asat

Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü

2010

Yılı Performans Programı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Fethi YALÇIN

ASAT Genel Müdürü

İ Ç İ N D E K İ L E R

1.GENEL BİLGİLER 1
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2
B- TEŞKİLAT YAPISI 3
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR 4
BİLGİ İŞLEM 5
ARAÇ PARKI 5
ATIKSU TESİSLERİ 6
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 7
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ 9
D-İNSAN KAYNAKLARI 11
2.PERFORMANS BİLGİLERİ 13
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER (ilkelerimiz) 14
B-AMAÇ VE HEDEFLER 14
C-PER. HEDEFLERİ, PER. GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ 19
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23
ABONE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 29
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ AŞKANLIĞI 32
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35
KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA TES. DAİRESİ AŞKANLIĞI 37
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 41
ELEKTRİK MAKİNE VE MAL. İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 43
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 46
HUKUK MUŞAVİRLİĞİ 48
GÜVENLİK AMİRLİĞİ 50
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 51
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 52
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 54

❖ GENEL BİLGİLER

- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- TEŞKİLAT YAPISI
- FİZİKSEL KAYNAKLAR
- İNSAN KAYNAKLARI

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

ASAT Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini 2560 sayılı Kanun kapsamında yürütmekte olan müstakil bütçeli bir kamu kuruluşudur. İdarenin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine tabidir. Ayrıca, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay denetimine tabidir.

ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri 2560 sayılı Kanunun 2.Maddesinde aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

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

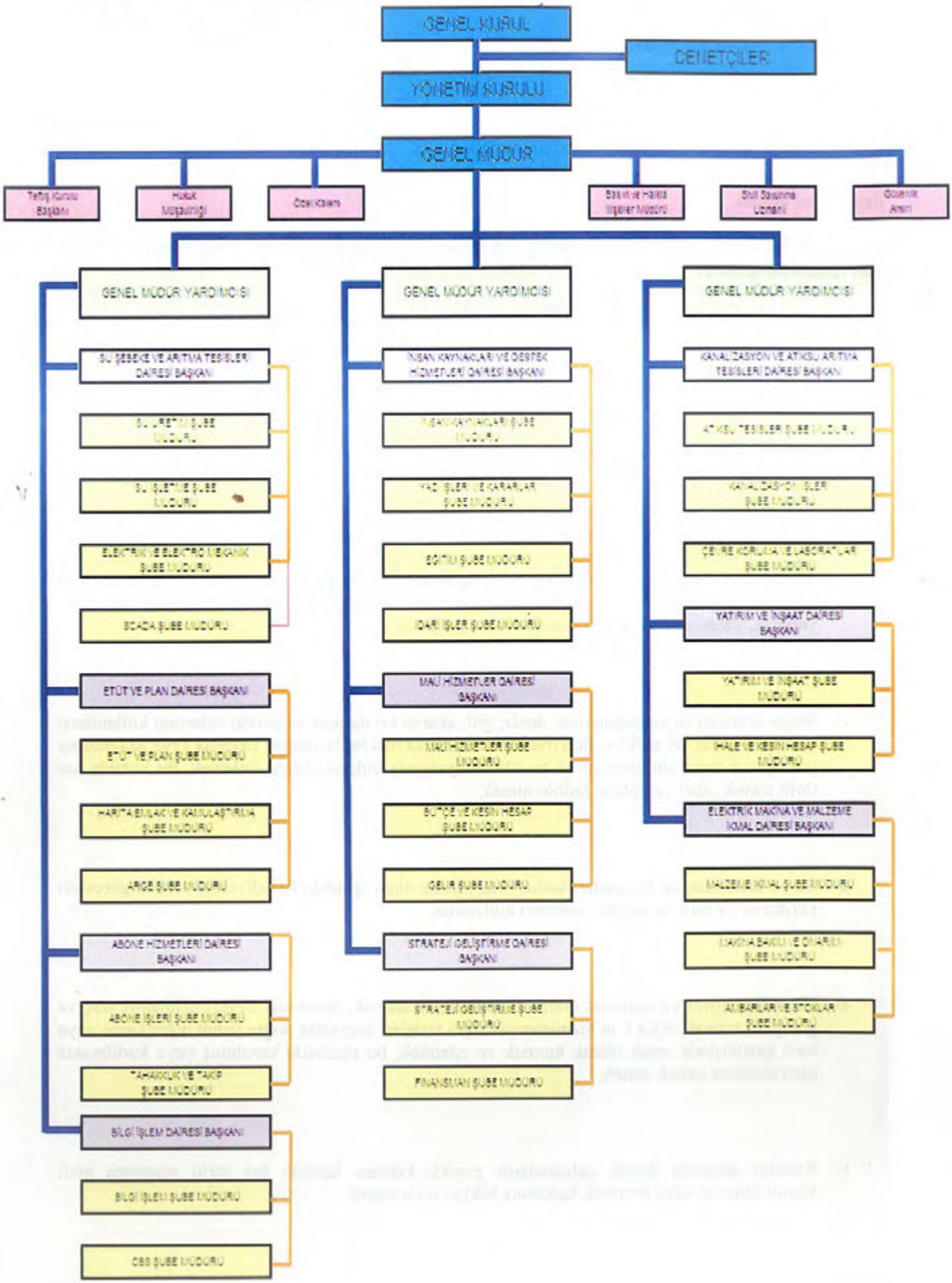
c- Bölge içindeki su kaynaklarının; deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, 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 doğru 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.

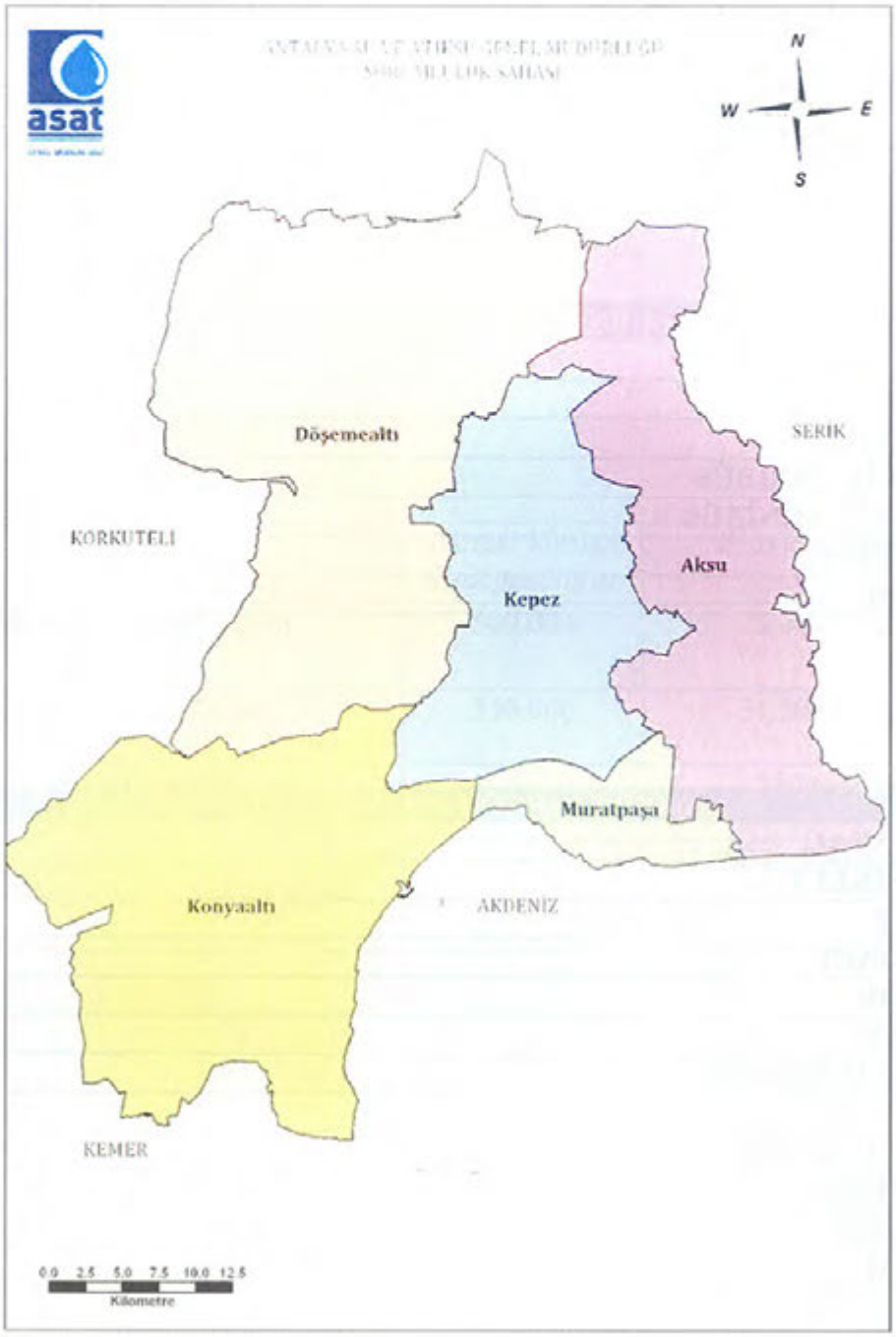
B-Teşkilat Yapısı (Organizasyon Şeması)



C-Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Alanları

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 2560 sayılı İSKİ kanununa istinaden Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih ve 94/6516 sayılı kararı ile kurulmuştur.(18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazete) Hizmet alanı 1.401 Km^2 Hektar Coğrafi Alanı kapsamaktadır. Hizmet verilen nüfus (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı) Türkiye İstatistlik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus sayım sonuçlarına göre 2008 yılında 955.596 kişidir. Aktif abone sayısı 429.104 adettir.



Bilgi İşlem

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan donanımlar	
BİLGİSAYAR KASALARI	365
SERVER	10
YAZICI	139
THIN-CLIENT (İNCE İSTEMCİ)	18
ON-LİNE İNTERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	39
PLOTTER YAZICILAR	1
ROUTERLER (YÖNLENDİRİCİ CİHAZLAR)	26
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR	18

Araç Parkı

MAKİNA PARKI KİRALIK EKİPMAN LİSTESİ	
BİNEK ARAÇ	41
PİCK-UP	14
KAMYON	1
18 KİŞİLİK MİNİBÜS	1
PANELVAN MİNİBÜS	25
İŞ MAKİNESİ	4
TOPLAM	86

MAKİNE PARKI RESMİ EKİPMAN LİSTESİ	
BİNEK ARAÇ	8
MOTOSİKLET	1
PİCK-UP	2
KAMYONET	2
KAMYON	5
MİNİBÜS	2
SONDAJ MAKİNESİ	1
PANELVAN	1
TRAKTÖR KEPÇE	1
İŞ MAKİNESİ	8
VİDANJÖR	1
TOPLAM	32

ATIKSU TESİSLERİ	
Ön Arıtma Tesisi	2 adet
Biyolojik Arıtma Tesisi	2 adet
Terfi Merkezi	7 adet
Kanalizasyon Şebekesi	1350 km
İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri Derin Deniz Deşarj Hatları	
Kara Boru Hattı Uzunluğu	3422 m
Deniz Boru Hattı Uzunluğu	4850 m

Arıtma Tesisi	*Hizmet Verilen Eşdeğer Nüfus*	*Arıtma Kapasitesi*
Hurma İleri Biyolojik Arıtma Tesisi	500.000	75.000 m³/gün
Lara İleri Biyolojik Arıtma Tesisi	350.000	31.500 m³/gün
Arıtma Çamuru Termal Kurutma ve Ko-Jenerasyon Tesisi	-	150 ton/gün
7 Adet Pompa İstasyonu (TM5-TM5A-TM1-TM1A-TM2-TM20-TM21)	-	27.000 (ortalama m³/gün)

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Atıksu Tesisleri Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan atıksu arıtma tesisleriyle ilgili her türlü işletme, denetim ve yatırım planlama faaliyetlerinden sorumludur.

Atıksu Sisteminin İşletilmesi İşi İdaremiz kontrolünde özel işletmeci tarafından yürütülmektedir. Sözleşme kapsamında; Hurma Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi (Ön arıtma, biyolojik arıtma, çamur susuzlaştırma sistemi), 7 adet Batı Bölgesi atıksu pompa istasyonu (TM1, TM2, TM20, TM21, TM1A, TM5, TM5A), Hurma Derin Deniz Deşarj Hattı, Batı Bölgesi kanalizasyon şebekesi ve kolektör hattı, Arıtma Çamuru Termal Kurutma ve Ko-Jenerasyon Tesisi, Lara Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi (Ön arıtma, biyolojik arıtma, çamur susuzlaştırma sistemi), 1 adet Doğu Bölgesi Atıksu Pompa İstasyonu, Lara Derin Deniz Deşarj Hattı, Doğu Bölgesi kanalizasyon şebekesi ve kolektör hattının işletilmesi işleri yer almaktadır.

1. BATI BÖLGESİ ARITMA TESİSLERİ (HURMA)

Tesis, Antalya'nın batı bölgesindeki Hurma mevkiinde yer almaktadır. Antalya'nın atıksularının arıtıldığı Hurma AAT; ön arıtma, biyolojik arıtma ve çamur arıtma ünitelerinden oluşmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi dünyada kabul görmüş bir proses olan ve yaygın olarak uygulanan modern ve ekonomik bir tesis olarak tasarlanmıştır. Burada kullanılan sistem 3.Arıtma da denilen ileri arıtma teknolojilerini içermektedir. İleri arıtma sistemlerinde karbonlu kirleticiler ile birlikte alıcı ortamın kirlenmesinde önemli etken olan azot ve fosfor gibi kirleticiler de sudan uzaklaştırılmaktadır.

2. DOĞU BÖLGESİ ARITMA TESİSLERİ (LARA)

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Doğu Bölgesi Projesi kapsamında Lara Atıksu Arıtma Tesisi ve derin deniz deşarjı yer almaktadır. Söz konusu proje ile Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Batı Bölgesi dışında kalan nüfus ile bölgede teşekkül etmiş durumdaki turistik tesislerin atıksuları kanalizasyon şebekesi ile toplanıp arıtılacak ve sonrasında derin deniz deşarjı ile bertaraf edilecektir. Mevcut durumda ana toplayıcı atıksu kolektör hatları büyük oranda tamamlanmış durumda olup, kanalizasyon şebekesi imalatı da hızla devam etmektedir.

Arıtma Tesisi dört kademe olarak tasarlanmıştır. 1.Kademe yatırım programı kapsamında ön arıtmanın tamamı (1.000.000 EN), biyolojik arıtmanın ise deşarj standartlarında tanımlı deşarj kriterlerine uygun kalitede arıtılmış suyu sağlayabilecek 350.000 EN kapasitesine sahip olarak yatırımı gerçekleştirilmiştir. Tesis tasarım parametreleri doğrultusunda başarılı bir şekilde işletilmektedir. Deşarj edilen atıksu çıkış değerleri Avrupa Birliği atıksu deşarj limitlerine uygundur. Özellikle Azot (N) ve Fosfor (P) değerlerinin sağlanması konusunda hassasiyet gösterilmektedir.

3- DERİN DENİZ DEŞARJ HATLARI

3.1.Hurma Derin Deniz Deşarj Hattı

Hurma Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksu, derin deniz deşarj hattı ile Sıçan Adası açığında Akdeniz'e deşarj edilmektedir.

Deşarj hattı, 2.472 metresi karada, 2.600 metresi ise denizde olan 1600 mm çapında HDPE boru kullanılarak yapılmıştır. Deşarj hattı üzerinde 120 adet difüzör bulunmaktadır. Deşarj kıyıdan yaklaşık 50 metre su derinliğine 315 metre uzunlukta bir difüzör sistemi ile yapılmaktadır.

Difüzör sistemi, her biri 100 metre uzunluğunda 1600 mm, 1200 mm ve 800 mm'den oluşan üç manifoltdan meydana gelmekte ve her manifolt üzerinde manifoldun simetri ekseninde, borunun iki tarafında borudan çıkan 160 mm çapında portlardan oluşmaktadır. Deniz suyunun ve siltasyonun sisteme girmemesi için her port çıkışına "red valve " tipi plastik vana konmuştur. Derin Deniz Deşarj Hattı üzerinde hattı korumak için beş adet ışıklı şamandıra bulunmaktadır.

3.2. Lara (Doğu) Derin Deniz Deşarj Hattı

Lara Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksu da yine, derin deniz deşarj hattı ile Akdeniz'e deşarj edilmektedir.

Arıtma tesisi deşarjı için, 950 metresi karada, 2.250 metresi denizde olmak üzere toplam 3.200 metre boru döşenmiştir. Deşarj kıyıdan 2.250 metre açığa ve 22,5 metre derinliğe yapılmaktadır.

4. ARITMA ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE KOJENERASYON TESİSİ

ASAT tarafından tamamı özkaynaklarımızla yatırımı gerçekleştirilerek işletmeye alınan, Arıtma Çamuru Termal Kurutma ve Kojenerasyon Tesisi; taşıdığı özellikler bakımından Türkiye'de bir ilktir. Tesisin açılışı 05/01/2009 tarihinde yapılmış, geçici kabulü 14/09/2009 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kentin kanalizasyon şebekesi ile toplanan atıksular, Avrupa Birliği Deşarj limitlerini garanti kılan merkezi iki N/P giderimi içeren biyolojik atıksu arıtma tesislerinde arıtılmakta ve nihai olarak derin deniz deşarj hatları ile alıcı ortama deşarj edilmektedir. Hurma Biyolojik

Atıksu Arıtma Tesisi, Kentin Batı kesiminde yerleşik olup yaklaşık 500.000 nüfusa denk gelen günlük 75.000 m3'lük bir kapasiteye sahiptir. Buna karşılık, Doğudaki Lara Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ise 350.000 nüfusa denk gelen bir kapasiteye sahiptir. Hurma tesisinin nihai kapasitesi 1,4 milyon nüfusa eşdeğer gelecek şekilde yeniden güncel teknolojiler ve enerji ihtiyaçları göz önüne alınarak dizayn edilmiştir. Hurma Atıksu Arıtma Tesisinin Genişletilmesi projesi, yapım aşamasında olup, temel atma töreni 25/11/2009 tarihinde yapılmıştır.

2009 YILI BİRİM MALİYETLER						
	GENEL TOPLAM			ORTALAMA		
	HARCANAN	TOPLAM	ATIKSU	TL/KWH	TL/M3	KWH/M3
YER	(KWH)	BEDEL (TL)	DEBİSİ (M3)	ORANI	ORANI	ORANI
TM1	260.958,60	46.652,49	3.339.168,30	0,179	0,014	0,078
TM2	223.049,61	39.510,95	5.947.629,12	0,177	0,007	0,038
TM20	14.254,31	2.500,87	227.740,32	0,175	0,011	0,063
TM21	7.832,48	1.373,99	476.174,88	0,175	0,003	0,016
HURMA A.A.T	14.766.714,90	2.553.061,52	31.984.267,17	0,173	0,080	0,462
LARA A.A.T.	3.651.546,15	652.470,89	6.175.891,70	0,179	0,106	0,591
TM1A	15.200,00	2.825,22	598.541,95	0,186	0,005	0,025
TM5	22.829,70	4.296,74	609.927,84	0,188	0,007	0,037
TM5A	94.352,00	19.567,31	320.049,36	0,207	0,061	0,295
	19.056.737,75	3.322.259,98	49.679.390,64	0,174	0,067	0,384

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından çevre koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında; Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun şekilde, sürekli denetleme ve kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü bir sistem ile çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmektedir. Doğal yapının korunarak sürdürülebilir bir çevre için Kanunlar ve Yönetmeliklerle belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak tüm atıksu faaliyetlerinin yasal çerçeve içerisinde gözlemleri ve kontrolleri yapılarak gerekli birimlere bildirilmektedir.

Laboratuvarlarımızda; ICP – OES Optik Emisyon Spektrofotometre Cihazları, İyon Kromotografi Cihazı, Toplam Organik Karbon Analizörü Cihazları, UV Cihazları, Ultra Saf Su Cihazları, pH Metreler, İletkenlik Ölçerler, Manyetik Karıştırıcılar, Bulanıklık Ölçerler,

Sıcaklık ve Nem Kayıt Cihazları, Steril Kabinler, Hassas Teraziler, Etüvler, İnkübatörler, Kül Fırını, Ultrasonik Banyo, KOİ Reaktörü, BOİ İnkübatörleri, Güç Reaktörü, Çeker Ocaklar mevcut olup, bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek ekipman altyapısı sürekli yenilenmekte ve gelişmektedir.

ASAT Su Kalitesi ve Çevre Kontrol Laboratuvarı, UME ve LGC 'den uluslararası geçerlilikte yerlilik testlerine girerek olumlu sonuçlar almıştır. Laboratuvarımız hizmet kapsamında olan parametrelerden akredite olmak için tüm çalışmalarını tamamlayarak, 2010 yılı içerisinde TÜRKAK'a başvuru dosyasını göndermeyi planlamıştır ve çalışmalarına devam etmektedir.

a) Çevre ve Havza Koruma Faaliyetleri: Antalya yeraltı suyu besleme havzasındaki kirletici etmenlerin bakteriyolojik etkenleri kısa zamanda kendini göstermektedir. Ancak; Arsenik, Civa, Kurşun, Kadmiyum gibi ağır metaller ve pestisitler gibi insan sağlığını tehdit eden kalıcı nitelikteki kirleticilerin uzun süreler sonunda ortaya çıkması ve risk oluşturması muhtemeldir. Bu amaçla, alternatif su kaynakları sürekli olarak takip edilmekte ve rutin aralıklarla numuneler alınarak, kirlilik durumu saptanmakta ve kirlilik etmenleri araştırılmaktadır.

b) Atıksu İle İlgili Çalışmalar: Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde kalan; oteller, otellerin spor kompleksleri ve lojmanları, çamaşır yıkama fabrikaları, misafirhaneler, petrol dolum ve depolama tesisleri, organize sanayi bölgesi, serbest bölge, balık ve diğer canlı işleme ve dondurma merkezi (T.S.M.) v.b. yerler olmak üzere, atıksu arıtma tesisi tesis çıkışlarından veya atıksuların kanalizasyon şebekesine deşarj noktalarından kontrol numuneleri alınmaktadır.

c) Yüzey Suları ile İlgili Yapılan Çalışmalar: Mücavir alan içerisinde bulunan yüzey suları ve alternatif su kaynaklarındaki kirliliğinin takibi ve deniz kirliliği üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla periyodik aralıklarla numuneleri alınarak analizleri yapılmakta ve gerekli önlemlerin alınması konusunda ilgili birimlere bilgi verilmektedir.

D-İNSAN KAYNAKLARI

ANTALYA SU VE ATIKSU (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

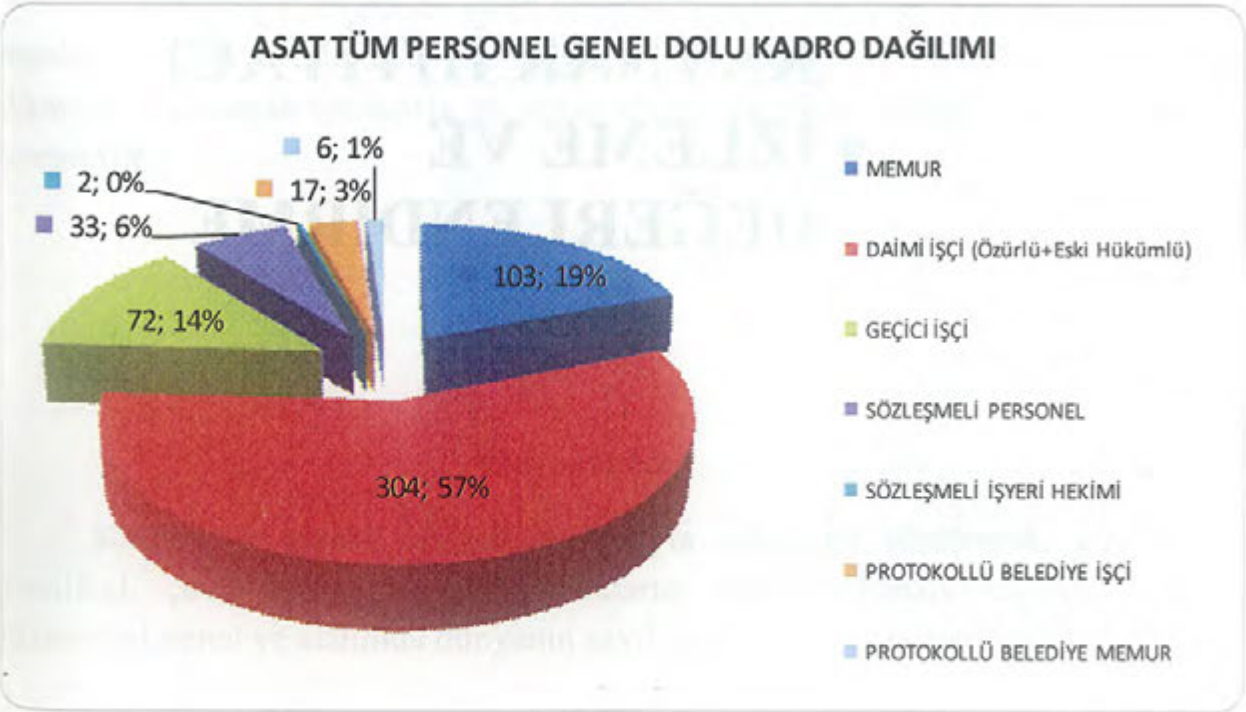
PERSONEL DURUMU KASIM 2009

ASAT TÜM PERSONEL GENEL DOLU KADRO DURUMU	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	27	84	**111**
İŞÇİ	74	319	**393**
SÖZLEŞMELİ	8	25	**33**
TOPLAM	**109**	**428**	**537**

ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARİYLE DAĞILIMI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İLKÖĞRETİM MEZUNU	0	122	0	**122**
ORTA VE DENGİ OKUL MEZUNU	0	34	0	**34**
LİSE VE DENGİ (MALİYE) OKUL MEZUNU	10	151	2	**163**
ÖN LİSANS MEZUNU	27	37	9	**73**
LİSANS MEZUNU	69	49	22	**140**
YÜKSEKLİSANS MEZUNU	4	0	0	**4**
DOKTORA MEZUNU	1	0	0	**1**
TOPLAM	**111**	**393**	**33**	**537**

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU KASIM 2009

ASAT TÜM PERSONEL GENEL DOLU KADRO DAĞILIMI	
MEMUR	103
DAİMİ İŞÇİ (Özürlü+Eski Hükümlü)	304
GEÇİCİ İŞÇİ	72
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	33
SÖZLEŞMELİ İŞYERİ HEKİMİ	2
PROTOKOLLÜ BELEDİYE İŞÇİ	17
PROTOKOLLÜ BELEDİYE MEMUR	6
TOPLAM	**537**



❖ PERFORMANS BİLGİLERİ

- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- AMAÇ VE HEDEFLER
- PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ
- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
- İZLEME VE DEĞERLENDİRME

A-Temel Politika ve Önceliklerimiz

İlkelerimiz

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

B-Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

ASAT Genel Müdürlüğü 2009-2013 arasındaki stratejik amaçları aşağıda belirtilmiştir.

Amaç 1: Su kaynaklarının korunarak etkin ve verimli kullanılması

Amaç 2: Su kaynaklarının havza planlarının oluşturulması

Amaç 3: Deniz suyu ve yeraltı su kalitesinin korunması

Amaç 4:Gelişmekte olan şehrimizin alt yapı sorunlarının giderilmesi

Amaç 5: Su kayıp miktarını dünya standartlarına düşürmek

Amaç 6: Tesislerin bakımı ve modern hale getirilmesi

Amaç 7: Kurumun kendi araç ve iş makinelerini temin ederek maliyetleri düşürmek

Amaç 8: Yeraltı su kaynaklarının korunması

Amaç 9: Atıksu deşarjlarının bakteriyolojik olarak kontrolü ve denetlenmesi ile organik gübrenin tarımda kullanılmasının ruhsatlandırılması

Amaç 10: İş verimliliğinin artırılması

Amaç 11: Kurum içi iletişimi geliştirmek

Amaç 12: ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Müdürlüklerin iç ve dış taleplerinin yasalar çerçevesinde, süratli olarak temin edilmesi ve kayıtlarının doğru olarak yapılmasını sağlamak.

Amaç 13: ASAT'ın faaliyetlerini kamuoyuna tanıtmak ve su bilinci oluşturmak.

Amaç 14: Norm kadro standartları ve ilkelerine ilişkin esaslar dahilinde Teftiş Kurulu teşekkül ettirilmesi halinde tüm birimleri teftiş etmek.

Amaç 15: Su üretim ve dağıtım tesislerinde ve veznelerde güvenlik seviyesini artırmak.

Amaç 16: Olağanüstü hallere ve tabii afetlere hazır olmak

Amaç 17: Kaliteli ve sürekli hizmet sunmak.

STRATEJİK AMAÇ 1	SU KAYNAKLARININ KORUNARAK ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI
STRATEJİK HEDEF 1.1	ŞEBEKE FİZİKSEL KAYIPLARININ DÜŞÜNÜLEREK, DÜNYA STANDARDINA GETİRİLMESİ.
STRATEJİK HEDEF 1.2	ALTERNATİF SU KAYNAKLARININ YARATILMASI.
STRATEJİK AMAÇ 2	SU KAYNAKLARININ HAVZA PLANLARININ OLUŞTURULMASI
STRATEJİK HEDEF 2.1	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TEDBİRLERİN ALINMASI.
STRATEJİK AMAÇ 3	DENİZ SUYU VE YERALTI SU KALİTESİNİN KORUNMASI
STRATEJİK HEDEF 3.1	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN TAMAMLANARAK TÜM EV BAĞLANTILARININ YAPILMASI VE ŞEBEKENİN ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 3.2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI VE ÇAMUR KURUTMA TESİSLERİNİN İNŞAATI
STRATEJİK AMAÇ 4	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHRİMİZİN ALT YAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİ.
STRATEJİK HEDEF 4.1	ALT YAPI YATIRIMLARINA ANINDA ULAŞMAK VE DENETLEMEK İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK.
STRATEJİK HEDEF 4.2	ALT YAPI YATIRIMLARINA ANINDA ULAŞMAK VE DENETLEMEK İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK VE UYGULAMAK.
STRATEJİK HEDEF 4.3	ABONELERİN KONUMLARINI VE ŞEBEKE BAĞLANTI NOKTALARINI BELİRLEYEREK, İÇMESUYU ŞEBEKE VERİLERİ İLE ABONE BİLGİLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇ 5	SU KAYIP MİKTARINI DÜNYA STANDARTLARINA DÜŞÜRMEK.
STRATEJİK HEDEF 5.1	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI YANİ SU KAYIP MİKTARINI DOĞRU VE NET OLARAK HESAPLAMAK.
STRATEJİK AMAÇ 6	TESİSLERİN BAKIMI VE MODERN HALE GETİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 6.1	TESİSLERİN MODERNİZE EDİLMESİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 7	KURUMUN KENDİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİ TEMİN EDEREK MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK
STRATEJİK HEDEF 7.1	YENİ İŞ MAKİNELERİNİN VE KARA TAŞITLARININ TEMİNİ
STRATEJİK AMAÇ 8	YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASI

STRATEJİK HEDEF 8.1	YERALTI SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
STRATEJİK HEDEF 8.2	TÜKETİLEN SUYUN HİJYENİK OLMASI VE BELİRLENEN STANDARTLARA UYMASININ SAĞLANMASI
STRATEJİK AMAÇ 9	ATIKSU DEŞARJLARININ BAKTERİYOLOJİK OLARAK KONTROLÜ VE DENETLENMESİ İLE ORGANİK GÜBRENİN TARIMDA KULLANILMASININ RUHSATLANDIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 9.1	ATIKSU ARTIMA TESİSLERİNDE GEREKLİ ANALİZLERİN VE DEZENFEKSİYONUN YAPILMASI
STRATEJİK AMAÇ 10	İŞ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 10.1	ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARININ VE VERİMLİLİK DÜZEYLERİNİN ARTIRILMASI.
STRATEJİK HEDEF 10.2	KURUM ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARINI ARTIRMAK, ÇAĞDAŞ, PROFESYONEL VE HUZURLU BİR İŞ ORTAMI SUNMAK.
STRATEJİK HEDEF 10.3	ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 10.4	PERSONELİN İŞ BİLGİSİNİN VE MOTİVASYONUN ARTIRILMASI, TAKIM RUHUNUN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 10.5	BİRİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK VE BİLGİ ALIŞ-VERİŞİNDE BULUNMAK.
STRATEJİK HEDEF 10.6	BİLİŞİMDEKİ EN SON TEKNOLOJİLERİ KULLANMAK
STRATEJİK AMAÇ 11	KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 11.1	ARAÇLARIN PERİYODİK BAKIMLARINI DÜZENLİ OLARAK YAPMAK, SEVK VE İDARESİNİ DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEK.
STRATEJİK HEDEF 11.2	KURUMUMUZA AİT TESİSLERİN TEMİZLİK, PEYZAJ VE BAHÇE BAKIMLARININ HİZMET ALIMI İLE YAPILARAK KURUMUMUZUN ASLİ İŞİNE KONSANTRASYONU , VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 11.3	BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ AKIŞININ HIZLANDIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ 12	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN MÜDÜRLÜKLERİN İÇ VE DIŞ TALEPLERİNİN YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÜRATLİ OLARAK TEMİN EDİLMESİ VE KAYITLARININ DOĞRU OLARAK YAPILMASINI SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF 12.1	MAL VE HİZMET TANIMLAMASININ SAĞLANMASI
STRATEJİK HEDEF 12.2	DOĞRU MALZEME VE HİZMETİ EN HESAPLI VEREN FİRMALARA ULAŞMAK

STRATEJİK HEDEF 12.3	MAL VE HİZMET ALIMLARININ ANA İHALE YÖNTEMLERİ İLE KARŞILANARAK DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ALIMLARIN AZALTILMASI
STRATEJİK AMAÇ 13	ASAT'IN FAALİYETLERİNİ KAMUOYUNA TANITMAK VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK.
STRATEJİK HEDEF 13.1	İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VASITASIYLA KAMUOYUNDA DOĞRU İMAJ YARATARAK, KAMUOYU DESTEĞİ VE HOŞ GÖRÜSÜ YARATMAK.
STRATEJİK AMAÇ 14	NORM KADRO STANDARTLARI VE İLKELERİNE İLİŞKİN ESASLAR DAHİLİNDE TEFTİŞ KURULU TEŞEKKÜL ETTİRİLMESİ HALİNDE TÜM BİRİMLERİ TEFTİŞ ETMEK.
STRATEJİK HEDEF 14.1	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.
STRATEJİK AMAÇ 15	SU ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİNDE VE VEZNELERDE GÜVENLİK SEVİYESİNİ ARTIRMAK
STRATEJİK HEDEF 15.1	TEKNOLOJİK CİHAZLARDAN FAYDALANMAK VE ÜRETİM VE DAĞITIM FİZİKİ DÜZENLEMELER YAPMAK.
STRATEJİK HEDEF 15.2	GÜVENLİK HİZMETİNİN DAHA KAPSAMLI YAPILMASINI SAĞLAMAK
STRATEJİK AMAÇ 16	OLAĞANÜSTÜ HALLERE VE TABİİ AFETLERE HAZIR OLMAK.
STRATEJİK HEDEF 16.1	OLAĞANÜSTÜ HAL VE TABİİ AFET DURUMLARINDA ÖNEMLİ (KRİTİK) PERSONELİN HİZMETİNE DEVAM ETMESİNİN SAĞLANMASI.
STRATEJİK AMAÇ 17	KALİTELİ VE SÜREKLİ HİZMET SUNMAK
STRATEJİK HEDEF 17.1	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.

C-Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
1				Su kaynaklarının korunarak etkin ve verimli kullanılması				
1	1			Şebeke fiziksel kayıplarının düşürülerek, dünya standartlarına getirilmesi				
1	1	1		İçme suyu şebekesinin yenilenmesi (yeni imalat, bakım-onarım, malzeme)				
1	1	1	1	Yeni su şebekesi yapılması işleri (ASAT öz kaynakları ile)	Çıktı	Kilometre	Yıllık	80
1	1	2		İçme suyu şebekesi yapımı (kredili)				
1	1	2	1	İçme suyu şebekesi yapımı (kredili)	Çıktı	Kilometre	Yıllık	120
1	2			Alternatif su kaynaklarının yaratılması				
1	2	1		Diğer su kaynaklarının değerlendirilmesi				
1	2	1	1	Alternatif yeni su kaynakları arazi tespitleri (Termessos Bölgesi, Aksu havzası) takip, kontrol ve gözlem kuyuları açılması işi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
2				Su kaynaklarının havza planlarının oluşturulması				
2	1			Su kaynaklarının korunması ve tedbirlerin alınması				
2	1	1		Antalya kenti su kaynakları koruma alanları oluşturulması				
2	1	1	1	Antalya kenti su kaynakları koruma alanları oluşturulması ve bu alanlara yönelik işletme faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4				Gelişmekte olan şehrimizin alt yapı sorunlarının giderilmesi				
4	1			Alt yapı yatırımlarına anında ulaşmak ve denetlemek için teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak				
4	1	1		Yağmur Suyu Yapım İşleri				
4	1	1	1	Kızılarık mahallesi ve Perge bulvarı yağmursuyu kanalı inşaat yapım işi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100
4	1	2		Mevcut yağmursuyu şebekesi işletilmesi				
4	1	2	1	Yağmursuyu kanalları temizlenmesi faaliyetleri	Çıktı	Kilometre	Yıllık	73

4	1	2	2	Sulama kanalları temizlenmesi faaliyetleri	Çıktı	Kilometre	Yıllık	65
4	1	3		Diğer Yapım İşleri				
4	1	3	1	Bitümlü sıcak karışım asfalt temini işi	Çıktı	Ton		41,500
4	1	3	2	Bitümlü sıcak karışım yollarda yama asfalt yapılması işi	Çıktı	Metrekare	Yıllık	120,000
4	1	3	3	Arıza Hendek Geri Dolgu ve kaldırım tamiratları yapım işi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	1	3	4	Olası Acil Hat deplasmanları yapım işi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	1	3	5	Yedi Pınarlar Akdamlar ile Karatepe Alimpınarı içmesuyu temini yapım işi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	2			Alt yapı yatırımlarına anında ulaşmak ve denetlemek için teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak				
4	2	1		İçme suyu, Atıksu ve scada analiz yazılımları, CBS server yazılımı, ara yazılımlar				
4	2	1	1	SCADA Analiz Yazılımları	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	2	1	2	Modelleme Analiz Yazılımları	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	2	1	3	Su Koçu Analiz Yazılımı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	2	2		Scada için veri tabanı ve yazılım(Mobil CBS, CBS) alımı				
4	2	2	1	SCADA Analiz Yazılımları alımı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	2	2	2	Modelleme Analiz Yazılımları alımı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	2	2	3	Su Koçu Analiz Yazılımı alımı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	2	3	1	Kayıp Su ve Modelleme konusunda seminer, konferans, eğitimlere katılım	Çıktı	Adet	Yıllık	2
5				Su kayıp miktarını dünya standartlarına düşürmek				
5	1			Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkı yani su kayıp miktarını doğru ve net olarak hesaplamak				
5	1	1		İçme Suyu Şebekesinde alt bölgeler oluşturulması ve debi, basınç ölçümleri Scada ile debi- basınç okumalarının yapılması				
5	1	1	1	Alt bölgelerin oluşturulması	Çıktı	Adet	Yıllık	10
5	1	1	2	SCADA sistemi ile Debi- Basınç okumaları yapılması	Çıktı	Adet	Yıllık	10
5	1	1	3	Konyaaltı Alt Bölgelerde Akustik dinleme cihazları ile fiziki kaçak takibi işinin yapılması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
5	1	1	4	KAMAG kapsamında yapılan İçme Suyu Dağıtım Şebekelerinde Optimum Klorlama Uygulamalarının Matematiksel Modeller Kullanılarak Gerçekleştirilmesi ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Yönetimi TÜBİTAK projesi ile Konyaaltı bölgesinde alt zonlar oluşturularak fiziki su kayıp / kaçak takibi işi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
5	1	1	5	Tam donanımlı entegre sistem Fiziki Kaçak Arama Aracı Alımı	Çıktı	Adet	Yıllık	1
6				Tesislerin bakım ve modern hale getirilmesi				
6	1			Tesislerin modernize edilmesi ve kullanışlı hale getirilmesi				

6	1	1		Muhtelif içmesuyu üretim ve iletim tesisleri onarım inşaatı yapım işi				
6	1	1	1	Duraliler, Boğaçay vd. üretim tesislerinin onarımı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
6	1	1	2	Manavgat Su Temin Projesi Tesisleri işletme faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
6	1	2		SCada sistemi işletme ve bakımı				
6	1	2	1	Scada sisteminin kesintisiz işletilmesi ve bakımı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
6	1	3		Scada kapsamı genişletilmesi ve kaçak arama faaliyetleri				
6	1	3	1	Termessos bölgesinde yeni SCADA istasyonlarının devreye alınması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
6	1	4		İçme suyu dağıtım şebekelerinde optimum klorlama uygulamalarının matematiksel modeller kullanılarak gerçekleştirilmesi ve dezenfeksiyon sistemlerinin yönetimi				
6	1	4	1	Termessos bölgesinde optimum klorlama uygulamalarının matematiksel modeller kullanılarak gerçekleştirilmesi ve dezenfeksiyon sistemlerinin yönetimi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
6	1	4	2	Konyaaltı bölgesinde optimum klorlama uygulamalarının matematiksel modeller kullanılarak gerçekleştirilmesi ve dezenfeksiyon sistemlerinin yönetimi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
17				Kaliteli ve sürekli hizmet sunmak				
17	1			Birimlerin hukuki düzenlemelere uyup uymadıkları, kullanılan yöntemlerin, çalışma yerleri ve yerleşim durumlarının verimlilik ile hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını incelemek, araştırmak ve denetlemek, memur ve hizmetlilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek, güçlendirmek.				
17	1	1		Su şebeke arızalarının hızlı bir şekilde tamir edilmesi				
17	1	1	1	Su şebeke arızalarının ihbar edilmesinden itibaren 24 saat içinde tamir edilmesi	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%
17	1	1	2	Su Üretim Tesisleri işletme faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%
17	1	1	3	Klorlama faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%
17	1	1	4	Yatay milli ve dalgıç pompaların elektrik ve elektromekanik periyodik bakım faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%
17	1	1	5	Jeneratör Periyodik Bakım faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	7.797.700
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	1.266.800
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.730.700
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.500
06	Sermaye Giderleri	13.832.400
07	Sermaye Transferleri	

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
1				Su kaynaklarının korunarak etkin ve verimli kullanılması				
1	2			Alternatif su kaynaklarının yaratılması				
1	2	1		Antalya-Alanya İçme ve Kullanma Suyu temin işi Master Plan yaptırılması				
1	2	1	1	Antalya-Alanya İçme ve Kullanma Suyu temin işi Master Plan yaptırılması	Çıktı	Adet	Yıllık	1
1	2	3		Diğer su kaynaklarının değerlendirilmesi				
1	2	3	1	Termessos Su Temin Tesislerinin Genişletilmesi	Çıktı	Metrekare	Yıllık	250.000
1	2	3	2	Aksu Çayı alivyonundan (yas) temin için tahsis)	Çıktı	Metrekare	Yıllık	577.000
2				Su kaynaklarının havza planlarının oluşturulması				
2	1			Su kaynaklarının korunması ve tedbirlerin alınması				
2	1	1		Su kaynakları arazi tesbitleri için harita yaptırılması				
2	1	1	1	Su kaynakları arazi tesbitleri için harita yaptırılması	Çıktı	Adet	Yıllık	1
2	1	2		Su kaynakları arazi tespitleri için müşavirlik hizmetleri alınması				1
2	1	2	1	Su kaynakları arazi tespitleri için müşavirlik hizmetleri alınması	Çıktı	Adet	Yıllık	1
2	1	3		Kamulaştırmada kullanılmak üzere harita ve kadastro işleri				
2	1	3	1	Kamulaştırmada kullanılmak üzere harita ve kadastro işleri	Çıktı	Metrekare	Yıllık	10.000
2	1	4		Pompa istasyonları kamulaştırması				
2	1	4	1	Pompa istasyonları kamulaştırması	Çıktı	Metrekare	Yıllık	1.000

3				Deniz suyu ve yer altı su kalitesinin korunması				
3	2			Atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması ve çamur kurutma tesislerinin inşaatı				
3	2	4		Termessos-Varsak içmesuyu arıtma tesisleri projelerinin hazırlanması				
3	2	4	1	Termessos-Varsak içmesuyu arıtma tesisleri projelerinin hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıllık	1
3	2	6		Kanalizasyon ana kolektör kamulaştırması				
3	2	6	1	Kanalizasyon ana kolektör kamulaştırması	Çıktı	Metrekare	Yıllık	10.000
3	2	7		Lara AAT kamulaştırması				
3	2	7	1	Lara AAT kamulaştırması	Çıktı	Metrekare	Yıllık	1.200.000
3	2	10		Yeşilbayır köllektör hattı kamulaştırması				
3	2	10	1	Yeşilbayır köllektör hattı kamulaştırması	Çıktı	Metrekare	Yıllık	10.000
4				Gelişmekte olan şehrimizin alt yapı sorunlarının giderilmesi				
4	1			Alt yapı yatırımlarına anında ulaşmak ve denetlemek için teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak				
4	1	5		Yağmursuyu proje giderleri				
4	1	5	1	Yağmursuyu proje giderleri	Çıktı	Adet	Yıllık	1
4	2	7		Su, atık su ve yağmur suyu faaliyetleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında süreli ya da süresiz yayınlara abone olmak ve takip etmek				
4	2	7	1	Su, atık su ve yağmur suyu faaliyetleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında süreli ya da süresiz yayınlara abone olmak ve takip etmek	Çıktı	Adet	Yıllık	2
4	2	8						
4	2	8	1	Sektörümüzle ilgili yurtiçi ve yurtdışı teknoloji ve uygulama fuar ve seminerleri takip ve ziyaret etmek	Çıktı	Adet	Yıllık	5

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	265.200
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	31.300
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	842.800
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.300
06	Sermaye Giderleri	2.076.700
07	Sermaye Transferleri	

ABONE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
5				Su kayıp miktarını dünya standartlarına düşürmek				
5	1			Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkı yani su kayıp miktarını doğru ve net olarak hesaplamak				
5	1	1		Damga süresi dolmuş sayaçların yenilenmesi				
5	1	1	1	Damga süresi dolmuş sayaçları değiştirmek	Çıktı	Adet	Yıllık	30000
5	1	2		Standart su sayaçlarının tamiri				
5	1	2	1	Standart su sayaçlarının tamir edilmesi	Çıktı	Adet	Yıllık	5000
17				Kaliteli ve sürekli hizmet sunmak				
17	1			Birimlerin hukuki düzenlemelere uyup uymadıkları, kullanılan yöntemlerin, çalışma yerleri ve yerleşim durumlarının verimlilik ile hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını incelemek, araştırmak ve denetlemek, memur ve hizmetlilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek, güçlendirmek.				
17	1	1		Hizmet alanların (abonelerin) talep ve şikayetlerini tek noktadan alan başvuru masalarını sürekli ve yaygın hale getirmek				
17	1	1	1	Şikayet ve Talepleri Bilgisayar Ortamında almak, kaydetmek ve süresi içinde cevaplamak.	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	100%
17	1	2		Abonelerin dönem içinde değişebilen şikayet ve taleplerini kamu yönetimi anlayışına uygun olarak dikkate almak, sistem işleyişini ve yönetmelikleri sürekli gözden geçirerek uygun hale getirmek				
17	1	2	1	Abonelerin dönem içinde değişebilen şikayet ve taleplerini kamu yönetimi anlayışına uygun olarak dikkate almak, sistem işleyişini ve yönetmelikleri sürekli gözden geçirerek uygun hale getirmek	Sonuç	Adet	Yıllık	2

17	1	3		Tahakkuk kayıplarını en aza indirmek amacıyla okuma ve faturalandırmada kullanıcı insiyatifini ortadan kaldıran otomasyonu kurmak				
17	1	3	1	GPRS ile okumaya geçmek	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
17	1	3	2	Hazırladığı okuma planı içerisinde tüm sayaç bölgesine ulaşmak	Sonuç	Yüzde	Yıllık	92%
17	1	3	3	Ulaşılan bölgede okuma durumlarına göre fatura hazırlamak	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
17	1	3	4	Kaçak su kullandığı tespit edilenler hakkında yaptırım uygulamak	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
17	1	4		Tahsilat yapamama riskini ortadan kaldırmak için sözleşme sahibi ile fiili kullanıcının farklı olduğu tesbit edilen abone dosyalarını güncellemek				
17	1	4	1	Başvuru sahibinin talebine veya idare tesbitine göre sözleşme devri yapmak	Çıktı	Adet	Yıllık	20000
17	1	4	2	Eski abone dosyalarını dijital arşive kaydatmek	Çıktı	Sayfa	Yıllık	4000000
17	1	4	3	Su borcunu zamanında ödemeyenlerin sularını kesmek	Sonuç	Yüzde	Yıllık	96%
17	1	4	4	Borcunu ödeyenlerin suyunu aynı gün açmak	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%

ABONE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

	Ekonomik Kod	Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	3.381.100
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	547.600
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.228.300
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.700
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	-

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
4				Gelişmekte olan şehrimizin alt yapı sorunlarının giderilmesi				
4	2			Alt yapı yatırımlarına anında ulaşmak ve denetlemek için teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak				
4	2	1		İçme suyu, Atıksu ve scada analiz yazılımları, CBS server yazılımı, ara yazılımlar				
4	2	1	1	İçme suyu, Atıksu ve scada analiz yazılımları, CBS server yazılımı, ara yazılımlar	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	2	2		Scada için veri tabanı ve yazılım(Mobil CBS, CBS) alımı				
4	2	2	1	Scada için veri tabanı ve yazılım(Mobil CBS, CBS) alımı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	2	6		Mevcut verilerin server sistemi ile paylaşılabilir hale getirilmesi				
4	2	6	1	Mevcut verilerin server sistemi ile paylaşılabilir hale getirilmesi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
4	2	8		Sektörümüzle ilgili yurtiçi ve yurtdışı teknoloji ve uygulama fuar ve seminerleri takip ve ziyaret etmek				
4	2	8	1	Sektörümüzle ilgili yurtiçi ve yurtdışı teknoloji ve uygulama fuar ve seminerleri takip ve ziyaret etmek	Çıktı	Adet	Yıllık	2
4	3			Abonelerin konumlarını ve şebeke bağlantı noktalarını belirleyerek, içmesuyu şebeke verileri ile abone bilgilerinin ilişkilendirilmesi				
4	3	1		Birinci, ikinci ve üçüncü su işletme zonu sınırları içerisinde saha çalışmalarının tamamlanması (Konyaaltı Bölgesi)				
4	3	1	1	Beşinci ve altıncı su işletme zonu sınırları içerisindeki saha çalışmalarının tamamlanması (Konyaaltı Bölgesi)	Çıktı	Adet	Yıllık	10.000
4	3	2		Birinci, ikinci ve üçüncü su işletme zonu sınırları içerisindeki abone verilerinin CBS ortamına aktarılması ve veri alışverişi için gerekli çalışmaların yapılması				
4	3	2	1	Beşinci ve altıncı su işletme zonu sınırları içerisindeki abone verilerinin CBS	çıktı	Adet	Yıllık	10.000

				ortamına aktarılması ve veri alışverişi için gerekli çalışmaların yapılması				
4	3	4		Sisteme aktarılan verilerin ilişkilendirilmesi				
4	3	4	1	Sisteme aktarılan verilerin ilişkilendirilmesi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
6				Tesislerin bakım ve modern hale getirilmesi				
6	1			Tesislerin modernize edilmesi ve kullanışlı hale getirilmesi				
6	1	4		GPS alımı (CBS)				
6	1	4	1	GPS alımı (CBS)	Çıktı	Adet	Yıllık	2
10				İş verimliliğinin artırılması				
10	3			Çalışma şartlarının iyileştirilmesi				
10	3	3		Bilgisayar, yazıcı vs. alımı				
10	3	3	1	Bilgisayar Alımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	50
10	6			Bilişimdeki en son teknolojileri kullanmak				
10	6	1		Yazıcı, tarayıcı vb. alımı				
10	6	1	1	Tarayıcı alımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	5
10	6	1	2	Yazıcı alımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	5
10	6	2		Server alımı				
10	6	2	1	Hp server alımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	5
10	6	3		Anti virüs server, multiview, winrar				
10	6	3	1	Anti virüs server uptade yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	1
10	6	4		Bilgisayar hizmet alımları (saysis, server bakım, web hosting vs.)				
10	6	4	1	Saysis programının bakımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	1
10	6	4	2	Server bilgisayarların bakımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	1
10	6	4	3	Web hosting bakımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	1
10	6	4	4	Network bakımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	1
10	6	5		Bilgisayar yazılımı alımları				
10	6	5	1	Lisanslaştırma Microsoft Windows alımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	10
10	6	5	2	Lisanslaştırma Microsoft Office alımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	10
10	6	5	3	Lisanslaştırma harita metot müh. programı alımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	10
10	6	5	4	Yazılım, geliştirme ve araştırma yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	10

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	587.300
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	95.100
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	517.600
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.600
06	Sermaye Giderleri	1.619.200
07	Sermaye Transferleri	

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
10				İş verimliliğinin artırılması				
10	1			Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin artırılması				
10	1	1		Kalite yönetimi sistemi eğitimi				
10	1	1	1	Genel Müdürlüğümüz ihtiyaç duyduğu personelleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına uymak kaydıyla naklen tayin, açıktan atama, yeniden atama ve KPSS yoluyla yapılan personel alımlarında 657 sayılı DMK uygun olarak eğitim, liyakat ve kariyere ilkerine uygun istihdam sağlamak.	Çıktı	Adet	Yıllık	100%
10	1	1	2	Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencileri arasından Stajer Öğrenci Taleplerini Uygun Birimlerde değerlendirmek	Çıktı	Adet	Yıllık	100%
10	2			Kurum çalışanların performanslarını artırmak, çağdaş, profesyonel ve huzurlu bir iş ortamı sunmak				
10	2	1		Memur ve işçiler için eğitim ve kurs				
10	2	1	1	ASAT Genel Müdürlüğü personelinin kişi başına düşen kişisel gelişim, mesleki ve teknik eğitim süresini 2010 yılı sonuna kadar 6 saate çıkartmak	Çıktı	Adet	Yıllık	100%
10	2	5		Çalışanların teknik ve kişisel gelişimlerini hızlandırmak amacı ile motivasyon artırıcı faaliyetler ve organizasyonlar (yemek, piknik vs.)düzenlemek. Bu doğrultuda diğer birimlerle koordinasyon yapmak.				
10	2	5	1	ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez binada çalışan personele Yönelik içme suyu ve atıksu arıtma tesislerine motivasyon ve eğitim amaçlı 5 gezi düzenlemek	Çıktı	Adet	Aylık	100%
10	2	6		Birimler arası hizmet içi eğitim alanlarını belirlemek, belirlenen alanlarda özellikle yeni katılan personele eğitim programları hazırlayarak uygulamak				

10	2	6	1	Eğitim ihtiyaç analizi yapılarak tüm personelin 2010 yılı eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim planının yapılması	Çıktı	Adet	Aylık	100%
10	2	8		Personeli mesleki kurs ve seminerlere göndererek bilgi ve görgülerinin artmasını sağlamak				
10	2	8	1	2010 yılında planlı ve plansız eğitim ve kurs taleplerini sağlamak	Çıktı	Adet	Aylık	100%
10	4			Personelin iş bilgisinin ve motivasyonunun artırılması, takım ruhunun geliştirilmesi				
10	4	1		Resmi Gazete, periyodik teknik yayınlar aracılığıyla yasa, yönetmelik ve teknik vs. gelişmeler				
10	4	1	1	Resmi Gazete, periyodik teknik yayınlar aracılığıyla yasa, yönetmelik ve teknik vs. gelişmelerin takibinin birimler arasında yaygınlaştırılması	Çıktı	Adet	Yıllık	100%
11				Kurum içi iletişimi geliştirmek				
11	2			Kurumumuza ait tesislerin temizlik, peyzaj ve bahçe bakımlarının hizmet alımı ile yapılarak kurumumuzun asli işine konsantrasyonu, verimliliği artırılması				
11	2	1		Yeni hizmet binası için temizlik hizmeti alımı				
11	2	1	1	Malzemeli Genel Temizlik İlaçlama Havuz ve Bahçe Bakımı hizmeti alımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	1
11	3			Bürokrasinin azaltılması ve iş akışının hızlandırılması				
11	3	1		Gelen ve giden evrakların ortamda, yerel ağ üzerinden dağıtımının yapılması				
11	3	1	1	Genel Kurul Kararlarının Yazılması ve birimlere dağıtımı	Sonuç	Gün	Mayıs Aralık	7 gün
11	3	1	2	Genel Kurulu tutanaklarının kaydı ve yazımı	Sonuç	Gün	Mayıs Aralık	7 gün
11	3	1	3	Yönetim Kurulu kararlarının yazımı ve ilgili birimlere dağıtımı	Sonuç	Gün	Haftalık	2 gün
11	3	1	4	Resmi Yazışmalara cevap verme süresi	Sonuç	Gün	Gün	7 gün

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	4.835.100
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	779.400
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.823.400
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	475.900
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 PERFORMANSHEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
13				ASAT Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini kamuoyuna tanıtmak ve su bilinci oluşturmak				
13	1			İletişim teknolojileri ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla kamuoyunda doğru imaj yaratarak, kamuoyu desteği ve hoş görüsü yaratmak				
13	1	2		Faaliyet Raporu hazırlanması, kaçakları önleme, bilinçli su tüketimi, su tasarrufu konusunda afiş, broşür, v.s. iletişim materyalleri kullanarak tanıtım yapılması				
13	1	2	1	2011 Performans programının hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıllık	1
13	1	2	2	2010 Faaliyet raporu taslağının hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıllık	1

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	240.900
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	34.400
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.200
04	Faiz Giderleri	
05	Cari transferler	1.300

KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
3				Deniz suyu ve yer altı su kalitesinin korunması				
3	1			Kanalizasyon şebekesinin tamamlanarak tüm ev bağlantılarının yapılması ve şebekenin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi				
3	1	1		Alıcı ortamlarda su kalitesinin izlenmesi				
3	1	1	1	GPRS cihazı ve fotoğraf makinesi temini	Çıktı	Adet	Yıllık	2 GPRS 2 f.mak
3	1	1	2	İşletmelerin atıksularını yönetmeliklere uygun standartlarda deşarj etmelerini sağlamak amacıyla Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı ve Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı verilmesi için altyapı sağlamak	Sonuç	Adet	Yıllık	150 adet işletme
3	1	3		Atıksu terfi merkezi ve arıtma tesisleri kanalizasyon hattı (iller bankası kredili)				
3	1	3	1	TM4, TM7, TM11 ve TM13 atıksu pompa istasyonları havzası kanalizasyon işleri kapsamında dünya bankası kredisi ile Antalya ili mücavir alan sınırları içerisinde 70 km kanalizasyon şebeke hattı ile parsel hatlarının yapımı	Çıktı	Kilometre	Yıllık	70
3	1	3	2	TM4, TM7, TM11 ve TM13 atıksu pompa istasyonları havzası kanalizasyon işleri kapsamında dünya bankası kredisi ile kanalizasyon hattı yapılarak 2010 yılı sonuna kadar atıksu abone sayısının artırılması	Çıktı	Adet	Yıllık	217.000
3	1	3	3	Asat özkaynakları ile yeni kanalizasyon hattı imalatı yapılması ve atıksu abone sayısının arttırılması	Çıktı	Kilometre, Adet	Yıllık	6,5 km, 250 adet
3	1	4		Antalya Atıksu pompa istasyonları ve batı Antalya Atıksu arıtma tesisi rehabilitasyonu (DB Kredili)				

3	1	4	1	Hurma Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi rehabilitasyon ve kapasite artırımı projesinin %90'ının tamamlanması.	Çıktı	Yüzde	Yıllık	90%
3	1	4	2	Hurma Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde digesterların inşaatının %90'ının tamamlanması.	Çıktı	Yüzde	Yıllık	90%
3	1	4	3	Atıksu tesislerinin otomasyon sisteminin yeniden yapılandırılması	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	100%
3	1	4	4	Hurma ve Lara A.A.T. trafo ve orta gerilim sistemlerinin kublaj sistemine dönüştürülmesi ile optimum çalışma koşullarına getirilmesi.	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%
3	1	4	5	Hurma A.A.T. için yeni 20 MVA gücünde trafo merkezinin yapılması.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
3	1	4	6	11 adet atıksu pompa istasyonunun Tünektepe'de kurulacak radyo istasyonu ile tek bir noktadan haberleşmesini sağlayacak sistemin yapılması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
3	1	10		Çamur kurutma ve Atıksu tesisleri işletme giderleri				
3	1	10	1	TM4, TM7, TM11 ve TM13 atıksu pompa istasyonlarının devreye alınarak kanalizasyon şebekesine bağlanması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
3	1	10	2	Kanalizasyon işletme araçları için GPS Takip Sistemi kurularak yönetim ve optimizasyon olanaklarının geliştirilmesi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
3	2			Atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması ve çamur kurutma tesislerinin inşaatı				
3	2	2		Atıksu tesisleri ile ilgili inşaat, mekanik ve elektriksel mal ve malzeme alımları				
3	2	2	1	Kurutma tesisinde gaz motoru ve brülör atık baca eksoz gazlarının daha etkin ve verimli değerlendirilmesi amacı ile eşanjör sisteminin yeniden yapılandırılması.	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	100%
3	2	3		Atıksu pompa istasyonları inşaatı ve Lara AAT için elektromekanik ekipman temini (DB Kredili)				
3	2	3	1	TM4, TM7, TM11 ve TM13 atıksu pompa istasyonlarının devreye alınması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
3	2	5		Atıksu arıtma tesisleri yatırımlarının planlanması için araştırma, proje, etüd giderleri				
3	2	5	1	Atıksu tesisleri kurumsal varlık yönetimi yazılımı işinin tamamlanması.	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%
3	2	5	2	Kanalizasyon şebekesinde önleyici bakım ve temizlik çalışmalarının yapılması	Sonuç	Kilometre	Yıllık	100%
	2	5	3	Atıksu Laboratuvarında TS EN ISO 17025 Kalite Yönetim Sistemi kurulması, işlerliği ve sürekliliğinin geliştirilmesi, belgesi alması için başvuru yapılması	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%
7				Kurumun kendi araç ve iş makinelerini temin ederek maliyetleri düşürmek				
7	1			Yeni iş makinelerinin ve kara taşıtlarının temini				
7	1	2		Kara taşıt alımı				
7	1	2	1	Atıksu arıtma tesislerinden alınan numunelerin nakliyesi amacıyla numune alma ve kalite kontrol aracının alınması	Çıktı	Adet	Yıllık	1
9				Atıksu deşarjlarının bakteriyolojik olarak kontrolü ve denetlenmesi ile gübrenin				

				tarımda kullanılmasının ruhsatlandırılması				
9	1			Atıksu arıtma tesislerinde gerekli analizlerin ve dezenfeksiyonun un yapılması				
9	1	1		Deşarj kontrol laboratuar malzemeleri alınması ve bakteriyolojik kirlilik analizleri				
9	1	1	1	Mikrobiyoloji laboratuvarının geliştirilmesi amacıyla steril kabin ve otoklav cihazın alınması	Çıktı	Adet	Yıllık	1 Otoklav 1 steril kabin
9	1	1	2	Atıksu deşarj izni alan otel ve akaryakıt istasyonu gibi işletmelerin takibinin sağlanması	Sonuç	Adet	Yıllık	50
10				İş verimliliğinin artırılması				
10	3			Çalışma şartlarının iyileştirilmesi				
10	3	1		Hizmet binaları projesi				
10	3	1	1	Atıksu arıza merkezi kurulması	Çıktı	Adet	Yıllık	1
10	3	1	2	Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'ne Çevre Koruma ve Kontrol Laboratuvarı kurulması için çalışma yapılması	Sonuç	Adet	Yıllık	
10	6			Bilişimdeki en son teknolojileri kullanmak				
10	6	5		Bilgisayar yazılımı alımları				
10	6	5	1	Numune kabul için bilgisayar programı temini	Sonuç	Adet	Yıllık	1
15				Su üretim ve dağıtım tesislerinde ve veznelerde güvenlik seviyesini artırmak				
15	1			Teknolojik cihazlardan faydalanmak ,üretim ve dağıtım fiziki düzenlemeler yapmak				
15	1	1		Kamera kayıt cihazı alımı ve kurulumu				
15	1	1	1	Lara ve Hurma Atıksu Arıtma Tesisleri SCADA sistemlerinin fiber optik kablo ile birbirine bağlanması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
17				Kaliteli ve sürekli hizmet sunmak				
17	1			Birimlerin hukuki düzenlemelere uyup uymadıkları, kullanılan yöntemlerin, çalışma yerleri ve yerleşim durumlarının verimlilik ile hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını incelemek, araştırmak ve denetlemek, memur ve hizmetlilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek, güçlendirmek.				
17	1	1		Hizmet alanların (abonelerin) talep ve şikâyetlerini tek noktadan alan başvuru masalarını sürekli ve yaygın hale getirmek				
17	1	1	1	Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik müşteri bilgilendirme amaçlı olarak SMS programı temini	Sonuç	Adet	Yıllık	1
17	1	1	2	Atıksu şube yolu imalatlarının standardizasyonun sağlanması için yönetmeliklerde yapılan revizyona bağlı olarak tesisat projesinin onaylanması	Sonuç	Adet	Yıllık	1.500
17	1	1	3	Atıksu şube yolu imalatlarının standardizasyonun sağlanması için yönetmeliklerde yapılan revizyona bağlı olarak ruhsatlandırma geliri sağlamak	Çıktı	Türklirası	Yıllık	2.000.000

KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	1.909.100.-TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	319.100.-TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.090.400.-TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	3.800.-TL
06	Sermaye Giderleri	73.478.700.-TL
07	Sermaye Transferleri	-

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
12				ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan müdürlüklerin iç ve dış taleplerinin yasalar çerçevesinde, süratlı olarak temin edilmesi ve kayıtlarının doğru olarak yapılmasının sağlamak				
12	3			Mal ve Hizmet alımlarının ana ihale yöntemleri ile karşılanarak Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımların azaltılması				
12	3	2		Mal, Hizmet ve Yapım işleri ile ilgili Tedarikçi listesi oluşturularak firmaların performans değerlendirmelerini yapmak, kuruma verilen hizmet kalitesini yükseltmek				
12	3	2	1	Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılması istenen tüm ihalelerin Kamu İhale Kanununa göre yapılmaktadır.	Sonuç	Adet	Yıllık	48

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	730.900
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	120.100
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	198.500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.200
06	Sermaye Giderleri	

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
7				Kurumun kendi araç ve iş makinelerini temin ederek maliyetleri düşürmek				
7	1			Yeni iş makinelerinin ve kara taşıtlarının temini				
7	1	3		Hareketli iş makinesi alımı				
7	1	3	1	Forklift alımı	Çıktı	Adet	Yıllık	1
10				İş verimliliğinin artırılması				
10	3			Çalışma şartlarının iyileştirilmesi				
10	3	3		Bilgisayar, yazıcı vs. alımı				
10	3	3	1	Fotokopi makinesi alımı	Çıktı	Adet	Yıllık	2
10	3	4		Atölye, koltuk ambarı ve personel binası tadilat ve yenileme çalışmaları				
10	3	4	1	Tamir bakım atölyesi inşaatının yapılması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
10	3	4	2	Genel Müdürlüğümüz Su Arıza Merkezi büyük malzeme (ana) ambarında personel için oturma alanının inşa edilmesi ve mevcut küçük malzeme ambarının büyük malzeme (ana)ambarına taşınması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
11				Kurum içi iletişimi geliştirmek				
11	1			Araçların periyodik bakımlarını düzenli olarak yapmak, sevk ve idaresini daha verimli hale getirmek				
11	1	1		Hizmet alımı ile yeni araçların kiralanması, araçların en iyi şekilde yönlendirilmesi ve kontrollerin artırılması amacıyla GPS ve GSM/GPRS teknolojileri kullanılarak sayısal haritalar üzerinde izlenmesi, raporlanması				
11	1	1	1	Hizmet alımı ile kiralanan binek ve panelvan türü araçların en iyi şekilde yönlendirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla GPS ve GSM/GPRS teknolojileri kullanılarak sayısal haritalar üzerinde izlenmesi, raporlanması	Kalite	Yüzde	Yıllık	80%

11	1	1	2	Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki iş makinalarının ve kamyonların en iyi şekilde yönlendirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla GPS ve GSM/GPRS teknolojileri kullanılarak sayısal haritalar üzerinde izlenmesi, raporlanması	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%
11	1	2		Genel Müdürlüğümüzdeki binek araç ve iş makinalarının periyodik bakım sistemin Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak oluşturulması ve maliyet analizlerin yapılması				
11	1	2	1	Genel Müdürlüğümüzdeki binek araç ve iş makinalarının periyodik bakım sistemin Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak oluşturulması ve maliyet analizlerin yapılması	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	100%
12				ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan müdürlüklerin iç ve dış taleplerinin yasalar çerçevesinde, süratlı olarak temin edilmesi ve kayıtlarının doğru olarak yapılmasının sağlamak				
12	3			Mal ve Hizmet alımlarının ana ihale yöntemleri ile karşılanarak Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımların azaltılması				
12	3	1		Malzeme ikmal işlemleri yönetim hizmetlerinde etkinliğin artırılması, malzemelerin ihale yöntemi ile tedarik edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması				
12	3	1	1	Malzeme ikmal işlemleri yönetim hizmetlerinde etkinliğin artırılması, malzemelerin ihale yöntemi ile tedarik edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
12	3	2		Mal, Hizmet ve Yapım işleri ile ilgili Tedarikçi listesi oluşturularak firmaların performans değerlendirmelerini yapmak, kuruma verilen hizmet kalitesini yükseltmek				
12	3	2	1	Mal, Hizmet ve Yapım işleri ile ilgili Tedarikçi listesi oluşturularak firmaların performans değerlendirmelerini yapmak, kuruma verilen hizmet kalitesini yükseltmek	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%
12	3	3		Ana ambarların daha düzenli bir raf ile hızlı bir şekilde yenilenmesini sağlamak				
12	3	3	1	Mevcut büyük (ana) malzeme ambarında fittings ve hırdavat malzemelerin istiflenebileceği raf sisteminin yaptırılması (60X200 ebatında 5 katlı)	Çıktı	Adet	Yıllık	22
12	3	3	2	Genel Müdürlüğümüz ambarların bulunduğu bölgeye boru ve diğer su yapı malzemelerin istiflenebileceği ek sundurma ambarlarının yaptırılması	Çıktı	Yüzde	Yıllık	50%

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	837.900
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	129.700
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.993.300
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.000
06	Sermaye Giderleri	125.000
07	Sermaye Transferleri	

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
10				İş verimliliğinin artırılması				
10	2			Kurum çalışanların performanslarını artırmak, çağdaş, profesyonel ve huzurlu bir iş ortamı sunmak				
10	2	7		Öneri ve ödül sisteminin yaygınlaştırılması				
10	2	7	1	Teftiş sisteminin etkinliği artırılarak sürekliliği artırılacaktır.	Çıktı	Yüzde	Yıllık	100%

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	118.600
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	13.200
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.800
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.000
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	

HUKUK MUŞAVİRLİĞİ 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
10				İş verimliliğinin artırılması				
10	5			Birimlerle iş birliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak				
10	5	1		Borç takip servisi ile icra dosyaları hakkında toplantılar düzenlemek				
10	5	1	1	İcra dosyaları hakkında istişare toplantısı yapmak	Sonuç	Adet	Yıllık	2
10	5	2		Abone servisi ile sistemdeki abone devrinde konulan işaretin tanıtımı ve müşteri kimlik bilgilerinin icra dosyalarındaki önemini belirtmek amacıyla toplantılar düzenlemek				
10	5	2	1	Abone servisi ile abone devri ve sistemindeki işaretler hakkında toplantı yapmak	Sonuç	Adet	Yıllık	1
10	5	3		Kaçak servisi ile ceza dosyaları hakkında toplantılar düzenlemek				
10	5	3	1	Kaçak servisi ile ceza dosyalarına ilişkin yapılması gerekenlerle ilgili toplantı yapmak	Sonuç	Adet	Yıllık	2
10	5	4		Kaçak servisi ile toplantılar düzenlemek				
10	5	4	1	Kaçak servisi ile bilgilendirme toplantısı yapmak	Sonuç	Adet	Yıllık	1
10	5	5		Yasa, yönetmelik ve idaremiz yönetmelikleri gereği birimlere mütalaa vermek				
10	5	5	1	Hukuki görüş isteyen birimlere en kısa sürede mutalaa vermek	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%

HUKUK MUŞAVİRLİĞİ KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	433.400
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	65.400
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	488.100
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.200

GÜVENLİK AMİRLİĞİ 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
15				Su kaynaklarının korunarak etkin ve verimli kullanılması				
15	1			Teknolojik cihazlardan faydalanmak , üretim ve dağıtım fiziki düzenlemeler yapmak				
15	1	1		Kamera kayıt cihazı alımı ve kurulumu				
15	1	1	1	Arıtma ve üretim tesislerinde kamera ve güvenlik önlemleri ihalesi yapılacak	Çıktı	Adet	Yıllık	1
15	1	1	2	Tüm tesislerimizde bulunan kamera ve güvenlik sistemlerinin peryodik bakımları yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Yıllık	1
15	2			Güvenlik hizmetinin daha kapsamlı yapılmasını sağlamak				
15	2	1		Silahlı özel güvenlik hizmeti alımı				
15	2	1	1	Silahlı özel güvenlik hizmeti alımı yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	1
15	2	2		Güvenlik görevlilerinin hizmet içi eğitime devam edilmesi				
15	2	2	1	14adet güvenlik personeli silahlı OGG yenileme eğitimine yapılacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	1
15	2	2	2	Tüm güvenlik personeli üçer aylık hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.	Çıktı	Adet	Yıllık	1

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
16				Olağanüstü hallere ve tabii afetlere hazır olmak				
16	1			Olağanüstü hal ve tabii afet durumlarında önemli (kritik) personelin hizmetin devam etmesinin sağlanması				
16	1	1		Genel Müdürlük ana binasında asgari 500 kişi kapasiteli sığınağın, afet ve olağanüstü durumlarda hizmet sunulmak üzere tüm ekip ve ekipmanlarıyla hazırlanması				
16	1	1	1	Genel Müdürlük hizmet binasında afet ve olağanüstü durumlar için gerekli hazırlıklar yapılacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
16	1	3		Su İletme müdürlüğünde sadece olağanüstü hal durumlarında sarf edilmek üzere şehrin su ihtiyacının kesintiye uğramaması için yeterli teknik malzeme , ekip ve ekipmanların bulundurulması				
16	1	3	1	İçişleri Bakanlığı Savaş Hasar Onarım planlarına göre gerekli yedek malzeme ve ekipmanlar bulunmakta olan yıllık rutin kontrolleri yapılacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
16	1	4		Yangın-Sabotaj ve olağanüstü hal durumlarında ,olayları çabuk kavrayan, soğukkanlı dikkatli kararlı bir sivil savunma ekibi oluşturmak ve eğitimi vermek				
16	1	4	1	Yangın ve acil durumlar için güvenlik ve teknik personelden oluşan ekip oluşturulup gerekli eğitim verilecektir.	Çıktı	Adet	Yıllık	1
16	1	4	2	ASAT Genel Müdürlüğü tesislerinde bulunan yangın tüplerinin dolumu peryodik bakımları yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Yıllık	1

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2010 Hedefi
10				İş verimliliğinin artırılması				
10	1			Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin artırılması				
10	1	1		Kalite yönetimi sistemi eğitimi				
10	1	1	1	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel eğitimi verilmesi.	Sonuç	Adet	Yıllık	1
10	1	1	2	TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve şikayetlerinin ele alınması eğitimi verilecektir.	Sonuç	Adet	Yıllık	2
10	1	1	3	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Alınması	Sonuç	Adet	Yıllık	1
10	1	1	4	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve şikayetlerinin ele alınması belgesi alınacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	1
13				ASAT Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini kamuoyuna tanıtmak ve su bilinci oluşturmak				
13	1			İletişim teknolojileri ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla kamuoyunda doğru imaj yaratarak, kamuoyu desteği ve hoş görüsü yaratmak				
13	1	3		İdarenin genel faaliyetleri, çalışmaları ve yatırım programları ile ilgili haber değeri yaratacak periyodik açıklamalar yapmak(basın toplantısı, sivil toplum örgütü, ilgili oda temsilcilikleri v.s.)				
13	1	3	1	Birimlerde ve birimler arasında iletişim daha etkin hale getirilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik periyodik toplantılar yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Yıllık	30
13	1	3	2	Yönetim Kurulu Toplantılarının Organizasyonu yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Haftalık	1
13	1	3	3	Genel Kurul Toplantılarının Organizasyonu yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Yıllık	2
13	1	3	4	İdarenin basında yer alan haberlerinin dijital arşive alınması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%
13	1	5		ASAT hizmetlerinden memnuniyet konusunda kamuoyu araştırması yapılması				
13	1	5	1	Bilgi edinme bürosu ve birimimize elektronik ortamda gelen dilekçeleri ilgili birime havale etmek	Sonuç	Adet	Günlük	1

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (BASIN VE HALKLA İLİŞKİLERMÜD. , SİVİL SAVUNMA UZMANI, GÜVENLİK AMİRLİĞİ) KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

Ekonomik Kod		Bütçe Ödeneği(2010) TL
01	Personel Giderleri	588.200
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	113.400
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	216.600
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	95.100

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

2006 YILI	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
VERGİ GELİRLERİ	16.000.000,00	11.209.238,71	70,06%
VERGİ DIŞI GELİRLER	63.958.879,00	68.303.214,87	106,79%
SERMAYE GELİRLERİ	40.000,00	0,00	0,00%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	3.000.000,00	0,00	0,00%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	26.000.000,00	10.595.193,88	40,75%
RED VE İADELER (-)	5.000.000,00	4.141.937,33	82,84%
TOPLAM	**103.998.879,00**	**85.965.710,13**	**82,66%**

2007 YILI	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
VERGİ GELİRLERİ	4.500.000,00	5.280.628,96	117,35%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	88.681.809,00	80.438.548,96	90,70%
DİĞER GELİRLER	16.900.000,00	18.368.892,16	108,69%
SERMAYE GELİRLERİ	100.000,00	2.137,55	2,14%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	29.890.885,00	17.882.663,61	59,83%
RED VE İADELER (-)	5.600.000,00	5.103.833,51	91,14%
TOPLAM	**134.472.694,00**	**116.869.037,73**	**86,91%**

2008 YILI	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
VERGİ GELİRLERİ	7.880.000,00	0,00	0,00%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	94.003.300,00	82.134.167,78	87,37%
DİĞER GELİRLER	14.290.000,00	12.973.657,98	90,79%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	37.524.390,00	519.585,89	1,38%
RED VE İADELER (-)	7.980.000,00	6.521.949,67	81,73%
TOPLAM	**145.717.690,00**	**89.105.461,98**	**61,15%**

01/01/2009-31/10/2009	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	88.355.090,00	75.279.808,76	85,20%
DİĞER GELİRLER	24.110.190,00	18.002.492,15	74,67%
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	38.048.130,00	7.874.432,89	20,70%
RED VE İADELER (-)	5.188.380,00	89.692,85	1,73%
TOPLAM	**145.325.030,00**	**101.067.040,95**	**69,55%**

2010 YILI	BÜTÇE
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	127.272.700,00
DİĞER GELİRLER	34.923.600,00
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	22.000.000,00
RED VE İADELER (-)	140.300,00

2006 YILI	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PERSONEL GİDERLERİ	11.687.646,00	11.165.030,55	95,53%
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	2.119.961,00	2.079.393,97	98,09%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.979.544,00	27.197.471,40	93,85%
FAİZ GİDERLERİ	2.995.000,00	2.992.488,42	99,92%
CARİ TRANSFERLER	60.424,00	27.079,32	44,82%
SERMAYE GİDERLERİ	110.726.176,00	84.799.614,26	76,58%
YEDEK ÖDENEKLER	3.175.000,00	0	0,00%
TOPLAM	159.743.751,00	128.261.077,92	80,29%

2007 YILI	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PERSONEL GİDERLERİ	14.104.752,00	12.924.114,40	91,63%
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	2.345.064,00	2.319.081,69	98,89%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.411.256,00	36.903.091,46	139,72%
FAİZ GİDERLERİ	8.122.736,00	7.985.146,30	98,31%
CARİ TRANSFERLER	203.907,00	34.552,92	16,95%
SERMAYE GİDERLERİ	122.987.195,00	100.877.847,91	82,02%
YEDEK ÖDENEKLER	5.000.000,00	0	0,00%
TOPLAM	179.174.910,00	161.043.834,68	89,88%

2008 YILI	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PERSONEL GİDERLERİ	17.602.420,00	16.636.464,45	94,51%
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	3.068.780,00	2.952.665,78	96,22%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.102.520,00	54.102.520,80	100,00%
FAİZ GİDERLERİ	16.236.060,00	16.233.995,22	99,99%
CARİ TRANSFERLER	123.870,00	29.631,62	23,92%
SERMAYE GİDERLERİ	172.232.630,00	66.153.408,57	38,41%
YEDEK ÖDENEKLER	5.000.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM	268.366.280,00	156.108.686,44	58,17%

01/01/2009-31/10/2009	BÜTÇE(revize)	GERÇEKLEŞEN	ORAN %
PERSONEL GİDERLERİ	21.812.613,64	15.439.891,80	70,78%
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	3.763.880,32	2.788.197,30	74,08%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	76.006.275,08	39.717.847,24	52,26%
FAİZ GİDERLERİ	12.555.278,22	9.743.129,55	77,60%
CARİ TRANSFERLER	483.531,65	348.506,76	72,08%
SERMAYE GİDERLERİ	105.497.531,09	43.402.082,78	41,14%
YEDEK ÖDENEKLER	1.000.000,00	0,00	0,00%
TOPLAM	221.119.110,00	111.439.655,43	50,40%

2010 YILI	BÜTÇE
PERSONEL GİDERLERİ	23.704.600,00
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	3.814.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	87.245.900,00
FAİZ GİDERLERİ	20.903.100,00
CARİ TRANSFERLER	649.400,00
SERMAYE GİDERLERİ	91.332.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00
TOPLAM	227.649.000,00

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						BÜTÇE YILI	2010
	PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	TOPLAM
GENEL KAMU HİZMETLERİ	8.913.800	1.402.500	12.929.800	20.903.100	533.800	1.944.200	46.627.200
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	1.909.100	319.100	34.090.400	0	3.800	73.478.700	109.801.100
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	12.881.700	2.092.400	40.225.700	0	111.800	15.909.100	71.220.700
	23.704.600	3.814.000	87.245.900	20.903.100	649.400	91.332.000	227.649.000

Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3
Kepez / Antalya
Tel : 0 242 310 12 00 (pbx) Fax : 0 242 310 12 01