

İçindekiler

1. GİRİŞ	3
1.A. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİNİN KURULUŞU, YETKİ VE SORUMLULUKLAR	3
1.B. ASKİ'NİN TEŞKİLAT YAPISI	7
1.C FİZİKSEL KAYNAKLAR	11
1.Ç İNSAN KAYNAKLARI	14
1.D DİĞER HUSUSLAR	16
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	20
2.A. Temel Politika ve Öncelikler	20
2.A.I. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika Ve Öncelikler	20
2.A.II. Öncelikli Dönüşüm Programları	22
2.B. MİSYON	24
2.C. VİZYON	25
2.Ç. TEMEL DEĞERLERİMİZ	26
2.D. AMAÇ VE HEDEFLER	27
2.E. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	47
2.F İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	84

TABLULAR

Tablo 1 Mevzuat Analizi.....	6
Tablo 2 Organizasyon Şeması.....	10
Tablo 3 Arıtma Tesisleri.....	12
Tablo 4 İlçelere Göre Taşınmazlar.....	12
Tablo 5 İlçelere Göre Su Deposu Sayıları.....	13
Tablo 6 Niteliklerine Göre Araç ve İş Makinası Sayıları.....	13
Tablo 7 Bilgi Teknolojileri Envanteri.....	14
Tablo 8 2014 ve 2015 Yılları Karşılaştırmalı Personel Sayıları.....	14
Tablo 9 Memur Statüsündeki Personellerin Eğitim Durumu.....	15
Tablo 10 Toplam Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Hizmet Alım Yoluyla Çalıştırılan Personel Hariç).....	16
Tablo 11 Memur Statüsündeki Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	16
Tablo 12 Amaç ve Hedefler Bazında 2016 Faaliyetleri.....	53
Tablo 13 Toplam Kaynak İhtiyacı.....	84

GRAFİKLER

Grafik 1 2014 ve 2015 Yılları Karşılaştırmalı Personel Sayıları	14
Grafik 2 2015 Yılı Personel Dağılımı.....	15
Grafik 3 Memur Statüsündeki Personellerin Eğitim Dağılımı	15
Grafik 4 Performans Programı İş Akışı.....	19
Grafik 5 2016 Mali Yılı Bütçesinin Stratejik Amaçlara Dağılımı	31
Grafik 6 Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payın Yüzdesi.....	32
Grafik 7 Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı.....	33
Grafik 8 Stratejik Amaç 1 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar	34
Grafik 9 Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı	35
Grafik 10 Stratejik Amaç 2 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar.....	36
Grafik 11 Stratejik Amaç 3'ün Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı	37
Grafik 12 Stratejik Amaç 3 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar.....	38
Grafik 13 Stratejik Amaç 4'ün Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı	39
Grafik 14 Stratejik Amaç 4 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar	39
Grafik 15 Stratejik Amaç 5'in Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı	40
Grafik 16 Stratejik Amaç 5 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar.....	41
Grafik 17 Stratejik Amaç 6'nın Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı	41
Grafik 18 Stratejik Amaç 6 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar.....	42
Grafik 19 Stratejik Amaç 7'nin Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı	43
Grafik 20 Stratejik Amaç 7 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar.....	43
Grafik 21 Stratejik Amaç 8'in Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı	44
Grafik 22 Stratejik Amaç 8 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar.....	45
Grafik 23 Stratejik Amaç 9'un Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı	46

1. GİRİŞ

1.A. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİNİN KURULUŞU, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) , “**6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanun**”a istinaden, **13.03.2014** tarih ve **2014/6072** sayılı Bakanlar Kurulu kararının, **31.03.2014** tarihli Resmi Gazete ilanı ile kurulmuştur.

2560 Sayılı Kanun hükümlerince Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ASKİ'de Büyükşehir Belediye Meclisi kurumun Genel Kurulu'nu oluşturur. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır.

ASKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifiyle İçişleri Bakanı'nın onayıyla atanır. ASKİ Genel Müdürü, Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ni de yürütür. Yönetim Kurulu'nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı'ndan oluşan 4 üye bulunur. ASKİ Genel Kurulu Aydın Büyükşehir Meclisi tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

Personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdürlük

ASKİ Genel Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 ve geçici 10 uncu maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanan Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiştir.

ASKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

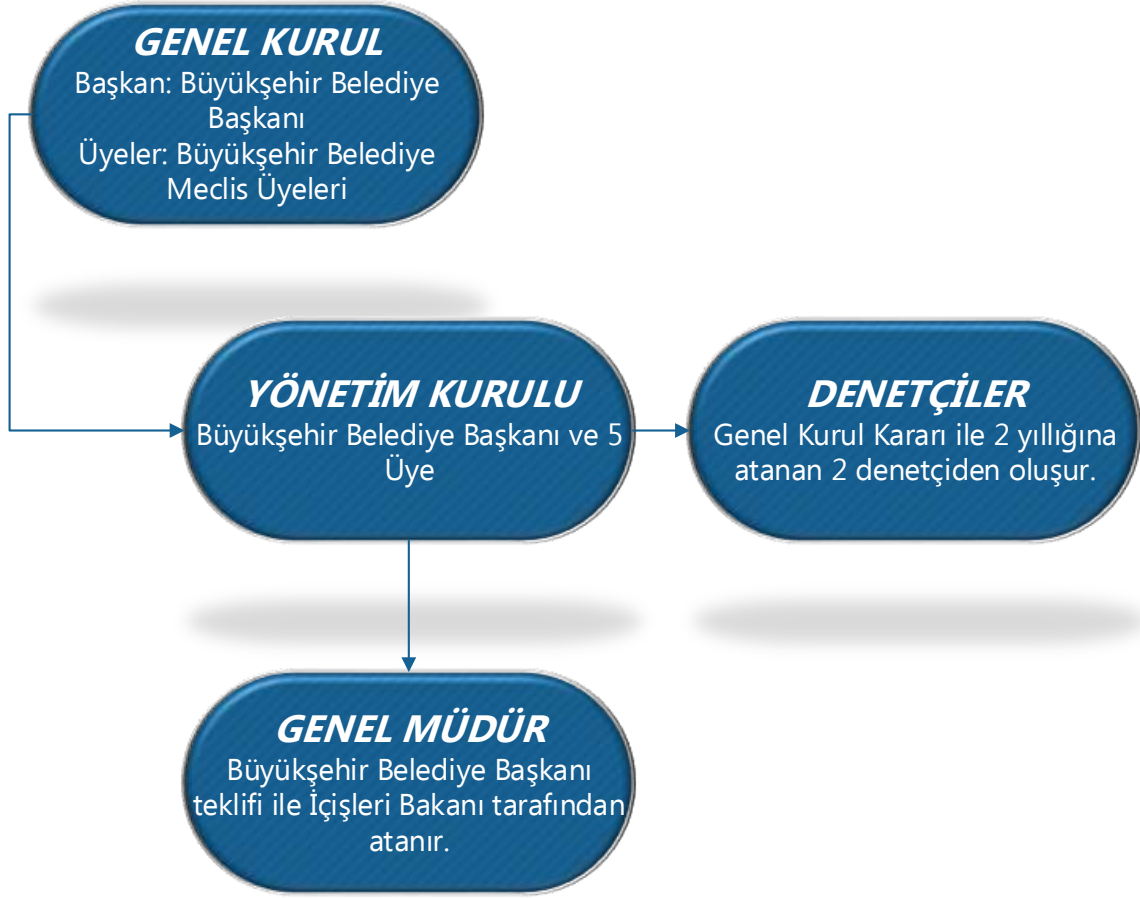
ASKİ'nin yetki ve sorumluluk alanlarını düzenleyen 2560 sayılı kanun dışındaki Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni ilgilendiren diğer kanunlar ve yönetmelikler aşağıda listelenmiştir.

KANUNLAR
<i>5393 sayılı Belediye Kanunu</i>
<i>2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu</i>
<i>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu</i>
<i>2876 sayılı Çevre Kanunu</i>
<i>831 sayılı Sular Hakkında Kanun</i>
<i>167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun</i>
<i>6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun</i>
<i>3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun</i>
<i>1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu</i>
<i>3213 sayılı Maden Kanunu</i>
<i>1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun</i>
<i>4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu</i>
<i>2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu</i>
<i>3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu</i>
<i>5237 sayılı Türk Ceza Kanunu</i>
<i>4734 sayılı Kamu İhale Kanunu</i>
<i>4735 Sayılı Kamu İhaleleri sözleşmeleri Kanunu</i>
<i>2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu</i>
<i>2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu</i>
<i>6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun</i>
<i>5442 sayılı İl İdaresi Kanunu</i>
<i>5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu</i>
<i>4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,</i>
<i>2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun</i>
<i>3194 sayılı İmar Kanunu</i>
<i>2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun</i>
<i>6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun</i>
<i>657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu</i>
<i>5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu</i>

<i>3213 Sayılı Medeni Kanun</i>
<i>6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu</i>
<i>5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu</i>
<i>4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu</i>
YÖNETMELİKLER
<i>ASKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği</i>
<i>Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik</i>
<i>Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği</i>
<i>Temsil Tören ve Ağırılama Yönetmeliği</i>
<i>Disiplin Yönetmeliği</i>
<i>Taşınır Mal Yönetmeliği</i>
<i>Su Havzaları Koruma Yönetmeliği</i>
<i>Havza Yıkım Yönetmeliği</i>
<i>Sihhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmeliği</i>
<i>Tarifeler Yönetmeliği</i>
<i>Kaynak Sularının Kiralanması İle Yeraltı Sularının Satışı, Taşınması ve Tüketilmesinin Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik</i>
<i>Arşiv Yönetmeliği</i>
<i>Evrak İmha Yönetmeliği</i>
<i>Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği</i>
<i>Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği</i>
<i>Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği</i>
<i>İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik</i>

Tablo 1 Mevzuat Analizi

1.B. ASKİ'NİN TEŞKİLAT YAPISI



Genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler ve genel müdürün görev ve yetkileri; "**2560 sayılı Kanun**" ile düzenlenmiştir.

Genel Kurul'un Görevleri

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek
- Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, 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 kuruluna izin vermek
- Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek
- Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak
- Büyük Şehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak

Yönetim Kurulu'nun Görevleri

- Kuruluş amacına uygun olarak ASKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurulu sunmak
- Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak
- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak
- Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek
- Dava değeri 100.000 TL.'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak
- Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek
- Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak

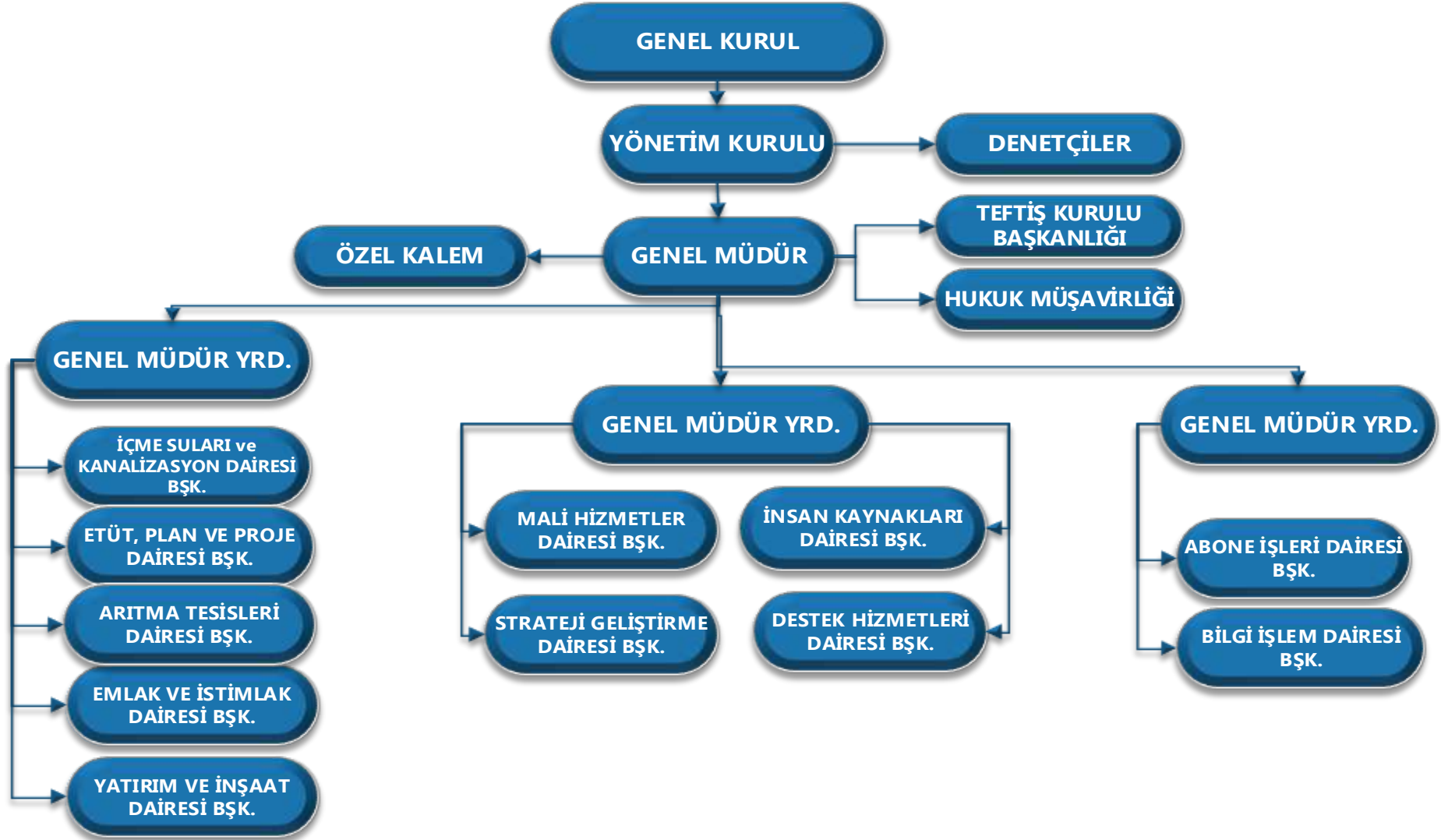
- Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak

Denetçiler'in Görevleri

- ASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
- Denetçiler ASKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanına 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.

Genel Müdür'ün Görevleri

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



Tablo 2 Organizasyon Şeması

1.C FİZİKSEL KAYNAKLAR

ARITMA TESİSLERİ			
Sıra No	Tesisin Adı	Çalışma Şekli	DEBI (m ³ /gün)
1	Aydın Doğu Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	53.000
2	Söke Atık Su Arıtma Tesisi	Anaerobik + Fakültatif	50.000
3	Didim Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	50.000
4	Nazilli Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	27.000
5	Yenipazar Atıksu Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	1.100
6	Sultanhisar Atıksu Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	700
7	Aydın Otogar Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	300
8	Çine Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik+İleri	3.000
9	Çine Akçaova Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	450
10	Kuyucak Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	1.200
11	Kuyucak-Horsunlu Atık Su Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma)	Doğal Arıtma	250
12	Kuyucak-Başaran Atık Su Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma)	Doğal Arıtma	750
13	Kuyucak-Pamukören Atık Su Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma)	Doğal Arıtma	530
14	Kuyucak-Yamalak Atık Su Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma)	Doğal Arıtma	275
15	Kuyucak-Kurtuluş Atık Su Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma)	Doğal Arıtma	275
16	İsabeyli Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	750
17	Karpuzlu Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	200
18	Atça Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	700
19	Atça Akmusluk Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	600
20	Bozdoğan Merkez Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	1.200
21	Bozdoğan Yenimahalle/Toki Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	1.500
22	Bozdoğan Eymir Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	100
23	Bozdoğan Yazıkent Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	150
24	Akbük Atık Su Arıtma Tesisi (Geçici Paket)	Paket Arıtma	2.500
25	Karacasu Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	1.000
26	Köşk Başçayır Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	150
27	Köşk Çiftlik Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	150
28	Buharkent Savcılı Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	225
29	Nazilli Sevindikli Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	95

30	Kuşadası Merkez Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	75.000
31	Kuşadası Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	150
32	Karacasu Ataeymir Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	200
33	Karacasu Yenice Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	200
34	Nazilli Dallica Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	250
35	Dalama Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	300

Tablo 3 Arıtma Tesisleri

İLÇELERE GÖRE TAŞINMAZLAR		
Sıra No	İlçe Adı	Toplam Alan (m ²)
1	EFELER	25.040,57
2	BOZDOĞAN	147.462,28
3	BUHARKENT	16.943,80
4	ÇİNE	180.016,53
5	DİDİM	383.388,21
6	GERMENCİK	24.900,55
7	İNCİRLİOVA	30.672,04
8	KARACASU	418.838,48
9	KARPUZLU	11.201,44
10	KOÇARLI	51.915,34
11	KÖŞK	59.553,58
12	KUŞADASI	1.640,00
13	KUYUCAK	99.114,65
14	NAZİLLİ	108.440,83
15	SÖKE	93.135,80
16	SULTANHİSAR	146.769,27
17	YENİPAZAR	132.255,77
	TOPLAM	1.931.289,14

Tablo 4 İlçelere Göre Taşınmazlar

SU DEPOLARI		
Sıra No	İlçe Adı	Toplam Depo Sayısı (adet)
1	EFELER	27
2	BOZDOĞAN	122
3	BUHARKENT	15
4	ÇİNE	86
5	DİDİM	16
6	GERMENCİK	32
7	İNCİRLİOVA	25

8	KARACASU	54
9	KARPUZLU	10
10	KOÇARLI	49
11	KÖŞK	36
12	KUŞADASI	14
13	KUYUCAK	36
14	NAZİLLİ	67
15	SÖKE	21
16	SULTANHİSAR	27
17	YENİPAZAR	25

Tablo 5 İlçelere Göre Su Deposu Sayıları

ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ		
Sıra No	Taşıt/İş Makinesi	Toplam(adet)
1	Kamyon (Vidanjör, Kanal Açma Aracı)	34
2	Binek Otomobil	3
3	Kamyonet	12
4	Motosiklet	20
5	Diğer Araçlar	43

Tablo 6 Niteliklerine Göre Araç ve İş Makinası Sayıları

Kurumun Sahip Olduğu Donanım Yazılım ve Ekipmanlar	
	Toplam (Adet)
Bilgisayar (HP Prodesk 600GI Twr)	300
Monitör (HP ProDisplay P20i)	300
Dizüstü Bilgisayar	5
Motorlu Perde (200x200)	1
Ayaklı Tripod Perde (Codegen)	1
Server (IBM x3650M4)	2
Server (HP DL580 Gen8)	2
Switch (Hp 2920-24G)	9
Yedekleme Ünitesi (Qnap QTS 4.0.5 12TB)	1
Yedekleme Ünitesi (HP 3PAR Storage)	1
Fortinet Fortigate 300C Güvenlik Duvarı	1
Watchguard M500 Güvenlik Duvarı	1
Kayıt Cihazı (Fortiner Analyzer 200D)	1
IP Analog Kamera (N.264 NVR) (DVR)	33
Tunçmatik 3KV Güç Kaynağı	1
Tunçmatik 160KV Güç Kaynağı	1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	40
Lazer Yazıcı	70
Fotokopi Makinası	5
Renkli Plotter (Canon İpf-815)	1

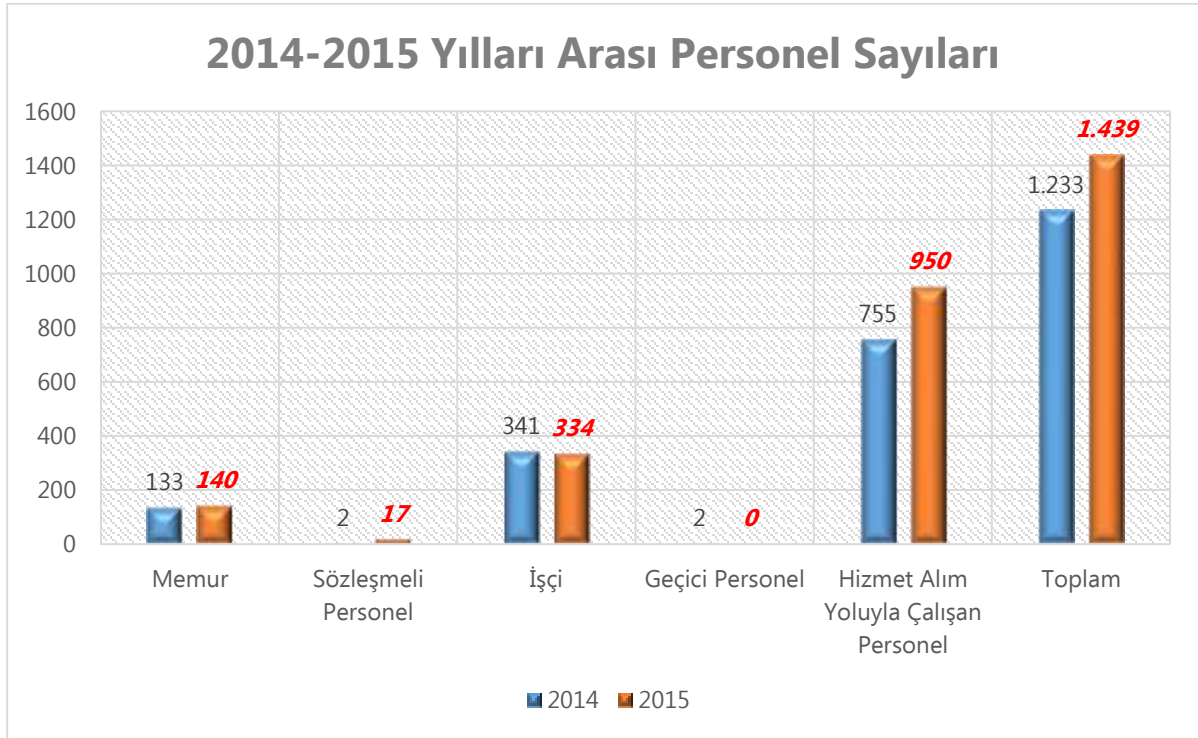
Canon Smart LF SC42	1
Akıllı Sayaç Kiosk Cihazı	19
Sıramatik Cihaz	12

Tablo 7 Bilgi Teknolojileri Envanteri

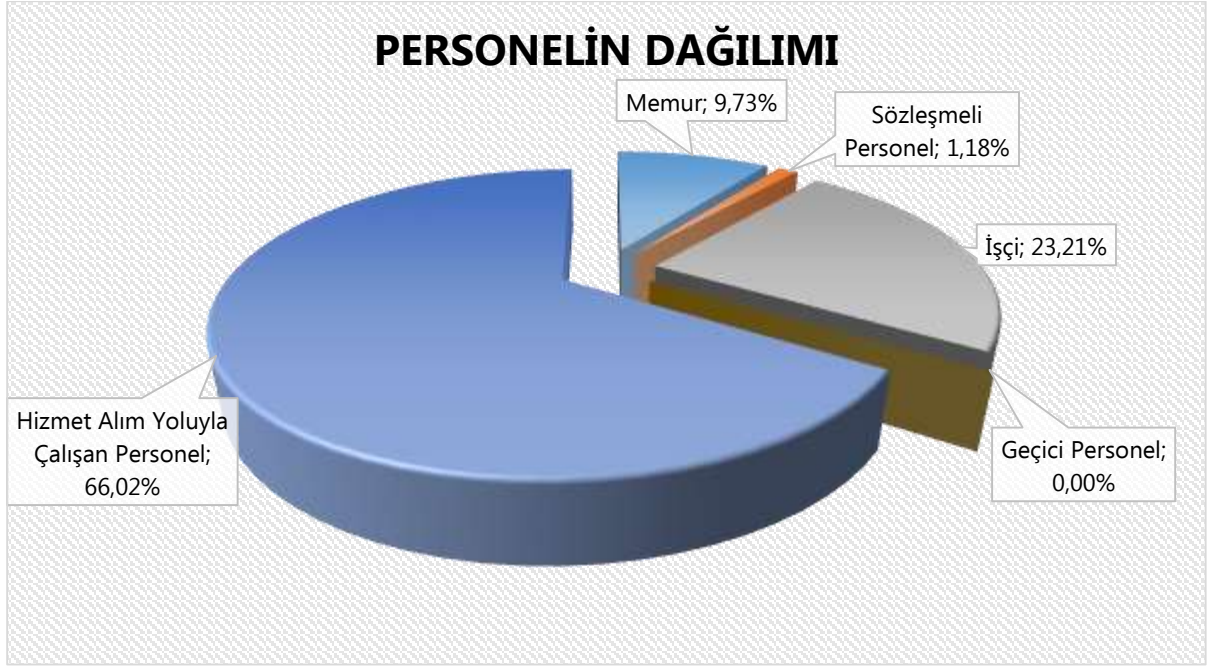
1.Ç İNSAN KAYNAKLARI

Yıllar	2014	2015
Memur	133	140
Sözleşmeli Personel	2	17
İşçi	341	334
Geçici Personel	2	0
Hizmet Alım Yoluyla Çalışan Personel	755	950
Toplam	1.233	1.439

Tablo 8 2014 ve 2015 Yılları Karşılaştırmalı Personel Sayıları



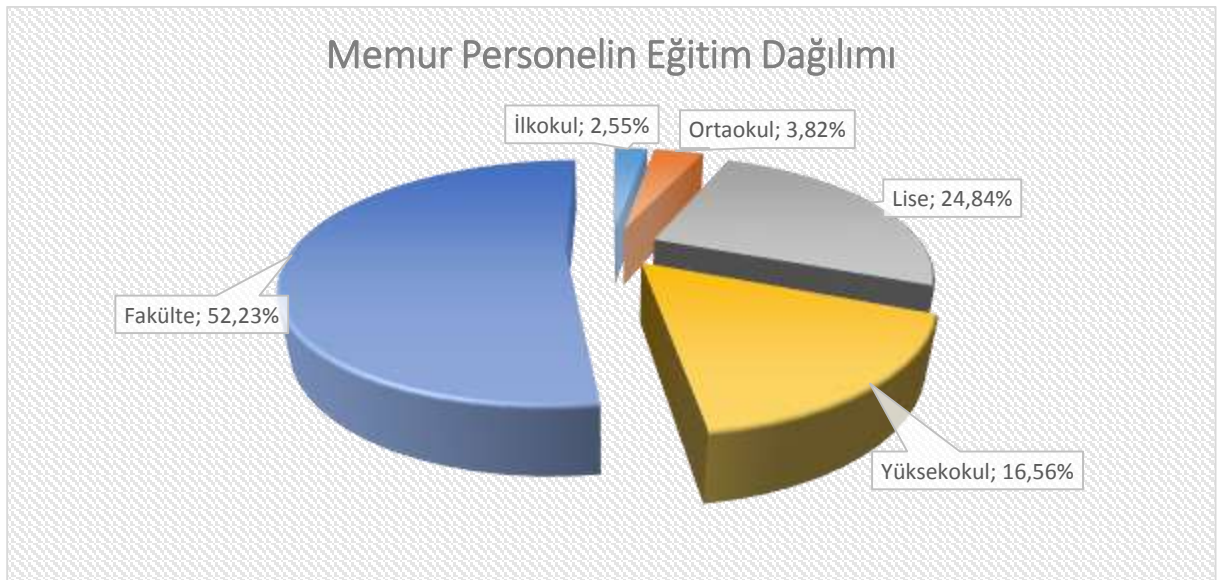
Grafik 1 2014 ve 2015 Yılları Karşılaştırmalı Personel Sayıları



Grafik 2 2015 Yılı Personel Dağılımı

MEMUR PERSONELİN EĞİTİM DURUMU	
İlkokul	4
Ortaokul	6
Lise	39
Yüksekokul	26
Fakülte	82
TOPLAM	157

Tablo 9 Memur Statüsündeki Personellerin Eğitim Durumu



Grafik 3 Memur Statüsündeki Personellerin Eğitim Dağılımı

PERSONELİN CİNSİYET DURUMU	
Kadın	65
Erkek	424
TOPLAM	489

Tablo 10 Toplam Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Hizmet Alım Yoluyla Çalıştırılan Personel Hariç)

Memur Personelin Sınıfları	
Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H.) sınıfında	97
Avukat Hizmetleri (A.H.) sınıfında	6
Teknik Hizmetler (T.H.) sınıfında	51
Sağlık Hizmetleri (S.H.) sınıfında	2
Yardımcı Hizmetler (Y.H.) sınıfında	1
TOPLAM	157

Tablo 11 Memur Statüsündeki Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

1.D DİĞER HUSUSLAR

2016 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirlenerek başlanılmıştır. Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,

- Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
- Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
- Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
- Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
- Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istemiştir.

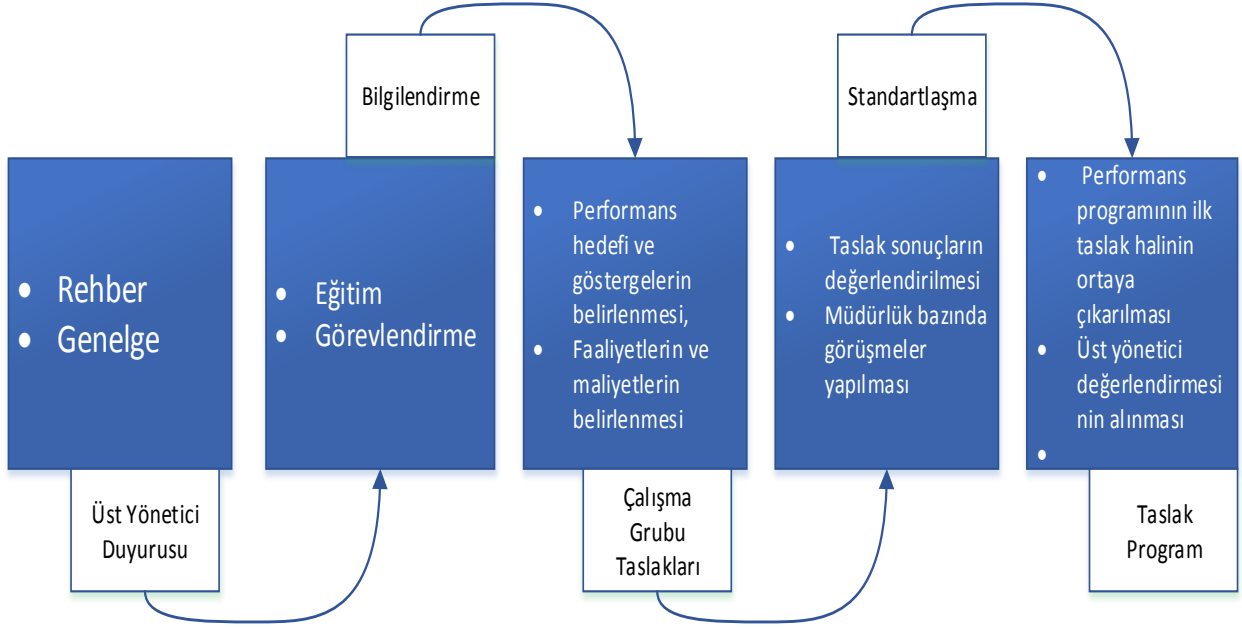
Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1'de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm daire başkanlıklarının katılımıyla toplantılar düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,
- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.
- Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
- Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Grafik 4 Performans Programı İş Akışı

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.A. Temel Politika ve Öncelikler

2014 – 2018 dönemini kapsayan Kalkınma Planında yer alan temel politika ve öncelikler şunlardır.

2.A.I. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika Ve Öncelikler

Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

Bu bölümde insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir.

- Eğitim
- Sağlık
- Adalet
- Güvenlik
- Temel Hak ve Özgürlükler
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Aile ve Kadın
- Çocuk ve Gençlik
- Sosyal Koruma
- Kültür ve Sanat
- İstihdam ve Çalışma Hayatı
- Sosyal Güvenlik
- Spor
- Nüfus Dinamikleri
- Kamuda Stratejik Yönetim
- Kamuda İnsan Kaynakları
- Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme

Bu bölümde üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınmaktadır. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir.

- Büyüme ve İstihdam
- Yurtiçi Tasarruflar
- Ödemeler Dengesi
- Enflasyon ve Para Politikası
- Mali Piyasalar
- Maliye Politikası
- Sosyal Güvenlik Finansmanı
- Kamu İşletmeciliği
- Yatırım Politikaları (Kamu ve Özel)
- Bilim, Teknoloji ve Yenilik
- İmalat Sanayiinde Dönüşüm
- Girişimcilik ve KOBİ'ler
- Fikri Mülkiyet Hakları
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- Tarım ve Gıda
- Enerji
- Madencilik
- Lojistik ve Ulaştırma
- Ticaret Hizmetleri
- Turizm
- İnşaat, Mühendislik, Müşavirlik

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

Bu başlık altında çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

- Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik
- Mekânsal Gelişme ve Planlama
- Kentsel Dönüşüm ve Konut
- Kentsel Altyapı
- Mahalli İdareler

- Kırsal Kalkınma
- Çevrenin Korunması
- Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
- Afet Yönetimi

Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği

Bu bölümde ise kalkınmanın dış dinamikleri ile ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel öncelikler ve politikalar ele alınmaktadır. Bu bölüm aşağıdaki alt başlıklara ayrılmıştır.

- Uluslararası İşbirliği Kapasitesi
- Bölgesel İşbirlikleri
- Küresel Kalkınma Gündemine Katkı

2.A.II. Öncelikli Dönüşüm Programları

2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için "Öncelikli Dönüşüm Programları" tasarlanmıştır.

Öncelikli Dönüşüm Programları, program havuzunun yönetilebilir ve sonuçlarının ölçülebilir olması açısından sınırlı sayıda tutulmuştur. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan programlar kapsamında rehber niteliğinde olmak üzere, programın amacı ve kapsamına, hedeflerine, performans göstergelerine ve bileşenlerine yer verilmiş; ayrıca programlar için merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve müdahale araçları tasarlanmış; bileşenlerden ve koordinasyondan sorumlu kurumlar belirlenmiştir.

Öncelikli Dönüşüm Programlarının tasarımında kalkınma planında yer alan politikalarla bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların temel unsurları ortaya konulmuştur.

Söz konusu programlar aşağıda listelenmiştir.

- Üretimde verimliliğin artırılması programı
- İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı
- Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programı
- İstanbul uluslararası finans merkezi programı

- Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı
- Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programı
- İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi programı
- İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı
- Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı
- İstatistiki bilgi altyapısını geliştirme programı
- Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı
- Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı
- Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı
- Enerji verimliliğinin geliştirilmesi programı
- Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı
- Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı
- Sağlık turizminin geliştirilmesi programı
- Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı
- Temel ve mesleki becerileri geliştirme programı
- Nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı
- Sağlıklı yaşam ve hareketlilik programı
- Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı
- Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı
- Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı
- Kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi programı

2.B. MİSYON

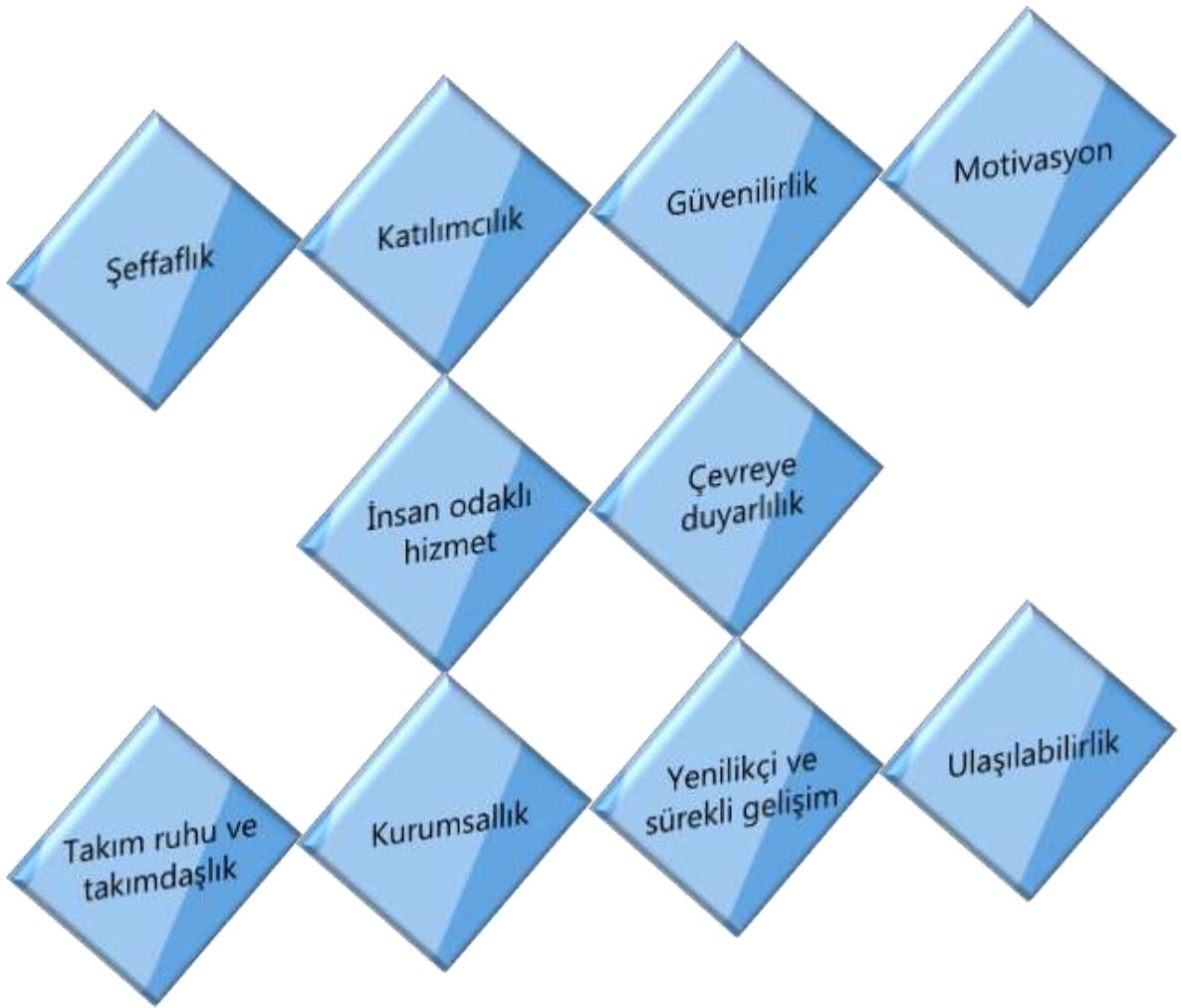
Hizmet alanımız içerisindeki içme suyunu sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz şekilde sunmak, atık su hizmetlerini çevreyi koruma anlayışıyla değerlendirmek ve nihai olarak, vatandaşlarımızın altyapısı sorunsuz bir kentte yaşamalarını sağlamaktır.

yaşamalarını sağlamaktır.

2.C. VİZYON

Çevreye ve doğal yaşama duyarlı, etkili ve ekonomik bir su yönetimi anlayışıyla Dünya standartlarında teknoloji kullanan, alanında güvenilir ve öncü bir kurum olmaktır.

2.Ç. TEMEL DEĞERLERİMİZ



2.D. AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1 Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek

- Stratejik Hedef.1.1. İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
- Stratejik Hedef.1.2. Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
- Stratejik Hedef.1.3. Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
- Stratejik Hedef.1.4. İçme suyu ve Atık Su arıtma tesisleri planlamak
- Stratejik Hedef.1.5. Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek
- Stratejik Hedef.1.6. İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak

STRATEJİK AMAÇ 2 Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak

- Stratejik Hedef.2.1. Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek.
- Stratejik Hedef.2.2. Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek
- Stratejik Hedef.2.3. Sulama gölet ve havzalarını belirlemek
- Stratejik Hedef.2.4. İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirlenici unsurları engellemek

STRATEJİK AMAÇ 3

Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak

Stratejik Hedef 3.1 Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.

Stratejik Hedef 3.2. Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.

Stratejik Hedef 3.3. İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.

Stratejik Hedef 3.4. Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef 3.5. Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak

kolayca açmak

STRATEJİK AMAÇ 4

Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek

Stratejik Hedef.4.1. Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek.

Stratejik Hedef.4.2. Köylerde paket Atık Su arıtma tesisleri kurmak.

Stratejik Hedef.4.3. Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.

Stratejik Hedef.4.4. Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak ve işletme çalışmaları yapmak.

Stratejik Hedef.4.5. Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Stratejik Hedef.4.6. Atık Su depolama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlayarak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmek.

atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmek

STRATEJİK AMAÇ 5 Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak

Stratejik Hedef.5.1. Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak.

Stratejik Hedef.5.2. Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak.

denetimle yapılmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 6 Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek

Stratejik Hedef.6.1. İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek.

Stratejik Hedef.6.2. Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek.

denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek.

STRATEJİK AMAÇ 7 Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak

Stratejik Hedef.7.1. Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak.

Stratejik Hedef.7.2. Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.

Stratejik Hedef.7.3. Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak.

azaltmak.

STRATEJİK AMAÇ 8 Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Stratejik Hedef.8.1. Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.

Stratejik Hedef.8.2. Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek.

Stratejik Hedef.8.3. Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak.

kullanmalarını sağlamak

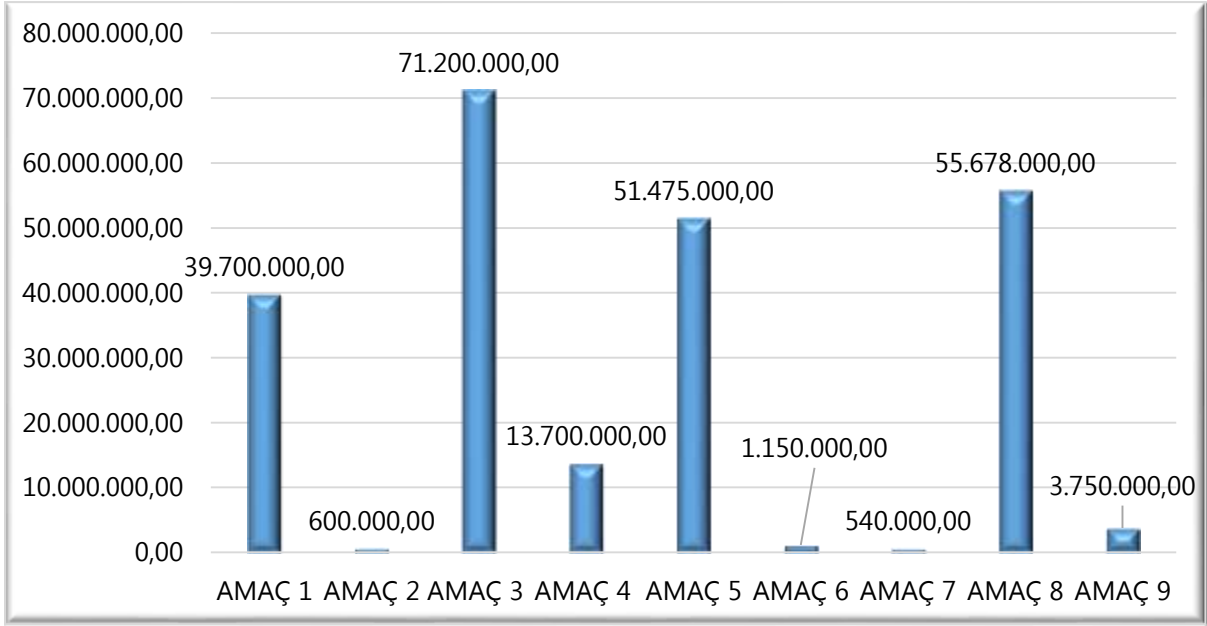
STRATEJİK AMAÇ 9 Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef.9.1. Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef.9.2. Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek.

Stratejik Hedef.9.3. Gelirlerin artırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek.

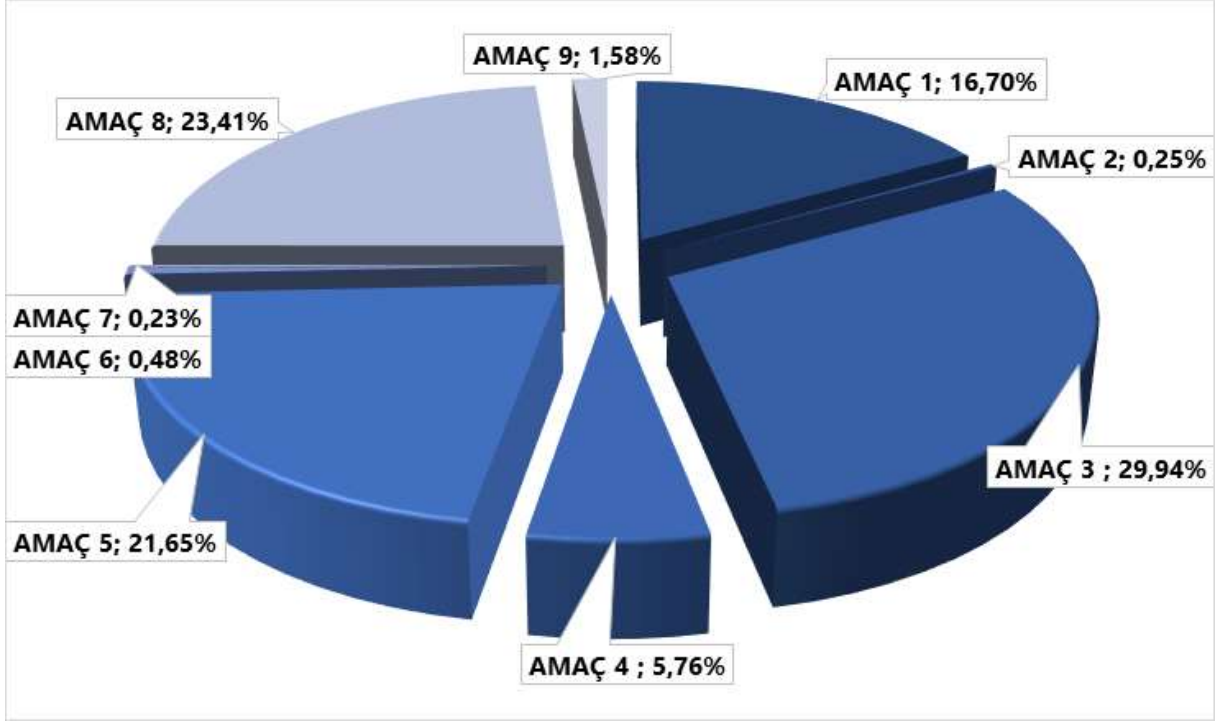
Yükseltmek



Grafik 5 2016 Mali Yılı Bütçesinin Stratejik Amaçlara Dağılımı

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi 2016 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 9 adet Stratejik Amaç için toplam 237.793.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde;

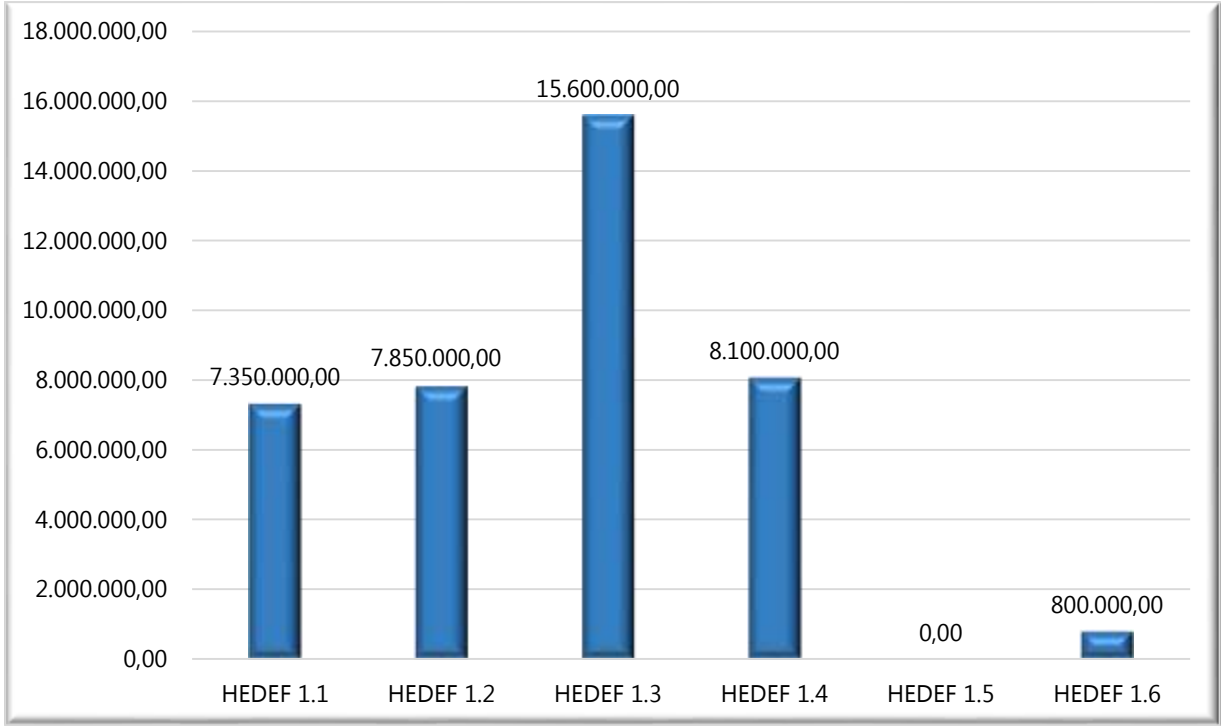
- ◆ Stratejik Amaç 1: Altyapı Master Planını Oluşturmak için 39.700.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 2: Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak için 600.000,00-TL
- ◆ Stratejik Amaç 3: Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak için 71.200.000,00.-TL ile en fazla
- ◆ Stratejik Amaç 4: Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek için 13.700.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 5: Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak için 51.475.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 6: Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek için 1.150.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 7: Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak için 540.000,00-TL ile en az,
- ◆ Stratejik Amaç 8: Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak için 55.678.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 9: Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek için 3.750.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.



Grafik 6 Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payın Yüzdesi

9 adet Stratejik Amaç için ayrılan toplam 237.793.000,00.-TL ödeneğin bütçeden aldıkları paylar incelendiğinde;

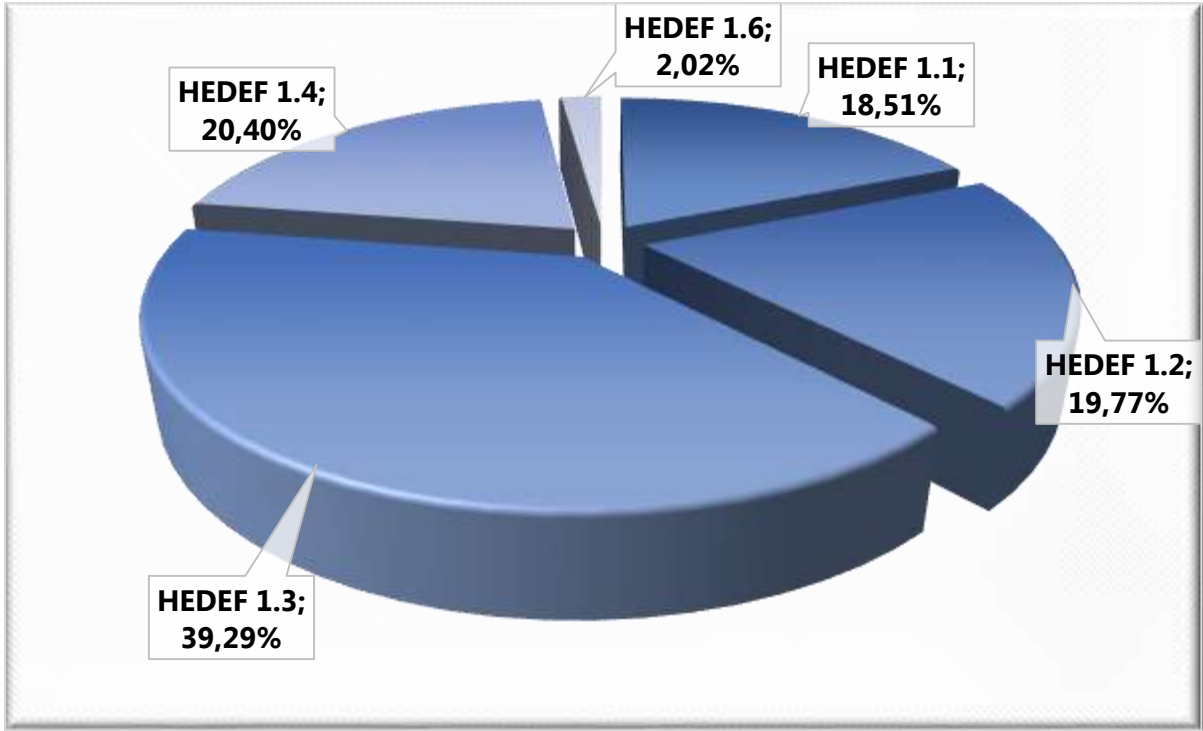
- ◆ Stratejik Amaç 1: Altyapı Master Planını Oluşturmak için %16,70,
- ◆ Stratejik Amaç 2: Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak için %0,25,
- ◆ Stratejik Amaç 3: Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak için %29,94 ile en fazla
- ◆ Stratejik Amaç 4: Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek için %5,76,
- ◆ Stratejik Amaç 5: Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak için %21,65,
- ◆ Stratejik Amaç 6: Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek için %0,48,
- ◆ Stratejik Amaç 7: Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak için %0,23 ile en az,
- ◆ Stratejik Amaç 8: Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak için %23,41
- ◆ Stratejik Amaç 9: Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek için %1,58 oranında ödenek ayrılmıştır.



Grafik 7 Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 1: Altyapı Master Planını Oluşturmak için 2016 yılında ayrılan 39.700.000,00-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde;

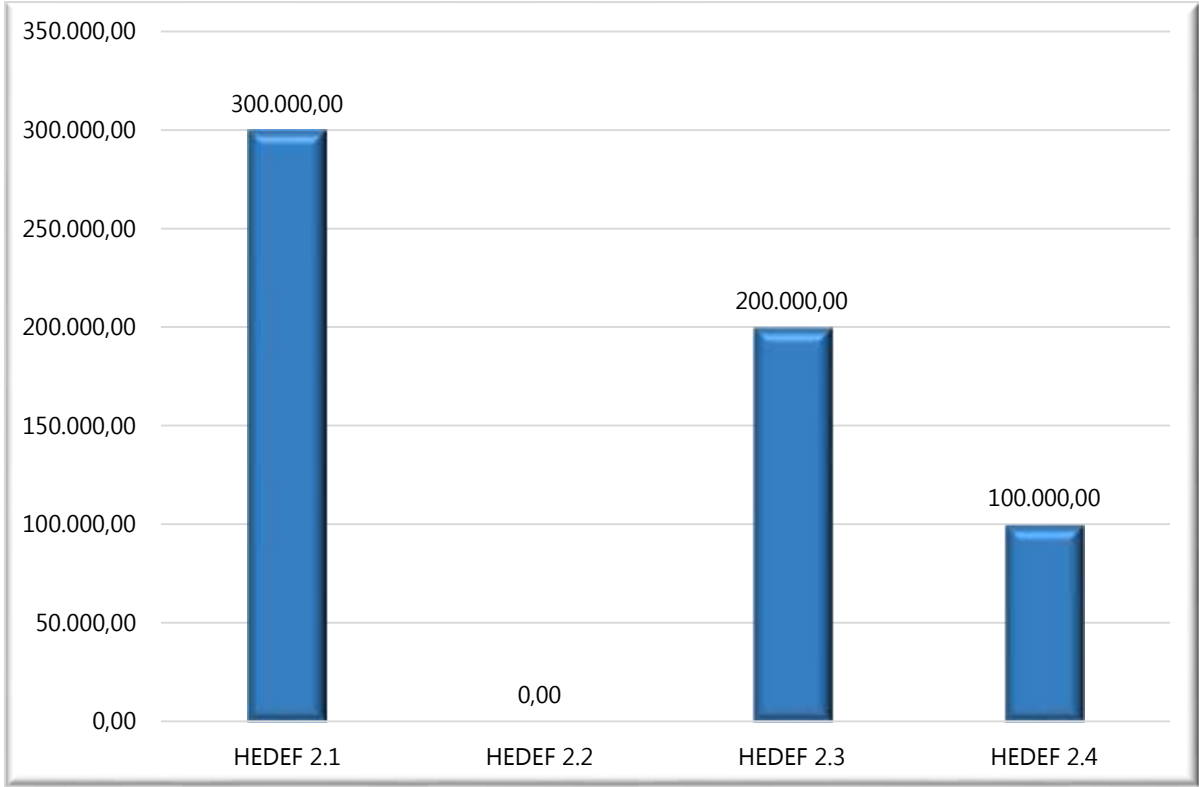
- Hedef 1.1 İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek için 7.350.000,00-TL,
- Hedef 1.2 Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek için 7.850.000,00-TL,
- Hedef 1.3 Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek için 15.600.000,00-TL ile en çok tutarda,
- Hedef 1.4 İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak için 8.100.000,00-TL,
- Hedef 1.6 İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak için 800.000,00-TL ile en az tutarda ödenek ayrılmıştır.



Grafik 8 Stratejik Amaç 1 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar

Stratejik Amaç 1: Altyapı Master Planını Oluşturmak altındaki 5 hedefin, 2016 yılında ayrılan 39.700.000,00-TL ödenekten aldıkları paylar incelendiğinde;

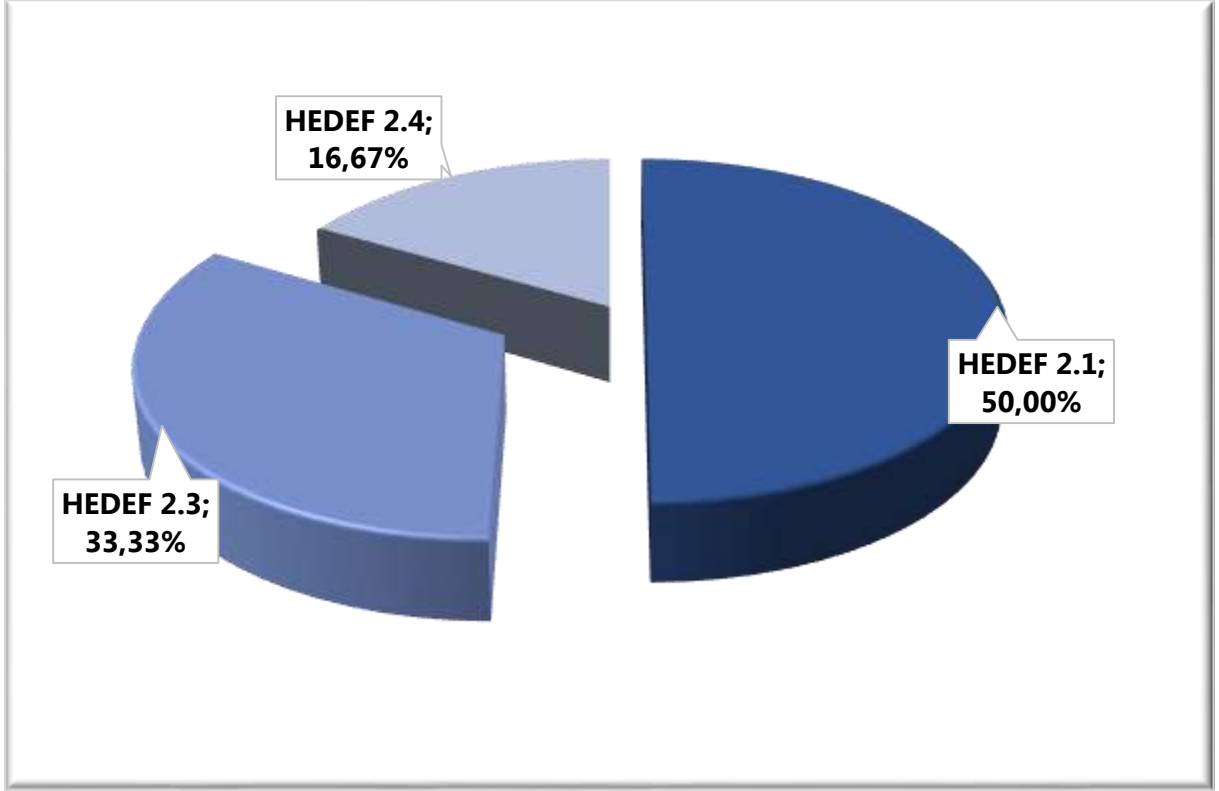
- Hedef 1.1 İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek için %18,51,
- Hedef 1.2 Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek için %19,77,
- Hedef 1.3 Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek için %39,29 ile en çok oranda,
- Hedef 1.4 İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak için %20,40,
- Hedef 1.6 İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak için %2,02 ile en az oranda ödenek ayrılımıştır.



Grafik 9 Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 2: Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme Suyu Ve Sulamada Kullanmak için 2016 yılında ayrılan 600.000,00-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde;

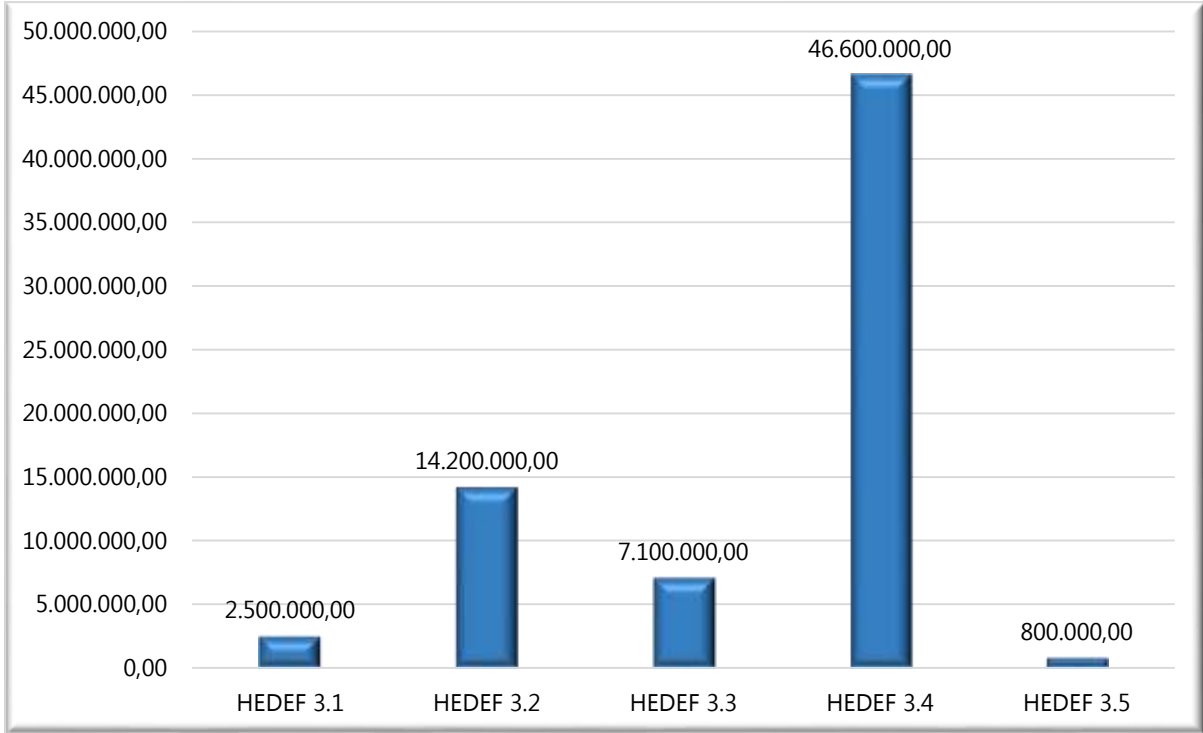
- Hedef 2.1 Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek için 300.000,00-TL ile en çok tutarda,
- Hedef 2.3 Sulama gölet ve havzalarını belirlemek için 200.000,00-TL,
- Hedef 2.4 İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek için 100.000,00-TL ile en az tutarda ödenek ayrılmıştır.



Grafik 10 Stratejik Amaç 2 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar

Stratejik Amaç 2: Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme Suyu Ve Sulamada Kullanmak altındaki 3 hedefin, 2016 yılında ayrılan 600.000,00-TL ödenekten aldıkları paylar incelendiğinde;

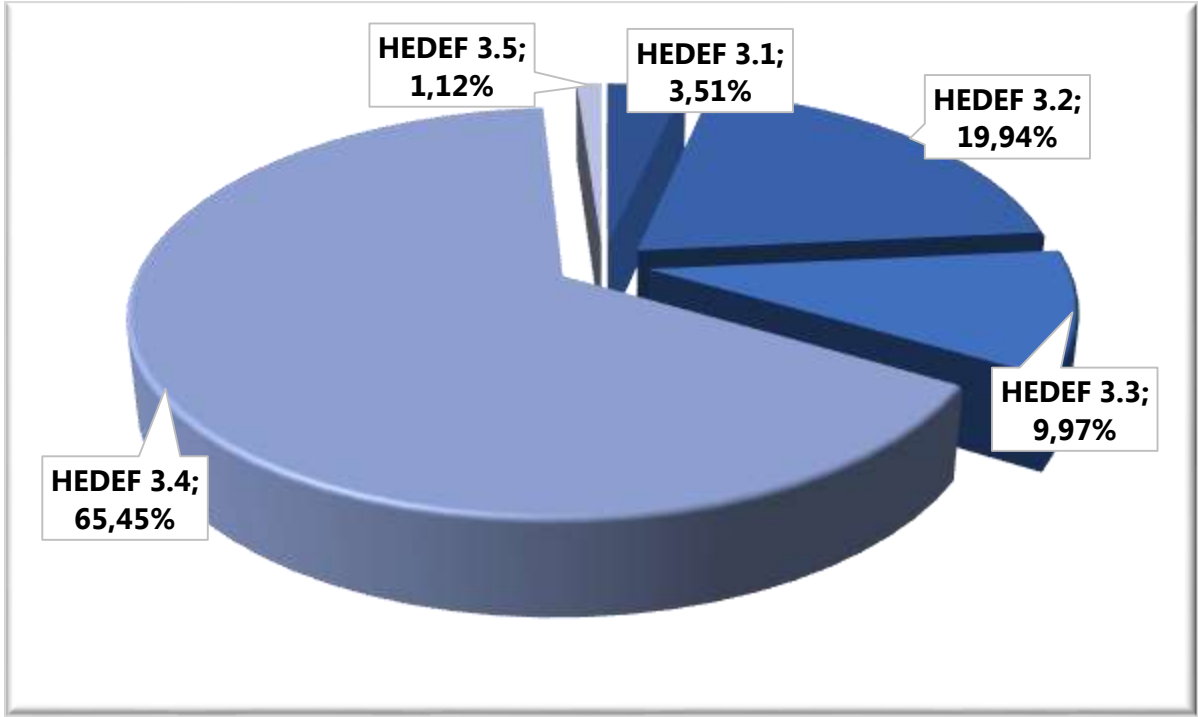
- Hedef 2.1 Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek hedefiyle %50,00 ile en çok oranda,
- Hedef 2.3 Sulama gölet ve havzalarını belirlemek için %33,33,
- Hedef 2.4 İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek için %16,67 ile en az oranda ödenek ayrılmıştır.



Grafik 11 Stratejik Amaç 3'ün Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 3: Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak için 2016 yılında ayrılan 71.200.000,00-TL ödeneğinin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde;

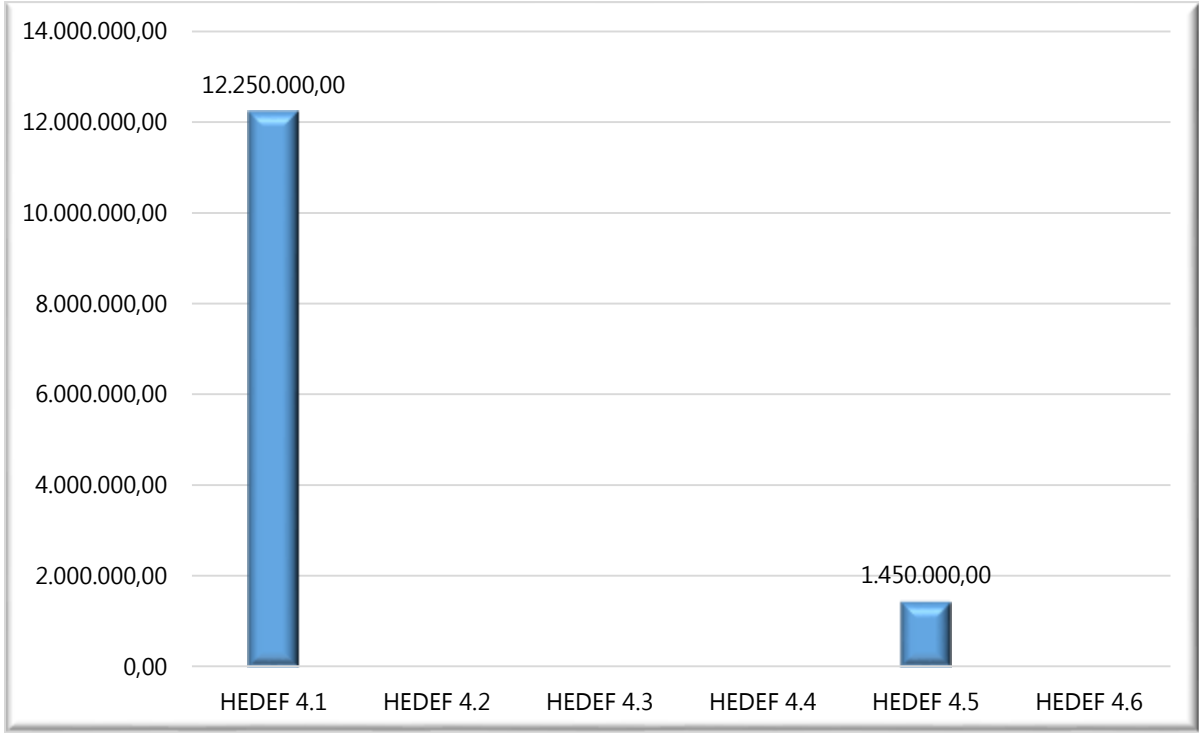
- Hedef 3.1 Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek için 2.500.000,00-TL,
- Hedef 3.2 Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak için 14.200.000,00-TL,
- Hedef 3.3 İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak için 7.100.000,00-TL,
- Hedef 3.4 Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak için 46.600.000,00-TL ile en çok tutarda,
- Hedef 3.5 Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak için 800.000,00-TL ile en az tutarda ödenek ayrılmıştır.



Grafik 12 Stratejik Amaç 3 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar

Stratejik Amaç 3: Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak altındaki 5 hedefin, 2016 yılında ayrılan 71.200.000,00-TL ödenekten aldıkları paylar incelendiğinde;

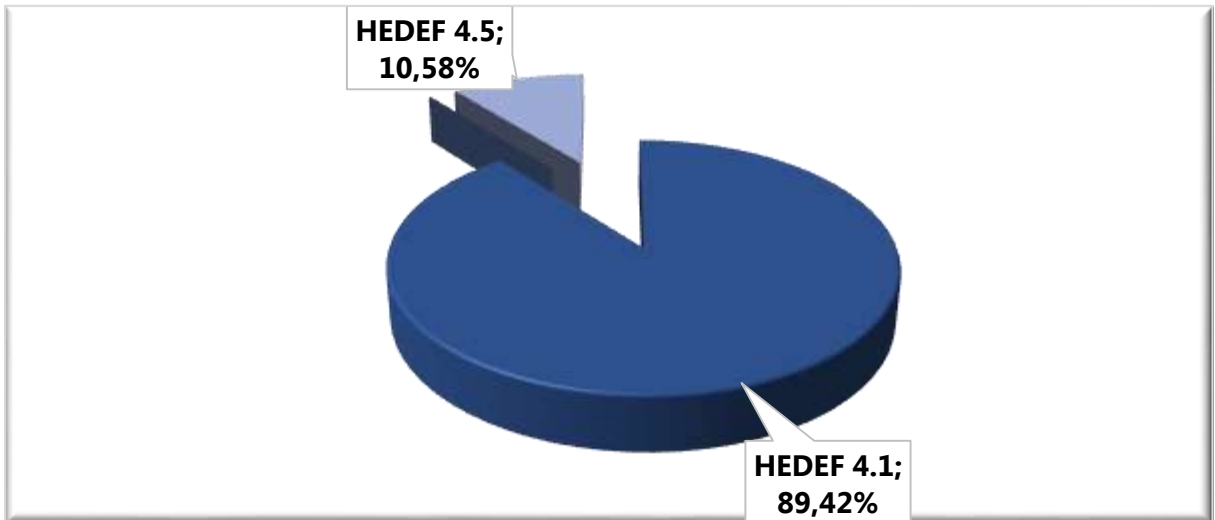
- Hedef 3.1 Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek için %3,51,
- Hedef 3.2 Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak için %19,94,
- Hedef 3.3 İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını artırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak için %9,97,
- Hedef 3.4 Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak için %65,45 ile en çok oranda,
- Hedef 3.5 Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak için %1,12 ile en az oranda ödenek ayrılmıştır.



Grafik 13 Stratejik Amaç 4'ün Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 4: Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek için 2016 yılında ayrılan 13.700.000,00-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde;

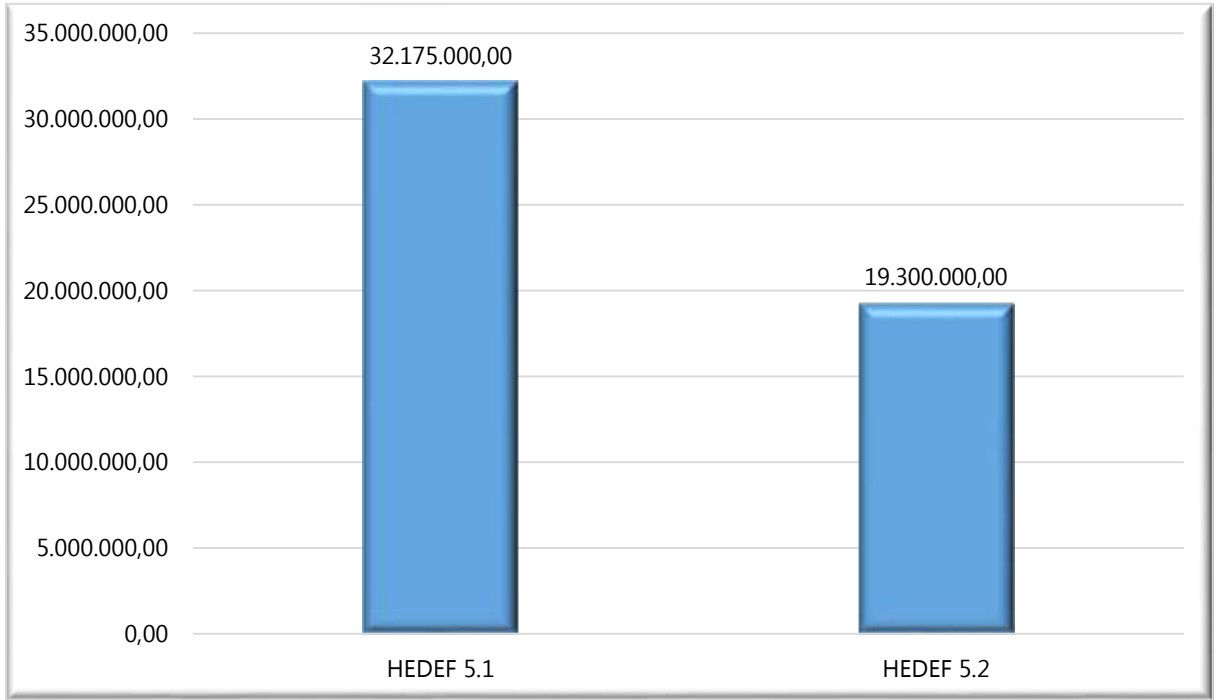
- Hedef 4.1 Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek için 12.250.000,00-TL,
- Hedef 4.5 Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak için 1.450.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.



Grafik 14 Stratejik Amaç 4 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar

Stratejik Amaç 4: Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek altındaki 2 hedefin, 2016 yılında ayrılan 13.700.000,00-TL ödenekten aldıkları paylar incelendiğinde;

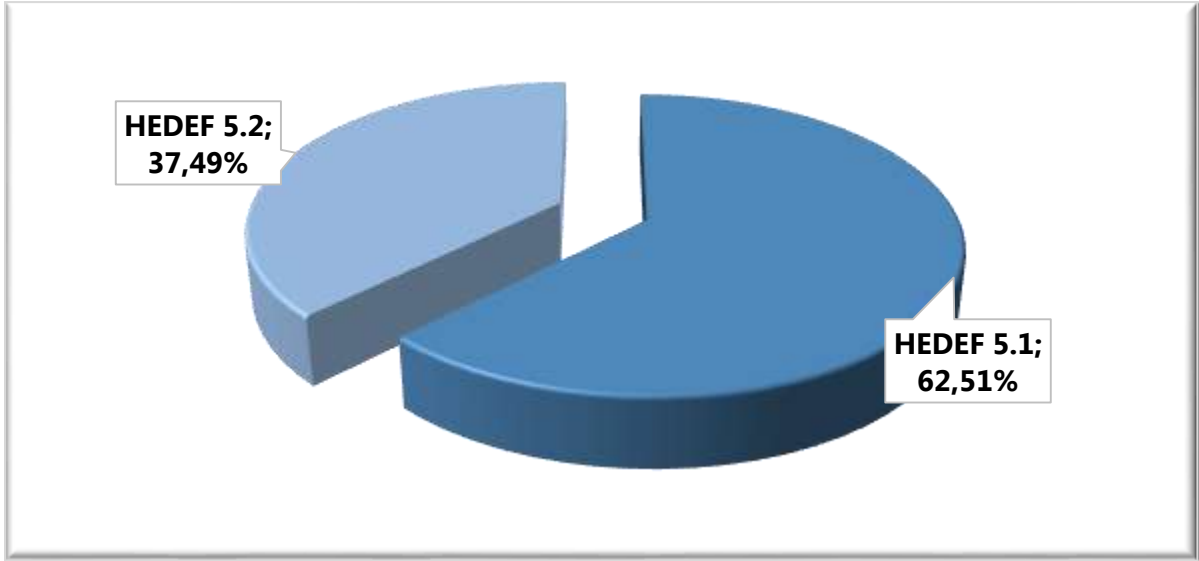
- Hedef 4.1 Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek için %89,42,
- Hedef 4.5 Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak için %10,58 oranında ödenek ayrılmıştır.



Grafik 15 Stratejik Amaç 5'in Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 5: Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak için 2016 yılında ayrılan 51.475.000,00-TL ödenğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde;

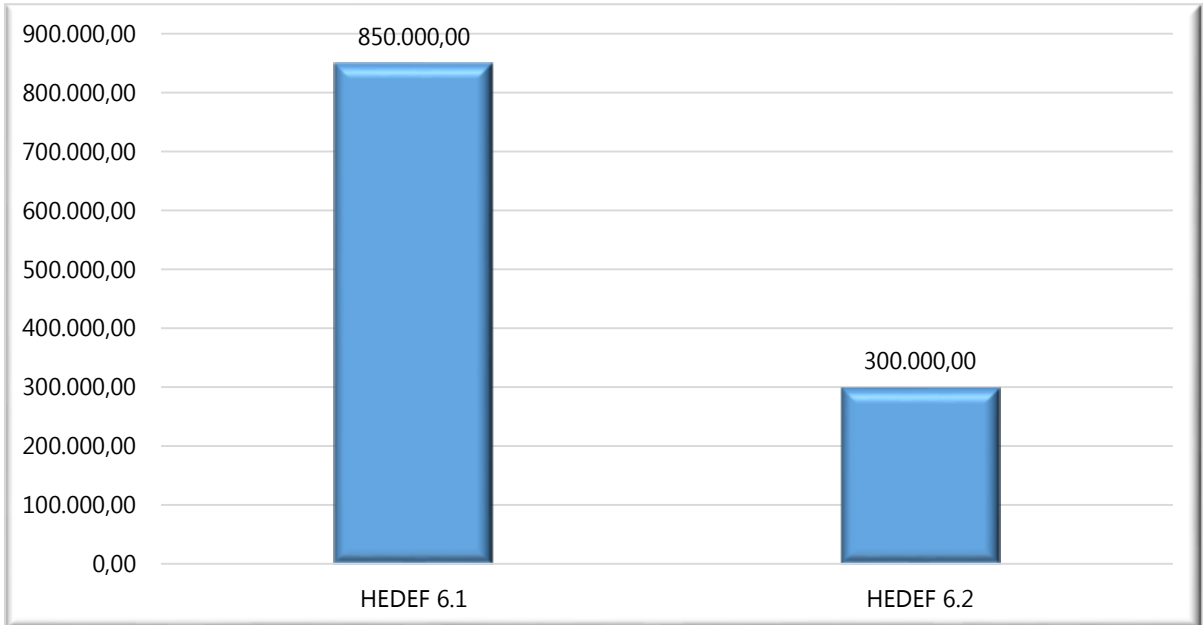
- Hedef 5.1 Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak için 32.175.000,00-TL,
- Hedef 5.2 Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak için 19.300.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.



Grafik 16 Stratejik Amaç 5 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar

Stratejik Amaç 5: Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak altındaki 2 hedefin, 2016 yılında ayrılan 51.475.000,00-TL ödenekten aldıkları paylar incelendiğinde;

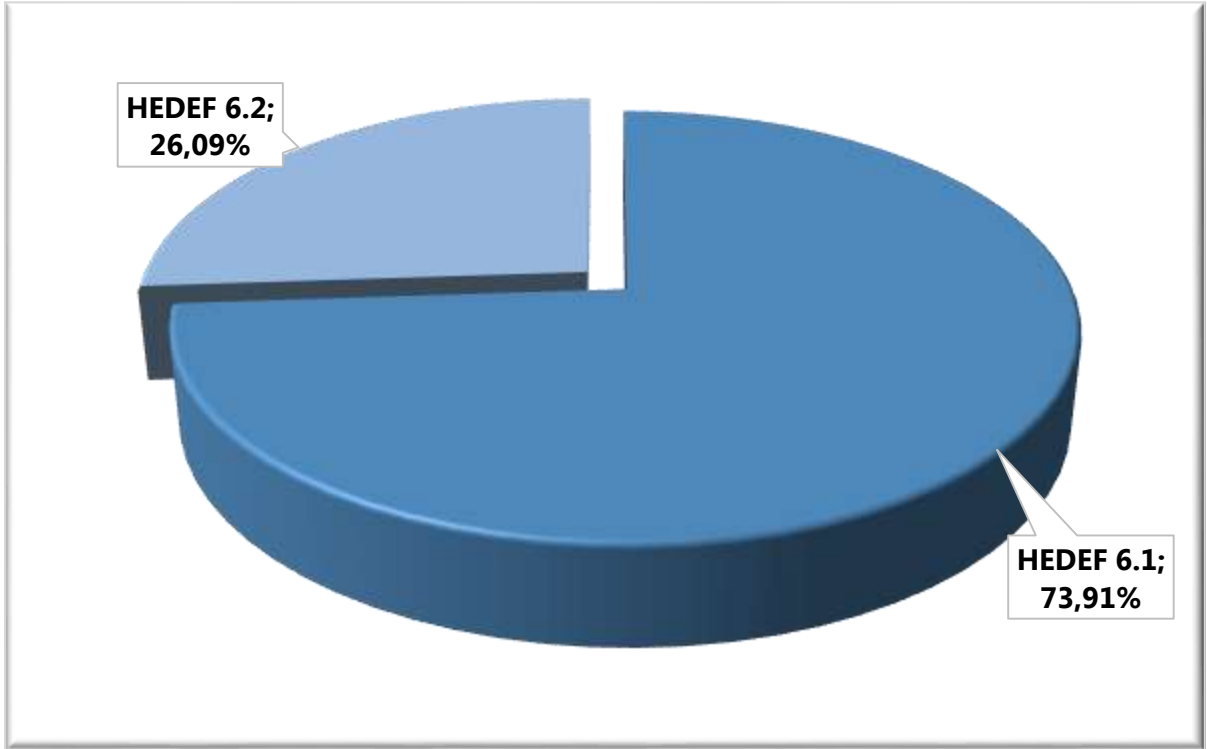
- Hedef 5.1 Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak için %62,51,
- Hedef 5.2 Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak için %37,49 oranında ödenek ayrılmıştır.



Grafik 17 Stratejik Amaç 6'nın Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 6: Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek için 2016 yılında ayrılan 1.150.000,00-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde;

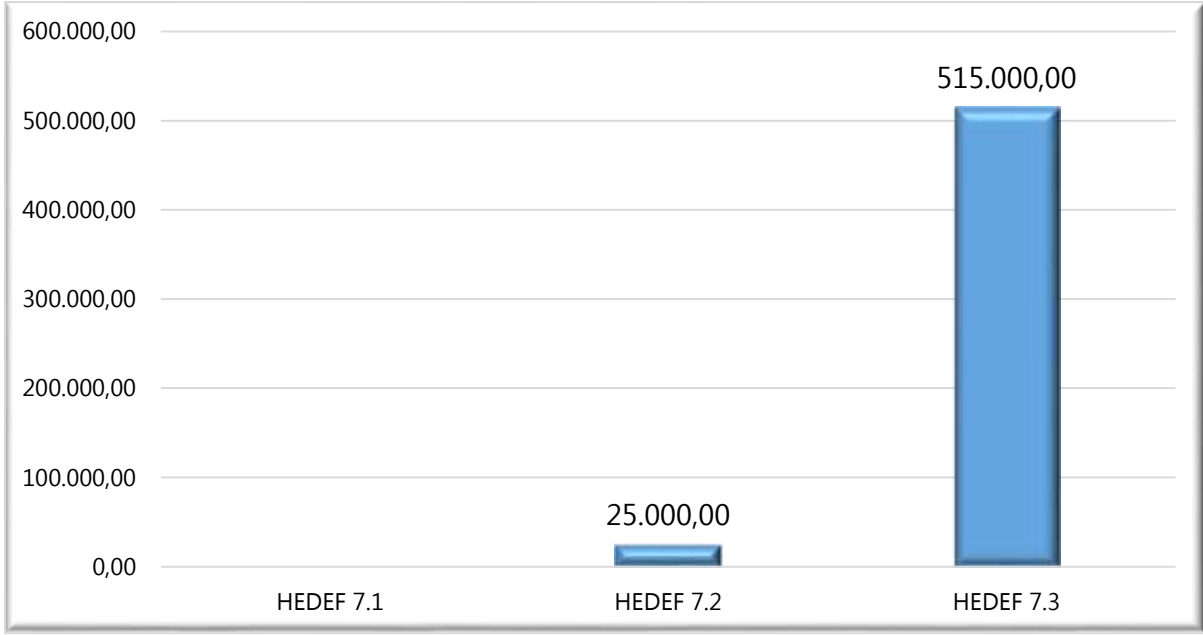
- Hedef 6.1 İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek için 850.000,00-TL,
- Hedef 6.2 Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek için 300.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.



Grafik 18 Stratejik Amaç 6 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar

Stratejik Amaç 6: Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek altındaki 2 hedefin, 2016 yılında ayrılan 1.150.000,00-TL ödenekten aldıkları paylar incelendiğinde;

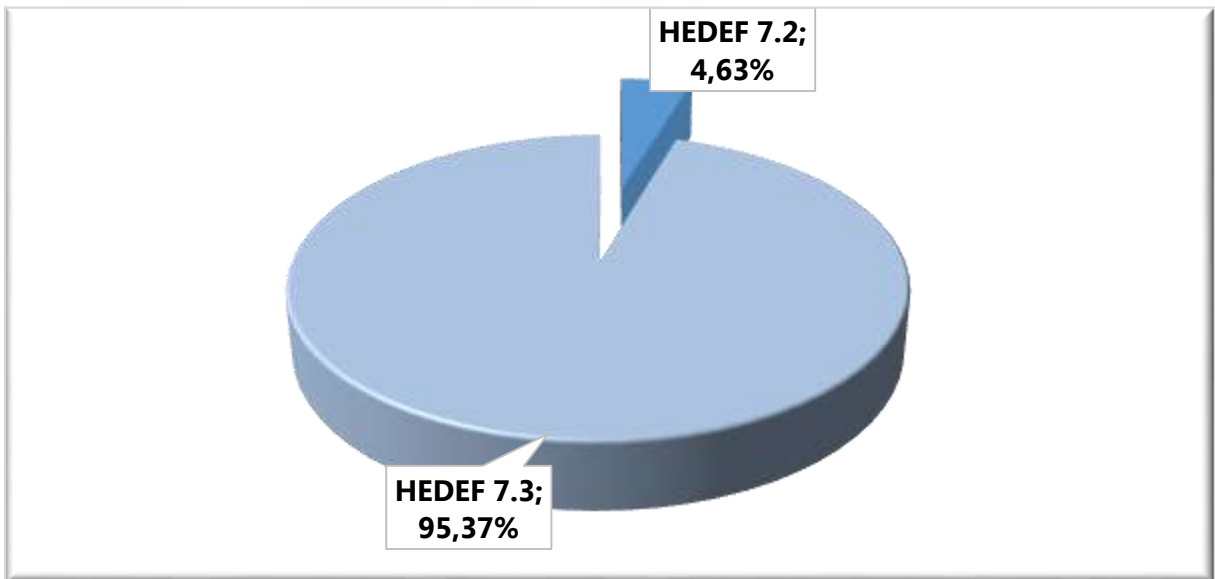
- Hedef 6.1 İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek için %73,91,
- Hedef 6.2 Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek için %26,09 oranında ödenek ayrılmıştır.



Grafik 19 Stratejik Amaç 7'nin Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 7: Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak için 2016 yılında ayrılan 540.000,00-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde;

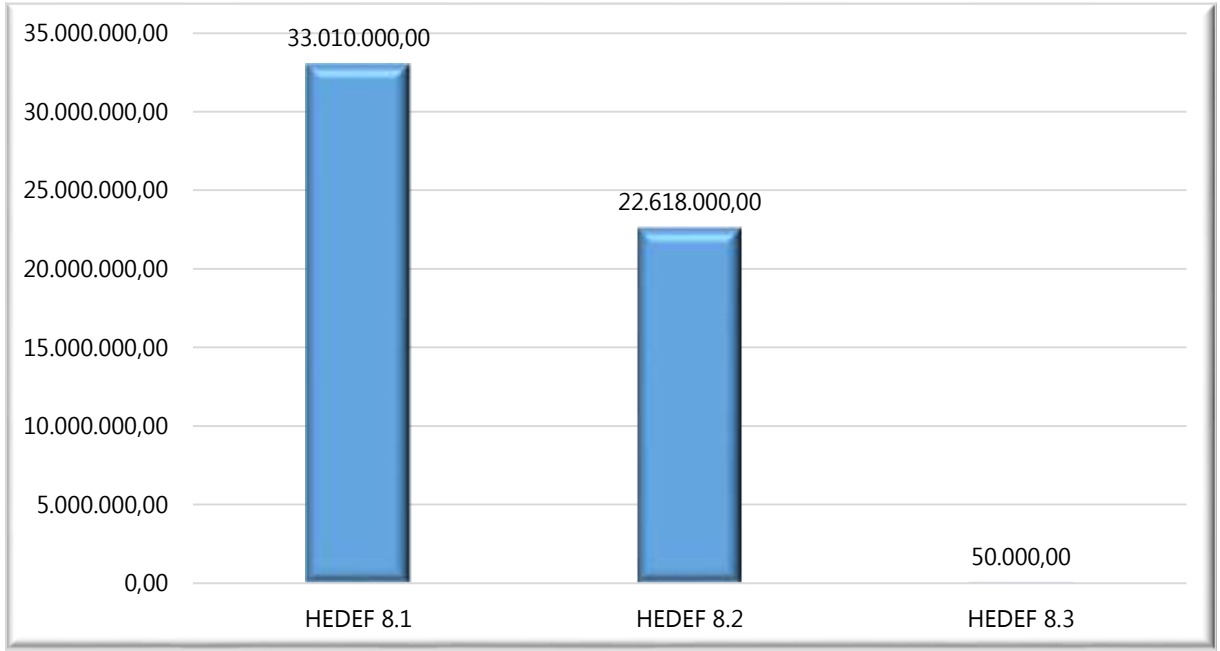
- Hedef 7.2 Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak için 25.000,00-TL,
- Hedef 7.3 Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak için 515.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.



Grafik 20 Stratejik Amaç 7 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar

Stratejik Amaç 7: Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak altındaki 2 hedefin, 2016 yılında ayrılan 540.000,00-TL ödenekten aldıkları paylar incelendiğinde;

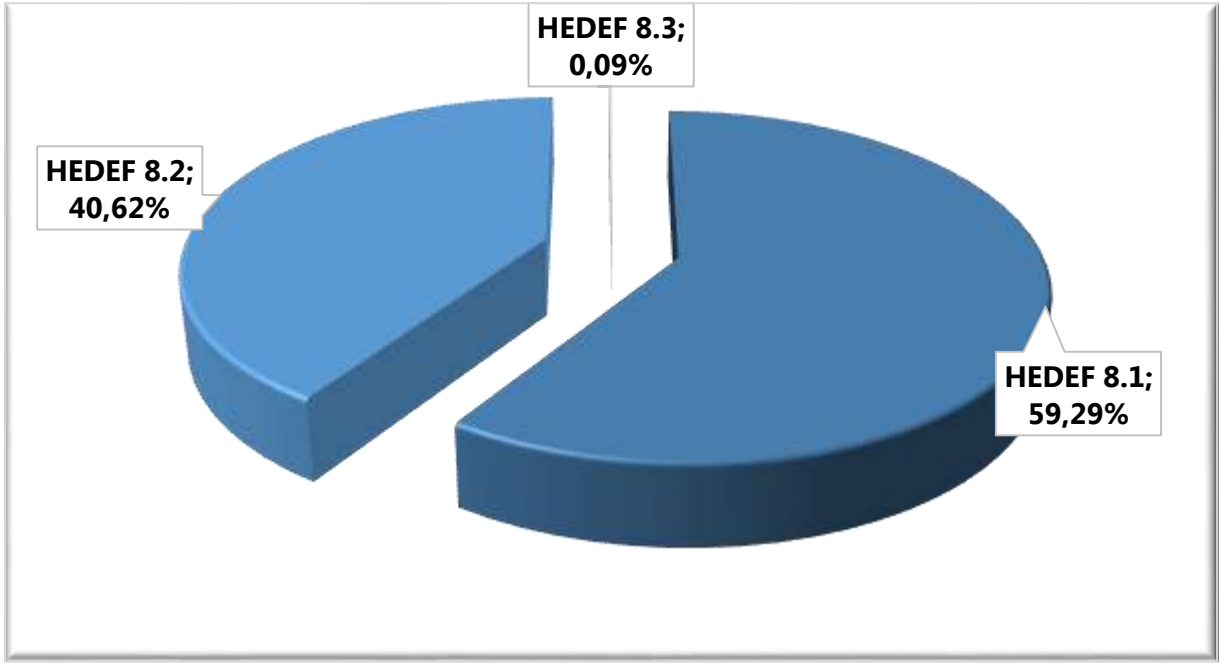
- Hedef 7.2 Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak için %4,63,
- Hedef 7.3 Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak için %95,37 oranında ödenek ayrılmıştır.



Grafik 21 Stratejik Amaç 8'in Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 8: Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak için 2016 yılında ayrılan 55.678.000,00-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde;

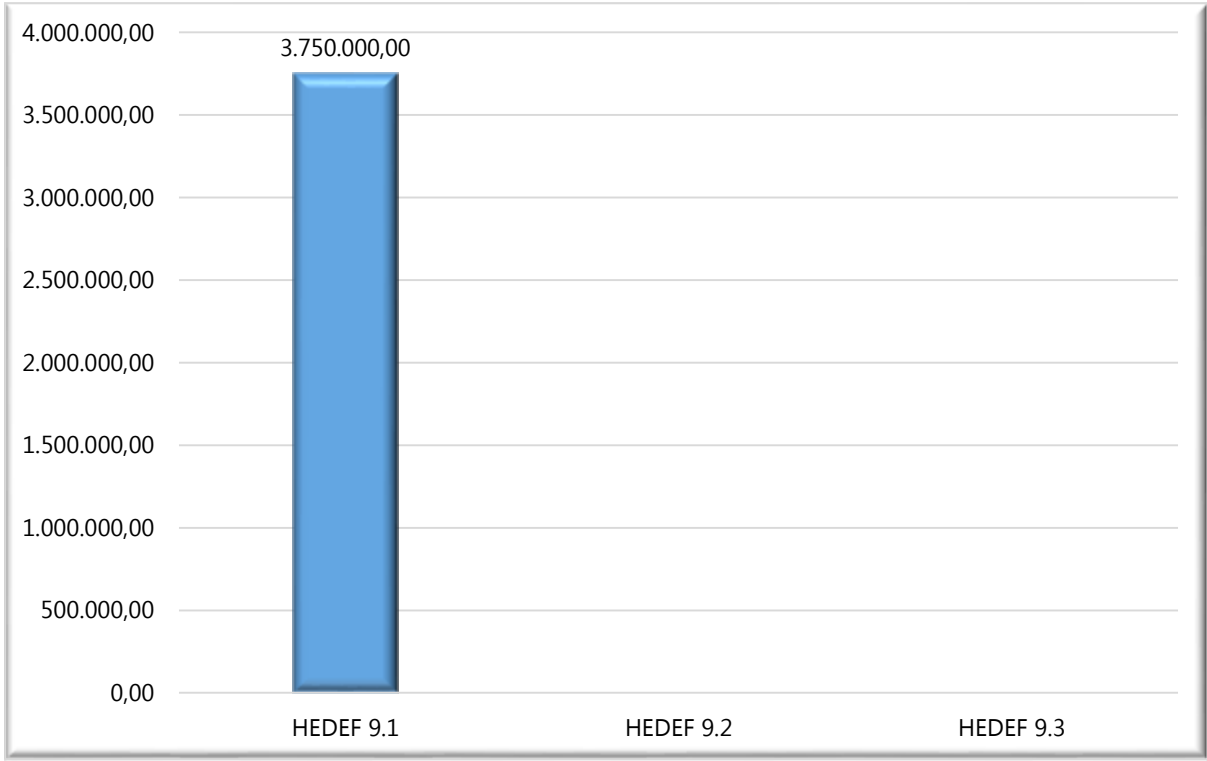
- Hedef 8.1 Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak için 33.010.000,00-TL ile en çok,
- Hedef 8.2 Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek için 22.618.000,00-TL,
- Hedef 8.3 Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak için 50.000,00-TL ile en az tutarda ödenek ayrılmıştır.



Grafik 22 Stratejik Amaç 8 İçin Ayrılan Bütçe Ödeneğinden Hedeflerin Aldıkları Paylar

Stratejik Amaç 8: Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak altındaki 3 hedefin, 2016 yılında ayrılan 55.678.000,00-TL ödenekten aldıkları paylar incelendiğinde;

- Hedef 8.1 Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak için %59,29 ile en çok oranda,
- Hedef 8.2 Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek için %40,62,
- Hedef 8.3 Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak için %0,09 ile en az oranda ödenek ayrılmıştır.



Grafik 23 Stratejik Amaç 9'un Bütçe Ödeneğinin Hedefler Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 9: Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek için 2016 yılında ayrılan 3.750.000,00-TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde;

- Hedef 9.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak için 3.750.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2.E. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
S.A.1 Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek	H.1.1	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
	F.1.1.1	Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak
	F.1.1.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek
	F.1.1.3	Yeni İçmesuyu İhtiyacına Yönelik Planların Hayata Geçirilmesi
	H.1.2	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
	F.1.2.1	Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek
	F.1.2.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek
	F.1.2.3	Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti
	H.1.3	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek
	F.1.3.1	Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek
	F.1.3.2	Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmursuyu Hatlarının Tespit Etmek, Projelendirmek
	F.1.3.3	İl Yağmursuyu Tahliye Projesinin Oluşturulması
	F.1.3.4	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek
	H.1.4	İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak
	F.1.4.1	İlçeler ve mahalleye dönüşen köylerin ihtiyacı olan paket içme suyu ve atıksu arıtma tesislerini tespit etmek ve hayata geçirmek
	F.1.4.2	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve yapımına başlanması
	F.1.4.3	İhtiyaca göre büyük kapasiteli içme suyu arıtma tesisi planlamak ve projesini hayata geçirmek
	F.1.4.4	İlimiz ilçeler ve mahallelerdeki içme suyu kaynaklarının kalite tespitinin yaptırılması
	F.1.4.5	İçmesuyu kalitesinin tespitine yönelik kimyasal analizlerini yapmak, yaptırmak
	H.1.5	Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek
	F.1.5.1	İdaremizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak
	H.1.6	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak
	F.1.6.1	İlçelerin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını tespit etmek
	F.1.6.2	Mevcut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek
F.1.6.3	İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek	
F.1.6.4	Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek	

S.A.2 Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak	H.2.1	Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek	
	F.2.1.1	Mevcut gölet ve hatlarını sayısal ortama geçirmek	
	F.2.1.2	Mevcut ve proje aşamasındaki göletleri içmesuyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek ve hayata geçirmek	
	F.2.1.3	Göletleri aktif şekilde tutmak; işletmek	
	H.2.3	Sulama gölet ve havzalarını belirlemek	
	F.2.3.1	Sulama birliklerinin de görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit etmek	
	F.2.3.2	İhtiyaç tespit edilen alanlarda en uygun şekilde sulama projelerini hazırlamak	
	H.2.4	İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirlenmeye engel olmak	
	F.2.4.1	Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlamak	
	F.2.4.2	Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçmek	
S.A.3 Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak	H.3.1	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.	
	F.3.1.1	İsale ve şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	
	F.3.1.2	İlçe ve köylerin ihtiyacı olan kısa mesafeli yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek ve yenilenmesini sağlamak	
	H.3.2	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.	
	F.3.2.1	Mevcut su depolarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	
	F.3.2.2	İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak	
	F.3.2.3	Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin su deposu yapımların sağlanması	
	F.3.2.4	Su depolama tesislerinin işletilmesi	
	H.3.3	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını artırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.	
	F.3.3.1	Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak	
	F.3.3.2	Topyatağı ve Balıkköy içme suyu arıtma tesislerinin bakımı ve verimli işletilmesi	
	F.3.3.3	İlçelerdeki mevcut paket içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	
	F.3.3.4	İçme suyu kalite kontrol laboratuvarında analizlerin insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikteki parametrelere uygun yapılması	
	F.3.3.5	Laboratuarda kullanılan cihazların sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması	
F.3.3.6	Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında eğitim alması		
F.3.3.7	Akreditasyon çalışmalarına başlanması ve bu konuda danışmanlık hizmeti alınması		
F.3.3.8	İhtiyaç olan bölgelerde içme suyu arıtma tesislerini ihale etmek		

S.A.4 Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek	H.3.4	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak
	F.3.4.1	Hizmet binaları, atıksu arıtma istasyonları ve su pompalarının sürekli çalışması için elektrik giderlerinin karşılanması
	F.3.4.2	Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için gerekli muhafazaların (çit,tel örgü, duvar vb.) tespit edilmesi
	F.3.4.3	Hizmet bina ve tesislerinin güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanması
	H.3.5	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak
	F.3.5.1	Yeni içme ve sulama suyu kuyusu ihtiyaçlarının belirlenmesi
	F.3.5.2	Yeni içme ve sulama suyu kuyularının açılması
	F.3.5.3	İçme suyu ve sulama suyu kuyularının işletilmesi
	H.4.1	Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek
	F.4.1.1	İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini oluşturmak
F.4.1.2	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım onarım ve iyileştirmelerinin yapılarak kapasitelerin artırılması ve işletilmesi	
F.4.1.3	Atıksu arıtma tesislerinde yeni teknolojiye uygun olarak reviyonların yapılması ve deşarj yönetmeliğine uygun su kalitesi sağlama çalışmalarının yapılması	
F.4.1.4	Doğal atıksu arıtma tesisleri durumları bakılarak uygun olanların revizyonu veya yerine paket arıtma tesisi yapılması	
F.4.1.5	Mevcut doğu atıksu arıtma tesisinin optimumum şartlarda işletilmesi ve yüklenici firmaya standartlara uygun kalitede çıkış suyu sağlatılması	
F.4.1.6	Atıksu yönetiminde SCADA sisteminin aktif olarak kullanılması	
H.4.5	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak	
F.4.5.1	İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını tespit etmek	
F.4.5.2	Arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli belirlemek ve hayata geçirmek	
F.4.5.3	Atıksu arıtma tesislerinin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması	
S.A.5 Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak	H.5.1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak
	F.5.1.1	İl kanalizasyon altyapısı envanterini çıkarmak
	F.5.1.2	Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon altyapısını tamamlamak (yapılması gereken yeni yatırımlar varsa yatırım)
	F.5.1.3	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin altyapı projelerini hazırlamak

	H.5.2	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak
	F.5.2.1	Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak
	F.5.2.2	Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantıyı kurmak ve projeleri hayata geçirmek
	F.5.2.3	İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerini yapmak
S.A.6 Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek	H.6.1	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek
	F.6.1.1	İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak
	F.6.1.2	İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak
	H.6.2	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek
S.A.7 Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak	F.6.2.1	Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak
	H.7.2	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak
	F.7.2.1	Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini sağlamak
	H.7.3	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak
S.A.8 Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	F.7.3.1	İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak
	F.7.3.2	Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunmak
	F.7.3.3	Mevcut göletlerin ve hatların işler durumda tutulması
	H.8.1	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak
S.A.8 Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	F.8.1.1	Modern eğitim cihazları ve programları satın almak
	F.8.1.2	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurulması ve İşlerliğinin Sağlanması
	F.8.1.3	Elektronik İmza Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi
	F.8.1.4	Kurumsal Arşiv Sisteminin Oluşturulması ve İşletilmesi
	F.8.1.5	Sunucu Sistemlerin Kurulması ve İşletilmesi
	F.8.1.6	İletişim alt yapısının kurulması, işlerliğinin sağlanması Aktif ve Aktif olmayan Ağ Cihazlarının Kurulması ve İşlerliğinin Sağlanması
	F.8.1.7	Sunucu Sistemlerin Bakımlarının Sağlanması
	F.8.1.8	Kurumsal Yazılım Stratejisinin Belirlenmesi ve Yönetilmesi
	F.8.1.9	Kurumsal Bilgisayar Donanımlarının Kurulması ve İşletilmesi
	F.8.1.10	Çevresel Donanım Birimlerinin Kurulması ve İşletilmesi
	F.8.1.11	Donanımların Bakımlarının Sağlanması
	F.8.1.12	Uzaktan Erişimle Yazılım ve Donanım Sorunlarına Müdahale Edilmesi
	F.8.1.13	Kurum Hizmetlerinde Kullanılan - Kullanılacak Yazılım Sistemlerinin Temini ve Sürekliliğinin Sağlanması
	F.8.1.14	Kurumun internet ve telefon ihtiyaçlarının karşılanması

F.8.1.15	Kurumsal Log Kayıtlarının tutulması
F.8.1.16	Web Servislerinin Anlaşmalarının ve Takibinin Yapılması
F.8.1.17	Bilgi İşlem Yedekleme Merkezinin Tesis Edilmesi
F.8.1.18	Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin zamanında temin edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi
F.8.1.19	Kamu kuruluşlarından (DMO vb.) yapılacak alımlara yönelik süreçleri yönetmek
F.8.1.20	Hizmet binalarının ortak ihtiyaçlarının (temizlik, su, tefrişat vb.) karşılanması; abonelik işlemlerinin yönetilmesi
F.8.1.21	İdareye ait akaryakıt ihtiyacının karşılanması
F.8.1.22	İdareye ait kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, depolanması, ihtiyaç birimlere dağıtımının sağlanması
F.8.1.23	İdare birimlerine ait ihtiyaçların (mal, hizmet, yapım) karşılanması hususunda ihale süreçlerine destek sağlamak
F.8.1.24	Destek hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla yapılacak diğer mal ve hizmet alımlarının yürütülmesi
F.8.1.25	İdarenin tüm kazai organlar karşısında hukuki temsilinin sağlanması
F.8.1.26	Adli dava dosyaları takibi
F.8.1.27	İdari dava dosyaları takibi
F.8.1.28	İcra dosyalarının takibi
F.8.1.29	Genel Müdürlük adına icra dosyalarına yatırılmış paraların ilgili dosyalar bazında ayrılması
F.8.1.30	İdare birimlerinden gelen hukuki bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması
F.8.1.31	İlgili mevzuat ilişkili eğitim seminerleri düzenlenmesi
F.8.1.32	Hukuk Müşavirliğinin etkin ve verimli olarak görev yapması için gerekli diğer mal ve hizmet alımlarının temin edilmesi
F.8.1.33	İç kontrol sisteminin kurulması ve işlerliğinin sağlanması
F.8.1.34	Stratejik Planın Hazırlanması, buna yönelik izleme ve değerlendirme sisteminin yönetilmesi
F.8.1.35	Performans Programının ve Bütçenin Hazırlanması
F.8.1.36	Kalite standartları ile kurumsal yönetimi geliştirmek
F.8.1.37	Abone işlemlerinin yürütülmesi
F.8.1.38	Kayıtsız kullanımların kayıt altına alınması
F.8.1.39	Abone Kayıt sisteminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
F.8.1.40	Sayaç tesis işlemlerinin yapılması; yapılan tesislerin muayene edilmesi
F.8.1.41	Sayaç okuma hizmetinin sağlanması
F.8.1.42	Su bedeli kullanım tahakkuklarının yönetilmesi
F.8.1.43	Tahsilat operasyonlarının yönetilmesi
F.8.1.44	Borç Takip ve Tahsil Yönetemlerini Geliştirerek Etkin Sistemler Geliştirmek
F.8.1.45	Abone hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli diğer mal ve hizmetlerin alınması

	H.8.2	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek
	F.8.2.1	İstihdam koşulları ile ilgili stratejileri belirlemek, uygulamak ve raporlamak
	F.8.2.2	Personel özlük işlemlerini yönetmek
	F.8.2.3	Personel aylık ücret, hakediş tahakkuklarının yapılması
	F.8.2.4	Personel sicil dosyalarının tutulması
	F.8.2.5	Disiplin işlemlerinin yürütülmesi
	F.8.2.6	İnsan Kaynakları Eğitim Stratejilerini Belirlemek ve Uygulamak
	F.8.2.7	İşgüvenliği ve İşçi Sağlığı Hususundaki Çalışmaları Yönetmek
	F.8.2.8	Çalışanlar arasındaki uyumun arttırılmasına yönelik etkinliklerin yönetilmesi
	F.8.2.9	Oryantasyon Eğitimlerinin Yönetilmesi
	F.8.2.10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yönetilmesi için gerekli diğer mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi
	F.8.2.11	İdare (ASKİ Geneli) evrak sisteminin yönetilmesi
	F.8.2.12	Birimlerin ihtiyaç duyacağı insan kaynağına yönelik mevzuat çerçevesinde hizmet alım yöntemiyle personel temini sağlanması
	F.8.2.13	İdare taşınmazların yönetimi
	F.8.2.14	İdare taşınmazların kayıt altına alınması; kayıtların güvenilirliğinin sürekliliğinin sağlanması
	F.8.2.15	Taşınmaz kayıtlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılması; buna yönelik güncelleme çalışmalarının sistematığının oluşturulması
	F.8.2.16	Tahsis işlemlerinin yürütülmesi
	F.8.2.17	Kiraya verme süreçlerinin yönetilmesi
	F.8.2.18	Hazine veya özel bütçeli kurumların mülkiyetindeki taşınmazların idareye tahsis edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi
	F.8.2.19	İdare ihtiyaçlarında kullanılacak taşınmazların kiralanması
	F.8.2.20	Kamulaştırma ihtiyaçlarının karşılanması
	F.8.2.21	Sosyal Tesislerin Planlanması, Hayata Geçirilmesi ve İşletilmesi
F.8.2.22	ASKİ temsil ve tanıtma faaliyetlerinin yürütülmesi	
	H.8.3	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak
	F.8.3.1	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenleyerek personelin gelişimini sağlamak
S.A.9 Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek	H.9.1.	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak
	F.9.1.1	Hizmet sürekliliği için ASKİ makine, araç ve teçhizatların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
	F.9.1.2	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları tamamlamak ve sürdürmek
	F.9.1.3	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi
	F.9.1.4	Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması

	F.9.1.5	Tahakkuk İşlemlerini Yönetmek
	F.9.1.6	Muhasebe İş ve İşlemlerinin Yönetilmesi
	F.9.1.7	Taşınır Kayıt Sisteminin Yönetilmesi
	F.9.1.8	Birimlere ve ilgili kamu kurumlarına mali konularda danışmanlık vermek
	F.9.1.9	Muhataras Beyanname Beyannamelerinin Düzenlenmesi
	F.9.1.10	Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi
	F.9.1.11	Damga Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi
	F.9.1.12	Yasal yükümlülükler kapsamında vergi, resim, harç vb. ödemelerin yapılması
H.9.2	Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek	
	F.9.2.1	Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi
	F.9.2.2	Ön Mali Kontrol Süreçlerine Dair İş Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Güncel Tutulması
	F.9.2.3	İdareye özel ön mali kontrol araçlarının geliştirilmesi
H.9.3	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleştirme oranını yükseltmek	
	F.9.3.1	Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek
	F.9.3.2	Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının artırılması
	F.9.3.3	Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını artırmak
	F.9.3.4	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek

Tablo 12 Amaç ve Hedefler Bazında 2016 Faaliyetleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek		
Hedef	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek		
Performans Hedefi	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	(t-1)	(t)	2016
F.1.1.1 Sayısal ortama alınan isale ve şebeke hattı uzuluğu (km)			5.000
F.1.1.2 Yenilenmesi gereken terfi, isale ve şebeke hattı uzuluğu (km)			10.000
F.1.1.3 Altyapı ihtiyacı olduğu belirlenen bölge sayısı (adet)			200
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak		750.000,00
F.1.1.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek		4.300.000,00
F.1.1.3	Yeni İçmesuyu İhtiyacına Yönelik Planların Hayata Geçirilmesi		2.300.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			7.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
F.1.2.1	Sayısal ortama alınan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	-	-	5.000
F.1.2.2	Yenilenmesi gereken kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	-	-	5.000
F.1.2.3	Altyapı (kanalizasyon) ihtiyacı belirlenen bölge sayısı (adet)	-	-	150
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1	Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek			750.000,00
F.1.2.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek			4.800.000,00
F.1.2.3	Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti			2.300.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				7.850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Performans Hedefi	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
F.1.3.1	Sayısal ortama alınanyağmur suyu hattı uzuluğu (km)	-	-	1.000
F.1.3.2	Yapılması gereken yağmursuyu hattı uzuluğu (km)	-	-	500
F.1.3.3	Yapılacak tahliye hattı uzunluğu (km)	-	-	500
F.1.3.4	Yenilenmesi gereken yağmursuyu hattı (km)	-	-	500
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1	Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek			750.000,00
F.1.3.2	Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmursuyu Hatlarının Tespit Etmek, Projelendirmek			300.000,00
F.1.3.3	İl Yağmursuyu Tahliye Projesinin Oluşturulması			1.800.000,00
F.1.3.4	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek			12.750.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				15.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek		
Hedef	Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek		
Performans Hedefi	Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1	İdaremizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak		0,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak			
Performans Hedefi	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
F.1.6.4	Hazırlanacak proje sayısı (adet)			50
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6.1	İlçelerin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını tespit etmek			300.000,00
F.1.6.2	Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek			100.000,00
F.1.6.3	İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek			100.000,00
F.1.6.4	Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek			300.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak		
Hedef	Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek.		
Performans Hedefi	Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
F.2.1.1	Sayısal ortama geçirilen verinin toplam veriye oranı		10%
	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1	Mevcut gölet ve hatlarını sayısal ortama geçirmek		100.000,00
F.2.1.2	Mevcut ve proje aşamasındaki göletleri içmesuyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek ve hayata geçirmek		100.000,00
F.2.1.3	Göletler aktif şekilde tutmak; işletmek		100.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak			
Hedef	Sulama gölet ve havzalarını belirlemek			
Performans Hedefi	Sulama gölet ve havzalarını belirlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
F.2.3.1	Sulama birlikleriyle yapılan toplantı, görüşme sayısı			1
F.2.3.2	Hazırlanacak proje sayısı (adet)		2	2
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1	Sulama birliklerinin de görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit etmek			100.000,00
F.2.3.2	İhtiyaç tespit edilen alanlarda en uygun şekilde sulama projelerini hazırlamak			100.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Amaç Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak

Hedef İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek

Performans Hedefi İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
--------------------------------	--	--------------	------------	-------------

F.2.4.1	Hazırlanacak Proje Sayısı (adet)			1
----------------	----------------------------------	--	--	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

F.2.4.1	Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlatmak			100.000,00
----------------	--	--	--	------------

F.2.4.2	Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçmek			0
----------------	--	--	--	---

Ara Toplam

Genel Toplam				100.000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak		
Hedef	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.		
Performans Hedefi	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
F.3.1.1	Bakım ve onarımı yapılan hat uzunluğu (m)		3.500
F.3.1.2	Tespit edilen isale hattı uzunluğu (km)		1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.3.1.1	İsale ve şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması		500.000,00
F.3.1.2	İlçe ve köylerin ihtiyacı olan kısa mesafeli yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek ve yenilenmesini sağlamak		2.000.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.			
Performans Hedefi	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
F.3.2.2	İhale yapılması gereği belirlenen su deposu sayısı (adet)			10
F.3.2.2	Kontrol edilen su deposu sayısı			100
F.3.2.3	Yapılacak depo sayısı			15
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1	Mevcut su depolarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması			100.000,00
F.3.2.2	İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak			100.000,00
F.3.2.3	Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin su deposu yapımların sağlanması			14.000.000,00
F.3.2.4	Su depolama tesislerinin işletilmesi			0,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				14.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.			
Performans Hedefi	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
F.3.3.1	Tespiti yapılan envanter sayısı (Adet)			200
F.3.3.2	İşletilen Tesis Sayısı (Adet)			2
F.3.3.3	İşletilen Tesis Sayısı (Adet)			25
F.3.3.4	Yapılan analiz sayısı			1.000
F.3.3.5	Kalibrasyonu yapılacak cihaz sayısı			20
F.3.3.6	Düzenlenen eğitim sayısı			2
F.3.3.7	Alınan danışmanlık sayısı			1
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1	Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak			200.000,00
F.3.3.2	Topyatağı ve Balıkköy içme suyu arıtma tesislerinin bakımı ve verimli işletilmesi			3.000.000,00
F.3.3.3	İlçelerdeki mevcut paket içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi			500.000,00
F.3.3.4	İçme suyu kalite kontrol laboratuvarında analizlerin insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikteki parametrelere uygun yapılması			500.000,00
F.3.3.5	Laboratuvarda kullanılan cihazların sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması			500.000,00
F.3.3.6	Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında eğitim alması			200.000,00
F.3.3.7	Akreditasyon çalışmalarına başlanması ve bu konuda danışmanlık hizmeti alınması			200.000,00
F.3.3.8	İhtiyaç olan bölgelerde içme suyu arıtma tesislerini ihale etmek			2.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				7.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak		
Hedef	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.		
Performans Hedefi	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
F.3.4.2	Muhafazası sağlanacak tesis sayısı		20
F.3.4.3	Güvenlik ihtiyacı karşılanacak hizmet binası sayısı		20
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
F.3.4.1	Hizmet binaları, atıksu arıtma istasyonları ve su pompalarının sürekli çalışması için elektrik giderlerinin karşılanması		44.500.000,00
F.3.4.2	Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için gerekli muhafazaların (çit,tel örgü, duvar vb.) tespit edilmesi		300.000,00
F.3.4.3	Hizmet bina ve tesislerinin güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanması		1.800.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			46.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak		
Hedef	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak		
Performans Hedefi	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
		(t-1)	(t)
F.3.5.2	Açılan kuyu sayısı		2016 30
F.3.5.3	İşletilen kuyu sayısı		120
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
F.3.5.1	Yeni içme ve sulama suyu kuyusu ihtiyaçlarının belirlenmesi		100.000,00
F.3.5.2	Yeni içme ve sulama suyu kuyularının açılması		500.000,00
F.3.5.3	İçme suyu ve sulama suyu kuyularının işletilmesi		200.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Amaç Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek

Hedef Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek.

Performans Hedefi Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
--------------------------------	--	--------------	------------	-------------

F.4.1.1	Yeterliliği oluşturulan Arıtma Tesis Sayısı (Adet)			35
F.4.1.2	Bakım ve onarımı ,kapasitesi İyileştirilecek Arıtma Tesis Sayısı (Adet)			18
F.4.1.3	Atıksu çıkış parametresi yapılan tesis sayısı (Adet)			2
F.4.1.4	Yapılacak Paket Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı (Adet)			10
F.4.1.5	Hizmet alım yoluyla işlettilen tesis sayısı			1
F.4.1.6	Scada sisteminin kullanılan atıksu arıtma tesis sayısı (Adet)			4

Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini oluşturmak			50.000,00
F.4.1.2	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım onarım ve iyileştirmelerinin yapılarak kapasitelerin artırılması ve işletilmesi			8.000.000,00
F.4.1.3	Atıksu arıtma tesislerinde yeni teknolojiye uygun olarak reviyonların yapılması ve deşarj yönetmeliğine uygun su kalitesi sağlama çalışmalarının yapılması			1.000.000,00
F.4.1.4	Doğal atıksu arıtma tesisleri durumları bakılarak uygun olanların revizyonu veya yerine paket arıtma tesisi yapılması			2.000.000,00
F.4.1.5	Mevcut doğu atıksu arıtma tesisinin optimumum şartlarda işletilmesi ve yüklenici firmaya standartlara uygun kalitede çıkış suyu sağlatılması			1.000.000,00
F.4.1.6	Atıksu yönetimininde SCADA sisteminin aktif olarak kullanılması			200.000,00

Ara Toplam

Genel Toplam 12.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek		
Hedef	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
F.4.5.1	Arıtma çamuru tespiti yapılacak tesis sayısı		35
F.4.5.2	Belirlenen model sayısı		2
F.4.5.3	Yapılan uygun çamur kurutma tesisi sayısı		1
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
F.4.5.1	İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını tespit etmek		150.000,00
F.4.5.2	Arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli belirlemek ve hayata geçirmek		300.000,00
F.4.5.3	Atıksu arıtma tesislerinin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması		1.000.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			1.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak			
Hedef	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak.			
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2016
F.5.1.2	Tamamlanması gereken kanalizasyon hat uzunluğu (m)			10.000
F.5.1.3	Hazırlanacak kanalizasyon projesi sayısı (adet)			3
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1	İl kanalizasyon altyapısı envanterini çıkarmak			300.000,00
F.5.1.2	Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon altyapısını tamamlamak (yapılması gereken yeni yatırımlar varsa yatırım)			31.575.000,00
F.5.1.3	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin altyapı projelerini hazırlamak			300.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				
				32.175.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Amaç Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak

Hedef Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
--------------------------------	--	--------------	------------	-------------

F.5.2.2	Kredi çalışması için bağlantı kurulacak proje sayısı			2
----------------	--	--	--	---

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

F.5.2.1	Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak			0,00
----------------	---	--	--	------

F.5.2.2	Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantıyı kurmak ve projeleri hayata geçirmek			19.300.000,00
----------------	--	--	--	---------------

F.5.2.3	İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerini yapmak			0,00
----------------	--	--	--	------

Ara Toplam

Genel Toplam				19.300.000,00
---------------------	--	--	--	----------------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek		
Hedef	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek.		
Performans Hedefi	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
F.6.1.1	SCADA sistemi kurulan depo sayısı		10
F.6.1.1	SCADA sistemi kurulan depo sayısı		10
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
F.6.1.1	İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak		500.000,00
F.6.1.2	İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak		350.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek			
Hedef	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek.			
Performans Hedefi	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
F.6.2.1	Yapılacak denetim sayısı			7.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.2.1	Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak			300.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak			
Hedef	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
F.7.2.1	Hazırlanan görsel sayısı			50.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.2.1	Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini sağlamak			25.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Amaç Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Hedef Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.

Performans Hedefi Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
F.8.1.2	EBYS sistemine geçiş yapan birim sayısının toplam birim sayısına oranı			100%
F.8.1.3	Elektronik imzaya geçiş yapan birim sayısının toplam birim sayısına oranı			100%
F.8.1.4	Kurumsal arşiv sistemine geçiş yapan birim sayısının toplam birim sayısına oranı			100%
F.8.1.21	Alım yapılacak benzin miktarı (lt.)			26.700
F.8.1.21	Alım yapılacak mazot miktarı (lt.)			1.710.000
F.8.1.41	Sayaç okuma hizmetinde çalıştırılan personel sayısı			120

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.1.1	Modern eğitim cihazları ve programları satın almak			50.000,00
F.8.1.2	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurulması ve İşlerliğinin Sağlanması			250.000,00
F.8.1.3	Elektronik İmza Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi			350.000,00
F.8.1.4	Kurumsal Arşiv Sisteminin Oluşturulması ve İşletilmesi			200.000,00
F.8.1.5	Sunucu Sistemlerin Kurulması ve İşletilmesi			200.000,00
F.8.1.6	İletişim alt yapısının kurulması, işlerliğinin sağlanması Aktif ve Aktif olmayan Ağ Cihazlarının Kurulması ve İşlerliğinin Sağlanması			200.000,00
F.8.1.7	Sunucu Sistemlerin Bakımlarının Sağlanması			400.000,00
F.8.1.8	Kurumsal Yazılım Stratejisinin Belirlenmesi ve Yönetilmesi			350.000,00
F.8.1.9	Kurumsal Bilgisayar Donanımlarının Kurulması ve İşletilmesi			350.000,00
F.8.1.10	Çevresel Donanım Birimlerinin Kurulması ve İşletilmesi			500.000,00
F.8.1.11	Donanımların Bakımlarının Sağlanması			400.000,00

F.8.1.12	Uzaktan Erişimle Yazılım ve Donanım Sorunlarına Müdahale Edilmesi			150.000,00
F.8.1.13	Kurum Hizmetlerinde Kullanılan - Kullanılacak Yazılım Sistemlerinin Temini ve Sürekliliğinin Sağlanması			400.000,00
F.8.1.14	Kurumun internet ve telefon ihtiyaçlarının karşılanması			600.000,00
F.8.1.15	Kurumsal Log Kayıtlarının tutulması			250.000,00
F.8.1.16	Web Servislerinin Anlaşmalarının ve Takibinin Yapılması			250.000,00
F.8.1.17	Bilgi İşlem Yedekleme Merkezinin Tesis Edilmesi			1.000.000,00
F.8.1.18	Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin zamanında temin edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi			60.000,00
F.8.1.19	Kamu kuruluşlarından (DMO vb.) yapılacak alımlara yönelik süreçleri yönetmek			50.000,00
F.8.1.20	Hizmet binalarının ortak ihtiyaçlarının (temizlik, su, tefrişat vb.) karşılanması; abonelik işlemlerinin yönetilmesi			3.030.000,00
F.8.1.21	İdareye ait akaryakıt ihtiyacının karşılanması			8.000.000,00
F.8.1.22	İdareye ait kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, depolanması, ihtiyaç birimlere dağıtımının sağlanması			363.000,00
F.8.1.23	İdare birimlerine ait ihtiyaçların (mal, hizmet, yapım) karşılanması hususunda ihale süreçlerine destek sağlamak			30.000,00
F.8.1.24	Destek hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla yapılacak diğer mal ve hizmet alımlarının yürütülmesi			30.000,00
F.8.1.25	İdarenin tüm kazai organlar karşısında hukuki temsilinin sağlanması			40.000,00
F.8.1.26	Adli dava dosyaları takibi			1.000.000,00
F.8.1.27	İdari dava dosyaları takibi			500.000,00
F.8.1.28	İcra dosyalarının takibi			1.500.000,00
F.8.1.29	Genel Müdürlük adına icra dosyalarına yatırılmış paraların ilgili dosyalar bazında ayrılması			20.000,00
F.8.1.30	İdare birimlerinden gelen hukuki bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması			15.000,00
F.8.1.31	İlgili mevzuat ilişkili eğitim seminerleri düzenlenmesi			7.000,00
F.8.1.32	Hukuk Müşavirliğinin etkin ve verimli olarak görev yapması için gerekli diğer mal ve hizmet alımlarının temin edilmesi			60.000,00
F.8.1.33	İç kontrol sisteminin kurulması ve işlerliğinin sağlanması			20.000,00
F.8.1.34	Stratejik Planın Hazırlanması, buna yönelik izleme ve değerlendirme sisteminin yönetilmesi			20.000,00
F.8.1.35	Performans Programının ve Bütçenin Hazırlanması			20.000,00

F.8.1.36	Kalite standartları ile kurumsal yönetiřimi geliştirmek			10.000,00
F.8.1.37	Abone işlemlerinin yurütulmesi			250.000,00
F.8.1.38	Kayıtsız kullanımların kayıt altına alınması			200.000,00
F.8.1.39	Abone Kayıt sisteminin güçlendirilmesi ve sürüdürebilirliğinin sağlanması			200.000,00
F.8.1.40	Sayaç tesis işlemlerinin yapılması; yapılan tesislerin muayene edilmesi			285.000,00
F.8.1.41	Sayaç okuma hizmetinin sağlanması			10.000.000,00
F.8.1.42	Su bedeli kullanım tahakkuklarının yönetilmesi			100.000,00
F.8.1.43	Tahsilat operasyonlarının yönetilmesi			300.000,00
F.8.1.44	Borç Takip ve Tahsil Yönetemlerini Geliştirerek Etkin Sistemler Geliştirmek			100.000,00
F.8.1.45	Abone hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yurütulmesi için gerekli diğer mal ve hizmetlerin alınması			900.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				33.010.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Hedef	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek.			
Performans Hedefi	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016	
F.8.2.12	Hizmet alım yöntemiyle çalıştırılan personel sayısı			660
F.8.2.15	Coğrafi bilgi sistemine taşınan taşınmazların toplam taşınmaz sayısına oranı (%)			10%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.2.1	İstihdam koşulları ile ilgili stratejileri belirlemek, uygulamak ve raporlamak			0
F.8.2.2	Personel özlük işlemlerini yönetmek			0
F.8.2.3	Personel aylık ücret, hakediş tahakkuklarının yapılması			0
F.8.2.4	Personel sicil dosyalarının tutulması			0
F.8.2.5	Disiplin işlemlerinin yürütülmesi			0
F.8.2.6	İnsan Kaynakları Eğitim Stratejilerini Belirlemek ve Uygulamak			0
F.8.2.7	İşgüvenliği ve İşçi Sağlığı Hususundaki Çalışmaları Yönetmek			200.000
F.8.2.8	Çalışanlar arasındaki uyumun artırılmasına yönelik etkinliklerin yönetilmesi			0
F.8.2.9	Oryantasyon Eğitimlerinin Yönetilmesi			0
F.8.2.10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yönetilmesi için gerekli diğer mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi			117.000
F.8.2.11	İdare (ASKİ Genel) evrak sisteminin yönetilmesi			0
F.8.2.12	Birimlerin ihtiyaç duyacağı insan kaynağına yönelik mevzuat çerçevesinde hizmet alım yöntemiyle personel temini sağlanması			16.500.000
F.8.2.13	İdare taşınmazların yönetimi			20.000
F.8.2.14	İdare taşınmazların kayıt altına alınması; kayıtların güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması			120.000

F.8.2.15	Taşınmaz kayıtlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılması; buna yönelik güncelleme çalışmalarının sistematığının oluşturulması			900.000
F.8.2.16	Tahsis işlemlerinin yürütülmesi			15.000
F.8.2.17	Kiraya verme süreçlerinin yönetilmesi			20.000
F.8.2.18	Hazine veya özel bütçeli kurumların mülkiyetindeki taşınmazların idareye tahsis edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi			15.000
F.8.2.19	İdare ihtiyaçlarında kullanılacak taşınmazların kiralanması			1.750.000
F.8.2.20	Kamulaştırma ihtiyaçlarının karşılanması			2.650.000
F.8.2.21	Sosyal Tesislerin Planlanması, Hayata Geçirilmesi ve İşletilmesi			0
F.8.2.22	ASKİ temsil ve tanıtma faaliyetlerinin yürütülmesi			311.000
Ara Toplam				
Genel Toplam				22.618.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Hedef	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak.			
Performans Hedefi	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016	
F.8.3.1	Yapılan eğitim sayısı		3	
F.8.3.1	Toplam eğitim saati		40	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.3.1	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenleyerek personelin gelişimini sağlamak			50.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek		
Hedef	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
F.9.1.1	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı		112
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
F.9.1.1	Hizmet sürekliliği için ASKİ makine, araç ve teçhizatların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek		3.250.000,00
F.9.1.2	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları tamamlamak ve sürdürmek		0,00
F.9.1.3	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi		0,00
F.9.1.4	Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması		0,00
F.9.1.5	Tahakkuk İşlemlerini Yönetmek		0,00
F.9.1.6	Muhasebe İş ve İşlemlerinin Yönetilmesi		0,00
F.9.1.7	Taşınır Kayıt Sisteminin Yönetilmesi		0,00
F.9.1.8	Birimlere ve ilgili kamu kurumlarına mali konularda danışmanlık vermek		0,00
F.9.1.9	Muhatasar Beyanname Beyannamelerinin Düzenlenmesi		0,00
F.9.1.10	Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi		0,00
F.9.1.11	Damga Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi		0,00
F.9.1.12	Yasal yükümlülükler kapsamında vergi, resim, harç vb. ödemelerin yapılması		500.000,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			3.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Amaç Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek

Hedef Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek.

Performans Hedefi Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2016
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.2.1	Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi			0,00
F.9.2.2	Ön Mali Kontrol Süreçlerine Dair İş Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Güncel Tutulması			0,00
F.9.2.3	İdareye özel ön mali kontrol araçlarının geliştirilmesi			0,00
Ara Toplam				
Genel Toplam				0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek		
Hedef	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek		
Performans Hedefi	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2016
F.9.3.2	Yeni açılan tahsilat veznesi sayısı		10
F.9.3.3	Otomatik ödeme için yeni anlaşma sağlanan banka sayısı		5
F.9.3.4	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı		80%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.9.3.1	Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek		0,00
F.9.3.2	Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının artırılması		0,00
F.9.3.3	Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını artırmak		0,00
F.9.3.4	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek		0,00
Ara Toplam			
Genel Toplam			0,00

2.F İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı: <i>Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi</i>						
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	0,00	37.570.000,00	0,00	37.570.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	7.525.000,00	0,00	7.525.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.923.000,00	10.000.000,00	0,00	140.923.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	6	Sermaye Giderleri	106.870.000,00	0,00	0,00	106.870.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			237.793.000,00	79.100.000,00	2.500.000,00	319.393.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			237.793.000,00	79.100.000,00	2.500.000,00	319.393.000,00

Tablo 13 Toplam Kaynak İhtiyacı