



ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012

PERFORMANS PROGRAMI



ASAT 2012
PERFORMANS
PROGRAMI

TÜRKİYE
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ



*Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında,
durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir.
Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her
vasıtaıyla arttırmaya çalışmak, bizim
hepimizin en kutlu vazifemizdir.*

K. Atatürk



Sevgili Hemşehrilerim;

Yaşadığımız bu güzel kentin önceliklerinin ve sorunlarının farkında olarak çözüm üretme konusunda planlı ve programlı hareket etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Yaşamsal kaynakların başında gelen suyun sağlıklı bir şekilde kullanılması, kullanılan suyun çevreye zarar vermemesi ve dönüşümünün sağlanması amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda hedeflerimizi belirleyerek, en doğru ve yalın bir şekilde siz değerli hemşehrilerimizle paylaşıyoruz.

ASAT Genel Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz stratejik plan ve geçmiş yıllara ait faaliyetlerimizi de göz önüne alarak 2012 yılı için performans hedeflerimizi ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek için de yapmamız gereken faaliyetlerimizi ortak bir çalışmayla planlamış bulunuyoruz.

Bilindiği üzere bu çalışmaları; mali disiplin, hesap verebilirlik, finansal ve idari saydamlık, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için performans esaslı bütçeleme ile gerçekleştirmekteyiz. Planladığımız hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapacağımız faaliyetleri açık bir şekilde ortaya koymak amacıyla **“ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI”**nı hazırlayarak sizlerin bilgilerine sunuyoruz.

Hazırlamış olduğumuz programın kentimize hayırlı olmasını diliyor, bu ortak çalışmada emeği geçen tüm ASAT Genel Müdürlüğü personeli ve yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Her şey daha da güzel bir ANTALYA için...

Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı





Değerli Antalyalılar;

Stratejik yönetim uygulamalarının gereği olarak 2012 yılında gerçekleştireceğimiz hizmet, yatırım ve projelerimizi mali kaynak ihtiyaçları ile birlikte bilgilerinize sunuyoruz.

Suyun en temel yaşamsal ihtiyaç olduğunun bilincinde olarak bu güzel kentimizin daha da temiz bir içme suyuna sahip olması, çevreci bir zihniyetle de çok daha kaliteli bir atıksu hizmeti alabilmesi için yoğun bir çalışma programı içerisinde olduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim.

ASAT Genel Müdürlüğü olarak 465.217 abonemiz bulunmakta olup bu abonelerimizin 314.913'üne atıksu hizmeti de verilmektedir. Her geçen yıl artan abone sayımızla beraber vatandaşlarımıza daha da kaliteli su ve atıksu hizmetlerini sunabilmek için; 150 kilometre içme suyu şebeke hattı, Aksu Çayı havzasında 20 adet kuyu açılarak 10.000 m³ kapasiteli depo ve ek tesislerin yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca 2012 yılı içerisinde %50' si gerçekleştirilmek üzere; Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez Belediyesi sınırları içerisinde 114.003 metre kanalizasyon hattı, Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde 20.269 metre kollektör hattı yapımı da hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Hedeflemiş olduğumuz tüm projeleri; misyonumuz, vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirerek, Antalya'mızın gelişimi için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz.

Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak planladığımız hedef ve faaliyetlerimizi içeren "**ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI**"nın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Fethi YALÇIN
ASAT Genel Müdürü



İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	11
B. TEŞKİLAT YAPISI	13
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	20
D. İNSAN KAYNAKLARI	22

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	25
B. AMAÇ VE HEDEFLER	27
C. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGESİ VE FAALİYETLER	34
1.SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	38
2.ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	41
3.ABONE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	43
4.BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	45
5.İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	48
6.MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	50
7.STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	52
8.ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	53
9.KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	54
10.YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	60
11.ÖZEL KALEM	61
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	64
E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	80

1.

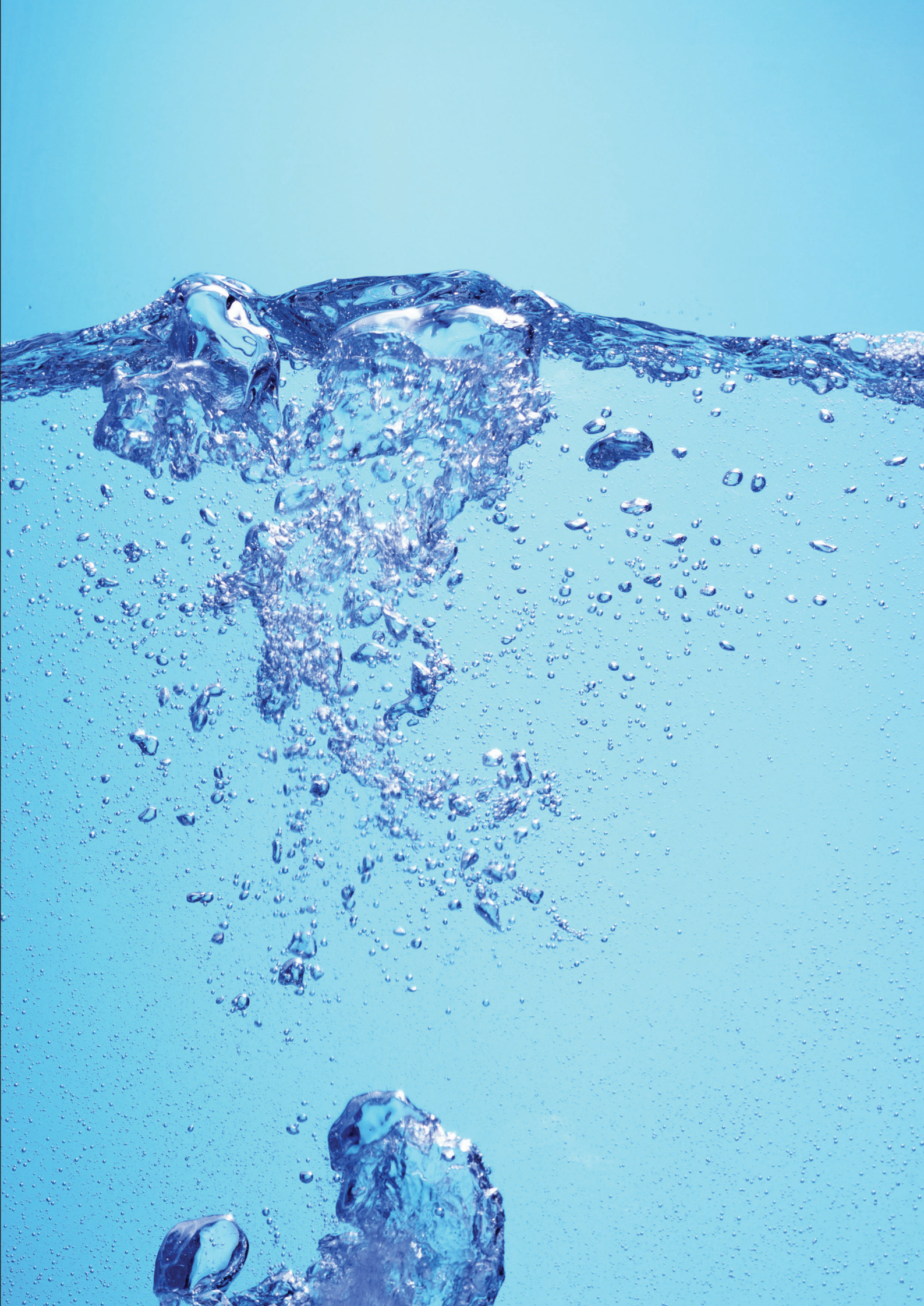
GENEL BİLGİLER

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

TEŞKİLAT YAPISI

FİZİKSEL KAYNAKLAR

İNSAN KAYNAKLARI



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.

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 kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

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

e-Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASAT' ın 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 Kanun
- 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 Yer Altı 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 Memurlara Ödenecek İkramiye Yönetmeliği
- 11- ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- 12- ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- 13- ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- 14- ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağırılama Yönetmeliği
- 15- ASAT Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği

B. TEŞKİLAT YAPISI

YÖNETİM ORGANLARI

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

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

GENEL KURULUN GÖREVLERİ:

- 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' nın üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların bu kanun ve kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak,
- 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 ettirilirler.

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 kullanılmaz. 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,
- i) 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'inci 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 Büyük Şehir 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:

ASAT Genel Müdürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır.

Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdür, Kuruluş Kanununda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarına göre idareyi yönetir.

Genel Müdür Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmadığı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder.

İdare teşkilatı ve personel Genel Müdür'e bağlı olup, birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar.

Genel Müdür'ün görevli izinli veya raporlu olması halinde kendisine, yetki vereceği Genel Müdür Yardımcısı vekâlet eder.

Genel Müdür Yetkilerinin bir kısmını Genel Hükümler uyarınca devredebilir ve geri alabilir.

ALTYAPI BİLGİLERİ (30/09/2011)	
İÇME SUYU	
İçme Suyu Şebeke Uzunluğu (km)	3.504
İçme Suyu Terfi İstasyonu (Adet)	6
İçme Suyu Deposu (Adet)	30
İçme Suyu Kuyusu (Adet)	75
ATIKSU	
Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (km)	1.467
Atıksu Arıtma Tesisi (Adet)	2
Atıksu Terfi 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	1
KAMYONET	2
MOTORSİKLET	9
DAMPERLİ KAMYON	4
ASFALT TAMİR ARACI	1
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	3
HIAP VİNC 30 TON	1
SONDAJ MAKİNASI	1
LASTİK TEKERLEKLİ BEK-HO LEODER	6
LASTİK TEKERLEKLİ BEK-HO	1
TRAKTÖR KEPÇE	1
ASFALT YAMA SİLİNDİRİ	2
FORKLIFT	2
KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI	1
MİNİBÜS TİPİ KUKA KANAL AÇMA ARACI	2
TOPLAM	51

ASAT Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Donanımlar	
Bilgisayar	393
Server	17
Yazıcı	178
Fotokopi/Scanner	11
Online İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	37
Plotter Yazıcılar	1
Routerler (Yönlendirici Cihazlar)	24
Dizüstü Bilgisayar	28
GENEL CİHAZ TOPLAMI	689

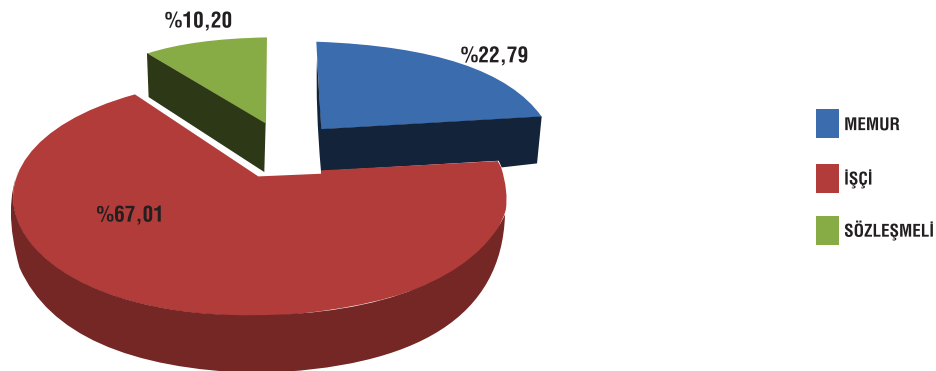
D. İNSAN KAYNAKLARI

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

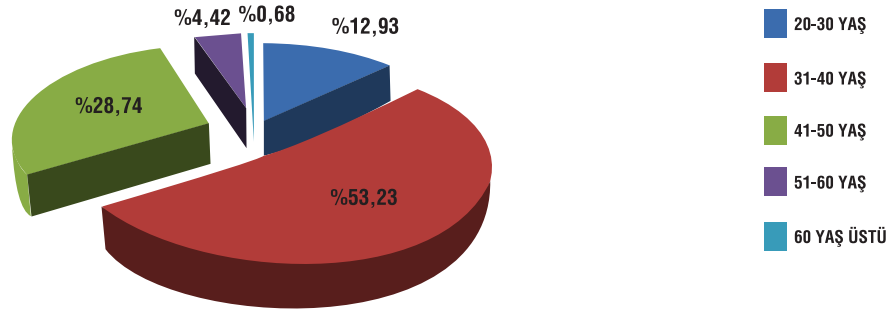
ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 134 memur, 60 sözleşmeli personel ve 394 işçi olmak üzere, toplam 588 personel çalışmaktadır. ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselmeleri, özlük ve hizmet bilgilerinin kaydı, muhafazası ve bunlarla ilgili her türlü yazışma İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Tüm personelin % 67,01'i işçi personel, %22,79'u memur, %10,20'si sözleşmeli personeldir.

		MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TÜM PERSONEL	
YAŞ GRUPLARINA GÖRE	20-30 YAŞ	26	27	23	76	588
	31-40 YAŞ	52	30	231	313	
	41-50 YAŞ	37	3	129	169	
	51-60 YAŞ	15	0	11	26	
	60 YAŞ ÜSTÜ	4	0	0	4	
EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE	İLKOKUL MEZUNU	0	0	123	123	588
	ORTAOKUL MEZUNU	2	0	26	28	
	LİSE MEZUNU	35	7	154	196	
	ÖNLİSANS MEZUNU	23	23	40	86	
	LİSANS MEZUNU	63	28	50	141	
	YÜKSEK LİSANS MEZUNU	11	1	1	13	
	DOKTORA MEZUNU	0	1	0	1	
CİNSİYETE GÖRE	KADIN	25	16	72	113	588
	ERKEK	109	44	322	475	

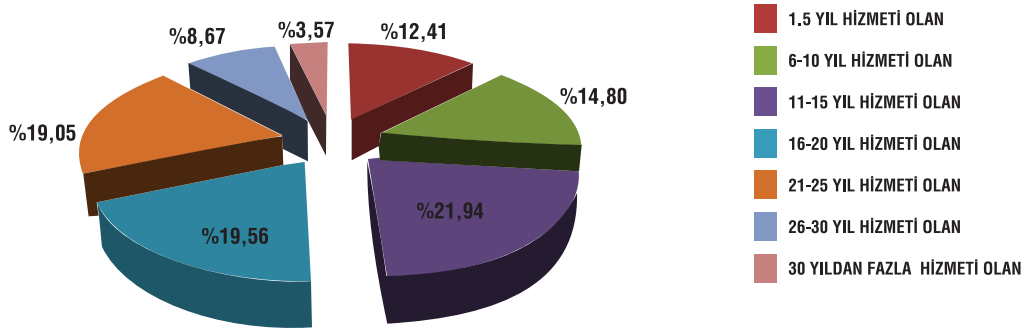
TÜM PERSONEL MEMUR-İŞÇİ-SÖZLEŞMELİ DAĞILIMI



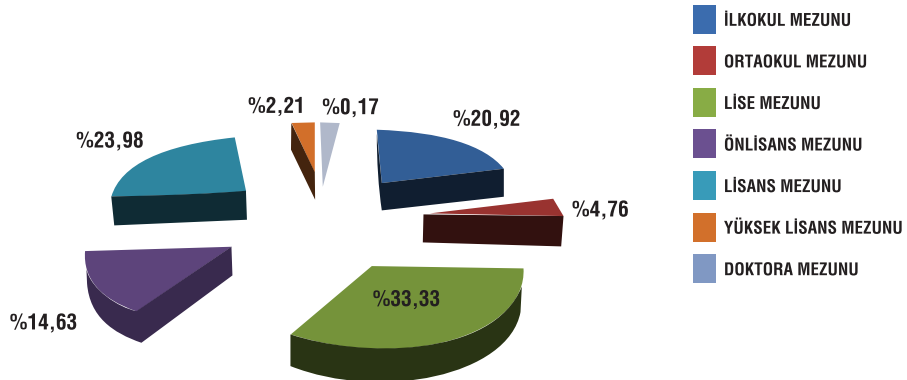
TÜM PERSONEL YAŞ GRUPLARI İTİBARI İLE DAĞILIMI



TÜM PERSONEL HİZMET SÜRELERİ İTİBARI İLE DAĞILIMI



TÜM PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARI İLE DAĞILIMI



2.

PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

AMAÇ VE HEDEFLER

PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS

GÖSTERGESİ VE FAALİYETLER

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

Su ve Kanalizasyon Hizmetlerine ilişkin hedefler Dokuzuncu Kalkınma Planı'nın yedinci bölümünde yer almaktadır. Plan'da, bu konudaki hedefler şöyle sıralanmıştır.

- Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir.
- Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır.
- Su, atıksu, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir.
- Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır.
- Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır.
- Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atıksuların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir.
- Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecek; yatırım ve işletme maliyetleri düşük ve ülke şartlarına en uygun katı atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yöntemi tercih edilecektir.
- Evsel nitelikli olmayan atıkların üretimi azaltılacak, atık türüne ve ülke koşullarına uygun toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf sistemleri oluşturulacaktır.
- Çevre yatırımlarının yapılması ve işletilmesinde özel sektörün katılımı dâhil yeni finansman yöntemleri geliştirilecektir.
- Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirilecektir.
- Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve kamuoyu bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

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 Birliğinin 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 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

MİSYONUMUZ

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.

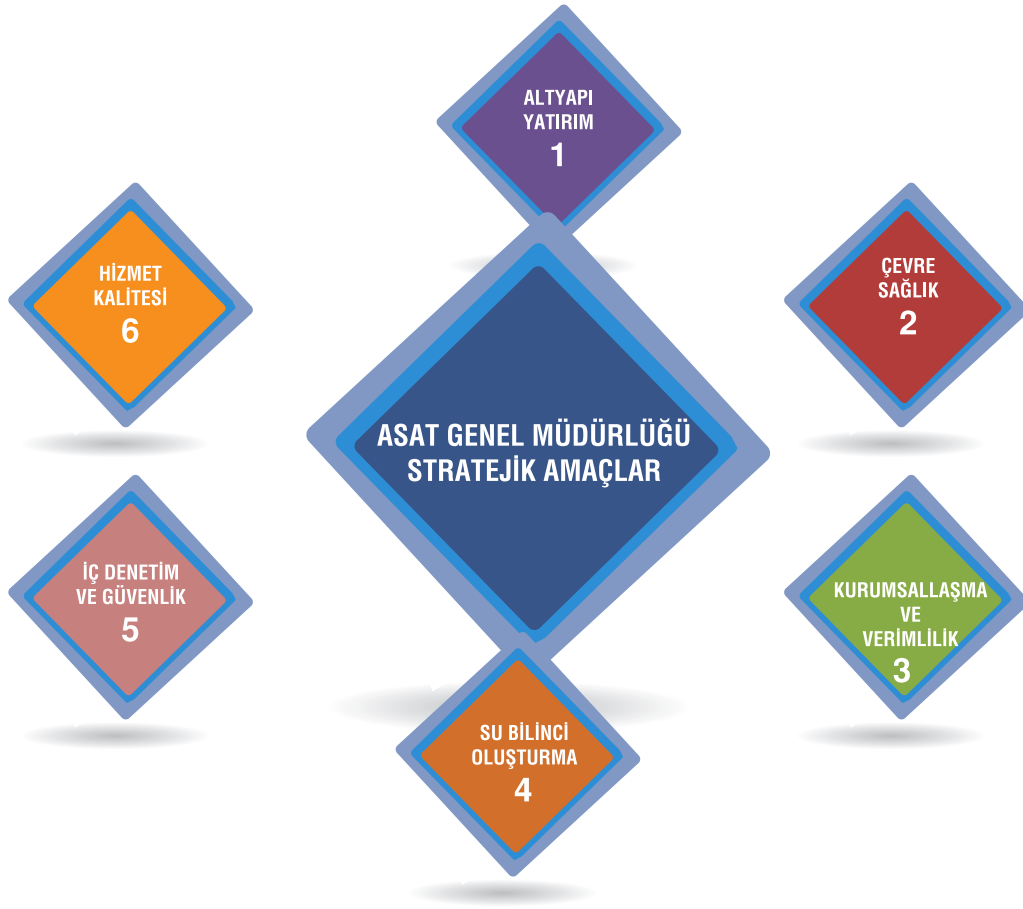
VİZYONUMUZ

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.

İLKELERİMİZ

- 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





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 makinelerinin 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 İlişkin Esaslar dâhilinde Teftiş Kurulu teşekkül ettirilmesi halinde tüm birimleri teftiş etmek
		15	Su üretim ve dağıtım tesislerinde ve veznelerde güvenlik seviyesini arttırmak
		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 İÇME SUYU KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
HEDEF 1.2	SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ
HEDEF 1.3	İÇME SUYU 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 YERALTİ VE YERÜSTÜ İÇME SUYU HAVZALARININ BELİRLENMESİ, KULLANILABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ ANALİZLER
HEDEF 2.2	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TEDBİRLERİN ALINMASI
HEDEF 2.3	YERALTİ VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ HAVZALARININ KARAKTERİZE EDİLMESİ

AMAÇ 3 DENİZ SUYU VE YERALTİ 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 İÇME SUYU VE YAĞMUR SUYU 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 ALT YAPI 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 YANI 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 ÜSTYAPI VERİLERİ İLE ALTlikLARIN (İMAR PLANI, HALİHAZIR HARİTA, UYDU GÖRÜNTÜSÜ VB.) GÜNCELİĞİNİ 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	YER ALTI 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 MAKİNELERİNİN 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 BİLİMSSEL/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 SAĞLAMANIN ZORLAŞTIĞI BİR ORTAMDA, UZUN VADEDE DOĞRU KARARLAR ALABİLMEK İÇİN 2011 YILI SONUNA KADAR STRATEJİK İNSAN KAYNAKLAR 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 ALTYAPISININ 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 YİRMİSİNE KADAR KAPATILARAK KESİN 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 KONTRÖLLERİNİ 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 ŞARTNAMELERİNİ 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 TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK

HEDEF 16.1	OLAĞANÜSTÜ HAL VE TABİİ AFET DURUMLARINDA ÖNEMLİ (KRİTİK) PERSONELİN GÖREVE DEVAM ETMESİNİN SAĞLANMASI
HEDEF 16.2	OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ 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 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
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 UYMADIKLARI, 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 2012 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamında, 2012 yılı için toplam 76 adet performans hedefi belirlenmiştir.

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	Performans Hedefleri
1	1	1	SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI SAĞLANACAKTIR
1	2	1	SU KAYNAKLARI, BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELEDEN VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN NUMUNE ALINACAK, ANALİZLERİ YAPILACAKTIR
1	2	2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ NUMUNELERİN ALINMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR
1	3	1	MEVCUT İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN REHABİLİTASYONU YAPILACAKTIR
1	4	1	MEVCUT SU KAYNAKLARINA ALTERNATİF OLACAK DİĞER SU KAYNAKLARININ TESPİTİ VE FİZİBİLİTE İŞLERİ YAPILACAKTIR
2	1	1	KENTİMİZE SU TEMİNİ YAPILMASI, PLANLANAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ YAĞIŞ TOPLAMA HAVZALARININ BELİRLENMESİ VE HARİTAYA İŞLENMESİ SAĞLANACAKTIR
2	2	1	MEVCUT SU KAYNAKLARI KORUMA ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE İŞLETME FAALİYETLERİ YAPILACAKTIR
2	3	1	MEVCUT SU KAYNAKLARI HAVZALARINDA BULUNAN SU KALİTESİNİN VE HAVZA DOĞAL YAPISININ TESPİTİ YAPILACAKTIR
3	1	1	DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARI REVİZYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
3	2	1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ SAĞLANACAKTIR
3	2	2	TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ SAĞLANACAKTIR
3	3	1	VARLIK YÖNETİMİ PROGRAMI YAZILIMI TEMİNİ VE UYGULAMASI YAPILACAKTIR
3	4	1	KANALİZASYON ŞEBEKESİ İŞLETME VE İZLEME HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR
3	4	2	KANALİZASYON MENHOL KAPAĞI ALINACAKTIR
3	5	1	YENİ İÇME SUYU VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILACAKTIR
3	6	1	ÇEŞİTLİ SEMİNER, EĞİTİM, FUAR VE TESTLERE KATILIM SAĞLANACAKTIR
4	1	1	TESİS VE HATLARIN TAHSİS VE İZİN İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
4	2	1	KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE İLGİLİ VERİLERİN ONLINE TAKİBİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
4	3	1	ASAT ÖZKAYNAKLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI YAPILACAKTIR
4	3	2	ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARI YAPILACAKTIR
4	4	1	İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN İZOLE ALT BÖLGELERE AYRILMASI İŞİ PEYDERPEY BİTİRİLECEKTİR
4	5	1	SAHA ÇALIŞMALARINDA DAHA FAZLA VERİ TOPLANABİLMESİ İÇİN GPS CİHAZI İLE CBS SİSTEMİNİN KOLAY VE YAYGIN KULLANIMINA KATKI SAĞLAYACAK YAZILIMLAR ALINACAKTIR
4	6	1	BELİRLENEN PILOT BÖLGEYLE BİRLİKTE DÖŞEMEALTI VE KEPEZ İLÇELERİNİN ZONLARA AYRILAN KISIMLARINDA CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRİLMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
4	7	1	İLGİLİ KURUMLARDAN PLAN HARİTA GİBİ VERİLER ALINACAKTIR
4	7	2	ALTYAPI VE ÜSTYAPI TESİSLERİNİN KONUM VE GÖRÜNÜMLERİNİN GÜNCELLEĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALINACAKTIR

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	Performans Hedefleri
5	1	1	MEVCUT İÇME SUYU ÜRETİM VE İŞLETME TESİSLERİNİN BAKIM VE MODERNİZASYONU YAPILACAKTIR
5	2	1	ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SAYAÇLARI İDARENİN KABUL ETTİĞİ STANDART SAYAÇLARLA DEĞİŞTİRİLECEK VEYA TAMİR ETTİRİLECEKTİR
5	3	1	TAHAKKUK KAYIPLARINI EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA OKUMA VE FATURALANDIRMADA KULLANICI İNSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRAN OTOMASYON KURULACAKTIR
5	3	2	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAMAK VE HAZIRLANAN PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGESİNE ULAŞILACAK VE FATURA HAZIRLANACAKTIR
5	3	3	KAÇAK SU KULLANDIĞI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA TANZİM EDİLEN CEZAI FATURALARA RAĞMEN CAYDIRICI OLMASI İÇİN YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA SAVCILığA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI SAĞLANACAKTIR
5	3	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
5	3	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
6	1	1	TESİSLER MODERN HALE GETİRİLECEKTİR
6	2	1	ARAZİ MODELİ OLUŞTURMAK İÇİN GEREKLİ VERİLER TEMİN EDİLECEKTİR
6	3	1	ATIKSU TESİSLERİNİN İNŞAI VE MEKANİK REHABİLİTASYONU YAPILACAKTIR
6	6	1	MEVCUT SU KAYNAKLARI VE İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEN PERİYODİK OLARAK NUMUNELER ALMAK SURETİYLE STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLANACAKTIR
7	1	1	ATIKSU TESİSLERİ VE KANALİZASYON İÇİN ARAÇ TEMİN EDİLECEKTİR
7	2	1	İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞABİLECEK SU PATLAKLARI EN GEÇ 24 SAAT İÇİNDE TAMİR EDİLEREK ÇALIŞMA ALANI ESKİ HALİNE GETİRİLECEKTİR
8	1	1	ATIKSU DEŞARJLARININ DENETLENMESİ YAPILACAKTIR
9	1	1	ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZLER YAPTIRILACAKTIR
10	1	1	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARINI ARTIRMAK İÇİN EĞİTİM VERİLECEKTİR
10	2	1	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN MALZEME VE EKİPMAN ALINACAKTIR
10	4	1	HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLECEKTİR
10	5	1	KÜTÜPHANEDEKİ KİTAP VE DERGİ SAYISI ARTTIRILACAKTIR
10	6	1	TÜM PERSONELİN BİR ARADA BULUNACAĞI SOSYAL ETKİNLİK DÜZENLENECEKTİR
10	8	1	PERSONEL DEVİR HIZI ORANI %10'NUN ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
10	10	1	DEĞİŞİKLİKLERİN EN KISA SÜREDE GÜNCELLENMESİ SAĞLANACAKTIR
10	11	1	YIL İÇERİSİNDE EKONOMİK OLMAYAN RESMİ ARAÇLARIN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
10	12	1	ARIZA DURUMUNDA ACİL MÜDAHALE EDEBİLMEK VE KONTROL ALTINDA TUTABİLMEK İÇİN VLAN KURUMU YAPILACAKTIR
10	13	1	İKİ PERSONELİN BİRİMDEKİ İŞ VE İŞLEYİŞİ ÖĞRETMELERİ İÇİN DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİME TABİ TUTULACAKTIR
10	13	2	PERSONELİN BİRİM İÇİ İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE BEDEN DİLİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL BİR KURULUŞTAN/KİŞİDEN EĞİTİM ALINACAKTIR

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	Performans Hedefleri
10	14	1	MEVCUT İNTERNET VE PTT TAHSİLÂTLARI ARTTIRILACAKTIR
10	15	1	MANUEL TAHSİLÂT İŞLEMLERİ SAYSİS ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR
10	17	1	TASLAK BÜTÇENİN OLUŞTURULARAK ÜST YÖNETİCİ VE YÖNETİM KURULUNUN ONAYINA SUNULACAK VE ONAYLANAN BÜTÇE MALİYE BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEKTİR
10	18	1	YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEKNİK GEZİLER DÜZENLENECEKTİR
10	21	1	14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALINACAKTIR
10	24	1	TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANACAKTIR
11	3	1	VERİLERİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN YAZILI DÖKÜMANLAR DİJİTAL ORTAMA AKTARILACAKTIR
12	1	1	YIL İÇERİSİNDE SU ARIZA MERKEZİNE 2.000 METREKARE KAPLAMA ALANI OLAN SUNDURMA YAPTIRILACAKTIR
12	2	1	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALE YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN İHALESİ YAPILACAKTIR
12	2	2	GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMININ ONAYI İLE SÖZ KONUSU İHALELERLE İLGİLİ YAPIM İŞİ KONTROLÖRLÜĞÜ GÖREVİNİN DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA VERİLMESİ DURUMUNDA; ŞARTNAMESİNE VE PROJESİNE UYGUN OLARAK İLGİLİ YÜKLENİCİ FİRMAYA YAPTIRILARAK İŞ BİTİMİNDE İLGİLİ BİRİME TESLİM EDİLECEKTİR
13	1	1	DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE SAĞLIKLI SU KULLANIMIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ VE BİLİNÇLENDİRİCİ TOPLANTILAR DÜZENLENECEKTİR
13	5	1	YILLIK PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANACAKTIR
13	5	2	YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLANACAKTIR
13	6	1	HER YIL OCAK AYINDA KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU GÜNCELLENECEK VE BUNA BAĞLI OLARAK KAMU HİZMET ENVANTERİ ÇIKARILACAKTIR
15	1	1	GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI, SU ÜRETİM TESİSLERİ VE VEZNELERİMİZDEKİ GÜVENLİK SEVİYESİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR
16	2	1	OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA VERİ KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN SUNUCU ALIMI YAPILACAKTIR
16	3	1	GENEL MÜDÜRLÜK TESİSLERİNDE BULUNAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ 2 YILDA BİR DOLUMU VE BAKIMI YAPILACAKTIR, 6 AYDA BİR DEFA FİRMA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR
16	3	2	İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜNÜN VERDİĞİ TÜM EĞİTİMLERE VE KURSLARA KATILIM SAĞLANACAKTIR
16	3	3	İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2 YILDA BİR İSTENEN SU ÜRETİM TESİSLERİNİN VE DEPOLARIN SAVAŞ HASAR ONARIM PLANLARI YAPILACAKTIR
16	3	4	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA BULUNAN DUMAN DEDEKTÖRLERİ VE YAYGIN SÖNDÜRME SPRİNKERLERE VE DİZEL SU MOTORU AKSAMLARININ PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR
17	1	1	KURUMA FAYDALI OLACAK TEKNİK GELİŞMELERİN TAKİBİ VE UYGULAMASI YAPILACAKTIR
17	2	1	HİZMET ALANLARIN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILACAKTIR
17	3	1	VERİLERİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN YAZILI DÖKÜMANLAR DİJİTAL ORTAMA AKTARILACAKTIR
17	4	1	HİZMET ALANLARIN (ABONELERİN) TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİ TEK NOKTADAN ALAN BAŞVURU MASALARINI OLUŞTURMAK VE HER BAŞVURU TÜRÜNE GÖRE TANIMLI OLAN SÜRELERDE İŞLEMLERİ SONUÇLANDIRILACAKTIR
17	4	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



**DAİRE
BAŞKANLIKLARI
PERFORMANS
PROGRAMLARI**

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	MEVCUT İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN REHABİLİTASYONU YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
REHABİLİTASYON KAPSAMINDA DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE İHALE EDİLEREK YÜKLENİCİYE YAPTIRILACAK İÇME SUYU ŞEBEKE HAT UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	100
REHABİLİTASYON KAPSAMINDA ASAT PERSONELİ TARAFINDAN YAPILACAK İÇME SUYU ŞEBEKE HAT UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	50
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İÇME SUYU ŞEBEKESİ REHABİLİTASYON ÇALIŞALARININ YAPILMASI				1.663.968,00	06
REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN HER CİNS VE ÇAPTA BORU ALINMASI				400.000,00	03
REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN HER ÇEŞİT BORU İÇİN EK PARÇASI ALINMASI				200.000,00	03
REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN HER CİNS VE ÇAPTA VANA ALINMASI				200.000,00	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	2012 YILI HEDEFİ
ALTERNATİF SU KAYNAKLARIMIZIN TESPİT EDİLMESİ VE FİZİBİLİTE İŞLEMLERİNİN BİTİRİLME ORANI		ÇIKTI	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ALTERNATİF DİĞER SU KAYNAKLARININ TESPİT VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE GÖZLEM KUYULARI AÇILMASI				35.000,00	03
ALTERNATİF SU KAYNAKLARI OLUŞTURULMASI KAPSAMINDA AKSU ÇAYI HAVZASINDA 20 ADET KUYU AÇILMASI, EK TESİSLERİN YAPILMASI VE 10.000 m³ KAPASİTELİ DEPO YAPILMASI				4.864.364,00	06

STRATEJİK AMAÇ	2	SU KAYNAKLARININ HAVZA PLANLARININ OLUŞTURULMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TEDBİRLERİN ALINMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	MEVCUT SU KAYNAKLARI KORUMA ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE İŞLETME FAALİYETLERİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
MEVCUT SU KAYNAKLARININ KORUMA ALANLARININ OLUŞTURULMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
MEVCUT SU KAYNAKLARININ İŞLETİLME FAALİYETLERİNİN ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
YERALTı SULARI RİSK HARİTALARININ OLUŞTURULMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE İŞLETİLMESİ KAPSAMINDA ANYALYA KENTİ SU KAYNAKLARI OLUŞTURMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI				100.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	2	SU KAYNAKLARININ HAVZA PLANLARININ OLUŞTURULMASI			
STRATEJİK HEDEF	3	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ HAVZALARININ KARAKTERİZE EDİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	MEVCUT SU KAYNAKLARI HAVZALARINDA BULUNAN SU KALİTESİNİN VE HAVZA DOĞAL YAPISININ TESPİTİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
MEVCUT HAVZALARDAKİ SU KALİTESİNİN TESPİT ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
MEVCUT SU KAYNAKLARININ HAVZA ALTLIK HARİTALARININ OLUŞTURULMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU KALİTESİNİN TESPİTİ İÇİN DIŞARIYA YAPTIRILAN ANALİZ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI				50.000,00	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 ALT YAPI İMALATLARINI YAPMAK VE/VEYA KONTROL EDEREK YAPTIRMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	YENİ İÇME SUYU VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ASAT TARAFINDAN İHALE EDİLEREK YÜKLENİCİYE YAPTIRILACAK YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	100
İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YENİ YAĞMUR SUYU ŞEBEKE HATTI UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	20
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HAT DEPLASMANLARI YATIRIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				1.500.000,00	06
İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA OLUŞAN YAĞMUR SUYU HATLARININ YAPILMASI				3.000.000,00	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	1	ÇEŞİTLİ SEMİNER, EĞİTİM, FUAR VE TESTLERE KATILIM SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN KATILIMI PLANLANAN EĞİTİM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	40
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN ALINAN YAYIN SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	5
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK AMACIYLA YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEMİNER, EĞİTİM, FUAR VE TESTLERE KATILIMLARIN SAĞLANMASI				33.178,00	03
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK MAKSADIYLA ÇEŞİTLİ YAYINLARIN ALINMASI				1.500,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	4	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI YANİ SU KAYIP MİKTARINI DOĞRU VE NET OLARAK HESAPLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN İZOLE ALT BÖLGELERE AYRILMASI İŞİ PEYDERPEY BİTİRİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN İZOLE ALT BÖLGELERE AYRILMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%30
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SCADA SİSTEMİ İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİNİN YAPILMASI				350.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK			
STRATEJİK HEDEF	1	TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	MEVCUT İÇME SUYU ÜRETİM VE İŞLETME TESİSLERİNİN BAKIM VE MODERNİZASYONU YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
SU ÜRETİM VE İŞLETME TESİSLERİNDE YAPILAN BAKIM VE MODERNİZASYON ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İÇME SUYU ÜRETİM VE İŞLETME TESİSLERİNDEKİ POMPA VE DEPOLARIN DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİNİN YAPILMASI				1.000.000,00	03
İÇME SUYU ÜRETİM VE İŞLETME TESİSLERİNDEKİ DEPO İÇ TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI				80.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	6	TÜKETİLEN SUYUN HİJYENİK OLMASI VE BELİRLENEN STANDARTLARA UYMASININ SAĞLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	MEVCUT SU KAYNAKLARI VE İÇMESUYU ŞEBEKESİNDEN PERİYODİK OLARAK NUMUNELER ALMAK SURETİYLE STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
MEVCUT SU KAYNAKLARI VE İÇME SUYU ŞEBEKELERİNDEN NUMUNE ALMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU KAYNAKLARI VE İÇME SUYU ŞEBEKELERİNDEN DAHA VERİMLİ NUMUNE ALINABİLMESİ İÇİN ICP-MS CİHAZI ALINMASI				50.000,00	06
SU KAYNAKLARI VE İÇME SUYU ŞEBEKELERİNDEN DAHA VERİMLİ NUMUNE ALINABİLMESİ İÇİN GC-MS CİHAZI ALINMASI				50.000,00	06
SU KAYNAKLARI VE İÇME SUYU ŞEBEKELERİNDEN DAHA VERİMLİ NUMUNE ALINABİLMESİ İÇİN UPLC CİHAZ ALINMASI				50.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	7	KURUMUN KENDİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN TEMİN EDİLEREK MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	2	SUNMAKTA OLDUĞUMUZ HİZMETİN KALİTESİNİ SÜRE MALİYET KISTASLARINA BAĞLI OLARAK SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK VE YÜKSELTMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞABİLECEK SU PATLAKLARI EN GEÇ 24 SAAT İÇİNDE TAMİR EDİLEREK ÇALIŞMA ALANI ESKİ HALİNE GETİRİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE ETME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE ETMEK İÇİN HER CİNS VE ÇAPTA BORU ALINMASI				300.000,00	06
İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE ETMEK İÇİN HER ÇEŞİT BORU İÇİN BORU EK PARÇASI ALINMASI				100.000,00	06
İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE ETMEK İÇİN HER CİNS VE ÇAPTA VANA ALINMASI				100.000,00	06
İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞAN SU ARIZASI TAMİRLERİ SİRASINDA BOZULAN ASFALTIN TAMİRATININ YAPILMASI				4.000.000,00	03

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	14.559.900,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	2.333.800,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.289.300,00
04. Faiz Giderleri	0,00
05. Cari Transferler	29.600,00
06. Sermaye Giderleri	12.054.800,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	52.267.400,00

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	SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI İÇİN HAZIRLANAN RAPOR SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
SU KAYNAKLARININ KORUNMASI İÇİN HAZIRLANAN RAPOR SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILABİLMESİ VE KORUNABİLMESİ AMACIYLA RAPOR VEYA PROJE HAZIRLANMASI				40.000,00	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	2012 YILI HEDEFİ
YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ HAVZA SINIRININ BELİRLENME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%15
BELİRLENEN SINIRLARIN HARİTAYA İŞLENME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%15
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
CBS YAZILIMLARINI KULLANARAK HAVZA SINIRLARININ BELİRLENMESİ VE HAVZALARA AİT MEKANSAL HARİTALARIN HAZIRLANMASI				35.000,00	06

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	TESİS VE HATLARIN TAHSİS VE İZİN İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
YAPILMASI PLANLANAN TESİSLER İÇİN KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYGUN KAMULAŞTIRMA, TAHSİS VE İZİN İŞLEM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	9
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
YAPILACAK OLAN TESİS VE İSALE HATLARININ GEÇECEĞİ GÜZARGAHLARDA BULUNAN ARSA VE ARAZİLERİN KİRALANMASI				300.000,00	03
YAPILACAK OLAN TESİS VE İSALE HATLARININ GEÇECEĞİ GÜZARGAHLARDA BULUNAN ARSA VE ARAZİLERİN KAMULAŞTIRILMASI				1.350.000,00	06

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 DÜZENLEMELERİN YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	TESİSLER MODERN HALE GETİRİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
TESİSLERİN MODERNİZE EDİLMESİ AMACIYLA YAPILAN BAKIM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%10
TESİSLERİN MODERNİZE EDİLMESİ AMACIYLA YAPILAN ÇEVRE DÜZENİ ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%10
YENİLENME ÇALIŞMALARI YAPILMAK İSTENİLEN TESİSLERİN PLANLARININ HAZIRLANMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%10
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KURUMA AİT MEVCUT TESİSLERİN YENİLENMESİ İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ, YER TESPİTLERİNİN, PLAN VE PROJELERİNİN OLUŞTURULMASI				60.000,00	06
TESİSLERİN MODERN HALE GETİRİLMESİ İÇİN ETÜT-PROJE EKSPERTİZLERİNİN YAPILMASI				40.000,00	03
TESİSLERİN MODERN HALE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALINMASI				80.000,00	06

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
TEMİN EDİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ANTALYA KENTİNİN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN TEMİNİ VE ARAZİ MODELLEME ÇALIŞMALARINDA ATILIK OLARAK KULLANILMASI AMACIYLA MEKANSAL BİLGİ HARİTASI HAZIRLANMASI			20.000,00	06

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
TESPİT EDİLEN FAYDALI TEKNİK GELİŞMELERİN SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAYDALI TEKNİK GELİŞMELERİN MEVCUT TESİSLERE UYGULANMA SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE			MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KURUMA FAYDALI OLABİLECEK TEKNİK GELİŞMELERİN BELİRLENMESİ VE KURUMUN KULLANDIĞI TESİS VE SİSTEMLERE UYGULANMASI İÇİN MÜŞAVİRLİK HİZMETİNİN ALINMASI			80.000,00	06

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	700.200,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	113.200,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	421.100,00
04. Faiz Giderleri	0,00
05. Cari Transferler	18.300,00
06. Sermaye Giderleri	1.715.000,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.967.800,00

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	2012 YILI HEDEFİ
DEĞİŞTİRİLEN VE TAMİR EDİLEN SAYAÇ SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	30.000
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				1.306.368,00	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 İNŞİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRAN OTOMASYON KURULACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
OKUMA İŞ EMRİ OLUŞTURULMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
EL TERMİNALİ PROGRAM GÜNCELLEMESİ				BİLGİ İŞLEM ŞB. MD. BÜT.	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	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	2012 YILI HEDEFİ
SAYAÇA ULAŞMA SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	5.309.561
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
BARKODLU OKUMAYA GEÇİLMESİ				2.661.120,00	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 BULUNULMASI SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
SAVCILIĞA HAZIRLANAN SUÇ DUYURUSU SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	300
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, ÖDEMİYİ TAKİBEN SU AÇIM TALEBİ UYGUN BULUNANLARIN SULARI AYNI GÜN AÇILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
SU KESİMİ GERÇEKLEŞME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%93
SU AÇIMI GERÇEKLEŞME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%99
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU KESİMİ YAPILMASI				789.264,00	03
SU AÇIMI YAPILMASI				789.264,00	03

ABONE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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	2012 YILI HEDEFİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE GÖNDERİLEN İCRA TAKİP 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	2012 YILI HEDEFİ
YAPILAN BAŞVURULARIN KAYDEDİLME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%100
YAPILAN BAŞVURULARA ZAMANINDA CEVAP VERME 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 İNCELEMELERİ 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	2012 YILI HEDEFİ
DEĞİŞEBİLEN ŞİKÂyet VE TALEPLERİN İNCELENME SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	2
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SİSTEM İŞLEYİŞİNİ VE YÖNETMELİKLERİ TAKİP EDEREK GÜNCELİĞİN SAĞLANMASI					

ABONE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	5.593.700,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	830.500,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.934.300,00
04. Faiz Giderleri	0,00
05. Cari Transferler	47.500,00
06. Sermaye Giderleri	21.600,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	17.427.600,00

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	5	COĞRAFI 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	2012 YILI HEDEFİ
DAHA FAZLA VERİ TOPLAMAK AMACIYLA ALINAN CİHAZ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
GPS VE CBS SİSTEMİNİN KOLAY VE YAYGIN KULLANILMASI İÇİN TEMİN EDİLEN YAZILIM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	2
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
MEVCUT SİSTEME EN UYGUN CİHAZIN ALINMASI				35.000,00	06
MEVCUT SİSTEME EN UYGUN YAZILIMIN ALINMASI				15.000,00	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 DÖŞEMEALTI VE KEPEZ İLÇELERİNİN ZONLARA AYRILAN KISIMLARINDA CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRİLMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRİLMESİ YAPILAN BİNA SAYISI		ÇIKTI	ADET	GÜNLÜK	25.000
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 BÜYESİNDE BULANAN ALTLIK VE ÜST YAPI VERİLERİ İLE ALTLIKLARIN (İMAR PLANI, HÂLİHAZIR HARİTA, UYDU GÖRÜNTÜSÜ VB.) GÜNCELLİĞİNİ KORUMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	İLGİLİ KURUMLARDAN PLAN HARİTA GİBİ VERİLER ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
TEMİN EDİLEN PLAN VEYA HARİTA SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	10
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İLGİLİ KURUMLARDAN PLAN, HARİTA GİBİ VERİLERİN ALINMASI					

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	2	ALTYAPI VE ÜSTYAPI TESİSLERİNİN KONUM VE GÖRÜNÜMLERİNİN GÜNCELLEĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
GÜNCELLEĞİ SAĞLAMAK AMACIYLA ELDE EDİLEN ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALANI		ÇIKTI	KİLOMETREKARE	2 YIL	2.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALIMI				60.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
STRATEJİK HEDEF	12	KURUMUMUZA BAĞLI TESİSLERİN NETWORK ALTYAPISININ 2013 YILI SONUNA KADAR %100 ORANINDA DAHİL ETMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	ARIZA DURUMUNDA ACİL MÜDAHALE EDEBİLMEK VE KONTROL ALTINDA TUTABİLMEK İÇİN VLAN KURUMU YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
ACİL MÜDAHALE VE KONTROL AMACIYLA KURULAN SİSTEM SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI
ARIZA DURUMUNDA SERİ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMEK VE KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN İLETİŞİM CİHAZLARININ ALINMASI				10.000,00
				2012 YILI HEDEFİ
				1
				EKONOMİK KOD
				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	VERİLERİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
VERİLERİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI AMACIYLA ALINAN YAZILIM SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI
DİJİTAL DOKÜMAN YÖNETİMİ YAZILIMI ALINMASI				200.000,00
KURUMSAL PORTAL UYGULAMALI YAZILIM ALINMASI				60.000,00
				2012 YILI HEDEFİ
				2
				EKONOMİK KOD
				03

STRATEJİK AMAÇ	16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK		
STRATEJİK HEDEF	2	OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KURUMUN BİLGİ İŞLEM BACKUP SERVER ALTYAPISININ VERİ KAYBI OLMAMASI AMACIYLA 2011 YILI SONUNA KADAR BAŞKA BİR TESİSİMİZDE BACKUP SERVER SİSTEMİNİ KURMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA VERİ KAYBINI ÖNLEMELİK İÇİN SUNUCU ALIMI YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
VERİ KAYBINI ÖNLEMELİK İÇİN ALINAN SUNUCU SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI
OLAĞANÜSTÜ HAL VE TABİİ AFETLERDE VERİ KAYBINI ÖNLEMELİK VE VERİLERİ DEPOLAMAK İÇİN SUNUCU ALINMASI				20.000,00
				2012 YILI HEDEFİ
				1
				EKONOMİK KOD
				03

STRATEJİK AMAÇ	17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK		
STRATEJİK HEDEF	3	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE DAYALI KARAR DESTEK UYGULAMALARINI 2013 YILINA KADAR İŞ SÜREÇLERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA %100 ENTEGRE BİÇİMİNDE GELİŞTİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	1	VERİLERİN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI AMACIYLA ALINAN YAZILIM SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI
VERİLERİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI İÇİN YAZILIM ALINMASI (KURUMSAL PORTAL UYGULAMALI)				60.000,00
				2012 YILI HEDEFİ
				1
				EKONOMİK KOD
				03

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	1.447.600,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	248.800,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.532.500,00
04. Faiz Giderleri	0,00
05. Cari Transferler	7.700,00
06. Sermaye Giderleri	1.451.500,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.688.100,00

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	2012 YILI HEDEFİ
ÇALIŞANLARA VERİLEN YILLIK KİŞİ BAŞI EĞİTİM SÜRESİ		ÇIKTI	SAAT	6 AY	10
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ				30.000,00	03
HİZMET İÇİ EĞİTİM VEREN KURULUŞLARIN EĞİTİMLERİNE KATILIM SAĞLANMASI				30.000,00	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	2012 YILI HEDEFİ
KÜTÜPHANENİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ALINAN KİTAP SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	500
KÜTÜPHANEDEKİ ÇEŞİTLİLİĞİN ÇOĞALMASI İÇİN ABONE OLUNAN DERGİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	2
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 ARTTIRMAYA 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	2012 YILI HEDEFİ
İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN FAALİYET SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
PERSONELİN BİRBİRLERİYLE OLAN ETKİLEŞİMİNİ, MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK AMACIYLA BİR FAALİYET (PİKNİK) DÜZENLEMEK					

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 %10'UN ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
GERÇEKLEŞEN PERSONEL DEVİR HIZI ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	% 10
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
PERSONEL DEVİR HIZI ORANINI HEDEFLENEN SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI					
PERSONEL DEVİR HIZININ İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞIP ULAŞMADIĞI HAKKINDA ÖLÇÜMLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ					

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	10	MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	DEĞİŞİKLİKLERİN EN KISA SÜREDE GÜNCELLENMESİ SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN TAKİP ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	% 100
YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE 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	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	1	DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE SAĞLIKLI SU KULLANIMIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ VE BİLİNÇLENDİRİCİ TOPLANTILAR DÜZENLENECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
SU KULLANIMIYLA İLGİLİ DÜZENLENEN GEZİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	10
SU KULLANIMIYLA İLGİLİ GEZİLERDE DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	10
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU ÜRETİM VE SU ARITMA TESİSLERİNE GEZİLER DÜZENLENMESİ					
GERÇEKLEŞTİRİLEN GEZİLERDE TOPLANTI YAPILARAK ÖĞRENCİLERE SU KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ					

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	2.694.600,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	381.400,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.195.200,00
04. Faiz Giderleri	0,00
05. Cari Transferler	55.100,00
06. Sermaye Giderleri	0,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.326.300,00

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	İKİ PERSONELİN BİRİMDEKİ İŞ VE İŞLEYİŞİ ÖĞRETMELERİ İÇİN DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİME TABİ TUTULACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
BİRİM İÇİ İŞ VE İŞLEYİŞ HAKKINDA EĞİTİME TABİ TUTULAN PERSONEL SAYISI		ÇIKTI	KİŞİ	YILLIK
FAALİYET – PROJE				2012 YILI HEDEFİ
BİRİM İÇERİSİNDE PERSONELLERİN İŞ VE İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİ BİRİKİMLERİNİ DİĞER PERSONELLER İLE PAYLAŞMALARI				2
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
				
				

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	2	PERSONELİN BİRİM İÇİ İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE BEDEN DİLİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL BİR KURULUŞTAN / KİŞİDEN EĞİTİM ALINACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA EĞİTİME TABİ TUTULAN PERSONEL SAYISI		ÇIKTI	KİŞİ	YILLIK
FAALİYET – PROJE				2012 YILI HEDEFİ
				25
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
				03
				EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDE

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
STRATEJİK HEDEF	14	VEZNELERİN İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI VE PARA GÜVENLİĞİ DOLAYISI İLE BANKA, PTT VE İNTERNET TAHSİLÂTLARININ ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ FAALİYETLERİN YAPILMASININ SAĞLANMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	1	MEVCUT İNTERNET VE PTT TAHSİLATLARI ARTTIRILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
ALTERNATİF ÖDEMELERİN ARTMA ORANI		ÇIKTI	YÜZDE	YILLIK
FAALİYET – PROJE				2012 YILI HEDEFİ
OTOMATİK ÖDEME YOLUYLA TAHSİLÂT YAPAN BANKA SAYISININ ARTTIRILMASI				%1
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
				
				
				35.200,00
				03

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
STRATEJİK HEDEF	15	MANUEL TAHSİLÂTLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN İLGİLİ BİRİMLERİN SAYSİS SİSTEMİNE DÂHİL EDİLMELERİNİN SAĞLANMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	1	MANUEL TAHSİLÂT İŞLEMLERİ SAYSİS ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
MANUEL TAHSİLÂTIN AZALMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK
FAALİYET – PROJE				2012 YILI HEDEFİ
UZMAN KURUMDAN YARDIMIN ALINABİLMESİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULMASI				%30
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
				
				
				

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	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			
PERFORMANS HEDEFİ	1	TASLAK BÜTÇENİN OLUŞTURULARAK ÜST YÖNETİCİ VE YÖNETİM KURULUNUN ONAYINA SUNULACAK VE ONAYLANAN BÜTÇE MALİYE BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
ONAYA SUNULAN VE GÖNDERİLEN BÜTÇE SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
BİRİMLERE BÜTÇE ÇAĞRISI YAPILARAK HAZIRLANAN TASLAK BÜTÇENİN ÜST YÖNETİCİ VE YÖNETİM KURULUNA SUNULMASI					
BÜTÇENİN MALİYE BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLMESİ					

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	3.775.300,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	559.300,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.967.500,00
04. Faiz Giderleri	22.735.500,00
05. Cari Transferler	177.000,00
06. Sermaye Giderleri	0,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	29.214.600,00

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
2013 YILI PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI				12.500,00
				EKONOMİK KOD
				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
2012 YILI FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI				25.000,00
				EKONOMİK KOD
				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
HAZIRLANAN KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
HAZIRLANAN KAMU ENVANTERİ TABLOSU SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI
KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSUNUN GÜNCELLENEREK HAZIRLANMASI				
KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI				
				EKONOMİK KOD
				

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	458.600,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	73.800,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.800,00
04. Faiz Giderleri	0,00
05. Cari Transferler	9.700,00
06. Sermaye Giderleri	0,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	600.900,00

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
STRATEJİK HEDEF	11	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN AMBARLARIN VE ARAÇ PARKININ YENİLEMESİ ÇALIŞMALARI		
PERFORMANS HEDEFİ	1	YIL İÇERİSİNDE EKONOMİK OLMAYAN RESMİ ARAÇLARIN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
SATIŞI GERÇEKLEŞEN ARAÇ SAYISI		GİRDİ	ADET	YILLIK
FAALİYET – PROJE				2012 YILI HEDEFİ
KULLANIMDA OLAN RESMİ ARAÇLARIN ARIZA VE YAKIT MALİYETİNİN İZLENMESİ				2
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
				20.000,00
				06

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	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SU ARIZA MERKEZİMİZDE BORU VE DİĞER SU YAPI MALZEMELERİNİN İSTİFLENEBİLECEĞİ EK SUNDURMA AMBARININ YAPTIRILMASI		
PERFORMANS HEDEFİ	1	YIL İÇERİSİNDE SU ARIZA MERKEZİNE 2.000 METREKARE KAPLAMA ALANI OLAN SUNDURMA YAPTIRILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
PLANLANMASI VE YAPIMI GERÇEKLEŞEN SUNDURMA ALANI		ÇIKTI	METREKARE	YILLIK
FAALİYET – PROJE				2012 YILI HEDEFİ
ÇELİK YAPI STATİK PROJESİNİN HAZIRLATILMASI, ÇELİK YAPI İMALATININ VE MONTAJININ YAPILMASI				2.000
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
				200.000,00
				06

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	1.487.900,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	217.400,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.449.500,00
04. Faiz Giderleri	0,00
05. Cari Transferler	18.400,00
06. Sermaye Giderleri	200.000,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.373.200,00

STRATEJİK AMAÇ	1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	SU KAYNAKLARI, BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELEDEN VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN NUMUNE ALINACAK, ANALİZLERİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 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	900
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SU KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELEDEN 500 ADET KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK, MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN 400 ADET BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALINMASI VE ANALİZLERİN YAPILMASI İÇİN KİMYASAL (GAZ, KARTUŞ, REFERANS MALZEMELER, SERTİFİKALI REFERANS MALZEMELER, KİMYASALLAR) VE CAM MALZEMELERİN SATIN ALINMASI				125.000,00	03
SU KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELEDEN 500 ADET KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK, MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN 400 ADET BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALINMASI VE ANALİZLERİN YAPILMASI İÇİN İLGİLİ CİHAZLARIN TAMİRİ, BAKIMI, TAŞINMASI, VALİDASYONU VE KALİBRASYONU				70.000,00	03
SU KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELERDEN ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI İÇİN GS-MS CİHAZI EKİPMANLARI TEMİN EDİLMESİ				350.000,00	06

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 NUMUNELERİN ALINMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN ALINAN NUMUNE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	10.228
NUMUNE TEMİNİ AMACIYLA ALINAN HİZMET SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	16
NUMUNE TEMİNİ İÇİN ALINAN ARAÇ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
DERİN DENİZ DEŞARJ NOKTALARINDA BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİĞİN İZLENMESİ İÇİN TEKNE KİRALANMASI				10.000,00	03
DERİN DENİZ DEŞARJ NOKTALARINDA BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİĞİN İZLENMESİ İÇİN DALGIÇ HİZMETİ ALINMASI				12.000,00	03
DERİN DENİZ DEŞARJ NOKTALARINDA BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİĞİN İZLENMESİ İÇİN TEKNE ALINMASI				42.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	1	ATIKSU ARITMA TESİLERİNİN TAMAMLANMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARI REVİZYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARININ REVİZYON ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARI REVİZYON İŞLERİNİN YAPTIRILMASI				400.000,00	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	1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLME ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İHALE VE SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK İŞLETİLMESİNİN SAĞLANMASI				16.107.000,00	03
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN TEST ÖLÇÜM EKİPMANLARI ALIM				12.500,00	03
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN ÇİT KESME MAKİNESİ ALIM				400,00	03

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	2012 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 VE ONARIM HARCAMALARI				250.000,00	03
TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİ İÇİN MADENİ YAĞ ALIM				4.500,00	03
TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİ İÇİN LNG ALIM				2.800.000,00	03
TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİ İÇİN TEKNİK DESTEK HARCAMALARI				160.704,00	03
TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİ İÇİN GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI ALIM				15.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇALIŞMALARININ OPTİMUM SEVİYEYE GETİRİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	VARLIK YÖNETİMİ PROGRAMI YAZILIMI TEMİNİ VE UYGULAMASI YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEKİ ÇALIŞMALARIN OPTİMUM SEVİYEYE GETİRMEK ÜZERE YAZILIM TEMİNİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇALIŞMALARINA KATKIDA BULUNMAK ÜZERE VARLIK YÖNETİMİ PROGRAMI YAZILIMI TEMİNİ				500.000,00	06

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	2012 YILI HEDEFİ
TEMİZLİĞİ YAPILAN KANALİZASYON HATTI UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	800
KANAL KAMERA GÖRÜNTÜLEME ARACIYLA GÖRÜNTÜLERİ TEMİN EDİLEN KANALİZASYON HATTI ŞEBEKESİ İÇİNİN UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	350
KANALİZASYON HATLARI KOKU GİDERİMİ İÇİN HİZMET VE EKİPMAN TEMİN ETMEK ÜZERE YAPILAN ÇALIŞMALARIN ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%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				50.000,00	06

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	2012 YILI HEDEFİ
KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARI İÇİN ALINAN MENHOL KAPAĞI SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	3.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MENHOL KAPAĞI ALINMASI				600.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	2	ALTYAPI YATIRIMLARINA ANINDA ULAŞMAK VE DENETLEMEK İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE İLGİLİ VERİLERİN ONLINE TAKİBİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARI VERİLERİNİN ONLINE TAKİBİ İÇİN TEMİN EDİLEN EKİPMAN SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	2
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE İLGİLİ VERİLEN ONLINE TAKİBİ İÇİN GPS VE TOTAL STATION TEMİN EDİLMESİ				37.000,00	03

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	2012 YILI HEDEFİ
ASAT ÖZKAYNAKLARI İLE YAPILAN KANALİZASYON ŞEBEKESİ UZUNLUĞU		ÇIKTI	KİLOMETRE	6 AY	8
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ASAT ÖZKAYNAKLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI				1.000.000,00	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	2012 YILI HEDEFİ
İMARA AÇILAN YOLLARDA YAPILAN ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ TAMAMLANMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%50
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ASAT2-W3 ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI (KONYAALTI-1.879m. / MURATPAŞA-44.325m. KANALİZASYON HATTI) (DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE)				11.957.700,00	06
ASAT2-W6 ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI (KEPEZ – 67.799 m. KANALİZASYON HATTI / DÖŞEMEALTI – 20.269 m. KOLLEKTÖR HATTI) (DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE)				15.552.000,00	06
ASAT2-C1-A BHP EK KREDİ ÇERÇEVESİNDE ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARI TASARIM, TASARIMIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞLERİNİN YAPTIRILMASI				877.900,00	06
ASAT-C1-B BHP EK KREDİ ÇERÇEVESİNDE ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAAT DENETİM HİZMETLERİNİN ALINMASI				1.777.500,00	06

STRATEJİK AMAÇ	6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	3	TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ATIKSU TESİSLERİNİN İNŞAİ VE MEKANİK REHABİLİTASYONU YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 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 A.A.T. 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. 'DE KANALİZASYON İŞLETME ŞEFLİĞİ KURULMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY	%100
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. , 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 A.A.T. VE TM1-TM2-TM1A-TM5A-TM20 ATIKSU POMPA İSTASYONLARININ MEKANİK EKİPMANLARININ REHABİLİTASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				2.000.000,00	06
HURMA A.A.T. İÇİN PTC SOLAR KOLLEKTÖR TEMİNİ VE KURULUM İŞLERİNİN TAMAMLANMASI				6.480.000,00	06
HURMA A.A.T. LABORATUVAR BİNASI İNŞAATININ YAPTIRILMASI				2.851.200,00	06
LARA A.A.T. FUTBOL SAHASI TADİLATININ YAPILMASI				500.000,00	03
LARA A.A.T. 'YE KANALİZASYON İŞLETME ŞEFLİĞİ KURULMASI				100.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	7	KURUMUN KENDİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN TEMİN EDİLEREK MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ			
STRATEJİK HEDEF	1	YENİ İŞ MAKİNELERİNİN VE KARA TAŞITLARININ TEMİNİ			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ATIKSU TESİSLERİ VE KANALİZASYON İÇİN ARAÇ TEMİN EDİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
ATIKSU TESİSLERİNDE VE KANALİZASYON HATTININ İŞLETİLMESİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİN EDİLEN ARAÇ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	3
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KANALİZASYON HATTININ İŞLETİLMESİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KAZICI-YÜKLEYİCİ ARAÇ TEMİN EDİLMESİ				110.000,00	06
KANALİZASYON HATTININ İŞLETİLMESİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DAMPERLİ KAMYON TEMİN EDİLMESİ				180.000,00	06
ATIKSU TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DAMPERLİ KAMYON TEMİN EDİLMESİ				180.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	8	YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASI			
STRATEJİK HEDEF	1	YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ATIKSU DEŞARJLARININ DENETLENMESİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
TAKİP EDİLEN ATIKSU DEŞARJ İZNİ OLAN İŞLETME SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	500
OTELLERİN KANALİZASYON ŞEBEKESİ ÇIKIŞ SUYUNUN İZLENMESİ İÇİN ALINAN DEBİMETRE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	100
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				300,00	03
ATIKSU KANALİZASYON ŞEBEKESİ ÇIKIŞ SUYUNUN İZLENMESİ İÇİN DEBİMETRE TEMİN EDİLMESİ				2.500.000,00	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	2012 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				125.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	1	KURUM ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARINI ARTTIRMAK, ÇAĞDAŞ, PROFESYONEL VE HUZURLU BİR İŞ ORTAMI SUNMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARINI ARTTIRMAK İÇİN EĞİTİM VERİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARINI ARTTIRMAK İÇİN DÜZENLENEN ANALİZ VE NUMUNE ALMA EĞİTİMİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	12
DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN PERSONEL SAYISI		ÇIKTI	KİŞİ	6 AY	12
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE SU VE ATIKSULARDA İCP İLE AĞIR METAL ANALİZLERİ EĞİTİMİ VERİLMESİ				EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDE	03
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE YAĞ VE GRES ANALİZLERİ EĞİTİMİ VERİLMESİ					
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE İC'DE FLORÜR, KLÖRÜR, NİTRAT AZOTU, NİTRİT AZOTU, SÜLFAT ANALİZLERİ EĞİTİMİ VERİLMESİ					
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE KJELDAHL AZOTU VE AMONYAK ANALİZLERİ EĞİTİMİ VERİLMESİ					
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE SU VE ATIKSU NUMUNE ALMA EĞİTİMİ VERİLMESİ					
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE ARITMA ÇAMURU, ATIK VE TOPRAKTAN NUMUNE ALMA EĞİTİMİ VERİLMESİ					

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	2	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI			
PERFORMANS HEDEFİ	1	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN MALZEME VE EKİPMAN ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TEMİN EDİLEN MALZEME EKİPMAN SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	9
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONELE BÜRO VE İŞYERİ TEÇHİZATI ALINMASI				113.000,00	03
ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONELE GÜVENLİK EKİPMANI VE KORUYUCU MALZEME ALIMLARI				39.000,00	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 İNCELEMELER, ARAŞTIRMAK VE DENETLEMEK, MEMUR VE HİZMETLİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK, GÜÇLENDİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	HİZMET ALANLARIN (ABONELERİN) TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
ATIKSU ŞUBE YOLU İMALATLARININ STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN YÖNETMELİKLERDE YAPILAN REVİZYONA BAĞLI OLARAK ONAYLANAN TESİSAT PROJESİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	2.000
ATIKSU ŞUBE YOLU İMALATLARININ STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN YÖNETMELİKLERDE YAPILAN REVİZYONA BAĞLI OLARAK ELDE EDİLEN RUHSATLANDIRMA GELİRİ BEDELİ		GİRDİ	TL	6 AY	3.430.000,00
İŞLETMELERİN ATIKSULARINI YÖNETMELİKLERE UYGUN STANDARTLARDA DEŞARJ ETMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA VERİLEN DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI VE GAYRİSİHHİ MÜESSESE RUHSATI ADEDİ		ÇIKTI	ADET	6 AY	500
HEDEFLENEN HİZMET ALAN ATIKSU ABONESİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	330.000
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
HİZMET ALANLARIN (ABONELERİN) TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BASIN, YAYIN, BROŞÜR VE TANITIM YAPILMASI (BASKI VE CİLT GİDERLERİ)				5.000,00	03
KANALİZASYON İLE İLGİLİ HİZMET ALANLARIN (ABONELERİN) BİLGİLENDİRİLMESİ İÇİN TELEKOMÜNİKASYON GİDERLERİ				10.000,00	03

KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	3.213.700,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	535.500,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.079.100,00
04. Faiz Giderleri	1.469.500,00
05. Cari Transferler	16.200,00
06. Sermaye Giderleri	46.153.005,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	89.467.005,00

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	18	DAHA İYİ PERFORMANS ELDE ETMEK, BİLGİ, GÖRGÜ VE BECERİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK, YURTİÇİ VE YURTDIŞI DİĞER YAPILAN İŞLERLE KENDİ YAPTIKLARIMIZI KARŞILAŞTIRMAK VE GEREKİRSE GELİŞTİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	YURTİÇİ VE YURTDIŞI TEKNİK GEZİLER DÜZENLENECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
YURTİÇİ VE YURTDIŞINA DÜZENLENEN GEZİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	3
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA YURTİÇİ TEKNİK GEZİLER DÜZENLENMESİ				4.500,00	03
İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA YURTDIŞI TEKNİK GEZİLER DÜZENLENMESİ				8.300,00	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 ŞARTNAMELERİNİ HAZIRLAMAK, İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALE YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN İHALESİ YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJE SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	58
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN İHALELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				139.800,00	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 ŞARTNAMELERİNİ HAZIRLAMAK, İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	2	GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMININ ONAYI İLE SÖZ KONUSU İHALELERLE İLGİLİ YAPIM İŞİ KONTROLÖRLÜĞÜ GÖREVİNİN DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA VERİLMESİ DURUMUNDA; ŞARTNAMESİNE VE PROJESİNE UYGUN OLARAK İLGİLİ YÜKLENİCİ FİRMAYA YAPTIRILARAK İŞ BİTİMİNDE İLGİLİ BİRİME TESLİM EDİLECEKTİR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
KONTROLÖRLÜK GÖREV SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	6
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
PROJELERİN KONTROLÖRLÜK GÖREVİNİN YAPILMASI					

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	854.100,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	147.700,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.600,00
04. Faiz Giderleri	0,00
05. Cari Transferler	6.500,00
06. Sermaye Giderleri	0,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.194.900,00

STRATEJİK AMAÇ	16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK		
STRATEJİK HEDEF	3	ANTALYA SİVİL SAVUNMA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 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 YAPILACAK, 6 AYDA BİR DEFA FİRMA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA YAPILAN BAKIM SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE				2012 YILI HEDEFİ
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ 6 AYDA 1 DEFA FİRMA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI				2
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
				
				

STRATEJİK AMAÇ	16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK		
STRATEJİK HEDEF	3	ANTALYA SİVİL SAVUNMA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 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 KURLARA KATILIM SAĞLANACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
PERSONELE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI HAKKINDA VERİLEN SEMİNER SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY
FAALİYET – PROJE				2012 YILI HEDEFİ
ACİL DURUMLAR İÇİN VERİLEN EĞİTİMLERE VE KURLARA KATILIM SAĞLANMASI				2
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
				
				

STRATEJİK AMAÇ	16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK		
STRATEJİK HEDEF	3	ANTALYA SİVİL SAVUNMA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DOĞAL AFETLERDE VE SAVAŞ DURUMUNDA VERECEĞİ GÖREVLERE HAZIR OLMAK SU ÜRETİM VE DAĞITIM İŞLERİNDE AFET DURUMLARINDA ANTALYA HALKINA KESİNTİSİZ SU VERMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	3	İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2 YILDA BİR İSTENEN SU ÜRETİM TESİSLERİNİN VE DEPOLARIN SAVAŞ HASAR ONARIM PLANLARI YAPILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
HASAR ONARIM PLANI HAZIRLANMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE				2012 YILI HEDEFİ
SU ÜRETİM TESİSLERİNİN VE DEPOLARININ SAVAŞ HASAR ONARIM PLANLARININ YAPILMASI				%100
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
				
				

STRATEJİK AMAÇ	16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE TABİİ VE AFETLERE HAZIR OLMAK		
STRATEJİK HEDEF	3	ANTALYA SİVİL SAVUNMA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DOĞAL AFETLERDE VE SAVAŞ DURUMUNDA VERECEĞİ GÖREVLERE HAZIR OLMAK SU ÜRETİM VE DAĞITIM İŞLERİNDE AFET DURUMLARINDA ANTALYA HALKINA KESİNTİSİZ SU VERMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	4	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA BULUNAN DUMAN DEDEKTÖRLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME SPRİNKERLERE VE DİZEL SU MOTORU AKSAMLARININ PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU
ACİL DURUMLAR İÇİN HİZMET BİNAMIZDAKİ MEVCUT CİHAZLARIN BAKIM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	6 AY
FAALİYET – PROJE				2012 YILI HEDEFİ
DUMAN DEDEKTÖRLERİ, YANGIN SÖNDÜRME SPRİNKERLERE VE DİZEL SU MOTORU AKSAMLARININ PERİYODİK BAKIMLARININ YAPTIRILMASI				%100
				MALİ KAYNAK İHTİYACI
				EKONOMİK KOD
				
				

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	GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI, SU ÜRETİM TESİSLERİ VE VEZNELERİMİZDEKİ GÜVENLİK SEVİYESİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
ÜRETİM TESİSLERİ VE VEZNELERE GÜVENLİK AMAÇLI ALINAN VE KURULAN CİHAZ SAYISI		ÇIKTI	ADET	YILLIK	45
TESİSLERDE BULUNAN KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİNE YAPILAN BAKIM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%100
HİZMET İÇİ EĞİTİM KAPSAMINDA SİLAH ATIŞI YAPTIRILAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYISI		ÇIKTI	KİŞİ	YILLIK	57
YANGIN TÜPLERİNİN PERİYODİK BAKIM VE DOLDURULMA ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%100
TESİSLERİMİZDEKİ BEKÇİ KÖPEKLERİNE YAPILAN BAKIM ORANI		SONUÇ	YÜZDE	YILLIK	%100
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
KAMERA KAYIT CİHAZI ALINMASI VE CİHAZLARININ KURULUMUNUN YAPTIRILMASI				5.421.654,00	06
YANGIN TÜPLERİNİN DOLUMU, DÖNEMSEL BAKIMLARI, 12 KG'LIK KKT VE 6 KG'LIK KKT YANGIN TÜRÜ ALINMASI				5.100,00	03
SU DEPOLARINDA BULUNAN BEKÇİ KÖPEKLERİNİN AŞILAMA, BESLENME VE MALZEME TEMİNİ YAPILMASI				10.000,00	03
SİLAH BAKIM ONARIM, GÜVENLİK TEÇHİZATI, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ EĞİTİM ATIŞLARI İÇİN MERMİ ALINMASI				6.000,00	03
EĞİTİM ATIŞI POLİGON GİDERLERİ VE FİBERGLAS GÜVENLİK KULUBESİ ALINMASI				14.000,00	03
KAMERA KAYIT CİHAZI, OTOMASYON, ALARIM, METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ VE X-RAY CİHAZLARININ BAKIMLARININ YAPTIRILMASI				91.900,00	03
SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINMASI				1.498.700,00	03

ÖZEL KALEM (KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ)

STRATEJİK AMAÇ	10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
STRATEJİK HEDEF	21	14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	1	14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALINACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
ALINAN 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ BELGE SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA 14001 ÇEVRE YÖNETİM BELGESİNİN ALINMASI				5.000,00	03

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 SÜREKLİLİĞİ SAĞLANACAKTIR			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2012 YILI HEDEFİ
TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLEMSİ VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YAPILAN GÖZETİM TETKİKİ SAYISI		ÇIKTI	ADET	6 AY	1
FAALİYET – PROJE				MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA GÖZETİM TETKİKİ YAPILMASI				600,00	03

ÖZEL KALEM (BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ – SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI – GÜVENLİK AMİRLİĞİ – KALİTE TEMSİLCİLİĞİ) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2012 (TL)
01. Personel Giderleri	3.927.700,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	63.500,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.949.100,00
04. Faiz Giderleri	0,00
05. Cari Transferler	164.000,00
06. Sermaye Giderleri	5.461.700,00
07. Sermaye Transferleri	0,00
08. Borç Verme	0,00
09. Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.136.000,00

**D.
İDARENİN
TOPLAM
KAYNAK İHTİYACI**

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
1				SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI	8.012.332,00
	1			ORTA VE UZUN VADEDE ANTALYA'NIN ALTERNATİF İÇME SUYU KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ	40.000,00
		1		SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI SAĞLANACAKTIR	40.000,00
			1	SU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILABİLMESİ VE KORUNABİLMESİ AMACIYLA RAPOR VEYA PROJE HAZIRLANMASI	40.000,00
	2			SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETKENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜ	609.000,00
		1		SU KAYNAKLARI, BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELERDEN VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN NUMUNE ALINACAK, ANALİZLERİ YAPILACAKTIR	545.000,00
			1	SU KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELERDEN 500 ADET KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK, MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN 400 ADET BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALINMASI VE ANALİZLERİN YAPILMASI İÇİN KİMYASAL (GAZ, KARTUŞ, REFERANS MALZEMELER, SERTİFİKALI REFERANS MALZEMELER, KİMYASALLAR) VE CAM MALZEMELERİN SATIN ALINMASI	125.000,00
			2	SU KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELERDEN 500 ADET KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK, MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA BULUNAN YÜZEYSEL SULARDAN 400 ADET BAKTERİYOLOJİK NUMUNE ALINMASI VE ANALİZLERİN YAPILMASI İÇİN İLGİLİ CİHAZLARIN TAMİRİ, BAKIMI, TAŞINMASI, VALİDASYONU VE KALİBRASYONU YAPILMASI	70.000,00
			3	SU KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARI BESLEYEN DERELERDEN ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI İÇİN GS-MS CİHAZI EKİPMANLARI TEMİN EDİLMESİ	350.000,00
		2		ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ NUMUNELERİN ALINMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR	64.000,00
			1	DERİN DENİZ DEŞARJ NOKTALARINDA BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİĞİN İZLENMESİ İÇİN TEKNE KİRALANMASI	10.000,00
			2	DERİN DENİZ DEŞARJ NOKTALARINDA BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİĞİN İZLENMESİ İÇİN DALGIÇ HİZMETİ ALINMASI	12.000,00
			3	DERİN DENİZ DEŞARJ NOKTALARINDA BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİĞİN İZLENMESİ İÇİN TEKNE ALINMASI	42.000,00
	3			İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ FİZİKİ SU KAÇAKLARINI AZALTARAK, ŞEBEKE KAYIP MİKTARININ DÜNYA STANDARTINA GETİRİLMESİ	2.463.968,00
		1		MEVCUT İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN REHABİLİTASYONU YAPILACAKTIR	2.463.968,00
			1	İÇME SUYU ŞEBEKESİ REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	1.663.968,00
			2	REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARİ İÇİN HER CİNS VE ÇAPTA BORU ALINMASI	400.000,00
			3	REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARİ İÇİN HER ÇEŞİT BORU İÇİN EK PARÇASI ALINMASI	200.000,00
			4	REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARİ İÇİN HER CİNS VE ÇAPTA VANA ALINMASI	200.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
	4			ALTERNATİF SU KAYNAKLARININ YARATILMASI	4.899.364,00
		1		MEVCUT SU KAYNAKLARINA ALTERNATİF OLACAK DİĞER SU KAYNAKLARININ TESPİTİ VE FİZİBİLİTE İŞLERİ YAPILACAKTIR	4.899.364,00
			1	ALTERNATİF DİĞER SU KAYNAKLARININ TESPİT VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE GÖZLEM KUYULARI AÇILMASI	35.000,00
			2	ALTERNATİF SU KAYNAKLARI OLUŞTURULMASI KAPSAMINDA AKSU ÇAYI HAVZASINDA 20 ADET KUYU AÇILMASI, EK TESİSLERİN YAPILMASI VE 10.000 m ³ KAPASİTELİ DEPO YAPILMASI	4.864.364,00
2				SU KAYNAKLARININ HAVZA PLANLARININ OLUŞTURULMASI	185.000,00
	1			HALİHAZIRDAKİ YERALTI VE YERÜSTÜ İÇME SUYU HAVZALARININ BELİRLENMESİ, KULLANILABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ ANALİZLER	35.000,00
		1		KENTİMİZE SU TEMİNİ YAPILMASI, PLANLANAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ YAĞIŞ TOPLAMA HAVZALARININ BELİRLENMESİ VE HARİTAYA İŞLENMESİ SAĞLANACAKTIR	35.000,00
			1	CBS YAZILIMLARINI KULLANARAK HAVZA SINIRLARININ BELİRLENMESİ VE HARİTA ALINMASI	35.000,00
	2			SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TEDBİRLERİN ALINMASI	100.000,00
		1		MEVCUT SU KAYNAKLARI KORUMA ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE İŞLETME FAALİYETLERİ YAPILACAKTIR	100.000,00
			1	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE İŞLETİLMESİ KAPSAMINDA ANYALYA KENTİ SU KAYNAKLARI OLUŞTURMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI	100.000,00
	3			YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ HAVZALARININ KARAKTERİZE EDİLMESİ	50.000,00
		1		MEVCUT SU KAYNAKLARI HAVZALARINDA BULUNAN SU KALİTESİNİN VE HAVZA DOĞAL YAPISININ TESPİTİ YAPILACAKTIR	50.000,00
			1	SU KALİTESİNİN TESPİTİ İÇİN DIŞARIYA YAPTIRILAN ANALİZ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI	50.000,00
3				DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI	25.444.782,00
	1			ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI	400.000,00
		1		DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARI REVİZYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR	400.000,00
			1	DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARI REVİZYON İŞLERİNİN YAPTIRILMASI	400.000,00
	2			ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ VE BAKIMI	19.350.104,00
		1		ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ SAĞLANACAKTIR	16.119.900,00
			1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İHALE VE SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK İŞLETİLMESİNİN SAĞLANMASI	16.107.000,00
			2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN TEST ÖLÇÜM EKİPMANLARI ALIMI	12.500,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
			3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN ÇİT KESME MAKİNESİ ALIM	400,00
		2		TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ SAĞLANACAKTIR	3.230.204,00
			1	TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİNDE BULUNAN EKİPMANLAR İÇİN BAKIM VE ONARIM HARCAMALARI	250.000,00
			2	TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİ İÇİN MADENİ YAĞ ALIM	4.500,00
			3	TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİ İÇİN LNG ALIM	2.800.000,00
			4	TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİ İÇİN TEKNİK DESTEK HARCAMALARI	160.704,00
			5	TERMAL ÇAMUR KURUTMA TESİSİ İÇİN GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI ALIM	15.000,00
	3			ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇALIŞMALARININ OPTİMUM SEVİYEYE GETİRİLMESİ	500.000,00
		1		VARLIK YÖNETİMİ PROGRAMI YAZILIMI TEMİNİ VE UYGULAMASI YAPILACAKTIR	500.000,00
			1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇALIŞMALARINA KATKIDA BULUNMAK ÜZERE VARLIK YÖNETİMİ PROGRAMI YAZILIMI TEMİNİ	500.000,00
	4			KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ	660.000,00
		1		KANALİZASYON ŞEBEKESİ İŞLETME VE İZLEME HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR	60.000,00
			1	KANALİZASYON HATLARI KOKU GİDERİMİ İÇİN HİZMET ALINMASI	10.000,00
			2	KANALİZASYON HATLARI KOKU GİDERİMİ İÇİN EKİPMAN TEMİN EDİLMESİ	50.000,00
		2		KANALİZASYON MENHOL KAPAĞI ALINACAKTIR	600.000,00
			1	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MENHOL KAPAĞI ALINMASI	600.000,00
	5			PLANLI VE İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA YAPILMASI GEREKEN İÇME SUYU VE YAĞMUR SUYU ALTYAPI İMALATLARINI YAPMAK VE/VEYA KONTROL EDEREK YAPTIRMAK	4.500.000,00
		1		YENİ İÇME SUYU VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILACAKTIR	4.500.000,00
			1	HAT DEPLASMANLARI YATIRIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.500.000,00
			2	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA OLUŞAN YAĞMUR SUYU HATLARININ YAPILMASI	3.000.000,00
	6			ALTYAPI YATIRIMLARINA ANINDA ULAŞMAK VE DENETLEMEK İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK	34.678,00
		1		ÇEŞİTLİ SEMİNER, EĞİTİM, FUAR VE TESTLERE KATILIM SAĞLANACAKTIR	34.678,00
			1	TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK AMACIYLA YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEMİNER, EĞİTİM, FUAR VE TESTLERE KATILIMLARIN SAĞLANMASI	33.178,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
			2	TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK MAKSADIYLA ÇEŞİTLİ YAYINLARIN ALINMASI	1.500,00
4				GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ	33.312.100,00
	1			YAPILANMASI PLANLANAN TESİSLERİN, KURULACAĞI ALANLARIN KANUN VE YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE İZİN VE TAHSİS İŞLEMLERİNİN NİHAyetLENDİRİLMESİ	1.650.000,00
		1		TESİS VE HATLARIN TAHSİS VE İZİN İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	1.650.000,00
			1	YAPILACAK OLAN TESİS VE İSALE HATLARININ GEÇECEĞİ GÜZARGAHLARDA BULUNAN ARSA VE ARAZİLERİN KİRALANMASI	300.000,00
			2	YAPILACAK OLAN TESİS VE İSALE HATLARININ GEÇECEĞİ GÜZARGAHLARDA BULUNAN ARSA VE ARAZİLERİN KAMULAŞTIRILMASI	1.350.000,00
	2			ALTYAPI YATIRIMLARINA ANINDA ULAŞMAK VE DENETLEMEK İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK	37.000,00
		1		KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE İLGİLİ VERİLERİN ONLINE TAKİBİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	37.000,00
			1	KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE İLGİLİ VERİLEN ONLINE TAKİBİ İÇİN GPS VE TOTAL STATION TEMİN EDİLMESİ	37.000,00
	3			KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN İMARA AÇILAN YOLLARDA TAMAMLANMASI	31.165.100,00
		1		ASAT ÖZKAYNAKLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI YAPILACAKTIR	1.000.000,00
			1	ASAT ÖZKAYNAKLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI	1.000.000,00
		2		ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARI YAPILACAKTIR	30.165.100,00
			1	ASAT2-W3 ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI (KONYAALTI-1.879 m. / MURATPAŞA -44.325 m. KANALİZASYON HATTI) (DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE)	11.957.700,00
			2	ASAT2-W6 ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARININ YAPILMASI (KEPEZ – 67.799 m. KANALİZASYON HATTI / DÖŞEMEALTI – 20.269 m. KOLLEKTÖR HATTI) (DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE)	15.552.000,00
			3	ASAT2-C1-A BHP EK KREDİ ÇERÇEVESİNDE ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATLARI TASARIM, TASARIMIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞLERİNİN YAPTIRILMASI	877.900,00
			4	ASAT-C1-B BHP EK KREDİ ÇERÇEVESİNDE ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAAT DENETİM HİZMETLERİNİN ALINMASI	1.777.500,00
	4			ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI YANI SU KAYIP MİKTARINI DOĞRU VE NET OLARAK HESAPLAMAK	350.000,00
		1		İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN İZOLE ALT BÖLGELERE AYRILMASI İŞİ PEYDERPEY BİTİRİLECEKTİR	350.000,00
			1	SCADA SİSTEMİ İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİNİN YAPILMASI	350.000,00
	5			COĞRAFİ BİLGİ SİTEMLERİ DONANIM, YAZILIM VE ARAÇ-GEREÇ ALT YAPISINI TEKNOLOJİK GELİŞMELERE PARELEL OLARAK GÜÇLENDİRMEK	50.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
		1		SAHA ÇALIŞMALARINDA DAHA FAZLA VERİ TOPLANABİLMESİ İÇİN GPS CİHAZI İLE CBS SİSTEMİNİN KOLAY VE YAYGIN KULLANIMINA KATKI SAĞLAYACAK YAZILIMLAR ALINACAKTIR.	50.000,00
			1	MEVCUT SİSTEME EN UYGUN CİHAZIN ALINMASI	35.000,00
			2	MEVCUT SİSTEME EN UYGUN YAZILIMIN ALINMASI	15.000,00
	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 ALTLIKLARIN (İMAR PLANI, HALİHAZIR HARİTA, UYDU GÖRÜNTÜSÜ VB.) GÜNCELLİĞİNİ KORUMAK	60.000,00
		1		İLGİLİ KURUMLARDAN PLAN HARİTA GİBİ VERİLER ALINACAKTIR	
			1	İLGİLİ KURUMLARDAN PLAN, HARİTA GİBİ VERİLERİN ALINMASI	
		2		ALTYAPI VE ÜSTYAPI TESİSLERİNİN KONUM VE GÖRÜNÜMLERİNİN GÜNCELLİĞİNİ SAĞLAMA İÇİN ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALINACAKTIR	60.000,00
			1	ORTOFOTO VEYA UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALIMI	60.000,00
5				SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK	6.628.686,00
	1			TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ	1.080.000,00
		1		MEVCUT İÇMESUYU ÜRETİM VE İŞLETME TESİSLERİNİN BAKIM VE MODERNİZASYONU YAPILACAKTIR	1.080.000,00
			1	İÇME SUYU ÜRETİM VE İŞLETME TESİSLERİNDEKİ POMPA VE DEPOLARIN DÜZENLEME VE PEYZAŞ İŞLERİNİN YAPILMASI	1.000.000,00
			2	İÇME SUYU ÜRETİM VE İŞLETME TESİSLERİNDEKİ DEPO İÇ TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI	80.000,00
	2			ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI YANI SU KAYIP MİKTARINI DOĞRU VE NET OLARAK HESAPLAMAK	1.306.368,00
		1		ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SAYAÇLARI İDARENİN KABUL ETTİĞİ STANDART SAYAÇLARLA DEĞİŞTİRİLECEK VEYA TAMİR ETTİRİLECEKTİR	1.306.368,00
			1	ARIZALI, ŞİKAYETLİ VEYA STANDART OLMAMASINDAN DOLAYI HER ÇAPTA Kİ VE BOYDA Kİ MEVCUT SAYAÇLARIN SÖKÜLÜP YERLERİNE İDARE TARAFINDAN TEMİN EDİLEN STANDART SAYAÇLARIN TAKILMASI	1.306.368,00
	3			FATURALAMA VE TAHSİLAT KAYIPLARINI AZALTMAK VE KAÇAK SU KULLANICILARINI TAKİBE ALMAK	4.242.318,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
		1		TAHAKKUK KAYIPLARINI EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA OKUMA VE FATURALANDIRMADA KULLANICI İNSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRAN OTOMASYON KURULACAKTIR	2.670,00
			1	EL TERMİNALİ PROGRAM GÜNCELLEMESİ	2.670,00
		2		SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAMAK VE HAZIRLANAN PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGESİNE ULAŞILACAK VE FATURA HAZIRLANACAKTIR	2.661.120,00
			1	BARKODLU OKUMAYA GEÇİLMESİ	2.661.120,00
		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 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	1.578.528,00
			1	SU KESİMİ YAPILMASI	789.264,00
			2	SU AÇIMI YAPILMASI	789.264,00
		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	
			1	BORCU YÜKSEK OLAN KULLANICILAR HAKKINDA İSTİHBARAT YAPILARAK DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE İCRA DOSYASI HAZIRLANMASI	
6				TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ	13.581.000,00
	1			HER TÜRLÜ DEPO, ŞEBEKE, İSALE HATTI VB. TESİSLERİN FİZİBİLİTE VE PLANLAMA ÇALIŞMALARINI İLE MEVCUT TESİSLERİN ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI	180.000,00
		1		TESİSLER MODERN HALE GETİRİLECEKTİR	180.000,00
			1	KURUMA AİT MEVCUT TESİSLERİN YENİLENMESİ İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ, YER TESPİTLERİNİN, PLAN VE PROJELERİNİN OLUŞTURULMASI	60.000,00
			2	TESİSLERİN MODERN HALE GETİRİLMESİ İÇİN ETÜT-PROJE EKSPERTİZLERİNİN YAPILMASI	40.000,00
			3	TESİSLERİN MODERN HALE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALINMASI	80.000,00
	2			ANTALYA KENTİNİN ÜÇ BOYUTLU ARAZİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE TESİSLERİN BU MODELE ORGANİZASYONU	20.000,00
		1		ARAZİ MODELİ OLUŞTURMAK İÇİN GEREKLİ VERİLER TEMİN EDİLECEKTİR	20.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
			1	ANTALYA KENTİNİN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN TEMİNİ VE ARAZİ MODELLEME ÇALIŞMALARINDA ALTLIK OLARAK KULLANILMASI AMACIYLA HARİTA ALINMASI	20.000,00
	3			TESİSLERİMİZİN MODERNİZE EDİLMESİ	13.231.000,00
		1		ATIKSU TESİSLERİNİN İNŞAİ VE MEKANİK REHABİLİTASYONU YAPILACAKTIR	13.231.000,00
			1	HURMA A.A.T. , LARA A.A.T. VE TERFİ MERKEZLERİ İNŞAİ REHABİLİTASYON İŞLERİNİN YAPILMASI	900.000,00
			2	HURMA A.A.T. ATÖLYE İNŞAATININ YAPILMASI	400.000,00
			3	HURMA VE LARA A.A.T. VE TM1-TM2-TM1A-TM5A-TM20 ATIKSU POMPA İSTASYONLARININ MEKANİK EKİPMANLARININ REHABİLİTASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2.000.000,00
			4	HURMA A.A.T. İÇİN PTC SOLAR KOLLEKTÖR TEMİNİ VE KURULUM İŞLERİNİN TAMAMLANMASI	6.480.000,00
			5	HURMA A.A.T. LABORATUVAR BİNASI İNŞAATININ YAPTIRILMASI	2.851.000,00
			6	LARA A.A.T. FUTBOL SAHASI TADİLATININ YAPILMASI	500.000,00
			7	LARA A.A.T.'YE KANALİZASYON İŞLETME ŞEFLİĞİ KURULMASI	100.000,00
	6			TÜKETİLEN SUYUN HİJYENİK OLMASI VE BELİRLENEN STANDARTLARA UYMASININ SAĞLANMASI	150.000,00
		1		MEVCUT SU KAYNAKLARI VE İÇMESUYU ŞEBEKESİNDEN PERİYODİK OLARAK NUMUNELER ALMAK SURETİYLE STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLANACAKTIR	150.000,00
			1	SU KAYNAKLARI VE İÇME SUYU ŞEBEKELERİNDEN DAHA VERİMLİ NUMUNE ALINABİLMESİ İÇİN ICP-MS CİHAZI ALINMASI	50.000,00
			2	SU KAYNAKLARI VE İÇME SUYU ŞEBEKELERİNDEN DAHA VERİMLİ NUMUNE ALINABİLMESİ İÇİN GC-MS CİHAZI ALINMASI	50.000,00
			3	SU KAYNAKLARI VE İÇME SUYU ŞEBEKELERİNDEN DAHA VERİMLİ NUMUNE ALINABİLMESİ İÇİN UPLC CİHAZ ALINMASI	50.000,00
7				KURUMUN KENDİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN TEMİN EDİLEREK MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ	4.970.000,00
	1			YENİ İŞ MAKİNELERİNİN VE KARA TAŞITLARININ TEMİNİ ATIKSU TESİSLERİ VE KANALİZASYON İÇİN ARAÇ TEMİN EDİLECEKTİR	470.000,00
		1		ATIKSU TESİSLERİ VE KANALİZASYON İÇİN ARAÇ TEMİN EDİLECEKTİR	470.000,00
			1	KANALİZASYON HATTININ İŞLETİLMESİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KAZICI-YÜKLEYİCİ ARAÇ TEMİN EDİLMESİ	110.000,00
			2	KANALİZASYON HATTININ İŞLETİLMESİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DAMPERLİ KAMYON TEMİN EDİLMESİ	180.000,00
			3	ATIKSU TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DAMPERLİ KAMYON TEMİN EDİLMESİ	180.000,00
	2			SUNMAKTA OLDUĞUMUZ HİZMETİN KALİTESİNİ SÜRE MALİYET KISTASLARINA BAĞLI OLARAK SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK VE YÜKSELTMEK	4.500.000,00
		1		İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞABİLECEK SU PATLAKLARI EN GEÇ 24 SAAT İÇİNDE TAMİR EDİLEREK ÇALIŞMA ALANI ESKİ HALİNE GETİRİLECEKTİR	4.500.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
			1	İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE ETMEK İÇİN HER CİNS VE ÇAPTA BORU ALINMASI	300.000,00
			2	İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE ETMEK İÇİN HER ÇEŞİT BORU İÇİN BORU EK PARÇASI ALINMASI	100.000,00
			3	İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞAN ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE ETMEK İÇİN HER CİNS VE ÇAPTA VANA ALINMASI	100.000,00
			4	İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞAN SU ARIZASI TAMİRATLARI SIRASINDA BOZULAN ASFALTIN TAMİRATININ YAPILMASI	4.000.000,00
8				YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASI	2.500.300,00
	1			YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	2.500.300,00
		1		ATIKSU DEŞARJLARININ DENETLENMESİ YAPILACAKTIR	2.500.300,00
			1	ATIKSU DEŞARJ İZNİ OLAN İŞLETMELERİN DENETİM VE TAKİP İŞLEMLERİ İÇİN NUMUNE ALMA FORMU VE SAHA TESPİT TUTANAĞI BASTIRILMASI	300,00
			2	OTELLERİN KANALİZASYON ŞEBEKESİ ÇIKIŞ SUYUNUN İZLENMESİ İÇİN DEBİMETRE TEMİN EDİLMESİ	2.500.000,00
9				ATIKSU DEŞARJLARININ BAKTERİYOLOJİK OLARAK KONTROLÜ VE DENETİLMESİ İLE ORGANİK GÜBRENİN TARIMDA KULLANILMASININ RUHSATLANDIRILMASI	125.000,00
	1			KURUTULMUŞ ÇAMURLA İLGİLİ GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI	125.000,00
		1		ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZLER YAPTIRILACAKTIR	125.000,00
			1	ÇAMUR KURUTMA TESİSİ NİHAİ ÜRÜNÜ İÇİN GEREKEN ANALİZLERİN YAPTIRILMASI	125.000,00
10				İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI	298.600,00
	1			KURUM ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARINI ARTTIRMAK, ÇAĞDAŞ, PROFESYONEL VE HUZURLU BİR İŞ ORTAMI SUNMAK	
		1		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARINI ARTTIRMAK İÇİN EĞİTİM VERİLECEKTİR	
			1	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE SU VE ATIKSULARDA İCP İLE AĞIR METAL ANALİZLERİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	
			2	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE YAĞ VE GRES ANALİZLERİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	
			3	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE İC'DE FLORÜR, KLÖRÜR, NİTRAT AZOTU, NİTRİT AZOTU, SÜLFAT ANALİZLERİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	
			4	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE KJELDAHL AZOTU VE AMONYAK ANALİZLERİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	
			5	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE SU VE ATIKSU NUMUNE ALMA EĞİTİMİ VERİLMESİ	
			6	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL LABORATUVARI PERSONELİNE ARITMA ÇAMURU, ATIK VE TOPRAKTAN NUMUNE ALMA EĞİTİMİ VERİLMESİ	
	2			ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI	152.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
		1		ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN MALZEME VE EKİPMAN ALINACAKTIR	152.000,00
			1	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONELE BÜRO VE İŞYERİ TEÇHİZATI ALINMASI	113.000,00
			2	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONELE GÜVENLİK EKİPMANI VE KORUYUCU MALZEME ALIMLARI	39.000,00
	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	60.000,00
		1		HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLECEKTİR	60.000,00
			1	HİZMET İÇİ EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ	30.000,00
			2	HİZMET İÇİ EĞİTİM VEREN KURULUŞLARIN EĞİTİMLERİNE KATILIM SAĞLANMASI	30.000,00
	5			ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NDE BİLİMSEL / AKTÜEL KİTAP VE DERGİLERDEN OLUŞAN KÜTÜPHANE OLUŞTURMAK VE KÜTÜPHANEDE BULUNAN KİTAP SAYISINI 2013 YILI SONUNA 500 'E ÇIKARMAK	3.000,00
		1		KÜTÜPHANEDEKİ KİTAP VE DERGİ SAYISI ARTTIRILACAKTIR	3.000,00
			1	KAYNAK NİTELİĞİ TAŞIYAN KİTAP ALIMININ YAPILMASI	2.000,00
			2	BİLİMSEL VE AKTÜEL DERGİLERE ABONE OLUNMASI	1.000,00
	6			ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU VE MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK OLARAK HER YIL EN AZ BİR SOSYAL ETKİNLİK VE EĞİTİM DÜZENLEMEK	
		1		TÜM PERSONELİN BİR ARADA BULUNACAĞI SOSYAL ETKİNLİK DÜZENLENECEKTİR	
			1	PERSONELİN BİRBİRLERİYLE OLAN ETKİLEŞİMİNİ MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK AMACIYLA BİR FAALİYET (PİKNİK)DÜZENLEMEK	
	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 %10'UN ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	
			1	PERSONEL DEVİR HIZI ORANINI HEDEFLENEN SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI	
			2	PERSONEL DEVİR HIZININ İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞIP ULAŞMADIĞI HAKKINDA ÖLÇÜMLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
	10			MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAMAK	
		1		DEĞİŞİKLİKLERİN EN KISA SÜREDE GÜNCELLENMESİ SAĞLANACAKTIR	
			1	YÖNETMELİK VE YÖNERGE DEĞİŞİKLİKLERİNİN TAKİP EDİLMESİ	

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
			2	YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN EN KISA ZAMANDA GÜNCELLENEREK GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASI	
	11			ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN AMBARLARIN VE ARAÇ PARKININ YENİLEMESİ ÇALIŞMALARI	20.000,00
		1		YIL İÇERİSİNDE EKONOMİK OLMAYAN RESMİ ARAÇLARIN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR	20.000,00
			1	KULLANIMDA OLAN RESMİ ARAÇLARIN ARIZA VE YAKIT MALİYETİNİN İZLENMESİ	20.000,00
	12			KURUMUMUZA BAĞLI TESİSLERİN NETWORK ALTYAPISININ 2013 YILI SONUNA KADAR %100 ORANINDA DAHİL ETMEK	10.000,00
		1		ARIZA DURUMUNDA ACİL MÜDAHALE EDEBİLMEK VE KONTROL ALTINDA TUTABİLMEK İÇİN VLAN KURUMU YAPILACAKTIR	10.000,00
			1	ARIZA DURUMUNDA SERİ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMEK VE KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN İLETİŞİM CİHAZLARININ ALINMASI	10.000,00
	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	
		2		PERSONELİN BİRİM İÇİ İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE BEDEN DİLİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL BİR KURULUŞTAN/KİŞİDEN EĞİTİM ALINACAKTIR	
			1	KONUSUNDA UZMAN KİŞİ VEYA KURUMLARDAN EĞİTİM ALINMASI	
	14			VEZNELERİN İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI VE PARA GÜVENLİĞİ DOLAYISI İLE BANKA, PTT VE İNTERNET TAHSİLÂTLARININ ARTTIRILMASI İÇİN GEREKLİ FAALİYETLERİN YAPILMASININ SAĞLANMASI	35.200,00
		1		MEVCUT İNTERNET VE PTT TAHSİLATLARI ARTTIRILACAKTIR	35.200,00
			1	OTOMATİK ÖDEME YOLUYLA TAHSİLAT YAPAN BANKA SAYISININ ARTTIRILMASI	
			2	DİĞER ÖDEME ŞEKİLLERİ HAKKINDA BROŞÜR BASTIRILMASI VE VEZNELERDE İLANLAR YOLUYLA TANITIM YAPILMASI	35.200,00
	15			MANUEL TAHSİLATLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN İLGİLİ BİRİMLERİN SAYSİS SİSTEMİNE DÂHİL EDİLMELERİNİN SAĞLANMASI	
		1		MANUEL TAHSİLAT İŞLEMLERİ SAYSİS ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR	
			1	UZMAN KURUMDAN YARDIMIN ALINABİLMESİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULMASI	
			2	TAHSİLATLARIN SAYSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI	
	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	

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
		1		TASLAK BÜTÇENİN OLUŞTURULARAK ÜST YÖNETİCİ VE YÖNETİM KURULUNUN ONAYINA SUNULACAK VE ONAYLANAN BÜTÇE MALİYE BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEKTİR	
			1	BİRİMLERE BÜTÇE ÇAĞRISI YAPILARAK HAZIRLANAN TASLAK BÜTÇENİN ÜST YÖNETİCİ VE YÖNETİM KURULUNA SUNULMASI	
			2	BÜTÇENİN MALİYE BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLMESİ	
	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	12.800,00
		1		YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEKNİK GEZİLER DÜZENLENECEKTİR	12.800,00
			1	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA YURT İÇİ TEKNİK GEZİLER DÜZENLENMESİ	4.500,00
			2	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA YURT DIŞI TEKNİK GEZİLER DÜZENLENMESİ	8.300,00
	21			14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALMAK	5.000,00
		1		14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALINACAKTIR	5.000,00
			1	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA 14001 ÇEVRE YÖNETİM BELGESİNİN ALINMASI	5.000,00
	24			TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	600,00
		1		TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANACAKTIR	600,00
			1	TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA GÖZETİM TETKİKİ YAPILMASI	600,00
11				KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK	260.000,00
	3			PERSONELİN BİREYSEL ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA KURUMSAL PORTAL ÜZERİNDEN KİŞİSEL VERİ YÖNETİMİ ALTYAPISINDA SUNULAN UYGULAMA SAYISINI 2012 SONUNA KADAR %100'E ÇIKARMAK.	260.000,00
		1		VERİLERİN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN YAZILI DÖKÜMANLAR DİJİTAL ORTAMA AKTARILACAKTIR	260.000,00
			1	DİJİTAL DOKÜMAN YÖNETİMİ YAZILIMI ALINMASI	200.000,00
			2	KURUMSAL PORTAL UYGULAMALI YAZILIM ALINMASI	60.000,00
12				ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MÜDÜRLÜKLERİN VE DIŞ TALEPLERİNİN YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÜRATLI OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE KAYITLARININ DOĞRU OLARAK YAPILMASINI SAĞLAMAK	339.800,00
	1			GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SU ARIZA MERKEZİMİZDE BORU VE DİĞER SU YAPI MALZEMELERİNİN İSTİFLENEBİLECEĞİ EK SUNDURMA AMBARININ YAPTIRILMASI	200.000,00
		1		YIL İÇERİSİNDE SU ARIZA MERKEZİNE 2.000 METREKARE KAPLAMA ALANI OLAN SUNDURMA YAPTIRILACAKTIR	200.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
			1	ÇELİK YAPI STATİK PROJESİNİN HAZIRLATILMASI, ÇELİK YAPI İMALATININ VE MONTAJININ YAPILMASI	200.000,00
	2			YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN TEKNİK ŞARTNAMESLERİNİ HAZIRLAMAK İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK	139.800,00
		1		YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALE YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN İHALESİ YAPILACAKTIR	139.800,00
			1	YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN İHALELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	139.800,00
		2		GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMININ ONAYI İLE SÖZ KONUSU İHALELERLE İLGİLİ YAPIM İŞİ KONTROLÖRLÜĞÜ GÖREVİNİN DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA VERİLMESİ DURUMUNDA; ŞARTNAMESİNE VE PROJESİNE UYGUN OLARAK İLGİLİ YÜKLENİCİ FİRMAYA YAPTIRILARAK İŞ BİTİMİNDE İLGİLİ BİRİME TESLİM EDİLECEKTİR	
			1	PROJELERİN KONTROLÖRLÜK GÖREVİNİN YAPILMASI	
13				ASAT'IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK	37.500,00
	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 TESİSLERİNE GEZİLER DÜZENLENMESİ	
			2	GERÇEKLEŞTİRİLEN GEZİLERDE TOPLANTI YAPILARAK ÖĞRENCİLERE SU KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ	
	5			ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE FAALİYET RAPORLARINI İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLAMAK	37.500,00
		1		YILLIK PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANACAKTIR	12.500,00
			1	2013 YILI PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI	12.500,00
		2		YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLANACAKTIR	25.000,00
			1	2012 YILI FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI	25.000,00
	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	

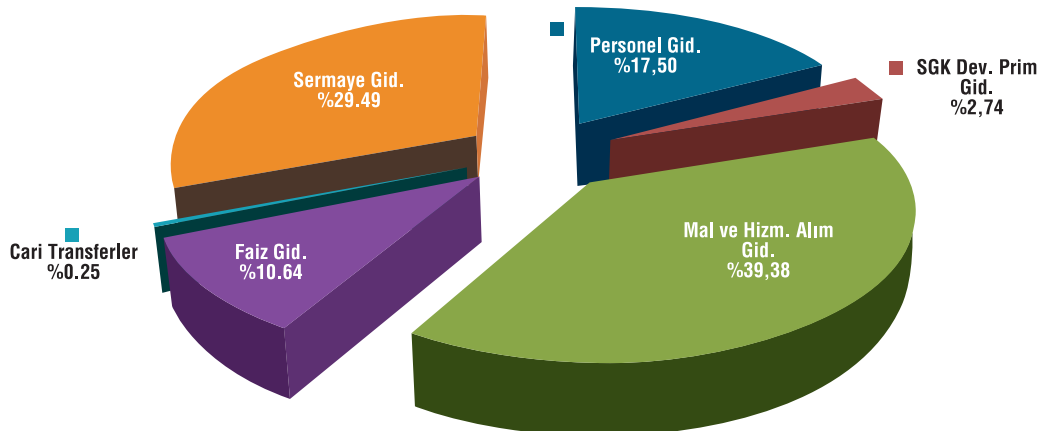
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
		1		HER YIL OCAK AYINDA KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU GÜNCELLENECEK VE BUNA BAĞLI OLARAK KAMU HİZMET ENVANTERİ ÇIKARILACAKTIR	
			1	KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSUNUN GÜNCELLENEREK HAZIRLANMASI	
			2	KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI	
15				SU ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİNDE VE VEZNELERDE GÜVENLİK SEVİYESİNİ ARTTIRMAK	7.047.354,00
	1			ASAT GENEL MÜDÜRLÜK TESİSLERİNDE SALDIRI SABOTAJ VE HIRSIZLIĞA KARŞI ÖNLEMLER ALMAK, PERSONELİN VE MALZEMENİN ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMİ İLE DESTEKLENEREK KORUNMASINI SAĞLAMAK	7.047.354,00
		1		GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI, SU ÜRETİM TESİSLERİ VE VEZNELERİMİZDEKİ GÜVENLİK SEVİYESİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR	7.047.354,00
			1	KAMERA KAYIT CİHAZI ALINMASI VE CİHAZLARININ KURULUMUNUN YAPTIRILMASI	5.421.654,00
			2	YANGIN TÜPLERİNİN DOLUMU, DÖNEMSEL BAKIMLARI, 12 KG'LİK KKT VE 6 KG'LİK KKT YANGIN TÜPÜ ALINMASI	5.100,00
			3	SU DEPOLARINDA BULUNAN BEKÇİ KÖPEKLERİNİN AŞILAMA, BESLENME VE MALZEME TEMİNİ YAPILMASI	10.000,00
			4	SİLAH BAKIM ONARIM, GÜVENLİK TEÇHİZATI, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ EĞİTİM ATIŞLARI İÇİN MERMİ ALINMASI	6.000,00
			5	EĞİTİM ATIŞI POLİGON GİDERLERİ VE FİBERGLAS GÜVENLİK KULUBESİ ALINMASI	14.000,00
			6	KAMERA KAYIT CİHAZI, OTOMASYON, ALARM, METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ VE X-RAY CİHAZLARININ BAKIMLARININ YAPTIRILMASI	91.900,00
			7	SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINMASI	1.498.700,00
16				OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK	20.000,00
	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	20.000,00
		1		OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA VERİ KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN SUNUCU ALIMI YAPILACAKTIR	20.000,00
			1	OLAĞANÜSTÜ HAL VE TABİİ AFETLERDE VERİ KAYBINI ÖNLEMEK, VERİLERİ DEPOLAMAK İÇİN SUNUCU ALINMASI	20.000,00
	3			ANTALYA SİVİL SAVUNMA İL 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 YAPILACAK, 6 AYDA BİR DEFA FİRMA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR	

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
			1	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ 6 AYDA 1 DEFA FİRMA TARAFINDAN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI	
		2		İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜNÜN VERDİĞİ TÜM EĞİTİMLERE VE KURSLARA KATILIM SAĞLANACAKTIR	
			1	ACİL DURUMLAR İÇİN VERİLEN EĞİTİMLERE VE KURSLARA KATILIM SAĞLANMASI	
			2	YILDA İKİ KEZ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ PERSONELE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI HAKKINDA SEMİNER VERİLMESİ	
		3		İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2 YILDA BİR İSTENEN SU ÜRETİM TESİSLERİNİN VE DEPOLARIN SAVAŞ HASAR ONARIM PLANLARI YAPILACAKTIR	
			1	SU ÜRETİM TESİSLERİNİN VE DEPOLARININ SAVAŞ HASAR ONARIM PLANLARININ YAPILMASI	
		4		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA BULUNAN DUMAN DEDEKTÖRLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME SPRİNKERLERE VE DİZEL SU MOTORU AKSAMLARININ PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR	
			1	DUMAN DEDEKTÖRLERİ, YANGIN SÖNDÜRME SPRİNKERLERE VE DİZEL SU MOTORU AKSAMLARININ PERİYODİK BAKIMLARININ YAPTIRILMASI	
17				KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK	155.000,00
	1			TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNARAK, KURUMA YARARLI TEKNİK GELİŞMELERİN TESPİT EDİLMESİ VE TESİSLERE UYGULANMASI	80.000,00
		1		KURUMA FAYDALI OLACAK TEKNİK GELİŞMELERİN TAKİBİ VE UYGULAMASI YAPILACAKTIR	80.000,00
			1	KURUMA FAYDALI OLABİLECEK TEKNİK GELİŞMELERİN BELİRLENMESİ VE KURUMUN KULLANDIĞI TESİS VE SİSTEMLERE UYGULANMASI İÇİN MÜŞAVİRLİK HİZMETİNİN ALINMASI	80.000,00
	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	15.000,00
		1		HİZMET ALANLARIN (ABONELERİN) TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILACAKTIR	15.000,00
			1	HİZMET ALANLARIN (ABONELERİN) TALEP VE ŞİKÂyetLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BASIN, YAYIN, BROŞÜR VE TANITIM (BASKI VE CİLT GİDERLERİ)	5.000,00
			2	KANALİZASYON İLE İLGİLİ HİZMET ALANLARIN (ABONELERİN) BİLGİLENDİRİLMESİ İÇİN TELEKOMÜNİKASYON GİDERLERİ	10.000,00
	3			YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE DAYALI KARAR DESTEK UYGULAMALARINI 2013 YILINA KADAR İŞ SÜREÇLERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA %100 ENTEGRE BİÇİMİNDE GELİŞTİRMEK	60.000,00
		1		VERİLERİN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN YAZILI DÖKÜMANLAR DİJİTAL ORTAMA AKTARILACAKTIR	60.000,00
			1	VERİLERİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI İÇİN YAZILIM ALINMASI (KURUMSAL PORTAL UYGULAMALI)	60.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2012 KAYNAK İHTİYACI (TL)
	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	
		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	

HARCAMA BİRİMİ	EKONOMİK KOD (I.DÜZEY)						TOPLAM
	(01) PERSONEL GİDERLERİ	(02) SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	(03) MAL VE HİZM. ALIM	(04) FAİZ GİDERLERİ	(05) CARİ TRANSFERLER	(06) SERMAYE GİDERLERİ	
Su Şebeke ve Arıtma Tes. D.B.	14.559.900,00	2.333.800,00	23.289.300,00	0,00	29.600,00	12.054.800,00	52.267.400,00
Etüt ve Plan D.B.	700.200,00	113.200,00	421.100,00	0,00	18.300,00	1.715.000,00	2.967.800,00
Abone Hizm. D.B.	5.593.700,00	830.500,00	10.934.300,00	0,00	47.500,00	21.600,00	17.427.600,00
Bilgi İşlem D.B.	1.447.600,00	248.800,00	1.532.500,00	0,00	7.700,00	1.451.500,00	4.688.100,00
İns. Kynk.ve Destek Hizm. D.B.	2.694.600,00	381.400,00	2.195.200,00	0,00	55.100,00	0,00	5.326.300,00
Mali Hizm. D.B.	3.775.300,00	559.300,00	1.967.500,00	22.735.500,00	177.000,00	0,00	29.214.600,00
Strateji Geliştirme D.B.	458.600,00	73.800,00	58.800,00	0,00	9.700,00	0,00	600.900,00
Elek. Mak. ve Malz. İkm. D.B.	1.487.900,00	217.400,00	8.449.500,00	0,00	18.400,00	200.000,00	10.373.200,00
Kanalizasyon ve Atıksu Art. Tes. D.B.	3.213.700,00	535.500,00	38.079.100,00	1.469.500,00	16.200,00	46.153.005,00	89.467.005,00
Yatırım ve İnş. D.B.	854.100,00	147.700,00	186.600,00	0,00	6.500,00	0,00	1.194.900,00
Özel Kalem	3.927.700,00	633.500,00	1.949.100,00	0,00	164.000,00	5.461.700,00	12.136.000,00
Teftiş Kurulu Başkanlığı	276.300,00	30.800,00	9.000,00	0,00	14.200,00	0,00	330.300,00
Hukuk Müşavirliği	805.300,00	130.100,00	493.000,00	0,00	12.200,00	0,00	1.440.600,00
TOPLAM	39.794.900,00	6.235.800,00	89.565.000,00	24.205.000,00	576.400,00	67.057.605,00	227.434.705,00

2012 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK KODLARA GÖRE DAĞILIM ORANLARI



E.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

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

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

Performans sonuçları stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedefi, birim ve kurum bazında ayrı ayrı ortaya konulacaktır. Bu sayede program dâhilinde stratejik amaç ve hedeflere ne oranda ulaşılabilirdiği görülecektir.

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



Fabrikalar Mah, Dumlupınar Bulvarı No:3
ANTALYA Tel:0.242. 310 12 00 (pbx)
Fax: 0.242. 310 12 01
www.asat.gov.tr