMLERİ SONUÇLANDIRILACAKTIR	
			1	YAPILAN BAŞVURULARIN BİLGİSAYARA KAYDEDİLMESİ VE TANIMLANAN SÜREDE CEVAP VERİLMESİ	-
		2		ABONELERİN DÖNEM İÇİNDE DEĞİŞEBİLEN ŞİKÂyet VE TALEPLERİNİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK DİKKATE ALMAK, SİSTEM İŞLEYİŞİNİ VE YÖNETMELİKLERİ SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİREREK UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR	
			1	SİSTEM İŞLEYİŞİNİ VE YÖNETMELİKLERİ TAKİP EDEREK GÜNCELİĞİN SAĞLANMASI	-

E.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik planlar performans programıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların bir mali yılda stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini mali kaynak ihtiyaçlarıyla birlikte belirten bir belgedir.

Performans sonuçları; stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedefleri ve bu hedeflere bağlı faaliyet ve projelerle birimler bazında ayrı ayrı ortaya konulacaktır. Bu şekilde program dâhilinde stratejik amaç ve hedeflere ne oranda ulaşılabildiği görülecektir.

Performans programı sonuçlarını takip etmek amacıyla 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde hedeflenmiş olan proje ve faaliyetin hem bütçe gerçekleşme sonucu hem de hedeflenen gösterge değerleri esas alınacaktır.

Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak başarı seviyesi tespit edilecektir. Başarı oranı %0-49 aralığındaki göstergelerin performans seviyesi "düşük", %50-79 aralığındaki göstergelerin performans seviyesi "orta", %80 ve üzerinde olan göstergelerin performans seviyesi ise "yüksek" olarak değerlendirilecektir.



Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3
ANTALYA Tel: 0242. 310 12 00 (pbx)
Fax: 0242. 310 12 01
www.asat.gov.tr