



2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Asat Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Ekibi

Fatih ALTAŞ
Strateji Geliştirme Şube Müdürü

A. İnan METİN
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Personeli

Ayşe SEÇGİN
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Personeli

Deniz KUMBUL
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Personeli

Selma ÖZKAN
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Personeli



“VATANINI EN ÇOK SEVEN,
GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR”

K. Atatürk



Kamu yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik, finansal ve idari saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla, performans esaslı bütçeleme sistemine geçiş gerçekleşmiştir.

Sevgili Antalyalılar;

Antalyamızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için kentin güzelliklerinin ve öneminin farkında olduğumuz kadar önceliklerinin ve sorunlarının da farkında olmak ve sorunlara çözüm üretiminde zamana karşı yarışmak durumundayız.

Kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi kadar stratejik yönetimi ile suyun verimli kullanımı da son derece önemlidir. Göreve geldiğimiz günden beri özellikle su yönetimi konusuna önem verdik ve bu konuda ağdaş uygulamaları yakından takip ettik. Su kaynaklarımızı ve su kalitemizi koruma konusunda oldukça duyarlı davrandık. Her konuda olduğu gibi su yönetimi konusunda da açıklığa, katılımcılığa, ortak akla ve hesap verebilirliliğe önem verdik.

ASAT Genel Müdürlüğü olarak, stratejik bir bakış acısıyla yatırım ve hizmetlerimizi planlıyor ve hızla hayata geçiriyoruz.



Kamu yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik, finansal ve idari saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla, performans esaslı bütçeleme sistemine geçiş gerçekleşmiştir.

2014 yılı Performans Programında, birimlerimizin performans hedef ve göstergeleri ile söz konusu birimlerimize tahsis edilen kaynaklar yer almaktadır. Performans programı, bir yıl içinde hazırladığımız projelerimiz ile bütçelerin ilişkisini ortaya koymakta, kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını temel almaktadır.

2014 yılı performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programının halkımıza hayırlı olmasını diliyor, bu hedefleri gerçekleştirmek için alışan ASAT yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı



Hedeflemiş olduğumuz tüm projeleri; misyonumuz, vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirecek, Antalya'mızın gelişimi için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz.

Değerli Antalyalılar;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetiminde performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilir şekilde saydamlığı sağlamak üzere bu kanun çerçevesinde 2014 yılı Performans hedefleri hazırlanmıştır.

2014 yılı Performans Programında, birimlerimizin performans hedef ve göstergeleri ile söz konusu birimlerimize tahsis edilen kaynaklar yer almaktadır. Performans programı, bir yıl içinde hazırladığımız projelerimiz ile bütçelerin ilişkisini ortaya koymakta, kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını temel almaktadır.

ASAT Genel Müdürlüğü olarak, her geçen gün artan ve bugün itibariyle 510.510'u bulan abonemizin 363.144 tanesine atıksu hizmeti de verilmektedir. Bilindiği gibi 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyelerinin sınırları, il mülki sınırları olarak genişletilmiş ve Büyükşehir Belediyelerine yeni görev ve yetkiler



verilmiştir. Bu kapsamda; tüm şehrimize ve vatandaşlarımıza daha kaliteli su ve atıksu hizmeti sunabilmek için kamu alanlarına giren düden koruma sahalarının izin ve tahsislerini yapmak, içmesuyu şebekelerinde ekonomik ömrünü yitirmiş eski boruları yenilemek ve altyapısı olmayan bölgelerde yeni şebeke imalatları yapmak, yeni kanalizasyon şebekesi hattı yapılması hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Hedeflemiş olduğumuz tüm projeleri; misyonumuz, vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirerek, Antalya'mızın gelişimi için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz.

Katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde, tüm birimlerimizin hazırlamış olduğu ve kendi mali kaynak ihtiyaçlarını içeren "Birim Performans Programları " dikkate alınarak hazırlanmıştır. Antalya Halkına daha kaliteli ve temiz içme suyu sunabilmek, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, yoğun bir çalışmanın sonucunda kamuoyunun bilgisine sunduğumuz ASAT Genel Müdürlüğü 2014 Bütçe yılı Performans Programının hazırlanmasında katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın kentimize hayırlı olmasını dilerim.

Fethi YALÇIN
ASAT Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER 1

1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
1.2 TEŞKİLAT YAPISI.....	3
1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
1.4 İNSAN KAYNAKLARI	15

2. 2014 PERFORMANS BİLGİLERİ16

2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ	17
2.2 AMAÇ VE HEDEFLER.....	20
2.2.1 MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ, İLKELERİMİZ	20
2.3. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER.....	26
2.3.1 PERFORMANS HEDEF TABLOLARI.....	27
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	27
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	33
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	34
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	37
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	38
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	40
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	41
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	43
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	44
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	48
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	49
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	49

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	50
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	52
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	53
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	53
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	54
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	55
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	56
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	59
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	60
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	61
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	62
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	64
ÖZEL KALEM (KALİTE TEMSİLCİLİĞİ).....	65
ÖZEL KALEM TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	65
2.3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI.....	66
2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	96
2.4.1 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	96
2.5 DİĞER HUSUSLAR.....	105
2.5.1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME	105



1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.2. Teşkilat Yapısı

1.3. Fiziksel Kaynaklar

1.4. İnsan Kaynakları

1. GENEL BİLGİLER

» 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

2560 SAYILI KANUN;

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.

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,

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,

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

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,

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.

2560 sayılı İSKİ’ nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

831 sayılı Sular Hakkında Kanun,

167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,

6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,

3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

3213 sayılı Maden Kanunu,

1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılması Hakkında Kanun,

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,

3194 SAYILI İMAR KANUNU,

2981 sayılı İmar ve Gecekondü Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,

Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar:

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

ASAT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

ASAT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Sicil ve Sicil Amirleri Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Memurlara Ödenecek İkramiye Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği

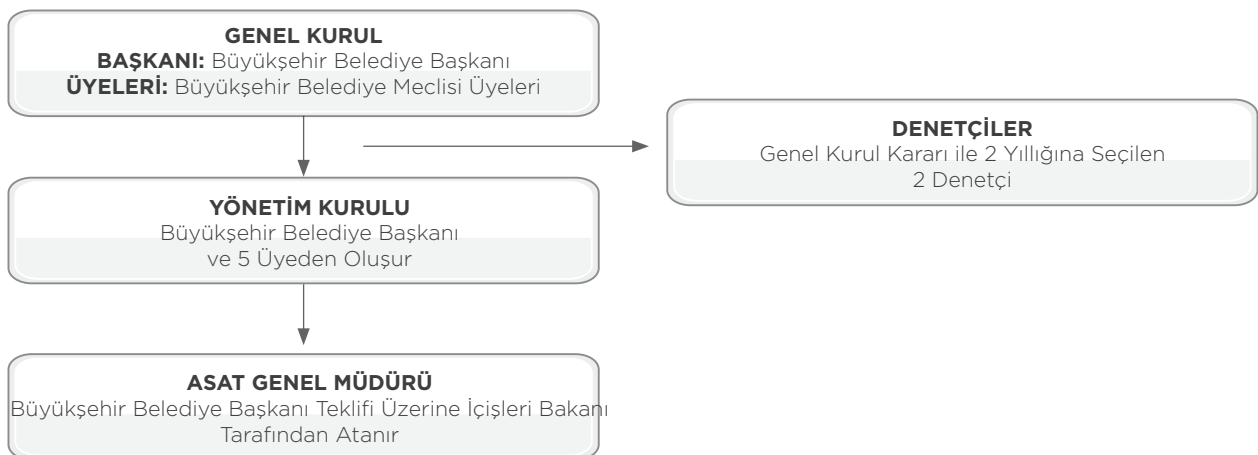
ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağırhlama Yönetmeliği

ASAT Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği

» 1.2. 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 Görevleri Şunlardır:

Kanunun 6' ncı maddesinde belirtilen şu görevleri yapar;

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım planlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda 2 maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirtmek,
- 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 denetçiyi seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL' dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek,
- Dava değeri 100.000 TL' nin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yapılan çalışmaların bu kanun ve kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yönetim Kurulu'nca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip, karara bağlamak,
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği, diğer işleri görüşüp karara bağlamak,

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur, Büyük Şehir 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 Büyük Şehir 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 kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.

Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur, Büyük Şehir 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 Büyük Şehir 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.

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 iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.

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

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

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

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

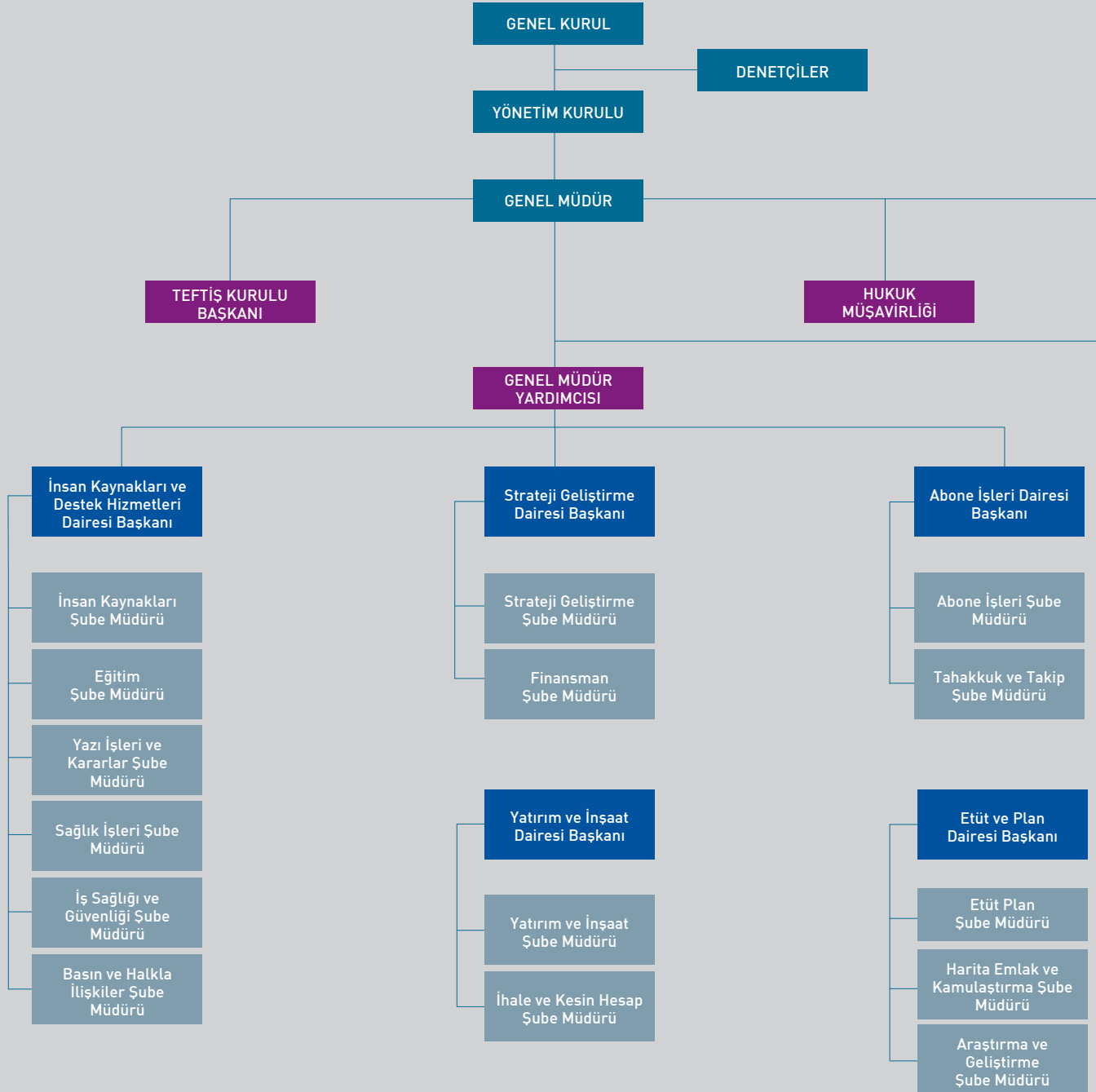
Genel Müdür;

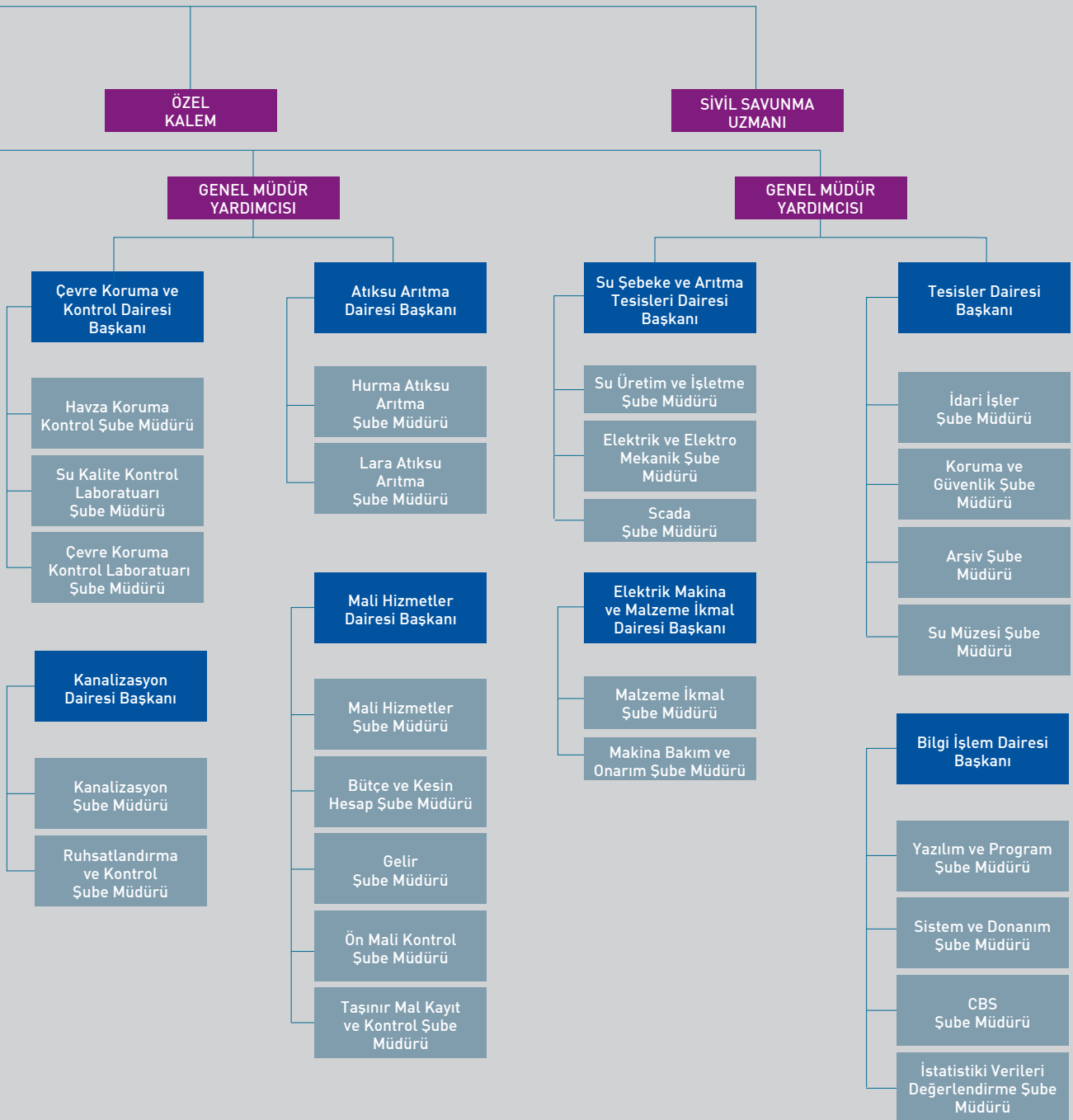
- a) ASAT'ı 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- b) İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ASAT'ı temsil etmek,
- c) Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilânço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
- ç) Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,

- d) Kuruluş Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- f) Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi, haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,
- g) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,
- ğ) Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak,
- h) Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak,
- ı) Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.
- i) Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek.
- j) Gelir ve alacakların takip ve tahsilini sağlamak.

Genel Müdür Yardımcıları;

- (1) Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır,
- (2) Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine vereceği işleri yapmak suretiyle Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli bulundukları hizmet konularından doğrudan mesuldürler,
- (3) Genel Müdürlüğün vizyonuna uygun olarak, İdarenin stratejik planının yapılmasını sağlamak,
- (4) Genel Müdür Yardımcılarına görev ve yetki devrinin idareye yazılı olarak bildirilmesi ve duyurulması şarttır. Bu yetki ve görevler her zaman Genel Müdür tarafından değiştirilebilir.





» 1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET ALANI

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 2560 sayılı İSKİ Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih ve 94/6516 sayılı kararı ile kurulmuştur (18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazete). Hizmet alanı 1.417,19 km² coğrafi alanı kapsamaktadır. Antalya il sınırları içerisindeki nüfus "Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçları"na göre 2.092.537'dir. Hizmet verilen nüfus ise Muratpaşa 442.663, Kepez 425.794, Konyaaltı 125.849, Aksu 47.023, Döşemealtı 32.465 kişi olmak üzere toplam 1.073.794 kişidir. 2013 Kasım ayı itibarıyla de **510.510** adet aboneye hizmet vermekteyiz.

BİNALAR

Hizmet Binaları

İdaremiz Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Genel Müdürlüğümüz Merkez Binası başta olmak üzere Laboratuvar ve Ek hizmet binasında Abone İşleri Şube Müdürlükleri binalarında hizmet vermektedir.

Ayrıca, su ve atık su arıtma tesisleri, pompa istasyonları, su depoları ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları yer almaktadır.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ABONE İŞLERİ BİRİMİ



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİNASI



[illegible]

BİRİM ÖRTÜLÜ VE AÇIK HİZMET ALANLARI	
İLİN TOPLAM NÜFUSU	2.092.537
İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ	20.723 km ²
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI İLÇELER YÜZÖLÇÜMÜ	2.033 km ²
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BAĞLI İLÇELER NÜFUS TOPLAMI	1.073.794
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU	1.576 km
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU	3.575 km
ARITMA TESİSLERİ	LARA 210.000 KİŞİYE HİZMET VERECEK KAPASİTEDE OLUP 31.250 m ³ /gün KAPASİTEDEDİR.(BİYOLOJİK ARITMA İLE BERABER 62.500 m ³ /gün KAPASİTEDEDİR)
	HURMA 1.400.000 KİŞİYE HİZMET VERECEK KAPASİTEDEDİR. 210.000 m ³ /gün KAPASİTEDEDİR
AKSU+DÖŞEMEALTI+KEPEZ+KONYAALTI+MURATPAŞA	1.073.794
ABONE SAYISI (ADET)	510.510 adet
PERSONEL (ADET)	662 adet

Genel Müdürlüğü hizmet alanı 2.033 km² coğrafi alanı kapsamaktadır

	NÜFUS	ABONE SAYISI
MURATPAŞA	442.663	229.005
KEPEZ	425.794	177.184
KONYAALTI	125.849	67.879
AKSU	47.023	18.751
DÖŞEMEALTI	32.465	17.691
TOPLAM NÜFUS	1.073.794	510.510

CİNSLERİNE GÖRE MEVCUT ARAÇ DURUMU	
ARACIN CİNSİ	ADET
BİNEK ARAÇ	6
ÇİFT KABİN PICK-UP	2
KAMYONET	2
MİNİBÜS	2
LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI	1
LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI (PANELVAN)	1
FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI	2
KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI	1
KAMYON	5
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	3
HİDROLİK TERTİBATLI KANAL AÇMA ARACI (KUKA)	2
SONDAJ MAKİNASI	1
LASTİK TEKERLEKLİ BEC-HO LEODER	6
LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	1
TRAKTÖR KEPÇE	1
ASFALT SİLİNDİRİ	2
FORKLIFT	2
HİYAP VİNÇ	1
TEMİZ SU ARAZÖZÜ	3
MOTOSİKLET	9
TOPLAM	53

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN DONANIMLAR	
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR	36
LAZER YAZICILAR	62
NOKTA VURULUŞ (MATRİS) YAZICILAR	53
ON-LİNE İNTERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	43
FOTOKOPİ MAKİNELERİ	14
SANAL SERVER + FİZİKİ SERVER	35
BİLGİSAYAR TOPLAMI	489
GENEL CİHAZ TOPLAMI	732

» 1.4. İNSAN KAYNAKLARI

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonunda 13 Daire Başkanlığından teşekkül eden ve %23 İlköğretim, %30 Lise, %47 si Üniversite eğitime sahip 662 Kurum personeli ile karşılıklı saygı ve güvenin hakim olduğu, katılımın ve başarının önemsendiği bir kurum olma özelliği taşımaktadır.

ASAT TÜM PERSONEL GENEL DOLU KADRO DAĞILIMI	
MEMUR	265
DAİMİ İŞÇİ (Özürlü+Eski+Hükümlü)	302
GEÇİCİ İŞÇİ	70
PROTOKOLLÜ BELEDİYE İŞÇİ	15
PROTOKOLLÜ BELEDİYE MEMUR	10
TOPLAM NÜFUS	662

ASAT TÜM PERSONEL ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARIYLA DAĞILIMI	
DOKTORA	1
YÜKSEK LİSANS - MASTER	15
FAKÜLTE (LİSANS)	180
YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)	113
LİSE VE DENGİ OKUL	201
ORTAOKUL	35
İLKOKUL	117
TOPLAM	662



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.3. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER..... 26

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

2.2. Amaç ve Hedefler

2.3. Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler

2.4.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.5.Diğer Hususlar

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

» 2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

- ❖ Su Kaynaklarının Yönetimi
- ❖ Atık Suların Yönetimi
- ❖ Su Kalitesi
- ❖ Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Su Kaynaklarının Yönetimi

Sorumluluk sahamızda bulunan akarsu ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması

Atık Suların Yönetimi

Şehrimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atık suların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi için atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması

Su Kalitesi

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, Asat Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin isletimsiz olarak uygulanması, Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Genel müdürlüğümüzün kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personellerimizin sunmuş olduğumuz hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini arttırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha da kaliteli hizmet verebilmek amacıyla

her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması

KALKINMA PLANI

Amaç ve Hedefler

Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

Politikalar

Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kılantısı yaygınlaştırılacaktır.

İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanması mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

Ülkemizde mevcut 112 milyar m³ kullanılabilir su kaynağından yararlanma oranı yaklaşık yüzde 39 olup, bu kaynağın 32 milyar m³ 'ü (% 73) sulamada, 7 milyar m³'ü (% 16) içme ve kullanmada, 5 milyar m³ (% 11) sanayiye kullanılmaktadır. Ülkemiz, 2013 yılı itibarıyla kişi başına düşen yaklaşık 1.500 m³ kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. 2030 yılında kişi başına düşen 1.100 m³ kullanılabilir su miktarıyla, Türkiye su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelebilecektir.

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. Su, yun, korunması ve savunulması gereken bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak, SÇD'nin hedefleri, yüzey suları, yeraltı suları ve koruma alanları için ayrı ayrı şu şekilde gibi tanımlanmıştır:

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

Yüzey suları için çevresel hedefler iki parçadan oluşmaktadır:

- (1) *"iyi ekolojik duruma" ulaşmak*; bu hedef tüm yüzey suyu kütleleri için geçerlidir;
- (2) *"iyi kimyasal durum"*: bu hedef havzadaki tüm yüzey suları ve kıyıda 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; yüzmeye 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.

» 2.2.

AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

Çevreye duyarlı, insana odaklı hizmet anlayışıyla; içme suyu ve atık su hizmetlerini bilgiye dayalı, etkin, verimli ve kaliteli yürütmek.

VİZYON

Yüksek standartlarda hizmet veren, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, alanında önderlik ve örneklik yapabilecek bir kurum olmak.

İLKELERİMİZ

- Şeffaflık, hesap verilebilirlik
- Geleceği planlama
- Çevreye ve insana saygı
- Vatandaş memnuniyeti
- Temiz ve içilebilir su kaynaklarının temini
- Gelişime ve değişime açık
- Sürdürülebilir kalite
- Verimli ve etkin çalışma
- Güvenilirlik
- Kararlılık
- Bilimsellik
- Teknolojik odaklılık
- Adil ve dürüst olma
- Kente hizmet için hizmet bilinci ve hizmet aşkı
- Alanında önderlik ve örneklik yapabilecek bir kurum olmak

SU
KAYNAKLARININ
YÖNETİMİ

KURUMSAL
YAPI VE HİZMET
KALİTESİ

STRATEJİK
ALANLAR

ATIK SULARIN
YÖNETİMİ

SU KALİTESİ

STRATEJİK AMAÇLAR		
SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ	1	Yeni Su Kaynaklarını Tespit Etmek ve İşletmek
	2	Su Kaynaklarımızı Verimli Bir Şekilde İşletmek
	5	Su Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak
ATIK SULARIN YÖNETİMİ	3	Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör Hatlarını ve Atıksu Tesislerini Yapmak, Verimli Bir Şekilde İşletimini Sağlamak ve Yağmur Suyu Hatlarını Geliştirmek
SU KALİTESİ	4	Su Kalitesini Korumak ve Geliştirmek
KURUMSAL YAPI VE HİZMET KALİTESİ	6	Vatandaş Memnuniyetine ve Çevreye Duyarlı, Teknolojik Altyapısı Güçlü ve Güvenilir, Yeniliklere Açık Kurumsal Bir Yapı Oluşturmak
	7	İş Verimliliğini Arttırmak
	8	Kaliteli Hizmet Anlayışından Ödün Vermeden Kurum Giderlerini En Aza İndirmek ve Kurum Mali Yapısının Daha da Güçlü Olmasını Sağlamak
	9	Kurumumuza Ait Tüm Tesisleri Modernize Ederek Korumak, İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Gerekli Çalışmaları Yapmak

AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK
HEDEF 1.1	İL SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ AKARSULARDAN VE YER ALTI SUYU KAYNAKLARINDAN SU TEMİNİNİ ETÜT ETMEK
HEDEF 1.2	SU TEMİN SAHALARININ TAHSİSİNİ VE KAMULAŞTIRILMALARINI YAPMAK
AMAÇ 2	SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK
HEDEF 2.1	PLANLANMIŞ BÖLGELERDE YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK
HEDEF 2.2	HİZMET ALANIMIZIN GENİŞLETİLMESİ İLE BÜYÜYEN İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN GÖZLEM VE KONTROLÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEK
HEDEF 2.3	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİ SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK
AMAÇ 3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK
HEDEF 3.1	GELİŞMEKTE OLAN ŞEHRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARINI GİDERMEK
HEDEF 3.2	KANALİZASYON ŞEBEKESİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK
HEDEF 3.3	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI "YAĞMUR SUYU MASTER PLANI"NA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI KANUNUN 25'NCİ MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMİNİ İŞLETMEK
HEDEF 3.4	ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK
AMAÇ 4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
HEDEF 4.1	NOKTASAL KİRLETİCİLERİ KONTROL ETMEK
HEDEF 4.2	YER ALTI VE YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINDA RİSKLİ BÖLGELERİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK

HEDEF 4.3	EMNİYETLİ SU ÇEKİM TEDBİRLERİNİ ALMAK
HEDEF 4.4	SU KAYNAKLARININ HAVZALARINI KARAKTERİZE ETMEK
HEDEF 4.5	SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK
HEDEF 4.6	ULUSLARARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNMAK VE GELİŞTİRMEK
AMAÇ 5	SU KAYIP/KAÇAK ORANLARINI MİNİMUM SEVİYEDE TUTMAK İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK
HEDEF 5.1	GEREKLİ TÜM TEKNOLOJİK EKİPMANLARDAN YARARLANMAK SURETİYLE FİZİKİ SU KAÇAKLARINI TESPİT EDEREK KAÇAK ORANINI DÜŞÜRMEK VE İLLEGAL SU KULLANIMLARINI TESPİT EDEREK BU KONUDA CAYDIRICI ÖNLEMLER ALMAK.
AMAÇ 6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK
HEDEF 6.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALT YAPISINI SAĞLAYARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ RİSKLERE KARŞI KORUMAK
HEDEF 6.2	PAYDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖLÇÜMLERİ PERİYODİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEK
HEDEF 6.3	HİZMET ALANLARIN TALEP VE ŞİKAYETLERİNE ÖNEM VEREREK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRMAK
HEDEF 6.4	YAPILAN YENİ ALT YAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞABİLECEK SORUNLARI GİDERMEK
HEDEF 6.5	ANTALYA HALKINA SU KULLANIMI VE SU KÜLTÜRÜ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK
HEDEF 6.6	ORGANİZASYON YAPISININ DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRMEK
HEDEF 6.7	MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLEĞİNİ SAĞLAMAK
HEDEF 6.8	ÇEVREYE VERİLEBİLECEK ZARARI EN AZA İNDİRGEMEK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK
AMAÇ 7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK
HEDEF 7.1	TÜM PERSONELİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK

HEDEF 7.2	VERİ KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ, BİRİMLER ARASI İSTATİSTİKLERE ULAŞIMIN KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN BELİRLİ PERİYOTLARDA İSTATİSTİKİ VERİLER TEMİN ETMEK
HEDEF 7.3	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK
HEDEF 7.4	KURUMUMUZUN GELECEKTEKİ İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK, BİRİMLERİN BİLGİLERE KOLAYLIKLA ULAŞABİLECEKLERİ ARŞİV ODASI YAPMAK
HEDEF 7.5	KURUM ARŞİVİNDEKİ DÖKÜMANLARIN KAYIT BİLGİLERİNİN GÜNCELLEĞİNİ KORUMAK
AMAÇ 8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISININ DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK
HEDEF 8.1	MAKİNE PARKINDA BULUNAN TÜM ARAÇLARIN BAKIM, ONARIM VE TRAFİK TESCİL vb. İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK
HEDEF 8.2	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEMEK VE EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK
HEDEF 8.3	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI (SU KAYIP MİKTARINI) HESAPLAYARAK FATURALAMA VE TAHSİLAT KAYIPLARINI AZALTMAK
HEDEF 8.4	ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLEMEK
HEDEF 8.5	KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK, KONTROLLERİNİ YAPMAK
AMAÇ 9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK
HEDEF 9.1	KURUMUMUZUN ARAÇ SEVK VE KONTROLLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ RİSKİNİN DE AZALTILARAK YAPILABİLMESİ İÇİN YENİ YER TEMİN ETMEK
HEDEF 9.2	TÜM TESİSLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK
HEDEF 9.3	HER TÜRLÜ DEPO, ŞEBEKE, İSALE HATTI vb. TESİSLERİ FİZİBİLİTE VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI İLE MODERNİZE ETMEK
HEDEF 9.4	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK
HEDEF 9.5	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNİN SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK

» 2.3.**PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ
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 2014 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamında, 2014 yılı için toplam 39 adet performans hedefi belirlenmiştir ve belirlemiş olduğumuz 39 adet performans hedefine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir.

2.3.1 PERFORMANS HEDEF TABLOLARI

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	2	SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	Planlanmış bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatları yapmak				
FAALİYET - PROJE	1	Kurumun personel, makine, malzeme ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak hem ekonomik ömrünü yitirmiş eski boruları yenilemek, hem de altyapısı olmayan bölgelerde yeni şebeke imalatları yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Döşenen yeni içme suyu şebekesi imalat metrajı		METRE	6 ay	50.000	900.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	2	SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	Planlanmış bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatları yapmak				
FAALİYET - PROJE	2	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince ihale etmek suretiyle yüklenicilere içme suyu imalatı yaptırarak hem ekonomik ömrünü yitirmiş eski boruları yenilemek, hem de altyapısı olmayan bölgelerde yeni şebeke imalatları yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İhale Usulü ile Döşenen yeni içme suyu şebekesi imalat metrajı		METRE	6 ay	120.000	1.500.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	2	SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	3	İçme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi parametrelerini sürekli gözlem altında tutmak				
FAALİYET - PROJE	1	SCADA sistemi yardımıyla içme suyu şebekesinin operatörler tarafından 7/24 gözlemlenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
SCADA sisteminin ve sistem enstürmanlarının düzgün ve kesintisiz çalışma oranı		YÜZDE	6 ay	100	30.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	2	SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	3	İçme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi parametrelerini sürekli gözlem altında tutmak				
FAALİYET - PROJE	2	İçme suyu şebeke sisteminde basınç yönetimi ve optimizasyonu işlerini yaparak sistemin gereğinden fazla basınç ile çalışmasını engellemek ve bu sayede sistem verimliliğinin artmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Şebeke sisteminde yapılan basınç optimizasyonu işleri oranı		YÜZDE	6 ay	100	300.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	3	Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarını “Yağmur suyu Master Planı” na uygun olacak şekilde 2560 sayılı kanunun 25. maddesine göre yapmak ve mevcut yağmursuyu altyapı ile sulama kanalları sistemini işletmek				
FAALİYET - PROJE	1	Kurumun personel, makine, malzeme ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak yeni yağmursuyu drenaj hatları inşa etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yapılan yeni yağmur suyu imalat metrajı		km	6 ay	4	250.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	3	Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarını “Yağmur suyu Master Planı” na uygun olacak şekilde 2560 sayılı yasanın 25. Maddesine göre yapmak ve mevcut yağmursuyu altyapı ile sulama kanalları sistemini işletmek				
FAALİYET - PROJE	2	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince ihale etmek suretiyle yüklenicilere yeni yağmursuyu drenaj hatları yaptırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yapılan yeni yağmur suyu imalat metrajı		km	6 ay	5	250.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	3	Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarını "Yağmur suyu Master Planı" na uygun olacak şekilde 2560 sayılı yasanın 25. Maddesine göre yapmak ve mevcut yağmursuyu altyapı ile sulama kanalları sistemini işletmek				
FAALİYET - PROJE	3	Mevcut yağmursuyu hatlarının temizliklerini yaparak sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Temizliği yapılan mevcut yağmursuyu hattı metrajı		km	6 ay	130	900.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	3	Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarını “Yağmur suyu Master Planı” na uygun olacak şekilde 2560 sayılı yasanın 25. Maddesine göre yapmak ve mevcut yağmursuyu altyapı ile sulama kanalları sistemini işletmek				
FAALİYET - PROJE	4	Mevcut ızgaralı su alma yapılarının temizliklerini yaparak sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Temizliği yapılan mevcut yağmursuyu su alma yapısı miktarı		ADET	6 ay	4.000	900.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	3	Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarını “Yağmur suyu Master Planı” na uygun olacak şekilde 2560 sayılı yasanın 25. Maddesine göre yapmak ve mevcut yağmursuyu altyapı ile sulama kanalları sistemini işletmek				
FAALİYET - PROJE	5	Mevcut sulama kanallarının temizliklerini yaparak sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Temizliği yapılan mevcut sulama kanalı metrajı		km	6 ay	63	900.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP/KAÇAK ORANLARINI MİNİMUM SEVİYEDE TUTMAK İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Gerekli tüm teknolojik ekipmanlardan yararlanmak suretiyle fiziki su kaçaklarını tespit ederek kaçak oranını düşürmek ve illegal su kullanımlarını tespit ederek bu konuda caydırıcı önlemler almak.				
FAALİYET - PROJE	2	İdaremize ait fiziki kayıp su tespit araçlarını ve bu araçlardaki ekipmanı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak suretiyle tespit edilen arızaların tamir edilmesi ile belirli bir miktarda suyun sistemden kaçışını engellemek ve sistem verimliliğinin artmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Tespit edilen arızaların tamir edilmesi sonucu scada sistemi ile ölçülen su kazanım miktarı		m³/saat	6 ay	600	30.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	Yapılan yeni alt yapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşabilecek sorunları gidermek				
FAALİYET - PROJE	1	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince ihale etmek suretiyle yüklenicilere çeşitli asfalt işleri yaptırarak herhangi bir nedenle İdaremiz tarafından bozulan asfaltı tamir etmek ve eski haline döndürmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yapılan asfalt işleri miktarı		TON	6 ay	50.000	4.000.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	Yapılan yeni alt yapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşabilecek sorunları gidermek				
FAALİYET - PROJE	2	Kurumun personel, makine ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak asfalt yaması yapmak ve herhangi bir nedenle İdaremiz tarafından bozulan asfaltı tamir etmek ve eski haline döndürmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yapılan asfalt yaması metrajı		m²	6 ay	60.000	4.000.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	Yapılan yeni alt yapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşabilecek sorunları gidermek				
FAALİYET - PROJE	3	Kurumun personel, makine ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak ana hat şebeke borusundan binaya olan bağlantı tesisatının kontrolünü yaparak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yapılan kontrol miktarı		ADET	6 ay	3.000	5.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	Yapılan yeni alt yapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşabilecek sorunları gidermek				
FAALİYET - PROJE	4	İçme suyu şebekesinde oluşabilecek arızalara idareміz kamu hizmet standardında belirlenen sürelerde müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Arızalara zamanında müdahale etme oranı		YÜZDE	6 ay	100	1.000.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Tüm personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak				
FAALİYET - PROJE	3	Gelişmekte olan alt yapı teknolojilerini takip ederek yeni teknolojilerin hem idaremize fayda sağlamasına yol açmak hem de idaremizin tanıtımını yapmak amacıyla seminer, kongre ve fuarlara katılım sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Katılımı sağlanan etkinlik sayısı		ADET	6 ay	20	4.482,00	03

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	2	Scada sistemi yardımıyla tüm içme suyu şebekesini tek merkezden gözlemlemek ve en ekonomik biçimde işletmek				
FAALİYET - PROJE	1	İdarenin kullanmış olduğu elektrik enerjisinde tasarruf sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Elektrik sarfiyatı azalma oranı		YÜZDE	6 ay	2	30.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	2	Scada sistemi yardımıyla tüm içme suyu şebekesini tek merkezden gözlemlemek ve en ekonomik biçimde işletmek				
FAALİYET - PROJE	2	SCADA sistemine uyumlu tüm içme suyu enstrümanlarının sisteme entegre edilmesinin sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Sisteme entegre olmuş enstrüman oranı		YÜZDE	6 ay	95	30.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Her türlü depo, şebeke, isale hattı vb. tesislerin fizibilite ve planlama çalışmaları ile modernize etmek				
FAALİYET - PROJE	2	Kurumun personel, makine, malzeme ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak içme suyu Üretim Tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Üretim tesislerine yapılan bakım oranı		YÜZDE	6 ay	100	500.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Her türlü depo, şebeke, isale hattı vb. tesislerin fizibilite ve planlama çalışmaları ile mevcut tesisleri modernize etmek				
FAALİYET - PROJE	3	Kurumun personel, makine, malzeme ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak içme suyu şebeke sisteminin periyodik bakımlarını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Şebeke sistemine yapılan bakım oranı		YÜZDE	6 ay	100	500.000,00	03

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	18.970.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	3.829.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.281.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	30.000,00
06. Sermaye Giderleri	32.121.000,00
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	84.231.000,00

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	İl sınırları içerisindeki akarsulardan ve yeraltı suyu kaynaklarından su teminini etüt etmek				
FAALİYET - PROJE	1	İl sınırı içerisindeki akarsulara dair veri toplanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	
Çalışılan akarsu sayısı	ADET	6 ay	1	20.000,00	06	

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	İl sınırları içerisindeki akarsulardan ve yeraltı suyu kaynaklarından su teminini etüt etmek				
FAALİYET - PROJE	2	Belirlenen akarsulardan su temini yapılabilmesi için sistemlerin araştırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	
Su alma yapısı planlama raporu	ADET	6 ay	1	30.000,00	06	

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	İl sınırları içerisindeki akarsulardan ve yeraltı suyu kaynaklarından su teminini etüt etmek				
FAALİYET - PROJE	3	Belirlenen akarsuların rezerv durumları araştırılarak su miktarının kentsel ihtiyaçlara cevap verme durumunun belirlenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	
Su temini ve ihtiyacı planlama raporu	ADET	6 ay	1	10.000,00	06	

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	İl sınırları içerisindeki akarsulardan ve yeraltı suyu kaynaklarından su teminini etüt etmek				
FAALİYET - PROJE	4	İl sınırı içerisindeki yer altı suyu kaynaklarına dair veri toplanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	
Çalışılan yer altı suyu kaynakları sayısı	ADET	6 ay	1	10.000,00	06	

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK			
STRATEJİK HEDEF	2	Su temin sahalarının tahsisini ve kamulaştırılmalarını yapmak			
FAALİYET - PROJE	1	Karacaören-2 projesi kapsamında yapılacak arıtma tesis alanının izin işlemlerinin yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Tahsis edilen alan miktarı		DEKAR	6 ay	70	-

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK			
STRATEJİK HEDEF	2	Su temin sahalarının tahsisini ve kamulaştırılmalarını yapmak			
FAALİYET - PROJE	2	Karacaören-2 projesi kapsamında yapılacak arıtma tesis alanının kamulaştırılma işlemlerinin yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Kamulaştırılan alan miktarı		DEKAR	6 ay	2	-

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETME			
STRATEJİK HEDEF	2	Su temin sahalarının tahsisini ve kamulaştırılmalarını yapmak			
FAALİYET - PROJE	3	Karacaören-2 projesi kapsamında planlanan arıtma tesisi haritalarının oluşturulması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Oluşturulan harita alanı		DEKAR	6 ay	70	-

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK			
STRATEJİK HEDEF	2	Su temin sahalarının tahsisini ve kamulaştırılmalarını yapmak			
FAALİYET - PROJE	4	Kovanlık su temin sahası izin işlemlerinin yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Tahsis edilen alan miktarı		DEKAR	6 ay	50	50.000,00

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	2	Su temin sahalarının tahsisini ve kamulaştırılmalarını yapmak				
FAALİYET - PROJE	5	Kovanlık su temin sahası haritalarının yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Hazırlanan harita alanı		DEKAR	6 ay	50	25.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	2	Su temin sahalarının tahsisini ve kamulaştırılmalarını yapmak				
FAALİYET - PROJE	6	Kamu alanlarına giren düden koruma sahalarının izin ve tahsislerinin yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Tahsis veya izin işlemi yapılan alan miktarı		HEKTAR	6 ay	8	3.000.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	2	Su temin sahalarının tahsisini ve kamulaştırılmalarını yapmak				
FAALİYET - PROJE	7	Uzaktan algılama yöntemlerinden yararlanılmasının araştırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Uzaktan algılama kullanılarak oluşturulan harita alanı		km ²	6 ay	1.760	75.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK				
STRATEJİK HEDEF	2	Su temin sahalarının tahsisini ve kamulaştırılmalarını yapmak				
FAALİYET - PROJE	8	CBS nin haritalama çalışmalarında kullanılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Harita alanı		km ²	6 ay	1.760	70.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Her türlü depo, şebeke, isale hattı vb. tesislerin fizibilite ve planlama çalışmaları ile modernize etmek				
FAALİYET - PROJE	1	Tesislerin plan proje çalışmalarının yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Hazırlanan proje sayısı		ADET	6 ay	2	93.000,00	06

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	1.234.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	204.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	546.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	18.000,00
06. Sermaye Giderleri	650.000,00
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.652.000,00

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP/KAÇAK ORANLARINI MİNİMUM SEVİYEDE TUTMAK İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Gerekli tüm teknolojik ekipmanlardan yararlanmak suretiyle fiziki su kaçaklarını tespit ederek kaçak oranını düşürmek ve illegal su kullanımlarını tespit ederek bu konuda caydırıcı önlemler almak.				
FAALİYET - PROJE	3	Kaçak su kullandığı tespit olunanlar hakkında tanzim edilen cezai faturalara rağmen caydırıcı olması için yönetmelikler doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Hazırlanan rapor sayısı		ADET	6 ay	250	-	-

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Hizmet alanların talep ve şikayetlerine önem vererek yasal süre içerisinde sonuçlandırmak				
FAALİYET - PROJE	1	Hizmet alanların (abonelerin) talep ve şikayetlerini tek noktadan alan başvuru masaları oluşturmak ve her başvuru türüne göre tanımlı olan sürelerde işlemlerinin sonuçlandırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Başvuru kaydedilme oranı		YÜZDE	6 ay	100	-	-
Gününde cevaplandırılma oranı				99	-	-

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Hizmet alanların talep ve şikayetlerine önem vererek yasal süre içerisinde sonuçlandırmak				
FAALİYET - PROJE	2	Abonelerin dönem içinde değişen şikayet ve taleplerini kamu yönetimi anlayışına uygun olarak dikkate almak, sistem işleyişini ve yönetmelikleri sürekli gözden geçirerek uygun hale getirilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	
Gerekli güncellemeler için hazırlanan rapor sayısı	ADET	6 ay	2	-	-	

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkı (su kayıp miktarını) hesaplayarak faturalama ve tahsilat kayıplarını azaltmak				
FAALİYET - PROJE	1	Ölçme hassasiyetini kaybetmiş ve damga süresi 10 yılı geçen sayaçları idarenin kabul ettiği standart sayaçlarla değiştirilmesi veya tamir ettirilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Değiştirilen sayaç sayısı		ADET	6 ay	40.000	1.465.980,00	03

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkı (su kayıp miktarını) hesaplayarak faturalama ve tahsilat kayıplarını azaltmak				
FAALİYET - PROJE	2	Tahakkuk kayıplarını en aza indirmek amacıyla okuma ve faturalandırmada kullanıcı inisiyatifini ortadan kaldıran otomasyonun kurulması (GPS bilgisi ile)				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
GPRS ile tüm hizmet alanlarında okuma ve kesim yapma oranı		YÜZDE	6 ay	100	3.593,00	Bilgi İşlem

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkı (su kayıp miktarını) hesaplayarak faturalama ve tahsilat kayıplarını azaltmak				
FAALİYET - PROJE	3	Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlamak, hazırlanan plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
1. Okuma iş emri sayısı		ADET	6 ay	6.427.586	-	-
2.Sayaça ulaşım sayısı		ADET	6 ay	6.007.090	2.929.103,00	03
3.Faturalandırılma oranı		YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkı (su kayıp miktarını) hesaplayarak faturalama ve tahsilat kayıplarını azaltmak				
FAALİYET - PROJE	4	Su borcunu ödemeyenler hakkında bölgesel olarak kesim planı hazırlamak ve hazırlanan plan doğrultusunda sayaçlara ulaşarak su kesimi yapmak, ödemeyi takiben ve su açım talebi uygun bulunanların sularının aynı gün açılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Kesim yapılma oranı		YÜZDE	6 ay	93	2.676.251,75	03
Su açım oranı		YÜZDE	6 ay	99	948.170,27	03

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkı (su kayıp miktarını) hesaplayarak faturalama ve tahsilat kayıplarını azaltmak				
FAALİYET - PROJE	5	Su kesimlerine rağmen borcunu ödemeyen kullanıcılar hakkında adreslerinde istihbarat yapmak, tespit edilen kullanıcılar hakkında icra takibi başlatılmak üzere destekleyici belgelerle birlikte Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Hukuk Müşavirliğine gönderilen rapor sayısı		ADET	6 ay	2.500	-	-

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	8.457.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	1.553.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.791.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	16.000,00
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	21.817.000,00

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	5	SU KAYIP/KAÇAK ORANLARINI MİNİMUM SEVİYEDE TUTMAK İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK			
STRATEJİK HEDEF	1	Gerekli tüm teknolojik ekipmanlardan yararlanmak suretiyle fiziki su kaçaklarını tespit ederek kaçak oranını düşürmek ve illegal su kullanımlarını tespit ederek bu konuda caydırıcı önlemler almak.			
FAALİYET - PROJE	1	İdaremizin belirlediği içme suyu şebekesi zonlarına göre CBS-SCADA-ABONE ilişkilendirmesinin gerçekleştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
CBS ye işlenen tüm binaların şebekelerle eşleştirilme adeti	ADET	6 ay	8.000	-	-

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	1	Genel müdürlüğümüzün her türlü bilişim alt yapısını sağlayarak kesintisiz işleyişini risklere karşı korumak			
FAALİYET - PROJE	1	Mevcut sunucu yapısının yedeğinin her hangi bir dış tesisimizde oluşturulması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yedeklemenin gerçekleştirilme oranı	YÜZDE	6 ay	10	1.158.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	1	Genel müdürlüğümüzün her türlü bilişim alt yapısını sağlayarak kesintisiz işleyişini risklere karşı korumak			
FAALİYET - PROJE	2	Yeni oluşturulacak olan bölgesel birimlerin bilişim altyapı çalışmalarını tamamlayarak lokal networklar (WLAN) oluşturmak ve ASAT merkezi network (LAN) yapısı içerisine dahil edilmesinin sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Bölgesel birimlerin bilişim altyapısının oluşturulma oranı	YÜZDE	6 ay	35	102.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	2	Paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik ölçümleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve ölçümleri periyodik olarak gerçekleştirmek			
FAALİYET - PROJE	1	Periyodik olarak "ÇALIŞAN memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Çalışan memnuniyeti anket sayısı	ADET	6 ay	1	-	-

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	2	Paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik ölçümleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve ölçümleri periyodik olarak gerçekleştirmek			
FAALİYET - PROJE	2	Periyodik olarak "DIŞ PAYDAŞ memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Dış paydaş anket sayısı	ADET	6 ay	1	-	-

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	2	Paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik ölçümleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve ölçümleri periyodik olarak gerçekleştirmek			
FAALİYET - PROJE	3	Periyodik olarak "ABONE memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Abone memnuniyeti anket sayısı	ADET	6 ay	1	16.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK			
STRATEJİK HEDEF	2	Veri kalitesinin iyileştirilmesi, birimler arası istatistiklere ulaşımın kolaylaştırılması için Belirli periyotlarda istatistikî veriler temin etmek			
FAALİYET - PROJE	1	İlgili birimlerden temin edilen istatistikî verilerin veri kalitesinin kontrol edilerek yıllık periyodik raporların oluşturulması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Oluşturulan rapor sayısı	ADET	6 ay	1	5.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK			
STRATEJİK HEDEF	3	İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırmak			
FAALİYET - PROJE	2	Mevcut koordinatsız veya koordinatlı olup üzeri kapanmış vanalar tespit edilip koordinatlandırıldıktan sonra veri tabanına işlenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Şebekeye bağlı koordinatlandırılan vana sayısı		ADET	6 ay	1.000	38.940,00
					EKONOMİK KOD
					06

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	2.558.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	465.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	713.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	34.000,00
06. Sermaye Giderleri	864.000,00
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.634.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	5	Antalya halkına su kullanımı ve su kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak			
FAALİYET - PROJE	1	Kurumumuz faaliyetleri ile su kullanımı ve bilinci hakkında Afiş, broşür, kitapçık, CD vb. materyallerin hazırlanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Materyal sayısı	ADET	6 ay	2	13.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	5	Antalya halkına su kullanımı ve su kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak			
FAALİYET - PROJE	2	Dünya su gününde afiş çalışmaları yapmak ve gerekli etkinliklerin düzenlenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Afiş ve etkinlik sayısı	ADET	6 ay	2	10.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	6	Organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek			
FAALİYET - PROJE	1	Kurumun çalışan profilinin norm kadro standardına uygunluğunun sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Gerçekleşme oranı	YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	7	Mevcut yönetmelik ve yönergelerde yapılan değişikliklerin güncelliğini sağlamak			
FAALİYET - PROJE	1	Yönetmelik ve yönergelerdeki değişikliklerin güncelliğinin sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Güncelleme oranı	YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Tüm personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak				
FAALİYET - PROJE	2	İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Eğitim sayısı		ADET	6 ay	1	-	-

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Tüm personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak				
FAALİYET - PROJE	4	Personelin motivasyonunu ve memnuniyetini artırıcı etkinlikler düzenlenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Etkinlik sayısı		ADET	6 ay	4	7.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Tüm personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak				
FAALİYET - PROJE	5	İnsan kaynakları uygulamalarıyla ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve personele bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Toplantı sayısı		ADET	6 ay	2	-	-

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Tüm personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak				
FAALİYET - PROJE	6	Çalışanlara kişisel gelişim, mesleki ve teknik konu alanlarında hizmet içi eğitimler verilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yıllık ortalama kişi başı eğitim saati		SAAT	6 ay	14	95.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Tüm personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak				
FAALİYET - PROJE	7	Kurumumuz faaliyet alanlarını ilgilendiren kongre, sempozyum, çalıştay, seminer vb. programlarını takip etmek ve personelimizin katılımının sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Katılımı sağlanan program sayısı		ADET	6 ay	5	5.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Tüm personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak				
FAALİYET - PROJE	8	Kurumumuz kütüphanesine güncel ve bilimsel nitelikli yayınların alınması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Temin edinilen yayın sayısı		ADET	6 ay	10	3.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Tüm personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak				
FAALİYET - PROJE	9	Genel Sağlık Konularında Personele Eğitim verilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Eğitim alan personel sayısı		ADET	6 ay	200	-	-

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek				
FAALİYET - PROJE	1	Çalışma ortamı gözetiminin yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Hazırlanan İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamı gözetim formu sayısı		ADET	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek				
FAALİYET - PROJE	2	OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İç ve dış tetkik sayısı		ADET	6 ay	2	30.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek				
FAALİYET - PROJE	3	Risk analizlerinin yaptırılması ve güncel kalmasının sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Kurumumuzun Risk analizlerinin güncelliğinin korunma oranı		YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	5	Genel Müdürlüğümüz Personellerinin Sağlık kontrollerini yapmak				
FAALİYET - PROJE	1	Personellerin Periyodik Muayenelerinin yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Muayene Yapılan Kişi sayısı		ADET	6 ay	650	15.009,00	03

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	5	Genel Müdürlüğümüz Personellerinin Sağlık kontrollerini yapmak				
FAALİYET - PROJE	2	Personellerin Göğüs Radyokrafisinin alınması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Kişi Sayısı		ADET	6 Ay	478	15.009,00	03

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	5	Genel Müdürlüğümüz Personellerinin Sağlık kontrollerini yapmak				
FAALİYET - PROJE	3	Personellerin Duyma Durumları ve Derecelerinin ölçülmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Kişi Sayısı		ADET	6 Ay	31	15.009,00	03

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	5	Genel Müdürlüğümüz Personellerinin Sağlık kontrollerini yapmak				
FAALİYET - PROJE	4	Genel Müdürlüğümüz Bünyesindeki Ecza Dolaplarının Kontrollerinin yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Kontrol Edilen Ecza Dolabı sayısı		ADET	6 Ay	288	25.500,00	03

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	3.918.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	669.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	518.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	27.000,00
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.132.000,00

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK			
STRATEJİK HEDEF	1	Tüm personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak			
FAALİYET - PROJE	1	Personellerimizin tüm iş ve işleyişi öğrenmeleri için hizmet içi eğitim verilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Eğitime tabi tutulan personel sayısı	ADET	6 ay	4	-	-

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	4.183.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	708.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.483.000,00
04. Faiz Giderleri	22.824.000,00
05. Cari Transferler	110.000,00
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.308.000,00

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	4	Atıksu tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde işletmek				
FAALİYET - PROJE	1	Hurma AAT, Lara AAT, terfi merkezleri, termal çamur kurutma ve ko-jenerasyon tesisinin işletilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	
İşletilme oranı	YÜZDE	6 ay	100	13.500.000,00	03	

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	4	Atıksu tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde işletmek				
FAALİYET - PROJE	2	Hurma AAT, lara AAT, terfi merkezleri, termal çamur kurutma ve ko-jenerasyon tesisinin bakımlarının yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	
Bakım oranı	YÜZDE	6 ay	100	826.000,00	03	

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Her türlü depo, şebeke, ishale hattı vb. Tesisleri fizibilite ve planlama çalışmaları ile modernize etmek				
FAALİYET - PROJE	5	Lara AAT'nin kapasitesinin arttırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	
Kapasite artırım oranı	YÜZDE	6 ay	100	1.500.000,00	06	

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK			
STRATEJİK HEDEF	3	Her türlü depo, şebeke, ishale hattı vb. Tesisleri fizibilite ve planlama çalışmaları ile modernize etmek			
FAALİYET - PROJE	6	Termal çamur kurutma ve Ko-jenerasyon tesisine çamur yakma tesisinin kurulması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Tesisin kurulma oranı		YÜZDE	6 ay	50	9.000.000,00
					EKONOMİK KOD
					06

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK			
STRATEJİK HEDEF	3	Her türlü depo, şebeke, ishale hattı vb. Tesisleri fizibilite ve planlama çalışmaları ile modernize etmek			
FAALİYET - PROJE	7	Hurma AAT, Lara AAT, terfi merkezleri, termal çamur kurutma ve ko-jenerasyon tesislerinin optimizasyon ve verimlilik artırma çalışmalarının yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Optimizasyon verimlilik artırılma oranı		YÜZDE	6 ay	20	250.000,00
					EKONOMİK KOD
					03

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK			
STRATEJİK HEDEF	3	Her türlü depo, şebeke, ishale hattı vb. Tesisleri fizibilite ve planlama çalışmaları ile modernize etmek			
FAALİYET - PROJE	8	Hurma AAT, lara AAT, terfi merkezleri, termal çamur kurutma ve ko-jenerasyon tesislerinin modernizasyonunun ve rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Mekanik ekipmanların rehabilitasyon oranı		YÜZDE	6 ay	20	1.000.000,00
					EKONOMİK KOD
					06

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	3	Her türlü depo, şebeke, ishale hattı vb. Tesisleri fizibilite ve planlama çalışmaları ile modernize etmek				
FAALİYET - PROJE	9	Lara AAT Derin Deniz Deşarj Hattının rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Rehabilitasyon oranı		YÜZDE	6 ay	100	1.500.000,00	06

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	5.437.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	1.074.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.189.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	5.000,00
06. Sermaye Giderleri	8.551.000,00
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	68.256.000,00

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK			
STRATEJİK HEDEF	3	İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırmak			
FAALİYET - PROJE	1	Yatırımcı Daire Başkanlıklarının ihalesi yapılmak üzere gönderdiği projelerin ilan ve teknik şartnamelerinin hazırlanması ve ihalelerin gerçekleştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Gerçekleştirilen ihale sayısı	ADET	6 ay	50	136.000,00	03

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	981.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	172.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	8.000,00
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.347.000,00

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Makine parkında bulunun tüm araçların bakım, onarım ve trafik tescil vb. işlemlerinde giderlerin azaltılmasını sağlamak.				
FAALİYET - PROJE	1	Makine parkında bulunan 6 adet özel amaçlı aracın iş makinesi olarak tescillerinin, sigortalarının yenilenmesi ve vergi muafiyetinin sağlanması.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İşlem yapılacak araç sayısı		ADET	6 ay	6	-	-

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Kurumumuzun araç sevk ve kontrollerinin iş güvenliği riskinin de azaltılarak yapılabilmesi için yeni yer temin etmek				
FAALİYET - PROJE	1	Merkez bina zemin kat arka tarafına saha amiri odası yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yapımı gerçekleştirilen oda sayısı		ADET	6 ay	1	8.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK				
STRATEJİK HEDEF	1	Kurumumuzun araç sevk ve kontrollerinin iş güvenliği riskinin de azaltılarak yapılabilmesi için yeni yer temin etmek				
FAALİYET - PROJE	2	Merkez bina zemin kat arka tarafına şoförler odası yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yapımı gerçekleştirilen oda sayısı		ADET	6 ay	1	10.000,00	03

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	1.753.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	326.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.326.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	10.000,00
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.415.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	Noktasal kirleticileri kontrol etmek				
FAALİYET - PROJE	1	Noktasal kirleticilerin tespit edilerek bu noktalardan numune alınması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Temsil oranı		YÜZDE	6 ay	20	45.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	Noktasal kirleticileri kontrol etmek				
FAALİYET - PROJE	2	Yayılı kirleticiler tespit edilerek pestisit analizlerinin yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Temsil oranı		YÜZDE	6 ay	8	90.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	Noktasal kirleticileri kontrol etmek				
FAALİYET - PROJE	3	Noktasal ve yayılı kirleticilerin engellenmesi amacıyla koordinasyon yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Engellenme oranı		YÜZDE	6 ay	12	80.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	2	Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarında riskli bölgelerin tespiti için çalışmalar yapmak				
FAALİYET - PROJE	1	Riskli bölgelerin belirlenerek haritalarının oluşturulması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Riskli bölgelerin belirlenme oranı		YÜZDE	6 ay	10	157.500,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	3	Emniyetli su çekim tedbirlerini almak				
FAALİYET - PROJE	1	Kuyulardan numune alınarak tuzlanmanın tespitinin yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yeraltı suyu havzasının temsil oranı		YÜZDE	6 ay	20	55.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	4	Su kaynaklarının havzalarını karakterize etmek				
FAALİYET - PROJE	1	Debi ölçümünün gerçekleştirilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Ölçülen kaynak, dere oranı		YÜZDE	6 ay	20	11.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	4	Su kaynaklarının havzalarını karakterize etmek				
FAALİYET - PROJE	2	Havza içerisinde numune alınarak su kalitesinin tespit edilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Temsil oranı		YÜZDE	6 ay	20	31.500,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	4	Su kaynaklarının havzalarını karakterize etmek				
FAALİYET - PROJE	3	Havza içerisindeki envanter çalışmaları yapılarak, kirlenici faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin saha çalışmalarıyla belirlenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Temsil oranı		YÜZDE	6 ay	20	25.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	5	Su kaynaklarında kirlenici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak				
FAALİYET - PROJE	1	İçme suyu kaynakları ile bu kaynakları izleyen derelerin izlenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İzleme amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilme oranı		YÜZDE	6 ay	100	30.200,00	03

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	5	Su kaynaklarında kirlenici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak				
FAALİYET - PROJE	2	Yer altı ve yüzeysel sularının izlenmesine yönelik diğer birimlerden getirilen numunelerin analizlerinin gerçekleştirilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İzleme amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilme oranı		YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK			
STRATEJİK HEDEF	5	Su kaynaklarında kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak			
FAALİYET - PROJE	3	Su kaynakları koruma alanlarında bulunan işletmelerin takip edilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Deşarj izni almış işletmeleden numune alınma oranı	YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK			
STRATEJİK HEDEF	5	Su kaynaklarında kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak			
FAALİYET - PROJE	4	BKRR ruhsatı almış işletmelerin takip edilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
BKRR ruhsatı almış işletmelerden numune alınma oranı	YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK			
STRATEJİK HEDEF	5	Su kaynaklarında kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak			
FAALİYET - PROJE	5	Tüm Merkezi atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının SKKY kapsamında izlenilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Merkezi atıksu arıtma tesisleri çıkış atıksularının izlenme oranı	YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK			
STRATEJİK HEDEF	5	Su kaynaklarında kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak			
FAALİYET - PROJE	6	Hizmet alanının genişlemesiyle birlikte laboratuvarın yaptığı ücretli numune sayısının artırılması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Artan analiz oranı	YÜZDE	6 ay	20	-	-

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK			
STRATEJİK HEDEF	5	Su kaynaklarında kirletici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak			
FAALİYET - PROJE	7	Dönemsel planlama yapılarak ilgili yönetmeliklere uygun şekilde düzenli ve yeterli sayıda su kalitesi ölçüm ve analizlerin gerçekleştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Analizlerin gerçekleştirilme oranı	YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	5	Su kaynaklarında kirlenici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak				
FAALİYET - PROJE	8	İçme suyu kaynaklarından ve şebekeden ilgili yönetmelik dahilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak su kalitesinin izlenmesi ve kontrolünün yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Analizlerin gerçekleştirilme oranı		YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	5	Su kaynaklarında kirlenici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak				
FAALİYET - PROJE	9	İlgili yönetmelikte bakılması istenen parametrelerin karşılanabilmesi ve su kalitesinin kontrolünün daha etkin yapılabilmesi için cihaz alt yapısının güçlendirilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Temin edilen cihaz sayısı		ADET	6 ay	1	450.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	6	Uluslar arası standartlarda laboratuvar hizmetleri sunmak ve geliştirmek				
FAALİYET - PROJE	1	TS EN ISO/17025 kalite yönetim sisteminin etkin ve sürekli şekilde uygulanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Akreditasyon sertifikası		YÜZDE	6 ay	100	-	-

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	2.953.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	485.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.180.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	28.000,00
06. Sermaye Giderleri	530.000,00
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.176.000,00

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	Kurumumuzun gelecekteki ihtiyacını karşılayabilecek, birimlerin bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekleri arşiv odası yapmak				
FAALİYET - PROJE	1	Arşiv odası temin etmek ve yerleşim projesinin oluşturulması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Gerçekleştirilme oranı		YÜZDE	6 ay	100	5.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	Kurumumuzun gelecekteki ihtiyacını karşılayabilecek, birimlerin bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekleri arşiv odası yapmak				
FAALİYET - PROJE	2	Her daire başkanlığı için standart dosya planına uygun çelik raflı bölümlerin oluşturulması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Gerçekleştirilme oranı		YÜZDE	6 ay	100	5.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	5	Kurum arşivindeki dökümanların kayıt bilgilerinin güncelliğini korumak				
FAALİYET - PROJE	1	Kurum arşivindeki dökümanların kayıt bilgilerinin toplanarak analiz edilmesi, bilgi teknolojileri kullanılarak saklanması, duyurulması ve istenildiğinde kullanıcı ve araştırmacılara sunulması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Bilgilerin arşivlenme oranı		YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	7	İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF	5	Kurum arşivindeki dökümanların kayıt bilgilerinin güncelliğini korumak				
FAALİYET - PROJE	2	Kurum arşivindeki süreleri dolan evrakların imha edilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İmha edilme oranı		YÜZDE	6 ay	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ	9	KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK			
STRATEJİK HEDEF	2	Tüm tesislerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak.			
FAALİYET - PROJE	1	5188 sayılı yasa kapsamına göre özel güvenlik teşkilatı kurulan ASAT tesislerinde koruma ve güvenliğin sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Gerçekleşme oranı		YÜZDE	6 ay	100	-

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	3.239.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	584.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.020.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	9.000,00
06. Sermaye Giderleri	0
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.852.000,00

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek				
FAALİYET - PROJE	1	Kredili işlerle kanalizasyon şebekesi yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yapılan hat uzunluğu		KM	6 ay	50	21.029.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek				
FAALİYET - PROJE	2	ASAT öz kaynakları ile kanalizasyon şebekesinin yüklenici tarafından yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yapılan hat uzunluğu		KM	6 ay	15	3.000.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	1	Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek				
FAALİYET - PROJE	3	ASAT öz kaynakları ile kanalizasyon şebekesinin işletme tarafından yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Yapılan hat uzunluğu		KM	6 ay	10	6.345.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	2	Kanalizasyon şebekesinin etkin bir şekilde işletmek				
FAALİYET - PROJE	1	Kanalizasyon işletme hizmet alımı				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
İşletme hizmet oranı		YÜZDE	6 ay	100	6.345.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	3	KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK				
STRATEJİK HEDEF	2	Kanalizasyon şebekesinin etkin bir şekilde işletmek				
FAALİYET - PROJE	2	Kanalizasyon şebeke hatları için menhol kapak alınması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Kapak sayısı		ADET	6 ay	3.000	600.000,00	06

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	Atıksu standardizasyonunun sağlanması için kanalizasyon ile ilgili bilgi, belge ve ruhsat düzenlemek				
FAALİYET - PROJE	1	Özel ve tüzel kişi başvurusu ile altyapı bilgilendirme belgesi verilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Başvuru sayısı		ADET	6 ay	2.600	520.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	Atıksu standardizasyonunun sağlanması için kanalizasyon ile ilgili bilgi, belge ve ruhsat düzenlemek				
FAALİYET - PROJE	2	Özel ve tüzel kişi başvurusu ile genel iskan ruhsatı görüş belgesi verilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Başvuru sayısı		ADET	6 ay	2.500	750.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	Atıksu standardizasyonunun sağlanması için kanalizasyon ile ilgili bilgi, belge ve ruhsat düzenlemek				
FAALİYET - PROJE	3	Özel ve tüzel kişi başvurusu ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı görüş belgesi verilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Başvuru sayısı		ADET	6 ay	610	183.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEKMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	4	Atıksu standardizasyonunun sağlanması için kanalizasyon ile ilgili bilgi, belge ve ruhsat düzenlemek				
FAALİYET - PROJE	4	Özel ve tüzel kişi başvurusu ile deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Başvuru sayısı		ADET	6 ay	5	47.000,00	03

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	5	Kanalizasyon şebekesi yapımı tamamlanan ve işletmeye hazır hale getirilen bölgelerde Atıksu şube yolu tebligatlarını dağıtmak, kontrollerini yapmak				
FAALİYET - PROJE	1	Yapımı tamamlanan ve işletmeye hazır hale getirilen bölgelerde Atıksu şube yolu tebligatlarının dağıtılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Dağıtılan tebligat sayısı		ADET	6 ay	500	885,00	03

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	5	Kanalizasyon şebekesi yapımı tamamlanan ve işletmeye hazır hale getirilen bölgelerde Atıksu şube yolu tebligatlarını dağıtmak, kontrollerini yapmak				
FAALİYET - PROJE	2	Atıksu şube yolu iş bitim belgesi onaylanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Atıksu şube yolu kontrol sayısı		ADET	6 ay	1.000	-	-

STRATEJİK AMAÇ	8	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEMEK VE KURUM MALİ YAPISINI DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF	5	Kanalizasyon şebekesi yapımı tamamlanan ve işletmeye hazır hale getirilen bölgelerde Atıksu şube yolu tebligatlarını dağıtmak, kontrollerini yapmak				
FAALİYET - PROJE	3	Atıksu abone sayısının artırılması için Atıksu şube yolu tebligat bildirim tablosunun düzenlenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD
Tebligat gönderilen abone sayısı		ADET	6 ay	2.500	-	-

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	3.090.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	563.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.384.000,00
04. Faiz Giderleri	1.470.000,00
05. Cari Transferler	5.000,00
06. Sermaye Giderleri	43.079.000,00
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	56.591.000,00

ÖZEL KALEM (KALİTE TEMSİLCİLİĞİ)

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	8	Çevreye verilebilecek zararı en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak			
FAALİYET - PROJE	1	TS EN ISO 14001 Çevre yönetim sisteminin kurulması, etkin ve sürekli uygulanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Çevre Yönetim sisteminin kurulma oranı		YÜZDE	6 ay	100	5.000,00
					EKONOMİK KOD
					03

STRATEJİK AMAÇ	6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK			
STRATEJİK HEDEF	8	Çevreye verilebilecek zararı en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak			
FAALİYET - PROJE	2	TS EN ISO 14001 Çevre yönetim sistemi belgesinin alınması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	ÖLÇÜM PERİYODU	2014 YILI HEDEFİ	MALİ KAYNAK İHTİYACI
Alınan çevre yönetim sistemi belge sayısı		ADET	6 ay	1	9.000,00
					EKONOMİK KOD
					03

ÖZEL KALEM TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	
01. Personel Giderleri	2.705.000,00
02. SGK Devlet Primi Giderleri	418.000,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	431.000,00
04. Faiz Giderleri	0
05. Cari Transferler	139.000,00
06. Sermaye Giderleri	663.000,00
07. Sermaye Transferleri	0
08. Borç Verme	0
09. Yedek Ödenek	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.356.000,00

2.3.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu'nda; hedef, bu hedefe ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan harca-
ma birimleri ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrıntılı bilgileri gösterilmiştir. Tablo her
bir faaliyet için ayrı ayrı doldurulmuştur. Açıklamalar bölümünde ise ilgili faaliyetin göstergelerine yer verilmiştir.

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 1		Yeni su kaynakları tespit etmek ve işletmek
STRATEJİK HEDEF 1.1		İl sınırları içerisindeki akarsulardan ve yeraltı suyu kaynaklarından su teminini etüt etmek
FAALİYET 1.1.1		İl sınırı içerisindeki akarsulara dair veri toplanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Çalışılan akarsu sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	20.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000,00
FAALİYET 1.1.2		Belirlenen akarsulardan su temini yapılabilmesi için sistemlerin araştırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Su alma yapısı planlama raporu
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	30.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
FAALİYET 1.1.3		Belirlenen akarsuların rezerv durumları araştırılarak su miktarının kentsel ihtiyaçlara cevap verme durumunun belirlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Su temini ve ihtiyacı planlama raporu
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00
FAALİYET 1.1.4		İl sınırı içerisindeki yer altı suyu kaynaklarına dair veri toplanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Çalışılan yer altı suyu kaynakları sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 1.2		Su temin sahalarının tahsisini ve kamulaştırılmalarını yapmak
FAALİYET 1.2.1		Karacaören-2 projesi kapsamında yapılacak arıtma tesis alanının izin işlemlerinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Tahsis edilen alan miktarı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 1.2.2		Karacaören-2 projesi kapsamında yapılacak arıtma tesis alanının kamulaştırılma işlemlerinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Kamulaştırılan alan miktarı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 1.2.3		Karacaören-2 projesi kapsamında planlanan arıtma tesisi haritalarının oluşturulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Oluşturulan harita alanı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 1.2.4		Kovanlık su temin sahası izin işlemlerinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Tahsis edilen alan miktarı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000,00

FAALİYET 1.2.5		Kovanlık su temin sahası haritalarının yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Hazırlanan harita alanı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.000,00
FAALİYET 1.2.6		Kamu alanlarına giren düden koruma sahalarının izin ve tahsislerinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Tahsis veya izin işlemi yapılan alan miktarı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
FAALİYET 1.2.7		Uzaktan algılama yöntemlerinden yararlanılmasının araştırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Uzaktan algılama kullanılarak oluşturulan harita alanı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		75.000,00
FAALİYET 1.2.8		CBS'nin haritalama çalışmalarında kullanılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Harita alanı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 2		Su kaynaklarımızı verimli bir şekilde işletmek
STRATEJİK HEDEF 2.1		Planlanmış bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatları yapmak
FAALİYET 2.1.1.		Kurumun personel, makine, malzeme ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak hem ekonomik ömrünü yitirmiş eski boruları yenilemek, hem de altyapısı olmayan bölgelerde yeni şebeke imalatları yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Döşenen yeni içme suyu şebekesi imalat metraji
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	900.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
FAALİYET 2.1.2		4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince ihale etmek suretiyle yüklenicilere içme suyu imalatı yaptırarak hem ekonomik ömrünü yitirmiş eski boruları yenilemek, hem de altyapısı olmayan bölgelerde yeni şebeke imalatları yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		İhale Usulü ile Döşenen yeni içme suyu şebekesi imalat metraji
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 2.3		İçme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi parametrelerini sürekli gözlem altında tutmak
FAALİYET 2.3.1.		SCADA sistemi yardımıyla içme suyu şebekesinin operatörler tarafından 7/24 gözlemlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SCADA sisteminin ve enstürümanlarının düzgün ve kesintisiz çalışma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
FAALİYET 2.3.2.		İçme suyu şebeke sisteminde basınç yönetimi ve optimizasyonu işlerini yaparak sistemin gereğinden fazla basınç ile çalışmasını engellemek ve bu sayede sistem verimliliğinin artmasını sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Şebeke sisteminde yapılan basınç optimizasyonu işleri oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 3		Kanalizasyon şebeke ve kolektör hatlarını ve atıksu tesislerini yapmak, verimli bir şekilde işletimini sağlamak ve yağmur suyu hatlarını geliştirmek
STRATEJİK HEDEF 3.1.		Gelişmekte olan şehrimizin altyapı sorunlarını gidermek
FAALİYET 3.1.1.		Kredili işlerle kanalizasyon şebekesi yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Yapılan hat uzunluğu
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	21.029.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		21.029.000,00
FAALİYET 3.1.2		ASAT öz kaynakları ile kanalizasyon şebekesinin yüklenici tarafından yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Yapılan hat uzunluğu
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000,00
FAALİYET 3.1.3		ASAT öz kaynakları ile kanalizasyon şebekesinin işletme tarafından yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Yapılan hat uzunluğu
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.345.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.345.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 3.2.		Kanalizasyon şebekesinin etkin bir şekilde işletmek
FAALİYET 3.2.1		Kanalizasyon işletme hizmet alımı
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		İşletme Hizmet oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.345.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.345.000,00
FAALİYET 3.2.2		Kanalizasyon şebeke hatları için menhol kapak alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Kapak Sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		600.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 3.3		Planlı ve ihtiyaç duyulan yeni yağmur suyu drenaj hat imalatlarını "Yağmur suyu Master Planı" na uygun olacak şekilde 2560 sayılı kanunun 25. maddesine göre yapmak ve mevcut yağmursuyu altyapı ile sulama kanalları sistemini işletmek
FAALİYET 3.3.1		Kurumun personel, makine, malzeme ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak yeni yağmursuyu drenaj hatları inşa etmek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Yapılan yeni yağmur suyu imalat metraji
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
FAALİYET 3.3.2		4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince ihale etmek suretiyle yüklenicilere yeni yağmursuyu drenaj hatları yaptırmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Yapılan yeni yağmur suyu imalat metraji
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00
FAALİYET 3.3.3		Mevcut yağmursuyu hatlarının temizliklerini yaparak sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Temizliği yapılan mevcut yağmursuyu hattı metraji
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
FAALİYET 3.3.4		Mevcut ızgaralı su alma yapılarının temizliklerini yaparak sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Temizliği yapılan mevcut yağmursuyu su alma yapısı miktarı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00
FAALİYET 3.3.5		Mevcut sulama kanallarının temizliklerini yaparak sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Temizliği yapılan mevcut sulama kanalı metraji
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		900.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 3.4		Atıksu tesislerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek
FAALİYET 3.4.1		Hurma AAT, Lara AAT, terfi merkezleri, termal çamur kurutma ve ko-jenerasyon tesisinin işletilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		İşletilme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		13.500.000,00
FAALİYET 3.4.2		Hurma AAT, Lara AAT, terfi merkezleri, termal çamur kurutma ve ko-jenerasyon tesisinin bakımlarının yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Bakım oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	826.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		826.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 4		Su kalitesini korumak ve geliştirmek
STRATEJİK HEDEF 4.1		Noktasal kirleticileri kontrol etmek
FAALİYET 4.1.1.		Noktasal kirleticilerin tespit edilerek bu noktalardan numune alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Temsil oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		45.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.1.2		Yayılı kirleticiler tespit edilerek pestisit analizlerinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Temsil oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		90.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.1.3		Noktasal ve yayılı kirleticilerin engellenmesi amacıyla koordinasyon yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Engellenme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		80.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 4.2		Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarında riskli bölgelerin tespiti için çalışmalar yapmak
FAALİYET 4.2.1		Riskli bölgelerin belirlenerek haritalarının oluşturulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Riskli bölgelerin belirlenme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	157.500,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		157.500,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 4.3		Emniyetli su çekim tedbirlerini almak
FAALİYET 4.3.1		Kuyulardan numune alınarak tuzlanmanın tespitinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Yeraltı suyu havzasının temsil oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		55.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 4.4		Su kaynaklarının havzalarını karakterize etmek
FAALİYET 4.4.1		Debi ölçümünün gerçekleştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Ölçülen kaynak, dere oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		11.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.4.2		Havza içerisinde numune alınarak su kalitesinin tespit edilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Temsil oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.500,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		31.500,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.4.3		Havza içerisindeki envanter çalışmaları yapılarak, kirlenici faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin saha çalışmalarıyla belirlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Temsil oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 4.5		Su kaynaklarında kirlenici etmenlerin tespiti ve kirliliğin kontrolünü yapmak
FAALİYET 4.5.1		İçme suyu kaynakları ile bu kaynakları izleyen derelerin izlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		İzleme amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.200,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.200,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.5.2		Yer altı ve yüzeysel sularının izlenmesi amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		İzleme amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.5.3		Su kaynakları koruma alanlarında bulunan işletmelerin takip edilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Deşarj izni almış işletmelerden numune alınma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.5.4		BKKR ruhsatı almış işletmelerin takip edilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		BKKR ruhsatı almış işletmelerden numune alınma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.5.5		Tüm Merkezi atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının SKKY kapsamında izlenilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Merkezi atıksu arıtma tesisleri çıkış atıksularının izlenme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.5.6		Hizmet alanının genişlemesiyle birlikte laboratuvarın yaptığı ücretli numune sayısının artırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Artan analiz oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.5.7		Dönemsel planlama yapılarak ilgili yönetmeliklere uygun şekilde düzenli ve yeterli sayıda su kalitesi ölçüm ve analizlerinin gerçekleştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Analizlerin gerçekleştirilme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.5.8		İçme suyu kaynaklarından ve şebekeden ilgili yönetmelik dahilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak su kalitesinin izlenmesi ve kontrolünün yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Analizlerin gerçekleştirilme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 4.5.9		İlgili yönetmelikte bakılması istenen parametrelerin karşılanabilmesi ve su kalitesinin kontrolünün daha etkin yapılabilmesi için cihaz alt yapısının güçlendirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Temin edilen cihaz sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	450.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		450.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 4.6		Uluslararası standartlarda laboratuvar hizmetleri sunmak ve geliştirmek
FAALİYET 4.6.1		TS EN ISO/17025 kalite yönetim sisteminin etkin ve sürekli şekilde uygulanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Akreditasyon sertifikası
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 5		Su kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak
STRATEJİK HEDEF 5.1		Gerekli tüm teknolojik ekipmanlardan yararlanmak suretiyle fiziki su kaçaklarını tespit ederek kaçak oranını düşürmek ve illegal su kullanımlarının tespit ederek bu konuda caydırıcı önlemler almak
FAALİYET 5.1.1		İdaremizin belirlediği içme suyu şebekesi zonlarına göre CBS-SCADA-ABONE ilişkilendirmesinin gerçekleştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		CBS ye işlenen tüm binaların şebekelerle eşleştirilme adeti
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 5.1.2		İdaremize ait fiziki kayıp su tespit araçlarını ve bu araçlardaki ekipmanı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak suretiyle tespit edilen arızaların tamir edilmesi ile belirli bir miktarda suyun sistemden kaçışını engellemek ve sistem verimliliğinin artmasını sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Tespit edilen arızaların tamir edilmesi sonucu scada sistemi ile ölçülen su kazanım miktarı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 5.1.3		Kaçak su kullandığı tespit olunanlar hakkında tanzim edilen cezai faturalara rağmen caydırıcı olması için yönetmelikler doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Hazırlanan rapor sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 6		Vatandaş memnuniyetine ve çevreye duyarlı, teknolojik altyapısı güçlü ve güvenilir, yeniliklere açık kurumsal bir yapı oluşturmak
STRATEJİK HEDEF 6.1		Genel müdürlüğümüzün her türlü bilişim alt yapısını sağlayarak kesintisiz işleyişini risklere karşı korumak
FAALİYET 6.1.1		Mevcut sunucu yapısının yedeğinin her hangi bir dış tesisimizde oluşturulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Yedeklemenin gerçekleştirilme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.158.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.158.000,00
FAALİYET 6.1.2		Yeni oluşturulacak olan bölgesel birimlerin bilişim altyapı çalışmalarını tamamlayarak lokal networklar (WLAN) oluşturmak ve ASAT merkezi network (LAN) yapısı içerisine dahil edilmesinin sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Bölgesel birimlerin bilişim altyapısının oluşturulma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	102.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		102.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 6.2		Paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik ölçümleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve ölçümleri periyodik olarak gerçekleştirmek
FAALİYET 6.2.1		Periyodik olarak "ÇALIŞAN memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Çalışan memnuniyeti anket sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 6.2.2		Periyodik olarak "DIŞ PAYDAŞ memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Dış paydaş anket sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 6.2.3		Periyodik olarak "ABONE memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Abone memnuniyeti anket sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		16.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 6.3		Hizmet alanların talep ve şikayetlerine önem vererek yasal süre içerisinde sonuçlandırmak
FAALİYET 6.3.1		Hizmet alanların (abonelerin) talep ve şikayetlerini tek noktadan alan başvuru masaları oluşturmak ve her başvuru türüne göre tanımlı olan sürelerde işlemlerinin sonuçlandırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Başvuru kaydedilme oranı
		Gününde cevaplandırılma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 6.3.2	Abonelerin dönem içinde değişen şikayet ve taleplerini kamu yönetimi anlayışına uygun olarak dikkate almak, sistem işleyişini ve yönetmelikleri sürekli gözden geçirerek uygun hale getirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Gerekli güncellemeler için hazırlanan rapor sayısı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 6.4	Yapılan yeni alt yapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşabilecek sorunları gidermek
FAALİYET 6.4.1	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince ihale etmek suretiyle yüklenicilere çeşitli asfalt işleri yaptırarak herhangi bir nedenle İdaremiz tarafından bozulan asfaltı tamir etmek ve eski haline döndürmek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Yapılan asfalt işleri miktarı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000,00
FAALİYET 6.4.2	Kurumun personel, makine ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak asfalt yaması yapmak ve herhangi bir nedenle İdaremiz tarafından bozulan asfaltı tamir etmek ve eski haline döndürmek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Yapılan asfalt yaması metrajı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000,00
FAALİYET 6.4.3	Kurumun personel, makine ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak ana hat şebeke borusundan binaya olan bağlantı tesisatının kontrolünü yaparak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Yapılan kontrol miktarı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00

FAALİYET 6.4.4	İçme suyu şebekesinde oluşabilecek arızalara idaremiz kamu hizmet standardında belirlenen sürelerde müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Arızalara zamanında müdahale etme oranı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000,00

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 6.5	Antalya halkına su kullanımı ve su kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak
FAALİYET 6.5.1	Kurumumuz faaliyetleri ile su kullanımı ve bilinci hakkında afiş, broşür, kitapçık ,CD, vb. materyallerin hazırlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Materyal sayısı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	13.000,00
FAALİYET 6.5.2	Dünya su gününde afiş çalışmaları yapmak ve gerekli etkinliklerin düzenlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Afiş ve etkinlik sayısı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000,00

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 6.6	Organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek
FAALİYET 6.6.1	Kurumun çalışan profiline norm kadro standardına uygunluğunun sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Gerçekleşme oranı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
06	SERMAYE GİDERLERİ
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 6.7		Mevcut yönetmelik ve yönergelerde yapılan değişikliklerin güncelliğini sağlamak
FAALİYET 6.7.1		Yönetmelik ve yönergelerdeki değişikliklerin güncelliğinin sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Güncelleme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 6.8		Çevreye verilebilecek zararı en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak
FAALİYET 6.8.1		TS EN ISO 14001 Çevre yönetim sisteminin kurulması, etkin ve sürekli uygulanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM (KALİTE TEMSİLCİLİĞİ)
AÇIKLAMA		Çevre yönetim sisteminin kurulma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
FAALİYET 6.8.2		TS EN ISO 14001 Çevre yönetim sistemi belgesinin alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM (KALİTE TEMSİLCİLİĞİ)
AÇIKLAMA		Alınan Çevre Yönetim sistemi belge sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		9.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 7		İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK
STRATEJİK HEDEF 7.1		Tüm personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak
FAALİYET 7.1.1		Personellerimizi tüm iş ve işleyişi öğrenmeleri için hizmet içi eğitim verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Eğitime tabi tutulan personel sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 7.1.2		İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Eğitim sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 7.1.3		Gelişmekte olan alt yapı teknolojilerini takip ederek yeni teknolojilerin hem idaremize fayda sağlamasına yol açmak hem de idaremizin tanıtımını yapmak amacıyla seminer, kongre ve fuarlara katılım sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Katılımı sağlanan etkinlik sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.482,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		4.482,00
FAALİYET 7.1.4		Personelin motivasyonunu ve memnuniyetini artıracı etkinlikler düzenlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Etkinlik sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.000,00

FAALİYET 7.1.5		İnsan kaynakları uygulamalarıyla ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve personele bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Toplantı sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 7.1.6		Çalışanlara kişisel gelişim, mesleki ve teknik konu alanlarında hizmet içi eğitimler verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Yıllık ortalama kişi başı eğitim saati
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	95.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		95.000,00
FAALİYET 7.1.7		Kurumumuz faaliyet alanlarını ilgilendiren kongre, sempozyum, çalıştay, seminer vb. programlarını takip etmek ve personelimizin katılımının sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Katılımı sağlanan program sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00
FAALİYET 7.1.8		Kurumumuz kütüphanesine güncel ve bilimsel nitelikli yayınların alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Temin edilen yayın sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000,00
FAALİYET 7.1.9		Genel Sağlık Konularında Personele Eğitim verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Eğitim alan personel sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 7.2		Veri kalitesinin iyileştirilmesi, birimler arası istatistiklere ulaşımın kolaylaştırılması için Belirli periyotlarda istatistikî veriler temin etmek
FAALİYET 7.2.1		İlgili birimlerden temin edilen istatistiki verilerin veri kalitesinin kontrol edilerek yıllık periyodik raporların oluşturulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Oluşturulan rapor sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 7.3		İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırmak
FAALİYET 7.3.1		Yatırımcı Daire Başkanlıklarının ihalesi yapılmak üzere gönderdiği projelerin ilan ve teknik şartnamelerinin hazırlanması ve ihalelerin gerçekleştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Gerçekleştirilen ihale sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	136.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		136.000,00
FAALİYET 7.3.2		Mevcut koordinatsız veya koordinatlı olup üzeri kapanmış vanalar tespit edilip koordinatlandırıldıktan sonra veri tabanına işletilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Şebekeye bağlı koordinatlandırılan vana sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	38.940,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		38.940,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 7.4		Kurumumuzun gelecekteki ihtiyacını karşılayabilecek, birimlerin bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekleri arşiv odası yapmak
FAALİYET 7.4.1		Arşiv odası temin etmek ve yerleşim projesinin oluşturulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Gerçekleştirilme oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.000,00

FAALİYET 7.4.2	Her daire başkanlığı için standart dosya planına uygun çelik raflı bölümlerin oluşturulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Gerçekleştirilme oranı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
	5.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000,00

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 7.5.	Kurum arşivindeki dökümanların kayıt bilgilerinin güncelliğini korumak
FAALİYET 7.5.1	Kurum arşivindeki dökümanların kayıt bilgilerinin toplanarak analiz edilmesi, bilgi teknolojileri kullanılarak saklanması, duyurulması ve istenildiğinde kullanıcı ve araştırmacılara sunulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Bilgilerin arşivlenme oranı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
	0
06	SERMAYE GİDERLERİ
	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 7.5.2	Kurum arşivindeki süreleri dolan evrakların imha edilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İmha edilme oranı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
	0
06	SERMAYE GİDERLERİ
	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 8	Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum giderlerini en aza indirmek ve Kurum mali yapısını daha da güçlü olmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF 8.1	Makine parkında bulunan tüm araçların bakım, onarım ve trafik tescil vb. işlemlerinde giderlerin azaltılmasını sağlamak.
FAALİYET 8.1.1	Makine parkında bulunan 6 adet özel amaçlı aracın iş makinesi olarak tescillerinin, sigortalarının yenilenmesi ve vergi muafiyetinin sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK.
AÇIKLAMA	İşlem yapılacak araç sayısı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
	0
06	SERMAYE GİDERLERİ
	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 8.2		Scada sistemi yardımıyla tüm içme suyu şebekesini tek merkezden gözlemlemek ve en ekonomik biçimde işletmek
FAALİYET 8.2.1		İdarenin kullanmış olduğu elektrik enerjisinde tasarruf sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Elektrik sarfiyatı azalma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00
FAALİYET 8.2.2		SCADA sitemine uyumlu tüm içme suyu enstrümanlarının sisteme entegre edilmesinin sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Sisteme entegre olmuş enstrüman oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 8.3		Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkı (su kayıp miktarını) hesaplayarak faturalama ve tahsilat kayıplarını azaltmak
FAALİYET 8.3.1		Ölçme hassasiyetini kaybetmiş ve damga süresi 10 yılı geçen sayaçları idarenin kabul ettiği standart sayaçlarla değiştirilmesi veya tamir ettirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Değiştirilen sayaç sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.465.980,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.465.980,00
FAALİYET 8.3.2		Tahakkuk kayıplarını en aza indirmek amacıyla okuma ve faturalandırmada kullanıcı inisiyatifini ortadan kaldıran otomasyonun kurulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		GPRS ile tüm hizmet alanlarında okuma ve kesim yapma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.593,10
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.593,10

FAALİYET 8.3.3		Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlamak, hazırlanan plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Okuma iş emri sayısı
		Sayaca ulaşım sayısı
		Faturalandırılma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.929.103,17
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.929.103,17
FAALİYET 8.3.4		Su borcunu ödemeyenler hakkında bölgesel olarak kesim planı hazırlamak ve hazırlanan plan doğrultusunda sayaçlara ulaşarak su kesimi yapmak, ödemeyi takiben ve su açım talebi uygun bulunanların sularının aynı gün açılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Kesim yapılma oranı Su Açım oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.624.422,02
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.624.422,02
FAALİYET 8.3.5		Su kesimlerine rağmen borcunu ödemeyen kullanıcılar hakkında adreslerinde istihbarat yapmak, tespit edilen kullanıcılar hakkında icra takibi başlatılmak üzere destekleyici belgelerle birlikte Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Hukuk Müşavirliğine gönderilen rapor sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 8.4		Atıksu standardizasyonunun sağlanması için kanalizasyon ile ilgili bilgi, belge ve ruhsat düzenlemek
FAALİYET 8.4.1		Özel ve tüzel kişi başvurusu ile altyapı bilgilendirme belgesi verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Başvuru sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	520.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		520.000,00
FAALİYET 8.4.2		Özel ve tüzel kişi başvurusu ile genel iskan ruhsatı görüş belgesi verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Başvuru sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		750.000,00
FAALİYET 8.4.3		Özel ve tüzel kişi başvurusu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı görüş belgesi verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Başvuru sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	183.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		183.000,00
FAALİYET 8.4.4		Özel ve tüzel kişi başvurusu ile deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Başvuru sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		47.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 8.5		Kanalizasyon şebekesi yapımı tamamlanan ve işletmeye hazır hale getirilen bölgelerde Atıksu şube yolu tebligatlarını dağıtmak, kontrollerini yapmak
FAALİYET 8.5.1		Yapımı tamamlanan ve işletmeye hazır hale getirilen bölgelerde atıksu şube yolu tebligatlarının dağıtılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Dağıtılan tebligat sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	885,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		885,00
FAALİYET 8.5.2		Atıksu şube yolu iş bitim belgesi onaylanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Atıksu şube yolu kontrol sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 8.5.3		Atıksu abone sayısının artırılması için Atıksu şube yolu tebligat bildirim tablosunun düzenlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Tebligat gönderilen abone sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK AMAÇ 9		Kurumumuza ait tüm tesisleri modernize ederek korumak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
STRATEJİK HEDEF 9.1		Kurumumuzun araç sevk ve kontrollerinin iş güvenliği riskinin de azaltılarak yapılabilmesi için yeni yer temin etmek
FAALİYET 9.1.1		Merkez bina zemin kat arka tarafına saha amiri odası yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Yapımı gerçekleştirilen oda sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		8.000,00

FAALİYET 9.1.2	Merkez bina zemin kat arka tarafına şoförler odası yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Yapımı gerçekleştirilen oda sayısı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000,00

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 9.2	Tüm tesislerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak
FAALİYET 9.2.1	5188 sayılı yasa kapsamına göre özel güvenlik teşkilatı kurulan ASAT tesislerinde koruma ve güvenliğin sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Gerçekleşme oranı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 9.3	Her türlü depo, şebeke, isale hattı vb. tesisleri fizibilite ve planlama çalışmaları ile modernize etmek
FAALİYET 9.3.1	Tesislerin plan proje çalışmalarının yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Hazırlanan proje sayısı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06 SERMAYE GİDERLERİ	93.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	93.000,00

FAALİYET 9.3.2	Kurumun personel, makine, malzeme ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak içmesuyu üretim tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Üretim tesislerine yapılan bakım oranı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00

FAALİYET 9.3.3		Kurumun personel, makine, malzeme ve ekipman öz kaynaklarını kullanarak içme suyu şebeke sisteminin periyodik bakımlarını yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Şebeke sistemine yapılan bakım oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		500.000,00
FAALİYET 9.3.5		Lara AAT'nin kapasitesinin artırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Kapasite artırım oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00
FAALİYET 9.3.6		Termal çamur kurutma ve Ko-jenerasyon tesisine çamur yakma tesisinin kurulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Tesisin kurulma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		9.000.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 9.3.7		Hurma AAT, Lara AAT, terfi merkezleri, termal çamur kurutma ve Ko-jenerasyon tesislerinin optimizasyon ve verimlilik artırma çalışmalarının yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Optimizasyon verimlilik artırılma oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		250.000,00

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 9.3.8		Hurma AAT, Lara AAT, terfi merkezleri, termal çamur kurutma ve ko-jenerasyon tesislerinin modernizasyonunun ve rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Mekanik ekipmanların rehabilitasyon oranı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000,00

FAALİYET 9.3.9	Lara AAT Derin Deniz Deşarj Hattının rehabilitasyonunun gerçekleştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Rehabilitasyon oranı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 9.4	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek
FAALİYET 9.4.1	Çalışma ortamı gözetiminin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Hazırlanan İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamı gözetim formu sayısı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

İDARE ADI	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET 9.4.2	OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İç ve dış tetkik sayısı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000,00
FAALİYET 9.4.3	Risk analizlerinin yaptırılması ve güncel kalmasının sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	Kurumumuzun risk analizlerinin güncelliğinin korunma oranı
EKONOMİK KOD	2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

İDARE ADI		ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK HEDEF 9.5		Genel Müdürlüğümüz Personellerinin Sağlık kontrollerini yapmak
FAALİYET 9.5.1		Personellerin Periyodik Muayenelerinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Muayene Yapılan Kişi sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.009,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.009,00
FAALİYET 9.5.2		Personelin Göğüs Radyokrafisinin alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Kişi sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.009,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.009,00
FAALİYET 9.5.3		Personelin Duyma Durumları ve Derecelerinin ölçülmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Kişi sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.009,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.009,00

FAALİYET 9.5.4		Genel Müdürlüğümüz Bünyesindeki Ecza Dolaplarının Kontrollerinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		Kontrol Edilen Ecza Dolabı sayısı
EKONOMİK KOD		2014 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.500,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.500,00

»2.4.

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.4.1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Performans Tablosu; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetler ile Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir. Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2014 KAYNAK İHTİYACI (TL)
1			YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK	3.290.000,00
	1		İL SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ AKARSULARDAN VE YER ALTI SUYU KAYNAKLARINDAN SU TEMİNİ ETÜT ETMEK	70.000,00
		1	İL SINIRI İÇERİSİNDEKİ AKARSULARA DAİR VERİ TOPLANMASI	20.000,00
		2	BELİRLLENEN AKARSULARDAN SU TEMİNİ YAPILABİLMESİ İÇİN SİSTEMLERİN ARAŞTIRILMASI	30.000,00
		3	BELİRLLENEN AKARSULARIN REZERV DURUMLARI ARAŞTIRILARAK SU MİKTARININ KENTSEL İHTİYAÇLARA CEVAP VERME DURUMUNUN BELİRLENMESİ	10.000,00
		4	İL SINIRI İÇERİSİNDEKİ YER ALTI SUYU KAYNAKLARINA DAİR VERİ TOPLANMASI	10.000,00
	2		SU TEMİN SAHALARININ TAHSİSİNİ VE KAMULAŞTIRILMALARINI YAPMAK	3.220.000,00
		1	KARACAÖREN-2 PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ARITMA TESİS ALANININ İZİN İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	0
		2	KARACAÖREN-2 PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ARITMA TESİS ALANININ KAMULAŞTIRILMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	0
		3	KARACAÖREN-2 PROJESİ KAPSAMINDA PLANLANAN ARITMA TESİSİ HARİTALARININ OLUŞTURULMASI	0
		4	KOVANLIK SU TEMİN SAHASI İZİN İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	50.000,00
		5	KOVANLIK SU TEMİN SAHASI HARİTALARININ YAPILMASI	25.000,00
		6	KAMU ALANLARINA GİREN DÜDEN KORUMA SAHALARININ İZİN VE TAHSİSLERİNİN YAPILMASI	3.000.000,00
		7	UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİNDEN YARARLANILMASININ ARAŞTIRILMASI	75.000,00
		8	CBS NİN HARİTALAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI	70.000,00
2			SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK	2.730.000,00
	1		PLANLANMIŞ BÖLGELERDE YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK	2.400.000,00
		1	KURUMUN PERSONEL, MAKİNE, MALZEME VE EKİPMAN ÖZ KAYNAKLARINI KULLANARAK HEM EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ ESKİ BORULARI YENİLEMEK, HEM DE ALTYAPISI OLMAYAN BÖLGELERDE YENİ ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK	900.000,00
		2	4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNCE İHALE ETMEK SURETİYLE YÜKLENİCİLERE İÇME SUYU İMALATI YAPTIRARAK HEM EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ ESKİ BORULARI YENİLEMEK, HEM DE ALTYAPISI OLMAYAN BÖLGELERDE YENİ ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK	1.500.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2014 KAYNAK İHTİYACI (TL)
	3		İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİ SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK	330.000,00
		1	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 GÖZLEMLENMESİ	30.000,00
		2	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU İŞLERİNİ YAPARAK SİSTEMİN GEREĞİNDEN FAZLA BASINÇ İLE ÇALIŞMASINI ENGELLEMEK VE BU SAYEDE SİSTEM VERİMLİLİĞİNİN ARTMASINI SAĞLAMAK	300.000,00
3			KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATLARINI VE ATIKSU TESİSLERİNİ YAPMAK, VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE YAĞMUR SUYU HATLARINI GELİŞTİRMEK	54.845.000,00
	1		GELİŞMEKTE OLAN ŞEHİRİMİZİN ALTYAPI SORUNLARINI GİDERMEK	30.374.000,00
		1	KREDİLİ İŞLERLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPILMASI	21.029.000,00
		2	ASAT ÖZ KAYNAKLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMASI	3.000.000,00
		3	ASAT ÖZ KAYNAKLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN İŞLETME TARAFINDAN YAPILMASI	6.345.000,00
	2		KANALİZASYON ŞEBEKESİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK	6.945.000,00
		1	KANALİZASYON İŞLETME HİZMET ALIM	6.345.000,00
		2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARI İÇİN MENHOL KAPAK ALINMASI	600.000,00
	3		PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI "YAĞMUR SUYU MASTER PLANI" NA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI KANUNUN 25'NCİ MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMİNİ İŞLETMEK	3.200.000,00
		1	KURUMUN PERSONEL, MAKİNE, MALZEME VE EKİPMAN ÖZ KAYNAKLARINI KULLANARAK YENİ YAĞMURSUYU DRENAJ HATLARI İNŞA ETMEK	250.000,00
		2	4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNCE İHALE ETMEK SURETİYLE YÜKLENİCİLERE YENİ YAĞMURSUYU DRENAJ HATLARI YAPTIRMAK	250.000,00
		3	MEVCUT YAĞMURSUYU HATLARININ TEMİZLİKLERİNİ YAPARAK SİSTEMİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK	900.000,00
		4	MEVCUT IZGARALI SU ALMA YAPILARININ TEMİZLİKLERİNİ YAPARAK SİSTEMİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK	900.000,00
		5	MEVCUT SULAMA KANALLARININ TEMİZLİKLERİNİ YAPARAK SİSTEMİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK	900.000,00
	4		ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK	14.326.000,00
		1	HURMA AAT, LARA AAT, TERFİ MERKEZLERİ, TERMAL ÇAMUR KURUTMA VE KO-JENERASYON TESİSİNİN İŞLETİLMESİ	13.500.000,00
		2	HURMA AAT, LARA AAT, TERFİ MERKEZLERİ, TERMAL ÇAMUR KURUTMA VE KO-JENERASYON TESİSİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI	826.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2014 KAYNAK İHTİYACI (TL)
4			SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK	975.200.00
	1		NOKTASAL KİRLİTİCİLERİ KONTROL ETMEK	215.000.00
		1	NOKTASAL KİRLİTİCİLERİN TESPİT EDİLEREK BU NOKTALARDAN NUMUNE ALINMASI	45.000,00
		2	YAYILI KİRLİTİCİLER TESPİT EDİLEREK PESTİSİT ANALİZLERİNİN YAPILMASI	90.000,00
		3	NOKTASAL VE YAYILI KİRLİTİCİLERİN ENGELLENMESİ AMACIYLA KOORDİNASYON YAPILMASI	80.000,00
	2		YERALTı VE YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINDA RİSKLİ BÖLGELERİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK	157.500.00
		1	RİSKLİ BÖLGELERİN BELİRLENEREK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI	157.500
	3		EMNİYETLİ SU ÇEKİM TEDBİRLERİNİ ALMAK	55.000.00
		1	KUYULardan NUMUNE ALINARAK TUZLANMANIN TESPİTİNİN YAPILMASI	55.000,00
	4		SU KAYNAKLARININ HAVZALARINI KARAKTERİZE ETMEK	67.500.00
		1	DEBİ ÖLÇÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	11.000,00
		2	HAVZA İÇERİSİNDEN NUMUNE ALINARAK SU KALİTESİNİN TESPİT EDİLMESİ	31.500,00
		3	HAVZA İÇERİSİNDEKİ ENVANTER ÇALIŞMALARI YAPILARAK, KİRLİTİCİ FAALİYETLERİN NİTELİK VE NİCELİĞİNİN SAHA ÇALIŞMALARIYLA BELİRLENMESİ	25.000,00
	5		SU KAYNAKLARINDA KİRLİTİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK	480.200.00
		1	İÇME SUYU KAYNAKLARI İLE BU KAYNAKLARI İZLEYEN DERELERİN İZLENMESİ	30.200,00
		2	YERALTı VE YÜZEYSEL SULARININ İZLENMESİ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0
		3	SU KAYNAKLARI KORUMA ALANLARINDA BULUNAN İŞLETMELERİN TAKİP EDİLMESİ	0
		4	BKKR RUHSATI ALMIŞ İŞLETMELERİN TAKİP EDİLMESİ	0
		5	TÜM MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARININ SKKY KAPSAMINDA İZLENİLMESİ	0
		6	HİZMET ALANININ GENİŞLEMESİYLE BİRLİKTE LABORATUARIN YAPTIĞI ÜCRETLİ NUMUNE SAYISININ ARTTIRILMASI	0
		7	DÖNEMSEL PLANLAMA YAPILARAK İLGİLİ YÖNETMELİKLERE UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLİ VE YETERLİ SAYIDA SU KALİTESİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0
		8	İÇME SUYU KAYNAKLARINDAN VE ŞEBEKEDEN İLGİLİ YÖNETMELİK DAHİLİNDE BELİRTİLEN SIKLIK VE SAYIDA NUMUNELER ALINARAK SU KALİTESİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI	0
		9	İLGİLİ YÖNETMELİKTE BAKILMASI İSTENEN PARAMETRELERİN KARŞILANABİLMESİ VE SU KALİTESİNİN KONTROLÜNÜN DAHA ETKİN YAPILABİLMESİ İÇİN CİHAZ ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	0

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2014 KAYNAK İHTİYACI (TL)
	6		ULUSLARARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNMAK VE GELİŞTİRMEK	0
		1	TS EN ISO/17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ ŞEKİLDE UYGULANMASI	0
5			SU KAYIP/KAÇAK ORANLARINI MİNİMUM SEVİYEDE TUTMAK İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARINI YAPMAK	30.000,00
	1		GEREKLİ TÜM TEKNOLOJİK EKİPMANLARDAN YARARLANMAK SURETİYLE FİZİKİ SU KAÇAKLARINI TESPİT EDEREK KAÇAK ORANINI DÜŞÜRMEK VE İLLEGAL SU KULLANIMLARINI TESPİT EDEREK BU KONUDA CAYDIRICI ÖNLEMLER ALMAK	30.000,00
		1	İDAREMİZİN BELİRLİDİĞİ İÇME SUYU ŞEBEKESİ ZONLARINA GÖRE CBS-SCADA-ABONE İLİŞKİLENDİRMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0
		2	İDAREMİZE AİT FİZİKİ KAYIP SU TESPİT ARAÇLARINI VE BU ARAÇLARDAKİ EKİPMANI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK SURETİYLE TESPİT EDİLEN ARIZALARIN TAMİR EDİLMESİ İLE BELİRLİ BİR MİKTARDA SUYUN SİSTEMDEN KAÇIŞINI ENGELLEMEK VE SİSTEM VERİMLİLİĞİNİN ARTMASINI SAĞLAMAK	30.000,00
		3	KAÇAK SU KULLANDIĞI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA TANZİM EDİLEN CEZAİ FATURALARA RAĞMEN CAYDIRICI OLMASI İÇİN YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA SAVCILığA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASININ SAĞLANMASI	0
6			VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALT-YAPISI GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR, YENİLİKLERE AÇIK KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK	10.313.000,00
	1		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALT YAPISINI SAĞLAYARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ RİSKLERE KARŞI KORUMAK	1.260.000,00
		1	MEVCUT SUNUCU YAPISININ YEDEĞİNİN HER HANGİ BİR DIŞ TESİSİMİZDE OLUŞTURULMASI	1.158.000,00
		2	YENİ OLUŞTURULACAK OLAN BÖLGESEL BİRİMLERİN BİLİŞİM ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYARAK LOKAL NETWORKLAR (WLAN) OLUŞTURMAK VE ASAT MERKEZİ NETWORK (LAN) YAPISI İÇERİSİNE DAHİL EDİLMESİNİN SAĞLANMASI	102.000,00
	2		PAYDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEME YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖLÇÜMLERİ PERİYODİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEK	16.000,00
		1	PERİYODİK OLARAK "ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ" YAPMAK VE SONUÇLARI DEĞERLENDİREREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	0
		2	PERİYODİK OLARAK "DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYETİ ANKETİ" YAPMAK VE SONUÇLARI DEĞERLENDİREREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	0
		3	PERİYODİK OLARAK "ABONE MEMNUNİYETİ ANKETİ" YAPMAK VE SONUÇLARI DEĞERLENDİREREK İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ	16.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2014 KAYNAK İHTİYACI (TL)
	3		HİZMET ALANLARIN TALEP VE ŞİKAYETLERİNE ÖNEM VEREREK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRMAK	0
		1	HİZMET ALANLARIN (ABONELERİN) TALEP VE ŞİKAYETLERİNİ TEK NOKTADAN ALAN BAŞVURU MASALARI OLUŞTURMAK VE HER BAŞVURU TÜRÜNE GÖRE TANIMLI OLAN SÜRELERDE İŞLEMLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI	0
		2	ABONELERİN DÖNEM İÇİNDE DEĞİŞEN ŞİKAYET VE TALEPLERİNİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK DİKKATE ALMAK, SİSTEM İŞLEYİŞİNİ VE YÖNETMELİKLERİ SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİREREK UYGUN HALE GETİRİLMESİ	0
	4		YAPILAN YENİ ALT YAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞABİLECEK SORUNLARI GİDERMEK	9.005.000,00
		1	4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNCE İHALE ETMEK SURETİYLE YÜKLENİCİLERE ÇEŞİTLİ ASFALT İŞLERİ YAPTIRARAK HERHANGİ BİR NEDENLE İDAREMİZ TARAFINDAN BOZULAN ASFALTİ TAMİR ETMEK VE ESKİ HALİNE DÖNDÜRMEK	4.000.000,00
		2	KURUMUN PERSONEL, MAKİNE VE EKİPMAN ÖZ KAYNAKLARINI KULLANARAK ASFALT YAMASI YAPMAK VE HERHANGİ BİR NEDENLE İDAREMİZ TARAFINDAN BOZULAN ASFALTİ TAMİR ETMEK VE ESKİ HALİNE DÖNDÜRMEK	4.000.000,00
		3	KURUMUN PERSONEL, MAKİNE VE EKİPMAN ÖZ KAYNAKLARINI KULLANARAK ANA HAT ŞEBEKE BORUSUNDAN BİNAYA OLAN BAĞLANTI TESİSATININ KONTROLÜNÜ YAPARAK TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK	5.000,00
		4	İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE OLUŞABİLECEK ARIZALARA İDAREMİZ KAMU HİZMET STANDARDINDA BELİRLENEN SÜRELERDE MÜDAHALE EDEREK HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK	1.000.000,00
	5		ANTALYA HALKINA SU KULLANIMI VE SU KÜLTÜRÜ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK	23.000,00
		1	KURUMUMUZ FAALİYETLERİ İLE SU KULLANIMI VE BİLİNCİ HAKKINDA AFİŞ, BROŞÜR, KİTAPCIK, CD VB. METARYELLERİN HAZIRLANMASI	13.000,00
		2	DÜNYA SU GÜNÜNDE AFİŞ ÇALIŞMALARI YAPMAK VE GEREKLİ ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ	10.000,00
	6		ORGANİZASYON YAPISININ DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRMEK	0
		1	KURUMUN ÇALIŞAN PROFİLİNİN NORM KADRO STANDARDINA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI	0
	7		MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLEĞİNİ SAĞLAMAK	0
		1	YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	0

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2014 KAYNAK İHTİYACI (TL)
	8		ÇEVREYE VERİLEBİLECEK ZARARI EN AZA İNDİRGEMEK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK	9.000,00
		1	TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI, ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI	0
		2	TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİN ALINMASI	9.000,00
7			İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK	304.422,00
	1		TÜM PERSONELİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK	114.482,00
		1	PERSONELLERİMİZİN TÜM İŞ VE İŞLEYİŞİ ÖĞRENMELEİ İÇİN HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLMESİ	0
		2	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN VERİLMESİ	0
		3	GELİŞMEKTE OLAN ALT YAPI TEKNOLOJİLERİNİ TAKİP EDEREK YENİ TEKNOLOJİLERİN HEM İDAREMİZE FAYDA SAĞLAMASINA YOL AÇMAK HEM DE İDAREMİZİN TANITIMINI YAPMAK AMACIYLA SEMİNER, KONGRE VE FUARLARA KATILIM SAĞLAMAK	4.482,00
		4	PERSONELİN MOTİVASYONUNU VE MEMNUNİYETİNİ ARTICI ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ	7.000,00
		5	İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ, UYGULAMAYA ALINMASI VE PERSONELE BİLGİLENDİRME AMAÇLI TOPLANTILAR DÜZENLENMESİ	0
		6	ÇALIŞANLARA KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK KONU ALANLARINDA HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	95.000,00
		7	KURUMUMUZ FAALİYET ALANLARINI İLGİLENDİREN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. PROGRAMLARINI TAKİP ETMEK VE PERSONELİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	5.000,00
		8	KURUMUMUZ KÜTÜPHANESİNE GÜNCEL VE BİLİMSEL NİTELİKLİ YAYINLARIN ALINMASI	3.000,00
		9	GENEL SAĞLIK KONULARINDA PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ	0
	2		VERİ KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ, BİRİMLER ARASI İSTATİSTİKLERE ULAŞIMIN KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN BELİRLİ PERİYOTLARDA İSTATİSTİKİ VERİLER TEMİN ETMEK	5.000,00
		1	İLGİLİ BİRİMLERDEN TEMİN EDİLEN İSTATİSTİKİ VERİLERİN VERİ KALİTESİNİN KONTROL EDİLEREK YILLIK PERİYODİK RAPORLARIN OLUŞTURULMASI	5.000,00
	3		İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK	174.940,00
		1	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARININ İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	136.000,00
		2	MEVCUT KOORDİNATSIZ VEYA KOORDİNATLI OLUP ÜZERİ KAPANMIŞ VANALAR TESPİT EDİLİP KOORDİNATLANDIRILDIKTAN SONRA VERİ TABANINA İŞLETİLMESİ	38.940,00
	4		KURUMUMUZUN GELECEKTEKİ İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK, BİRİMLERİN BİLGİLERE KOLAYLIKLA ULAŞABİLECEKLERİ ARŞİV ODASI YAPMAK	10.000,00
		1	ARŞİV ODASI TEMİN ETMEK VE YERLEŞİM PROJESİNİN OLUŞTURULMASI	5.000,00
		2	HER DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİN STANDART DOSYA PLANINA UYGUN ÇELİK RAFLI BÖLÜMLERİN OLUŞTURULMASI	5.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2014 KAYNAK İHTİYACI (TL)
	5		KURUM ARŞİVİNDEKİ DÖKÜMANLARIN KAYIT BİLGİLERİNİN GÜNCELLİĞİNİ KORUMAK	0
		1	KURUM ARŞİVİNDEKİ DÖKÜMANLARIN KAYIT BİLGİLERİNİN TOPLANARAK ANALİZ EDİLMESİ, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK SAKLANMASI, DUYURULMASI VE İSTENİLDİĞİNDE KULLANICI VE ARAŞTIRMACILARA SUNULMASI	0
		2	KURUM ARŞİVİNDEKİ SÜRELERİ DOLAN EVRAKLARIN İMHA EDİLMESİ	0
8			KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRGEKMEK VE KURUM MALİ YAPISININ DAHA DA GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK	9.583.982,00
	1		MAKİNE PARKINDA BULUNUN TÜM ARAÇLARIN BAKIM, ONARIM VE TRAFİK TESCİL VB. İŞLEMLERİNDE GİDERLERİN AZALTILMASINI SAĞLAMAK.	0
		1	MAKİNE PARKINDA BULUNAN 6 ADET ÖZEL AMAÇLI ARACIN İŞ MAKİNESİ OLARAK TESCİLLERİNİN, SİGORTALARININ YENİLENMESİ VE VERGİ MUAFİYETİNİN SAĞLANMASI	0
	2		SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEMEK VE EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK	60.000,00
		1	İDARENİN KULLANMIŞ OLDUĞU ELEKTRİK ENERJİSİNDE TASARRUF SAĞLANMASI	30.000,00
		2	SCADA SİSTEMİNE UYUMLU TÜM İÇME SUYU ENSTRÜMANLARININ SİSTEME ENTEGRE EDİLMESİNİN SAĞLANMASI	30.000,00
	3		ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKI (SU KAYIP MİKTARINI) HESAPLAYARAK FATURALAMA VE TAHSİLAT KAYIPLARINI AZALTMAK	8.023.097,00
		1	ÖLÇME HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SAYAÇLARI İDARENİN KABUL ETTİĞİ STANDART SAYAÇLARLA DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TAMİR ETTİRİLMESİ	1.465.980,00
		2	TAHAKKUK KAYIPLARINI EN AZA İNDİRGEKMEK AMACIYLA OKUMA VE FATURALANDIRMADA KULLANICI İNİSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRAN OTOMASYONUN KURULMASI	3.593,10
		3	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAMAK, HAZIRLANAN PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGESİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI	2.929.103,17
		4	SU BORCUNU ÖDEMEYENLER HAKKINDA BÖLGESEL OLARAK KESİM PLANI HAZIRLAMAK VE HAZIRLANAN PLAN DOĞRULTUSUNDA SAYAÇLARA ULAŞARAK SU KESİMİ YAPMAK, ÖDEMEYİ TAKİBEN VE SU AÇIM TALEBİ UYGUN BULUNANLARIN SULARININ AYNI GÜN AÇILMASI	2.676.251,00 948.170,00
		5	SU KESİMLERİNE RAĞMEN BORCUNU ÖDEMEYEN KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNDE İSTİHBARAT YAPMAK, TESPİT EDİLEN KULLANICILAR HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMAK ÜZERE DESTEKLEYİCİ BELGELERLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE GÖNDERİLMESİ	0
	4		ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLEMEK	1.500.000,00
		1	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE ALTYAPI BİLGİLENDİRME BELGESİ VERİLMESİ	520.000,00
		2	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE GENEL İSKAN RUHSATI GÖRÜŞ BELGESİ VERİLMESİ	750.000,00
		3	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI GÖRÜŞ BELGESİ VERİLMESİ	183.000,00
		4	ÖZEL VE TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU İLE DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI VERİLMESİ	47.000,00

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	AÇIKLAMA	2014 KAYNAK İHTİYACI (TL)
	5		KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK, KONTROLLERİNİ YAPMAK	885,00
		1	YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARININ DAĞITILMASI	885,00
		2	ATIKSU ŞUBE YOLU İŞ BİTİM BELGESİ ONAYLANMASI	0
		3	ATIKSU ABONE SAYISININ ARTTIRILMASI İÇİN ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGAT BİLDİRİM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ	0
9			KURUMUMUZA AİT TÜM TESİSLERİ MODERNİZE EDEREK KORUMAK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK	14.461.527,00
	1		KURUMUMUZUN ARAÇ SEVK VE KONTROLLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ RİSKİNİN DE AZALTILARAK YAPILABİLMESİ İÇİN YENİ YER TEMİN ETMEK	18.000,00
		1	MERKEZ BİNA ZEMİN KAT ARKA TARAFINA SAHA AMİRİ ODASI YAPILMASI	8.000,00
		2	MERKEZ BİNA ZEMİN KAT ARKA TARAFINA ŞOFÖRLER ODASI YAPILMASI	10.000,00
	2		TÜM TESİSLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK	0
		1	5188 SAYILI YASA KAPSAMINA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI KURULAN ASAT TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI	0
	3		HER TÜRLÜ DEPO, ŞEBEKE, İSALE HATTI VB. TESİSLERİN FİZİBİLİTE VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI İLE MODERNİZE ETMEK	14.343.000,00
		1	TESİSLERİN PLAN PROJE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	93.000,00
		2	KURUMUN PERSONEL, MAKİNE, MALZEME VE EKİPMAN ÖZ KAYNAKLARINI KULLANARAK İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK PERİYODİK BAKIMLARI İLE TESİSLERİN MODERNİZASYONUNU YAPMAK	500.000,00
		3	KURUMUN PERSONEL, MAKİNE, MALZEME VE EKİPMAN ÖZ KAYNAKLARINI KULLANARAK İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN PERİYODİK BAKIMLARINI YAPMAK	500.000,00
		5	LARA AAT'NİN KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI	1.500.000,00
		6	TERMAL ÇAMUR KURUTMA VE KO-JENERASYON TESİSİNE ÇAMUR YAKMA TESİSİNİN KURULMASI	9.000.000,00
		7	HURMA AAT, LARA AAT, TERFİ MERKEZLERİ, TERMAL ÇAMUR KURUTMA VE KO-JENERASYON TESİSLERİNİN OPTİMİZASYON VE VERİMLİLİK ARTTIRMA ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	250.000,00
		8	HURMA AAT, LARA AAT, TERFİ MERKEZLERİ, TERMAL ÇAMUR KURUTMA VE KO-JENERASYON TESİSLERİNİN MODERNİZASYONUNUN VE REHABİLİTASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.000.000,00
		9	LARA AAT DERİN DENİZ DEŞARJ HATTININ REHABİLİTASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.500.000,00
	4		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK	30.000,00
		1	ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİNİN YAPILMASI	0
		2	OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	30.000,00
		3	RİSK ANALİZLERİNİN YAPTIRILMASI VE GÜNCEL KALMASININ SAĞLANMASI	0
	5		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNİN SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK	70.527,00
		1	PERSONELLERİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN YAPILMASI	15.009,00
		2	PERSONELLERİN GÖĞÜS RADYOKRAFİSİNİN ALINMASI	15.009,00
		3	PERSONELLERİN DUYMA DURUMLARI VE DERECELERİNİN ÖLÇÜLMESİ	15.009,00
		4	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ ECZA DOLAPLARININ KONTROLLERİNİN YAPILMASI	25.500,00

» 2.5. DİĞER HUSUSLARI

2.5.1 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 ulaşılmak 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. Böylece bu program dâhilinde stratejik amaç ve hedeflere ne oranda ulaşılabildiği görülecektir.

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





