



ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 PERFORMANS PROGRAMI



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Performans Programı

444 27 54

www.adana-aski.gov.tr





ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
A S K İ
ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KASIM 2013

İÇİNDEKİLER

I.SUNUŞ

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....01

1.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....04

2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER.....05

3.FİZİKSEL YAPI.....10

5.İNSAN KAYNAKLARI.....14

III.STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....17

IV.PERFORMANS HEDEFLERİ.....31

V.MALİ TABLOLAR..... 105



“Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.”

K. Atatürk

Zihni ALDIRMAZ

Adana B y k    r Belediyesi Ba  kanı V.



Sayın Meclis   yeleri !

Bir kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi kadar stratejik bir atık yönetimi ile çevrenin korunması, enerjinin ve suyun verimli kullanımı da son derece önemlidir. Su kaynaklarının tüm coğrafyalarda bol ve eşit miktarda dağılım göstermediği, mevcut kaynakların da zamanla azaldığı dünyada; suyun önemi her geçen gün daha fazla artıyor. Ülkemizde hızlı nüfus artı ı, kirlenme ve yıllık ya ı  ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması; var olan kaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve kirlenmeye karşı tedbir alınmasını gerektiriyor. Bizler de bu bilinçle, gelecek kuşaklara daha ya anılır kentler bırakmak için uzun vadeli plan ve programlar yapmalıyız.

Büyüyen su ihtiyacı ve su kaynaklarının doğru kullanımı meselesi bugün bütün dünyanın ortak gündemidir. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri sağlıklı içme suyundan yoksun bir şekilde yaşamını devam ettirmeye  alı ıyor. Bu gerçeğin farkında olan bizler de su kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde yönetmeye çalışıyoruz.

Su, hayat için olduğu kadar sürdürülebilir kalkınma için de en önemli kaynaktır. Su ve kalkınma birbirine bağlı, birbirini destekleyici,

sosyal, ekonomik ve çevresel değerlere sahiptir. içme ve kullanma olarak su, 21. yüzyılın gündeminde yer tutan en önemli konulardan biridir. İnsan yaşamında vazge ilmezli i tartışılmaz olan suyun, gereksiz kullanımının önlenmesi, su kaynaklarının insanların yararına etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için daha fazla bilinçlenmek gerektiği açıktır. ASK  Genel Müdürlüğü stratejik planlar ile bu gibi tedbirleri hayatta tutmakta ve geliştirmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ASK  Genel Müdürlüğü 26. hizmet yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Yasa ile birlikte, 14.125 km² lik bir alanda 2 milyon 125 bin'lik bir nüfusa hizmet edecektir. Adana halkının mutluluğunu esas alan katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın memnuniyeti, ASK  Genel Müdürlüğünün en önemli hedefidir. ASK , bununla beraber tüm hizmet sahasına eşit bir şekilde, aynı görev hassasiyeti ve sorumluluk bilinciyle hizmet götürmeye çalışan ve bu konuda imk nlarını sonuna kadar kullanan bir kurumdur.

 mid ediyorum ki bu program, her geçen yıl artan performansı daha da yükselten bir işlev görecektir. Hizmette omuz omuza y r d   m z ASK 'deki mesai arkadaşlarıma da bu vesileyle başarılı çalışmalarının devamını diliyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün çabamız, gelecek nesillere miras bırakabilece imiz sürdürülebilir bir 21. Yüzyıl'ı inşa etmek içindir.

Abdulkadir KÜREKSİZ
Genel Müdür V.



Saygıdeğer Genel Kurul Üyeleri !

2011-2015 Yılı Stratejik Planımızda yer verilen temel amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyet ve projelerimiz ile bunlar için ayıracağımız mali kaynak ihtiyacı 2014 Yılı Performans Programı kapsamında ifade edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak Performans Programlarını sadece yasal bir gerekliliği yerine getirmek için değil, aynı zamanda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerimizin önemli bir göstergesi olarak görmekteyiz. Sunmuş olduğumuz 2014 yılı Performans Programı da bu anlayış çerçevesinde hazırlanmıştır.

2014 yılı için hazırladığımız bu programda misyon ve vizyonumuzla uyumlu olarak hangi hizmetleri, hangi birimlerimizin ne kadar bütçeyle gerçekleştireceğine dair detaylı bilgileri paylaşarak, kamu kaynağını nasıl kullandığımızı sizlere arz etmiş oluyoruz.

“Ölçemediğinizi kontrol edemezseniz, kontrol edemediğinizi yönetemezsiniz” ilkesi ile tüm faaliyetleri ölçülebilir ve dolayısıyla ile yönetilebilir hedeflere taşıyan ASKİ, sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda bir yönetim ilkesi benimseyerek tüm çalışmalarını buna göre planlamaktadır.

Yıllık olarak hazırlanan Performans Programları, yıllık performans hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyet, proje ve çalışmaları kapsamaktadır.

Performans Programımızın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla; bu yıl içinde gerçekleştirmeyi öngördüğümüz faaliyet ve projelerimizin ne ölçüde hayata geçirildiği ile ilgili sonuç ve değerlendirmelere de gelecek yıl yayınlanacak faaliyet raporumuzda yer vereceğiz.

2014 yılı Performans Programı’nın; etkinlik, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı ile idari kapasitemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağına ve Adana halkının yaşam kalitesine daha yüksek değerler katacağına inanarak çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum.

PERFORMANS PROGRAMI

2014

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER



1.GENEL BİLGİLER

1.1.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

Ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk yasal düzenleme 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu ile başlamıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna tabi olarak 05.06.1986 tarih ve 3305 sayılı yasa çerçevesinde 01.04.1987 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir. ASKİ'nin yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme doğrudan veya dolaylı olarak ASKİ'yi de ilgilendirmektedir.

ASKİ Genel Müdürlüğü aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar:

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun:

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü 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 yenilemeleri yerine getirmek.

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 ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemeleri yerine getirmek.

Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını

ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

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

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, 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.

Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (r) bendine göre Büyükşehir Belediyesinin görevi: Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

ASKİ'nin görevleri;

İçmesuyunu temin etmek,

Kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,

İçmesuyu havzalarını korumak.

5216 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinde “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülki sınıridir. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur” hükmü yer almaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanı 2.700 km² dir. 2012 Yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 1.636.229 vatandaşımız yaşamaktadır. 2008 yılında 5747 sayılı kanunla yapılan değişiklikle Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde yer alan İlk Kademe Belediyeleri kaldırılmış, Çukurova ve Sarıçam ilçeleri kurulmuştur. 5216 Sayılı kanun ve

5747 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerden sonra Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ve bunlara bağlı 253 mahalle ve köy tüzel kişiliğini koruyan 63 adet orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana Büyükşehir Belediyesine dolayısıyla da Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:

6360 Sayılı kanunun 1.Maddesinin 2.fıkrasında “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.” düzenlemesi mevcuttur. Aynı kanunun Geçici 1.maddesinde “Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaşılır” hükmü yeralmaktadır. Söz konusu yasa ile ASKİ’nin hizmet alanı Adana il mülki sınırı olmuştur. Adana il mülki sınırı içerisindeki tüm yerleşim birimlerinin su ve kanalizasyon hizmetleri ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

1.2.TEŞKİLAT YAPISI

Yönetim Organları:

ASKİ Yönetimi 2560 sayılı kanuna göre dört temel organdan meydana gelmektedir. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

ASKİ Genel Kurulu:

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır. (5216 Md.12) Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, ASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı Kanunun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560 Md.5;5216 Md.12)

ASKİ Yönetim Kurulu:

ASKİ Yönetim Kurulu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ASKİ Genel Müdürü, ASKİ Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dışarıdan atanan en az iki üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilir. (2560 Md.7)

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560 Md.9)

ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Zihni ALDIRMAZ	(Adana Büyükşehir Belediye Başkan V.)
Abdulkadir KÜREKSİZ	(ASKİ Genel Müdür V.)
Fikri KAVLAK	(Genel Müdür Yardımcısı)
Mehmet Ali EMİRLER	(Üye)
Murat BATUR	(Üye)
Mahmut ÇOLAK	(Üye)

Denetçiler:

ASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560 Md.10)

Genel Müdürlük:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetçiler, Daire Başkanları, Müdürler ve bunlara bağlı diğer personelden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları:

ASKİ Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıllık uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz.(2560, Md.11)

ASKİ Hiyerarşik Yapılanması:

ASKİ'nin örgüt yapısı, hem dikey hemde yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

Dikey farklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Bir yerel yönetime bağlı kuruluş olan ASKİ 7 kademeli bir örgüt yapısına sahiptir.

Bu yapıda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, 3 adet Genel Müdür Yardımcısı, 5 adet Genel Müdüre doğrudan bağlı birim, 12 Daire Başkanı, 38 Şube Müdürü, 40 Şef ve geri kalan memur olmak üzere toplam 366 memur, 1 sözleşmeli personel ve 192 işçi bulunmaktadır.

ASKİ 'de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması dolayısıyla dikey farklılaşma düzeyi yüksektir. Bu durum kontrol alanı ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, “kontrol alanı” ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya insanların sayısını ifade etmektedir. ASKİ’de bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır. Bu durum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yol açmıştır.

Yatay farklılaşma, fonksiyonel farklılaşmanın sonucudur ve örgütün yatay yönde karmaşıklaşması anlamına gelmektedir. ASKİ’de yatay farklılaşma, “fonksiyonel örgütlenme” ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

ASKİ Esas Yönetmeliği, ASKİ’yi fonksiyonel birimlere ayırmıştır. Fonksiyon esasına dayalı örgütlenmede, ASKİ tarafından yürütülen hizmetler başlıca üç fonksiyonel kümede toplanmıştır.

“İdari ve Mali Hizmetler”, “Yatırımlar”, “İşletmeler”

ASKİ’de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. 1.Hukuk Müşaviri, İç Denetim Birimi, Teftiş Kurulu Başkanı, Sivil Savunma Uzmanı doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müdürlerin bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanına bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler ASKİ’nin örgüt yapısı içerisinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir.

ASKİ’de Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcıları, kurumun tepe yönetimini oluşturmaktadır. Diğer ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.

Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulaması gözetilmektedir. Müdürlükler ve şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim birimleridir.

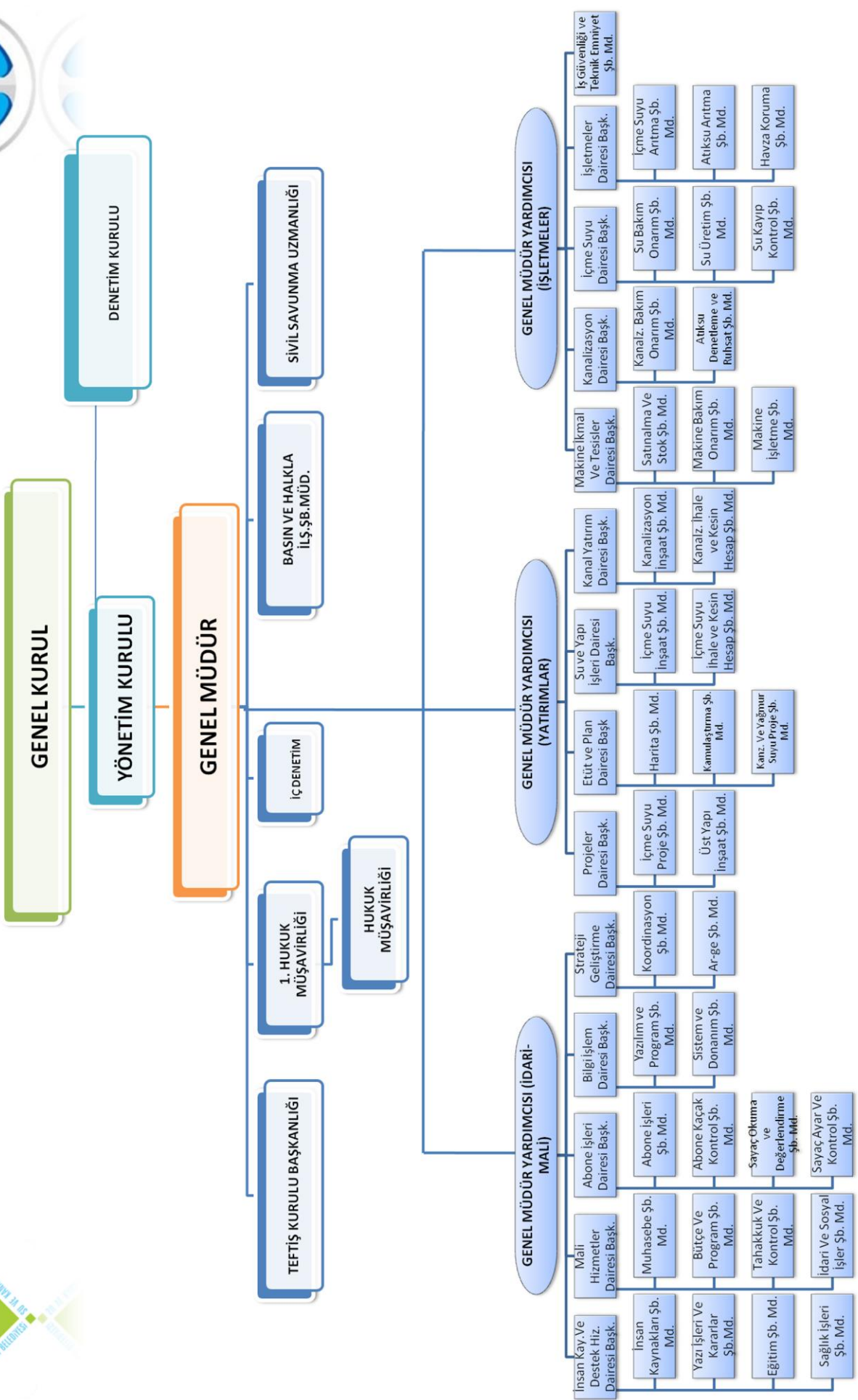
ASKİ’yi oluşturan yönetim organları örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından üç ana gruba ayrılır.

“Stratejik düzeydeki birimler”, “taktik düzeydeki birimler”, “operasyonel düzeydeki birimler”

Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.



1.3.FİZİKSEL YAPI:

Binalar ve Tesisler

ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerini ve görevlerini kendi mülkiyetinde bulunan ASKİ merkez binasında, kiralık olarak kullandığı ASKİ şantiye tesislerinde İşletmeler (A) Blok ve (B) Blok hizmet Binası, Yatırımlar hizmet binası (C), Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova ve Karaisalı ilçesinde bulunan 19 ayrı tahsilat şubesinde yerine getirmektedir.

Ayrıca, pompa istasyonları, su depoları, su ve atık su arıtma tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

Hizmet Binalarının Durumu	
Türü	Sayısı
Ana Hizmet Binası	1 Adet
Ek Hizmet Binası	8 Adet
Tahsilat Şubesi Binası	19 Adet
Atıksu Arıtma Tesis	3 Adet
İçmesuyu Arıtma Tesis	1 Adet

İdareimizce Adana kentine sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlanmak üzere Çatalan Barajı kenarında kurulan 1. ve 2.Kısım Adana İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile yine Adana halkının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmak üzere kurulan Seyhan ve Yüreğir Atık su Arıtma Tesisleri ile Karaisalı Atık su Arıtma Tesisleri'nde yerine getirilmektedir.

Araçlar

ASKİ Genel Müdürlüğünün 2013 yılı itibariyle sahip olduğu ve Adana halkının hizmetinde bulunan taşıt araçları ile sabit ve hareketli iş makinelerine ait liste aşağıda sunulmuştur.

Mevcut Araç Durumu					
No	Cinsi	Adet	No	Cinsi	Adet
1	Binek Otomobil	7	15	Vinç Kamyon	2
2	Staition	1	16	Akaryakıt Kam.	2
3	Kamyonet	30	17	Çekici	1
4	Minibüs	10	18	Dorse	1
5	Ambulans	1	19	Traktör	4
6	Panelvan Su Kayıp	1	20	Yükleyici Kepçe	1
7	El Ekibi Kamyon	6	21	Motobisiklet	9
8	Asfalt Onarım Kamyonu	1	22	Kompresör	4
9	Su Arıza Kamyonu	12	23	Beko (JCB)	15
10	Damperli Kamyon	6	24	Fortlift	2
11	Kanal Temizleme Kamyonu	25	25	Ekskavatör	1
12	Vidanjör Kam.	8	26	Yol Çizgi Makinesi	1
13	Su Tankı Kam	7	27	Teleskopik Platform	1
14	Kasalı Kam.	1	27	Teleskopik Platform	1
Genel Toplam					161

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

ASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini yerine getirirken en son teknoloji kullanmayı hedeflemekte bunu da aşağıda sunulan tablolarda da görüldüğü üzere başarmaktadır. Teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde ASKİ Genel Müdürlüğü bütün teknolojik kaynakları kullanmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Aşağıdaki tablolarda ASKİ Genel Müdürlüğü'nde kullanılan Bilgisayar, Bilgisayar programları, Büro Makine ve Ekipmanlarına ait sayısal bilgiler yer almaktadır.

Cihazın Adı	Adet
Bilgisayar	409 Adet
Terminal	64 Adet
Notebook	27 Adet
Fiziksel Server	7 Adet
Laser Yazıcı	205 Adet
OKI Yazıcı	56 Adet
UPS (Güç Kaynağı)	139 Adet
Rack Kabin	2 Adet
Fotokopi Makinesi	33 Adet
Faks Makinası	11 Adet
El Telsizi	266 Adet
Cep Telefonu	19 Adet
Fotoğraf Makinesi	169 Adet
Güvenlik Kamerası	236 Adet

ASKİ Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde kullanılan muhasebe, abone ve teknik bilgisayar programlarına ait tablo şu şekildedir: Tüm yazılılarımız sınırsız kullanıcı lisanslı olup değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilecek yapıdadır.

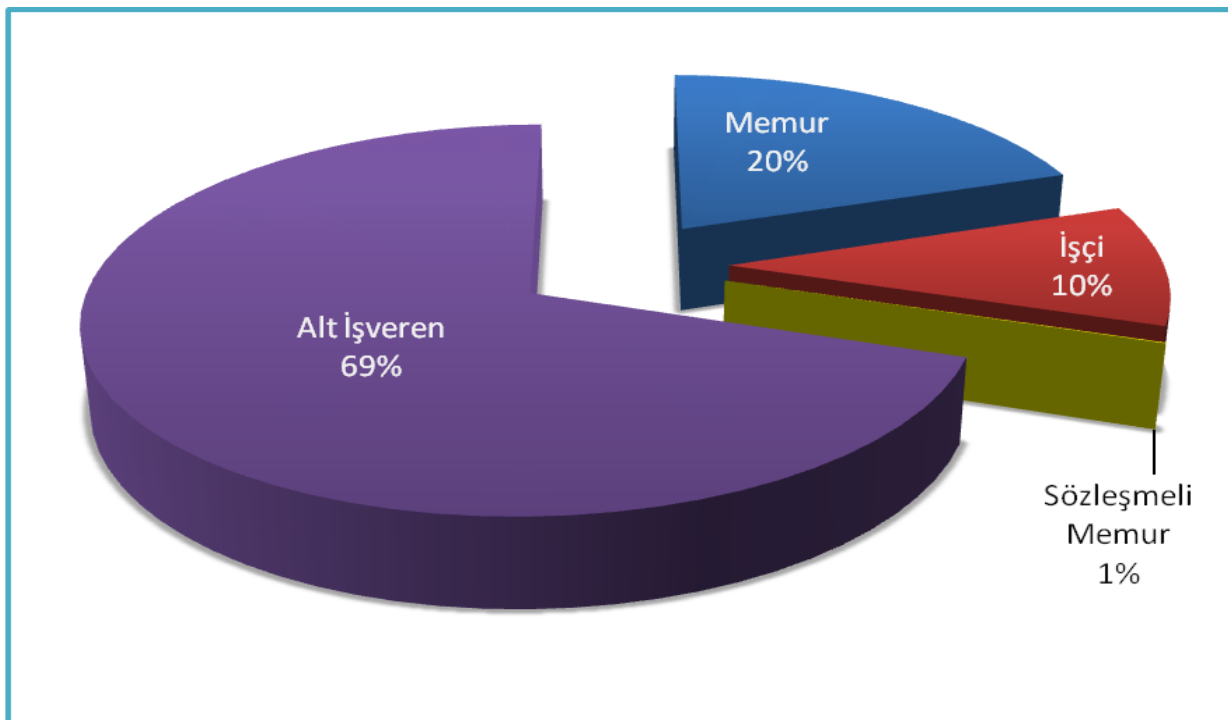
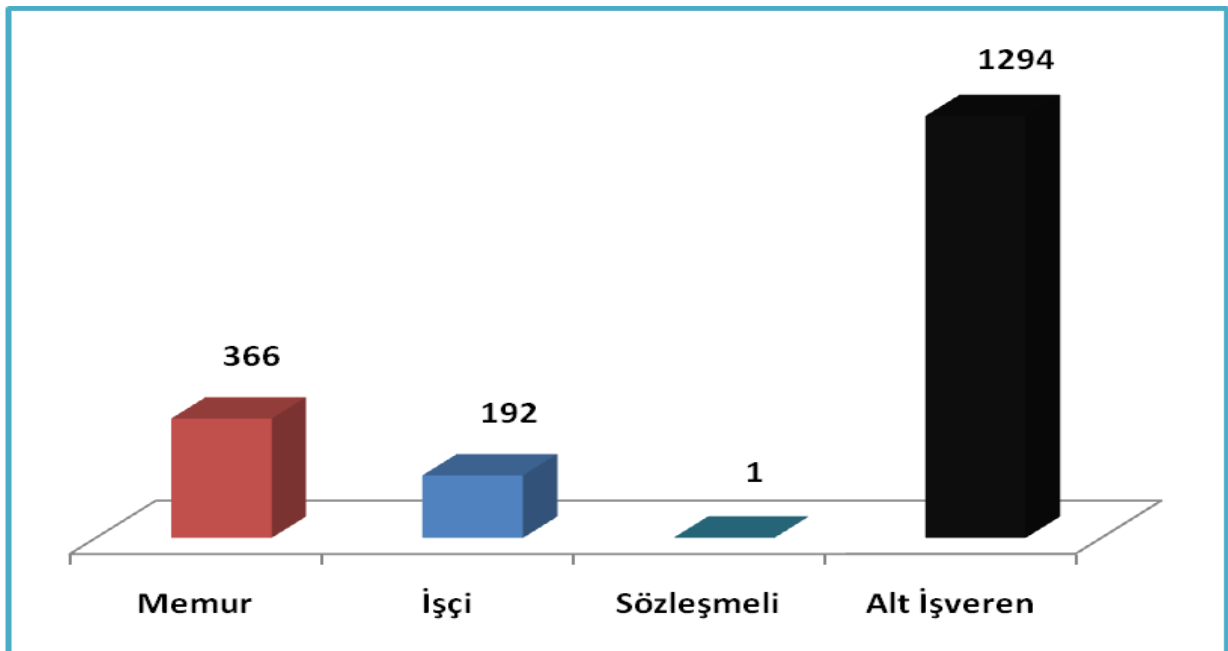
Yazılım Ürünleri	Kullanıcı Sayısı
Oracle Veritabanı Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
Abone Yönetim Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
İdari ve Mali İşler Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Taşınır Mal Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Alo 185 Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Evrak Kayıt Takip Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
İşçi Memur Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Araç Takip Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı



1.4.İNSAN KAYNAKLARI:

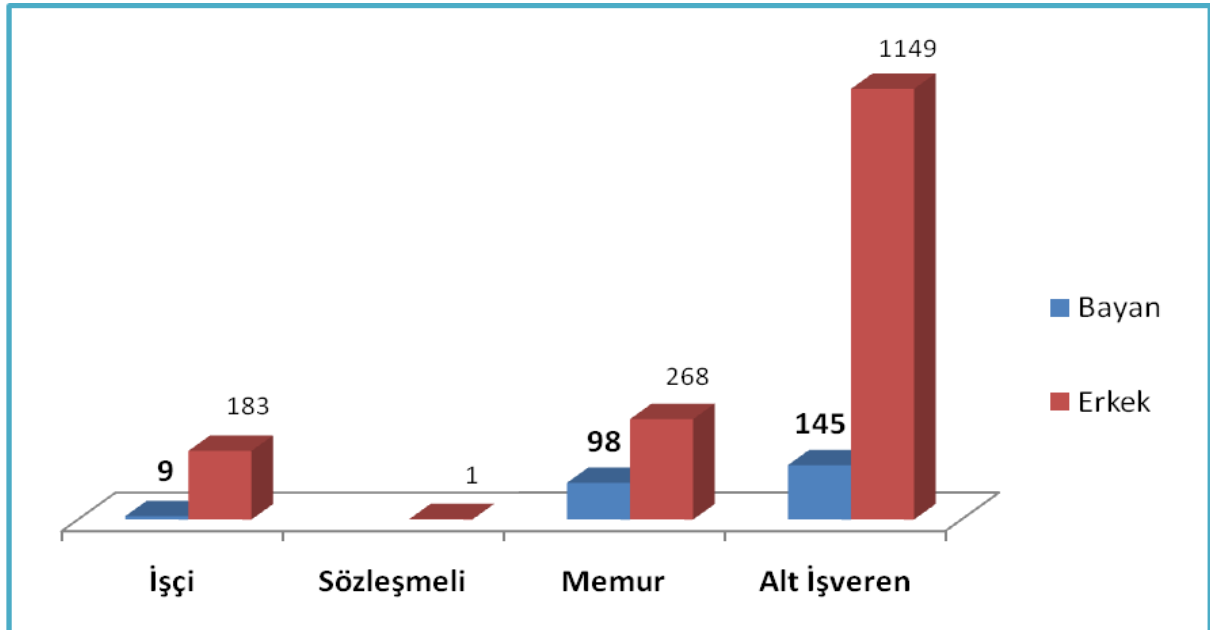
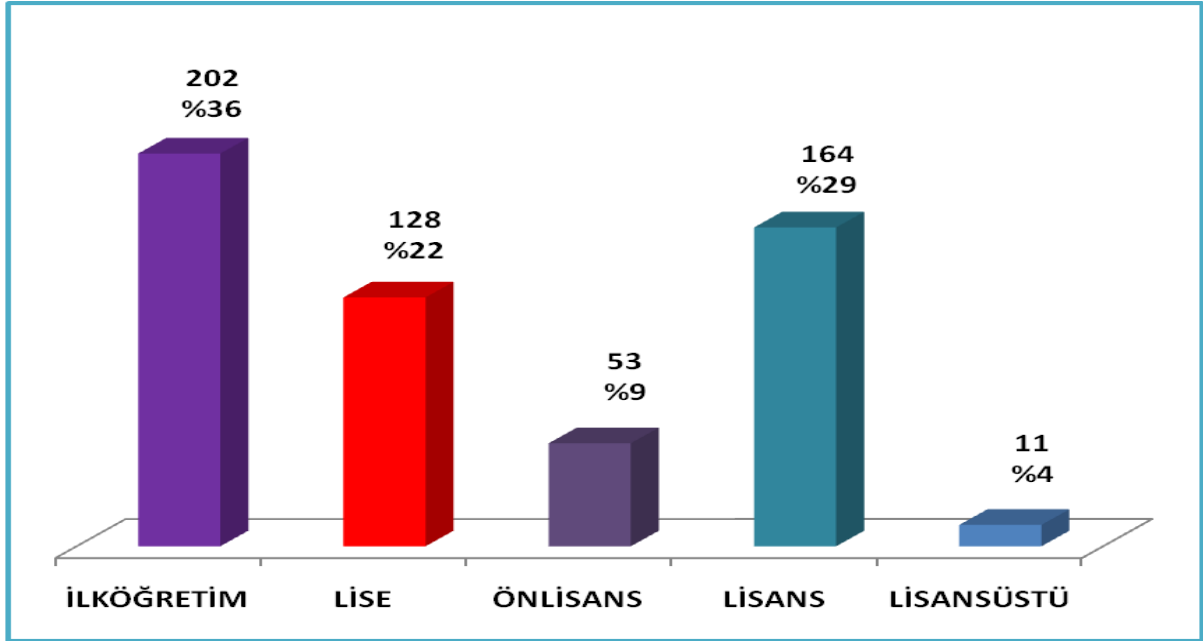
ASKİ Genel Müdürlüğü Ekim/2013 itibariyle 366 memur, 192 işçi ve 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 559 kadrolu personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca su ve kanalizasyon ile abonelik hizmetlerinin daha verimli olarak sunulması için hizmet yoluyla temin edilen 1.294 personel ASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapmaktadır.

Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı



Eğitim ve Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı

ASKİ bünyesinde görev yapan toplam personelin (**İşçi ve Memur**) eğitim durumları incelendiğinde **%42**'lık oranla Yüksek Öğrenim mezunlarının (**Önlisans+Lisans+Lisansüstü**) en yüksek paya sahip olduğu gözlenmektedir.



Hizmet yoluyla temin edilen **1.294** personelin hizmet alanlarına ve İşverenlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

NO	ALINAN HİZMET ADI	ALT İŞVEREN	PERSONEL SAYISI
1	BÜRO DESTEK HİZMETLERİ (ABONE)	BEKSAY MÜHENDİSLİK	81
2	ENDEKS OKUMA-VERİ GİRİŞ HİZMETLERİ	SİSTEMLİ DAĞITIM A.Ş.	111
3	SAYAÇ SÖKME-TAKMA, SU AÇMA-KAPAMA, KAÇAK KONTROL HİZMETLERİ	SİSTEMLİ DAĞITIM A.Ş.	140
4	BÜRO DESTEK HİZMETLERİ (DİĞER)	İSTANBUL MÜZAYEDE LTD.ŞTİ	40
5	KANALİZASYON BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ	BEKSAY MÜHENDİSLİK	182
6	MAKİNE İKMAL MUHTELİF BİRİMLERDE KALİFİYE ELEMAN ÇALIŞTIRMA HİZMETLERİ	İKBAL & TUĞRA TURİZM.LTD.ŞTİ.	57
7	ÇATALAN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİLMESİ HİZ.	WATECH WABAG	79
8	ATIKSU ARITMA (SEYHAN - YÜREĞİR - KARAİSALI) İŞLETİLMESİ HİZMETLERİ	WATECH WABAG	144
9	GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ	VADİ GÜVENLİK LTD.ŞTİ.	173
10	ŞEBEKE SU KAYIP VE KAÇAK HİZMETLERİ	ATASAN MÜHENDİSLİK	49
11	İÇMESU ŞEBEKESİ ARIZA ONARIM (BELDE VE KÖYLER) HİZMETLERİ	ALBEYAZ İNŞAAT	49
12	İÇMESU ŞEBEKESİ ARIZA ONARIM (E-5 GÜNEYİ)	EKİNCE İNŞAAT	49
13	İÇMESU ŞEBEKESİ ARIZA ONARIM (E-5 KUZAY)	BEKSAY MÜHENDİSLİK	49
14	ETÜT PROJE DAİRESİ KALİFİYE PERSONEL HİZMETLERİ	ÖZNET LTD.ŞTİ.	27
15	KANALİZASYON IZGARA VE BACA TEMİZLEME HİZMETLERİ	PAYTEM İNŞAAT TEMİZLİK	46
16	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ	ÖZTAŞLAR TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.	18
TOPLAM			1.294

PERFORMANS PROGRAMI

2014

PERFORMANS BİLGİLERİ



2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1.Misyon Vizyon ve Kurumsal Değerler

Misyonumuz

ASKİ Genel Müdürlüğümüzün **MİSYONU**; hizmet alanımız içindeki içme suyu temini ve dağıtımını ile atık suların toplanarak arıtılması hizmetlerini bilim ve teknolojiye dayalı olarak vatandaş odaklı anlayış ile etkin, kaliteli ve kesintisiz olarak sunmak, vatandaşlarımızın içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri yönünden altyapısı sorunsuz bir kentte yaşamalarını sağlamak, yasalarla belirlenen görevlerini katılımcılık, saydamlık, etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde takım ruhuyla gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak yerine getirmektir.

Vizyonumuz

ASKİ Genel Müdürlüğümüzün **VİZYONU**; vatandaş odaklı kaliteli hizmet sunan, hizmet alanı içerisindeki farklılıkları en aza indiren, tüm hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik esasına göre hareket eden, kentiyle bütünleşmiş sunduğu hizmetlere güven ile bakılan, alanında örnek alınan yenilikçi ve lider bir kurum olmaktır.

Kurumsal Değerlerimiz

Çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıkları yapılan anketler ve toplantılarla incelenmiş, mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarılmış ve çalışanların kurumda görmek istedikleri değerler sorgulanılarak, kurumda arzulanan kültürü kişisel motivasyon, kurumsal gelişim ve vatandaşa yönelik üç ayrı boyutta analiz edilmiştir.

Bir kurum değerleri etrafında bütünleşir ve gerçek kurumsal kimliğini kazanır. ASKİ Kurumsal değerlerini belirlemek amacıyla, katılımcıların kurumda yaşatılmak istenen değerlerin belirlenmelerini sağlamak ve bunun nasıl yaygınlaştırılabileceğine ilişkin bilgi ve görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede belirlenen kurumsal değerlerimiz şunlardır.

Güvenilirlik

ASKİ olarak dürüst çalışma anlayışı ve etik kurallara uygun davranarak beklentilere zamanında yanıt vermek, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve kurumsal olarak verdiğimiz sözü yerine getirmek temel değerimizdir.

Takım Ruhu İle Çalışmak

Takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda yapılan bir katkı olarak görürüz. Takım olarak başarıma hissini güçlendirerek, tecrübelerimizi paylaşır ve yenilikleri hizmetimize yansıtırız. Biz, ekip çalışması kavramına inanıyoruz. Tüm çalışanlarımız birbirleriyle ve paydaşlarımızla olan ilişkilerde takım ruhunu sergilerler.



Vatandaş Odaklı Kaliteli Hizmet Sunumu:

Amacımız vatandaşımızın başarımızın odak noktasında olduğunu unutmadan her zaman hizmetlerimizi yüksek kalitede sunmaktır. Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışır, yapıcı tutumlar sergileyerek, vatandaşımızın hizmetlerimizden memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı amaçlarız. Bizleri yönlendiren vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıdır. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, geliştirmeye, yenilikçi ürünler sunmaya çalışırız. Mükemmel vatandaşa hizmetleri en iyi şekilde sunma, esneklik, söz verilen zamanlamalara uyma ve maliyetteki etkinliğimizle vatandaşın beklentilerinize yanıt verebilmeyi hedefleriz.

Yenilikçilik ve Sürekli Gelişim:

Araştırma süreçleri ve elde edilen çıktılarda sürekli yenilikçiliğe yatırım yapmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın en önemli ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Amacımız ana faaliyet alanlarımızda her zaman en iyi olmaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, fırsatlar, yeni teknolojiler, çalışanlarımızın uzmanlığı ve fikirlerinin yenilikçiliğimize ivme kazandırmasını hedefleriz.

Açıklık/Şeffaflık:

Açıklık ve şeffaflık vatandaşımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdiğimiz değerlerin bir göstergesidir. İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak temel değerlerimizdendir. İyi bir yönetimin şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olması gerektiğine inanırız. ASKİ, kurumsal bilgileri gizlilik ilkelerine ve yasalara uyarak, anlaşılır bir biçimde ve zamanında paylaşır; bu bilgileri ulaşılabilir kılar.

Tarafsızlık ve Adil Olma:

ASKİ Kurumsal olarak çalışanlarına hizmet sunduğu kesimlere ve paydaşlarına karşı kişisel çıkarları gözetmeksizin, fırsat eşitliğini esas alarak, istikrarlı ve tutarlı davranır; her durumu objektif bir biçimde değerlendirerek karar verir. ASKİ kurumsal faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlığının önkoşul olduğunun bilincinde olarak adil ve tarafsız, dürüst ve güvenilir olmayı hedefler; gerçekleştirdiği her tür işlem ve kararlarında taraflara dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep gibi hiçbir ayırım gözetmeden eşit mesafede kalarak, ilgililerin haklarına ve yükümlülüklerine uygun düşen en adil işlemin yapılmasını gözetir.

Başarı Odaklılık:

Doğru hedefler koyup, bu hedeflere ulaşmak için sonuç odaklı bir özdisiplin içinde hareket eder. ASKİ takımını oluşturan her birey, potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak performanslarını bireysel ve kurumsal düzeylerde daha üst bir seviyeye taşımaya çalışırlar.

2.2.2. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler:

ASKİ birim amirleri ve temsilcileri ile yapılan toplantılarda ASKİ'nin stratejik önceliklerinin ne olması konusu tartışılmış katılımcılar konuya dair görüşlerini belirtmişlerdir. Bu toplantılar esnasında her birimden ayrı ayrı ASKİ'nin gelecekteki stratejik hedeflerini belirleyebilmek amacıyla hazırlanan değerlendirme formuna önerilerini yazmaları istenmiştir. Birimlerden toplam 76 farklı öneri gelmiştir. 76 önerinin sınıflandırılması ve aynı olan veya aynı anlama gelen önermeler elenerek toplan 54 stratejik alan önermesi tespit edilmiştir.

Tespit edilen 54 öneri her bir birim temsilcisinin katılımı ile oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 54 stratejik alan önerisi belirlenmiş daha sonra öneriler kategorize edilerek aynı amaca uygun olarak dizayn edilerek aynı amaca hizmet edebilecek öneriler birleştirilerek gruplandırılmıştır.

Bu gruplandırmalar ve konsolidasyon sonucunda birimlerimiz ve yönetim kademelerimizin katılımı sonucunda ASKİ'nin gelecek 5 yılda öncelikli olarak ele alması gereken 8 stratejik alan ve bu stratejik alanlara dair 82 hedef ortaya çıkmıştır. Bunlar;

STRATEJİK ALAN-1: SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI

Hedef 1.1	Kurumun Master Planının Hazırlanması
Hedef 1.2	Mevcut su dağıtım sistemini etüt etmek
Hedef 1.3	Şebekenin optimizasyonunun sağlanması
Hedef 1.4	İçme suyu depolama hacmini yükseltmek.
Hedef 1.5	Sorumluluk alanındaki içme suyu şebeke ve alt yapıların yenilenmesi
Hedef 1.6	Su dağıtım depolarının tamamında kaçak oranını azaltmak.
Hedef 1.7	Şebeke hatlarında basınçları optimize ederek kaçak oranlarını azaltmak
Hedef 1.8	ASKİ sorumluluk alanındaki belde ve köylere temiz su sağlayan derin kuyu ve terfi merkezlerinin mahalli otomasyonunu kurmak ve SCADA sistemini kullanmak
Hedef 1.9	Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümünü sağlamak
Hedef 1.10	Periyodik bakım onarımları yaparak arıza oranını düşürmek
Hedef 1.11	İsale hatlarında meydana gelen arızaların giderilme süresini düşürmek
Hedef 1.12	İçme suyu depolarının düzenli ve planlı temizlenmesi
Hedef 1.13	Arıza izleme ve erken uyarı sistemlerini kullanmak
Hedef 1.14	Eski sayaçların yeniler ile değiştirilmesi ve sayaçların tümüne müdahale edilmesini engelleyici mühür (emniyet kilidi) takmak.
Hedef 1.15	Yerleri belirsiz duruma düşen vanaların tespitini yapmak
Hedef 1.16	Halkı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak

STRATEJİK ALAN-2: SU KAYNAKLARININ BÜYÜTÜLMESİ VE YAYGIN, İZLENEBİLİR, GÜVENİLİR KALİTELİ TEMİZ SOĞUK SU VE KANALİZASYON HİZMETİNİN VATANDAŞA SUNULMASI:

Hedef 2.1	İçme suyu havzasının koruma ve güvenlik planlarının tamamlanması/güncellenmesi
Hedef 2.2	Kurumun Alternatif su kaynakları politikalarını hazırlamak
Hedef 2.3	Yeni Kuyular Açmak ve kullanılabilir durumda bulundurmak
Hedef 2.4	Kurumun hizmet alanına yeni giren köylerin su ihtiyacının karşılanması için su terfi merkezlerinin trafo ve enerji nakil hatları revizyonunu yapmak.
Hedef 2.5	Havzalarda yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda yeni yapılaşmayla mücadele etmek.
Hedef 2.6	Yapılaşmaya izin verilen havza alanlarında yapıların envanterini çıkarmak.
Hedef 2.7	Havza alanlarında yer alan yerlerde bilgilendirici, yönlendirici ve eğitici çalışmalar yapmak.
Hedef 2.8	Mevcut yerleşim yerlerinde eksik olan içme suyu projelerini tamamlamak
Hedef 2.9	Adana'nın yer altı ve yer üstü su potansiyeline ilişkin sürdürülebilir veri bankasını oluşturmak.
Hedef 2.10	Arıtma Tesislerinde dezenfeksiyon/Çökertme sistemlerinin etkin çalışmasını sağlamak ve güncellemek
Hedef 2.11	Arıtma tesislerinde temiz su çıkışlarında anlık parametreleri izlemek
Hedef 2.12	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak kanalizasyon hattı plan ve projelerini yürütmek
Hedef 2.13	Endüstriyel atık suların deşarj noktalarının tespitlerini yapmak ve Endüstriyel atık su üreten işletmelerin envanterini yapmak/güncellemek

STRATEJİK ALAN-3: SU KULLANIMI VE SU KÜLTÜRÜ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK VE FARKINDALIK YARATMAK

Hedef 3.1	Kurumun 5 yıllık eğitim planlarını hazırlamak
Hedef 3.2	Okullarda Suyun önemini anlatan konferanslar vermek
Hedef 3.3	Öğrenciler arasında su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi için “içme suyu ve atık su tesisleri gezi ve eğitim programı” düzenlemek
Hedef 3.4	Dünya Su günü Etkinlikleri düzenlemek
Hedef 3.5	Ödüüllü yarışmalar düzenlemek
Hedef 3.6	Basın, Radyo, TV gibi kitle iletişim araçları ve afiş, poster, el broşürü vb araçlarla halkı bilgilendirmek

STRATEJİK ALAN-4: VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN KALİTELİ, ETKİN, HIZLI HİZMET SUNULMASI

Hedef 4.1	Plansız su kesintilerini azaltmak
Hedef 4.2	Su arızalarının en kısa sürede giderilmesini sağlamak
Hedef 4.3	Hızlı, en az bürokrasi ile elektronik ortamda abonelik hizmetlerini vermek.
Hedef 4.4	Tektip Sayaç uygulamasına geçmek
Hedef 4.5	Sayaç okuma hatalarını minimize etmek
Hedef 4.6	Şubelerde ve tahsilât yerlerinde bekleme süreleri en aza indirmek.
Hedef 4.7	Arıza ve şikâyetlere hızlı, etkin ve makul sürelerde müdahale edilmesi

STRATEJİK ALAN-5: YENİLİKÇİ, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ DİNAMİK BİR KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI

Hedef 5.1	Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapıyı kurmak.
Hedef 5.2	Önem sırasına göre seçilen evrakların elektronik ortama aktarılmasının sağlanması.
Hedef 5.3	Elektronik ortamda Evrak kayıt-takip sistemi kurmak
Hedef 5.4	İletişim hizmetlerinde etkinlik ve tasarruf sağlamak
Hedef 5.5	Bilgisayar ve İnternet altyapısını güçlendirmek.
Hedef 5.6	Kurum bünyesindeki Alo 185 çağrı sistemini etkin kullanmak.
Hedef 5.7	Merkez ve şube hizmet bina ve tesislerinde güvenlik ve uyarı sistemleri güncel/faal tutmak
Hedef 5.8	Elektronik ortamda yapılan tahsilâtı artırmak
Hedef 5.9	Elektronik ortamda e-imza uygulamasına geçmek.
Hedef 5.10	Kurumsal yazılım yönetimi oluşturmak ve güncel tutmak
Hedef 5.11	Veri tabanı uygulama sunucu işletim sistemlerini açık kaynak kodlu hale getirmek
Hedef 5.12	Kurumun bilgi-işlem altyapısını güçlendirmek server sistemini yenilemek
Hedef 5.13	Kurumun GPS, Coğrafi Bilgi Sitemini kurmak, kullanmak ve altyapısını güçlendirmek
Hedef 5.14	Barajların doluluk oranını takip etmek ve yayınlamak
Hedef 5.15	Yağmur yoğunluğunu ölçen sitemi kurmak
Hedef 5.16	Şehir içi Meteorolojik verilerin takibi
Hedef 5.17	Taşıt ve iş makinesi ve teçhizat yaş ortalamasını düşürmek ve niteliklerini iyileştirmek

STRATEJİK ALAN-6: KURUMSALLAŞMA, KURUMSAL KÜLTÜRÜN YERLEŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI, ETKİN YÖNETİLEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE VERİMLİ HİZMET SUNMAK

Hedef 6.1 Personelin Yıllık ortalama eğitim süresini yükseltmek

Hedef 6.2 Nitelikli Personel sayısını arttırmak

Hedef 6.3 Çalışan ve müşteri memnuniyetini tespit edecek araştırmalar yapmak

Hedef 6.4 Stratejik plan ve performans programının koordinasyonu, uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yönetim ve raporlama sistemi kurmak

Hedef 6.5 Kurumun istatistikî bilgi sistemini oluşturmak ve güncel tutmak

Hedef 6.6 Kurumun tüm iş süreçlerini ve hizmetlerin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek

Hedef 6.7 Diğer kurumlarla ortak projeler geliştirmek

Hedef 6.8 Çalışanların moral-motivasyon ve performanslarını artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ortamlar hazırlamak, eğitim çalışmaları düzenlemek

Hedef 6.9 ASKİ Yeni Yönetim Binasının Projelendirilmesi

STRATEJİK ALAN-7: VERİMLİ VE ETKİN İŞLEYEN BİR İDARİ VE MALİ YAPININ OLUŞTURULMASI

Hedef 7.1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranlarını yükseltmek
Hedef 7.2	Gider bütçesi gerçekleştirme oranını aynı düzeyde tutmak.
Hedef 7.3	Tahsilât noktası sayısını artırmak.
Hedef 7.4	Tahsilât araçları tür ve sayısını artırmak
Hedef 7.5	Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilât oranını yükseltmek
Hedef 7.6	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak.
Hedef 7.7	Uzun vadeli iç ve dış borçlanma planını hazırlamak

STRATEJİK ALAN-8: KAMUOYUNDA OLUMLU ASKİ İMAJINI YERLEŞTİRMEK, KURUM FAALİYETLERİNDEN KAMUOYUNUN HABERDAR EDİLMESİ

Hedef 8.1	Kurum tarafından yayımlanmış bütün yayınların envanterini tamamlamak ve arşivlemek.
Hedef 8.2	Medya İzleme faaliyetlerini yapmak ve elektronik ortama aktarmak
Hedef 8.3	ASKİ hizmetleri ve su kültürü hakkında halkın bilgilendirilmesi için yayın, broşür çıkarmak, Etkinlikler düzenlemek
Hedef 8.4	Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla internet, web ortamını etkin kullanmak
Hedef 8.6	Basın, Radyo, TV gibi kitle iletişim araçları ve afiş, poster, el broşürü vb araçlarla halkı bilgilendirmek
Hedef 8.7	Halkı Bilgilendirmek amacıyla Mahalle Muhtarlıkları aracılığı ile toplantılar yapmak

PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE YASAL DAYANAKLARI:

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama Yükümlülüğü getirilmiştir. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

PERFORMANS PROGRAMI

2014

ÖZEL KALEM



İdare Adı		Özel Kalem		
NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 8	ASKİ Faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla haber, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	Basın Bilgilendirme Toplantı Sayısı Adet /Yıl	12 /Yıl
	Stratejik Hedef:8.6		Basın Bülteni Sayısı Adet/ Yıl	6/ Yıl
2	Stratejik Alan: 8	ASKİ Hizmetleri, faaliyetleri ve su kültürü konulu dergi çıkarmak.	Dergi Sayısı Adet / Yıl	12 /Yıl
	Stratejik Hedef:8.3			
3	Stratejik Alan: 8	Su ve Su kullanım kültürü konulu bilgilendirici broşür, kitap, raporlar hazırlamak ve yayınlamak	Broşür Sayısı Adet/Yıl	6 /Yıl
	Stratejik Hedef:8.6			
4	Stratejik Alan: 8	Vatandaşlardan gelen elektronik Postalara en kısa sürede yanıt vermek	Yanıtlama Oranı (Yüzde)	100%
	Hedef: 8.4		Geri Dönüş Süresi / Saat	24 Saat
5	Stratejik Alan: 6	Halkla ilişkiler memnuniyet anketinin düzenlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde gerçekleşmesi	Anket Sayısı Adet/ Yıl	2 Adet
	Hedef:6.3		Memnuniyet Oranı (%)	90%
6	Stratejik Alan: 8	ASKİ Web sitesinin güncel tutulmasına destek vermek ve istenen bilgi ve belgeleri temin etmek	Sürekli	Sürekli
	Hedef:8.4		Temin Geri Dönüş Süresi /Saat	24 Saat
7	Stratejik Alan: 8	Yazılı ve Görsel Medya’da ASKİ ile ilgili çıkan haber, görüntülerin elektronik ortamda arşivlenmesi.	Arşivlenen Belge sayısı Adet /Yıl	Gerçekleşme
	Hedef:8.2		Arşivlenen Video Sayısı Adet/Yıl	Gerçekleşme
8	Stratejik Alan: 8	Kurum tarafından yayınlanan belge, kitap, yayın envanterini tamamlamak, elektronik ortama aktarmak ve arşivlemek	Arşivlenen eser sayısı Adet/Yıl	15/Yıl
	Hedef:8.1		Tamamlanma Oranı (%)	100%
9	Stratejik Alan 3	Dünya Su Günü Etkinliği Düzenlemek	Etkinlik Sayısı Adet/Yıl	1
	Hedef 3.4			

10	Stratejik Alan 8	Mahalle ve köy muhtarlarının bilgilendirilmesi amacıyla toplantı yapmak	Toplantı Sayısı Adet/Yıl	2/Yıl
	Hedef 7		Mahalle Muhtarlarına Tesis gezisi Adet/Yıl	
11	Stratejik Alan..1	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması ve su kaynaklarının korunması için halkımızı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak.	El Broşürü Adet/Yıl	1/Yıl
	Hedef 1.16		TV,İnternet Tanıtım Filmi Adet/Yıl	4/Yıl
12	Stratejik Alan 3	Okullarda suyun önemini anlatan konferanslar vermek.	Konferans Adet/Yıl	1/Yıl
	Hedef 3.2			
13	Stratejik Alan 3	Öğrenciler arasında su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi için " İçme suyu ve atık su tesisleri gezi ve eğitim programı düzenlemek	Öğrenci Gezisi Sayısı Adet/Yıl	1/Yıl
	Hedef 3.3			
14	Stratejik Alan :6	İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG yıllık çalışma planının hazırlanması.	Gerçekleşme	Gerçekleşme
	Hedef:6.3			
15	Stratejik Alan 6	Yıllık İSG Eğitim Planlarının yapılması.	Gerçekleşme	Gerçekleşme
	Hedef 6.8			
16	Stratejik Alan 6	Çalışanlara İSG eğitimi verilmesi	Yeni Personel İSG Eğitimi (%)	80%
	Hedef 6.8		Çok Tehlikeli Ortamda Çalışan Personel İSG Eğitimi (%)	90%
			İş Kazası Sonrası İSG Eğitimi Oranı (%)	90%
17	Stratejik Alan 6	Risk analizlerinin revize edilmesi ve düzeltici önleyici faaliyetler önerilmesi.	Gerçekleşme (%)	100%
	Hedef 6.6			
18	Stratejik Alan 6	Yeni riskler, alınması gereken önlemler düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğini sahada kontrolü	Saha Personeli Bilgilendirme Oranı (%)	80%
	Hedef 6.3		İSG Saha Denetimi Oranı (%)	80%

19	Stratejik Alan 6	Kurumsal İSG Kültürü oluşturulması	Yönetici Bilgilendirme Toplantısı Adet/Yıl	8
	Hedef 6.6		Çalışan Temsilcileri İSG Özel Eğitim Toplantıları Adet/Yıl	8
			Çalışanlara İSG El Broşürlerinin Dağıtılması Adet/Yıl	1.000
20	Stratejik Alan 6	Öğrenciler arasında su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi için " İçme suyu ve atık su tesisleri gezi ve eğitim programı düzenlemek	Alt İşveren Yönetici Bilgilendirmesi Adet/Yıl	10
	Hedef 6.3		Koordinasyon Toplantısı Sayısı Adet/Yıl	6
			Saha Denetimi Sayısı Adet/Yıl	10

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	ASKİ faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla haber, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.	300.000,00 TL
2	ASKİ hizmetleri, faaliyetleri ve su kültürü konulu dergi çıkarmak.	
3	Su ve su kullanım kültürü konulu bilgilendirici broşür, kitap, raporlar hazırlamak ve yayınlamak.	
4	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede yanıt vermek.	-
5	Halkla ilişkiler memnuniyet anketinin düzenlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde gerçekleşmesi.	70.000,00 TL
6	ASKİ web sitesinin güncel tutulmasına destek vermek ve istenen bilgi ve belgeleri temin etmek.	-
7	Yazılı ve görsel medya'da ASKİ ile ilgili çıkan haber, görüntülerin elektronik ortamda arşivlenmesi.	-
8	Kurum tarafından yayınlanan belge, kitap, yayın envanterini tamamlamak, elektronik ortama aktarmak ve arşivlemek	-
9	Dünya Su Günü etkinliği düzenlemek.	50.000,00 TL
10	Mahalle ve köy muhtarlarının bilgilendirmek amacıyla toplantı yapmak.	5.000,00 TL
11	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması ve su kaynaklarının korunması için halkımızı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak.	100.000,00 TL
12	Okullarda suyun önemini anlatan konferanslar vermek.	10.000,00 TL
13	Öğrenciler arasında su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi için "İçme suyu ve atık su tesisleri gezi ve eğitim programı düzenlemek.	10.000,00 TL
14	İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yıllık çalışma planının hazırlanması.	-
15	Yıllık İSG Eğitim Planlarının yapılması.	-
16	Çalışanlara İSG eğitimi verilmesi	-
17	Risk analizlerinin revize edilmesi ve düzeltici önleyici faaliyetler önerilmesi.	-
18	Yeni riskler, alınması gereken önlemler düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğini sahada kontrolü	-
19	Kurumsal İSG Kültürü oluşturulması	5.000
20	Öğrenciler arasında su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi için " İçme suyu ve atık su tesisleri gezi ve eğitim programı düzenlemek	-
GENEL TOPLAM		550.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	2.060.000,00 TL
02	SGK Primi Giderleri	173.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	791.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.024.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.024.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**MALİ HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı		
NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 6	Performans Programı Hazırlanmasına katkı yapmak	Gerçekleşme /Yıl	Gerçekleşme
	Hedef: 6.4			
2	Stratejik Alan: 6	Performans Programının 3’er aylık aralıklarla izlenmesi ve raporlanması	İzleme ve Raporlama Sayısı Adet/Yıl	4
	Hedef: 6.4			
3	Stratejik Alan: 7	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek.	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi/ Sürekli	Sürekli
	Hedef:7.6		Ödeme planlarının hazırlanması ve süresi içerisinde ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi /Sürekli	Sürekli
4	Stratejik Alan: 7	Veznelerce tahsilâtın yapılması, tahsilât veznelerinin sayısının ve türünün artırılması ve tahsilât veznelerinin bilgisayar donanımlarını yenilemek	Vezne Tahsilatları / Sürekli	Sürekli
	Hedef:7.3,7.4		Makine Donanımı yenilenen Vezne Adet/Yıl	10
			Vezne açılması Adet/Yıl	10
			Otomatik Vezne Sistemi Mak. Alınması Adet/Yıl	3
5	Stratejik Alan: 7	Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında İnternet ve Bankalardan otomatik ödeme yapan abone sayısını artırmak	Bankalardan Yapılan Otomatik Ödeme oranı /Toplam Ödeme	25%
	Hedef: 7.4		İnternette Yapılan Ödeme / Toplam Ödeme	12%
6	Stratejik Alan: 7	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	100%
	Hedef:7.1			

7	Stratejik Alan: 7	Gider Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	97%
	Hedef: 7.2			
8	Stratejik Alan: 7	Kurumun mali geleceği ve nakit akışlarının sağlıklı ilerleyebilmesi için orta uzun vadeli nakit akış tahminleri ve borçlanma planını hazırlamak	Gerçekleştirme Oranı Yüzde (%)	100%
	Hedef: 7.7			
9	Stratejik Alan: 4	Şubelerde ve tahsilat yerlerinde beklmeleri en aza indirmek.	Gerçekleşme	Gerçekleşme
	Hedef: 4.6			
10	Stratejik Alan: 4	Hizmet yerlerinde ve çalışma ortamlarında temizlik, hijyen ve büro destek faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi.	Sürekli	Sürekli
	Hedef: 4.6			
11	Stratejik Alan: 7	Borçlu abonelerden su alacaklarının tahsil edilebilmesi için icra takibi yapmak ve en kısa sürede sonuçlandırmak.	İcra Takibi Sayısı Adet/Yıl	15.000
	Hedef: 7.5		İcra Dosyası Tutarı/Tahsilat Tutarı (%)	30%

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	Performans Programı hazırlanmasına katkı yapmak.	50.000,00 TL
2	Performans Programının 3'er aylık aralıklarla izlenmesi ve raporlanması.	-
3	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek.	-
4	Veznelerce tahsilâtın yapılması, tahsilât veznelerinin sayısının artırılması ve tahsilât veznelerinin bilgisayar donanımlarını yenilemek.	200.000,00 TL
5	Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında İnternet ve Bankalardan otomatik ödeme yapan abone sayısını artırmak.	700.000,00 TL
6	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak.	-
7	Gider Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak.	-
8	Kurumun mali geleceği ve nakit akışlarının sağlıklı ilerleyebilmesi için orta uzun vadeli nakit akış tahminleri ve borçlanma planını hazırlamak.	-
9	Şubelerde ve tahsilat yerlerinde beklemeleri en aza indirmek.	-
10	Hizmet yerlerinde ve çalışma ortamlarında temizlik ve hijyen faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi.	1.600.000,00 TL
11	Borçlu abonelerden su alacaklarının tahsil edilebilmesi için icra takibi yapmak ve en kısa sürede sonuçlandırmak.	1.450.000,00 TL
GENEL TOPLAM		4.000.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	4.181.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	557.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.241.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.393.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	5.000,00 TL
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	14.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.877.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.877.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ/ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı			
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ	
1	Stratejik Alan: 6	Üniversite mezunu nitelikli memur ve sözleşmeli personel sayısını plan döneminde artırmak.	Üniversite Mezunu Memur ve Sözleşmeli Personel/ Toplam Personel.	63%	
	Üniversite Mezunu Personel Sayısındaki Değişim /Artış (%)		6%		
2	Stratejik Alan: 6	Personelin yıllık ortalama eğitim süresini yükseltmek.	Kişi Başına Eğitim Süresi (Saat) / Yıl	8 Saat	
	Hedef: 6.1		Katılan Personel Sayısı /Toplam Personel Oranı (%)	80%	
			Verilen Hizmetiçi Eğitimden Memnuniyet Oranı (%)	85%	
3	Stratejik Alan: 6	Hizmetlerin değerlendirilmesi, öneriler almak, kurum içi çalışan memnuniyetini ve müşteri memnuniyetini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapmak.	Anket Sayısı Adet/Yıl	1	
	Hedef: 6.3		Toplantı Sayısı Adet/Yıl	1	
				Çalışan Memnuniyeti Oranı (%)	80%
4	Stratejik Alan 6	Personelin bilgi seviyesini artırabilmek için üye olunan süreli yayın sayısı.	Yayın Sayısı Adet/Yıl	3	
	Hedef: 6.2				
5	Stratejik Alan: 6	Kurumsallaşma ve kurumsal kültürün yerleştirilmesi amacıyla Proje geliştirme konulu eğitimler düzenlenmesi ve Proje önerileri hazırlanması	Düzenlenen Eğitim Sayısı Adet/Yıl	4	
	Hedef:6.7		Katılan Personel Sayısı Adet/Yıl	50	
				Hazırlanan Proje Sayısı Adet/Yıl	2
6	Stratejik Alan: 6	Personelin sicil, özlük vb bilgilerinin takibi, özlük işlemlerinin zamanında yapılması ve memnuniyetinin sağlanması	Personelden gelen talep ve önerilere ortalama cevap verme süresi.	3	
	Hedef:6.6		İzin işlemlerinin ortalama yapılış süresi.	1	
				İşten ayrılma ve emeklilik işlemlerinin yapılış Süresi.	3
				Yeni başlayan personel oryantasyon yüzdesi.	85%

7	Stratejik Alan: 6	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	Organizasyon Sayısı Adet/Yıl	1
	Hedef: 6.8			
8	Stratejik Alan: 6	ASKİ'ye resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri ve ilgili müdürlüklere teslim edilmesi.	Sürekli	Sürekli
	Hedef: 6.6			
9	Stratejik Alan: 5	Önem sırasına göre seçilen evrakların elektronik ortama aktarılmasının sağlanması.	Gerçekleşme Oranı. (%)	95%
	Hedef: 5.2			
10	Stratejik Alan: 5	Elektronik ortamda Evrak Kayıt - Takip sistemi kurmak.	Gerçekleşme Oranı. (%)	95%
	Hedef: 5.3			
11	Stratejik Alan:6	Kurumun tüm iş süreçlerini ve hizmetlerin sürelerini belirlemek ve standartlaştırmaya gitmek.	İş süreçleri tamamlanma oranı (%)	80%
	Proseslerin tanımlanması. (%)		80%	
	Hedef:6.6		Sürekliliğinin sağlanması. (%)	80%
12	Stratejik Alan:6	Alt işveren personelinin özlük dosyalarının oluşturulması ve takibinin sağlanması.	Hakediş dosyalarının birer örneklerinin tutulması. (%)	90%
	Hedef:6.5		İzin ve özlük haklarının takibi. (%)	90%

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	Üniversite mezunu nitelikli memur ve sözleşmeli personel sayısını plan döneminde artırmak.	-
2	Personelin yıllık ortalama eğitim süresini yükseltmek.	100.000,00 TL
3	Hizmetlerin değerlendirilmesi, öneriler almak, kurum içi çalışan memnuniyetini ve müşteri memnuniyetini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapmak.	-
4	Personelin bilgi seviyesini artırabilmek için üye olunan süreli yayın sayısı.	5.000,00 TL
5	Kurumsallaşma ve kurumsal kültürün yerleştirilmesi amacıyla Proje geliştirme konulu eğitimler düzenlenmesi ve Proje önerileri hazırlanması.	5.000,00 TL
6	Personelin sicil, özlük vb bilgilerinin takibi, özlük işlemlerinin zamanında yapılması ve memnuniyetinin sağlanması.	-
7	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	-
8	ASKİ'ye resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri ve ilgili müdürlüklere teslim edilmesi.	-
9	Önem sırasına göre seçilen evrakların elektronik ortama aktarılmasının sağlanması.	-
10	Elektronik ortamda Evrak Kayıt - Takip sistemi kurmak.	-
11	Kurumun tüm iş süreçlerini ve hizmetlerin sürelerini belirlemek ve standartlaştırmaya gitmek.	20.000,00 TL
12	Alt işveren personelinin özlük dosyalarının oluşturulması ve takibinin sağlanması.	-
GENEL TOPLAM		130.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	2.176.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	191.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	878.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	455.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.700.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİNİZ
1	Stratejik Alan: 6	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları hazırlanması için toplantılar yapmak.	Toplantı Sayısı Adet/Yıl	4
	Hedef: 6.4			
2	Stratejik Alan: 6	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak ve onaya sunmak.	Yıllık Performans Programının Hazırlanması	Gerçekleşme
	Hedef: 6.4		Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Gerçekleşme
3	Stratejik Alan: 6	İş analizlerinin güncellenmesi.	Gerçekleşme Oranı (%)	100%
	Hedef:6.6			
4	Stratejik Alan: 6	İş akışlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmet standartlarının hazırlanması.	Gerçekleşme Oranı (%)	100%
	Hedef:6.6			
5	Stratejik Alan: 6	Kurumun istatistiki bilgi sistemini oluşturma ve güncel tutmak.	Program altyapısının hazırlanması (%)	100%
	Hedef: 6.4			

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları hazırlanması için toplantılar yapmak.	5.000,00 TL
2	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak ve onaya sunmak.	2.000,00 TL
3	İş analizlerinin güncellenmesi.	-
4	İş akışlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmet standartlarının hazırlanması.	2.000,00 TL
5	Kurumun istatistiki bilgi sistemini oluşturma ve güncel tutmak.	2.000,00 TL
GENEL TOPLAM		11.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	383.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	28.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Teftiş Kurulu Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 7	Birim teftişlerini en kısa süre içerisinde bitirmek.	Birim Teftiş Süresi / Gün	40
	Hedef: 7.6		Teftiş Yapılan Birim Sayısı Adet/Yıl	40
2	Stratejik Alan: 7	İnceleme ve soruşturma dosyalarını en kısa süre içinde sonuçlandırmak.	Soruşturma-İnceleme Süresi /Gün	45
	Hedef:7.6			
3	Stratejik Alan 7	Ön inceleme işlemlerini en kısa süre içerisinde tamamlamak.	İnceleme Süresi/Gün	30
	Hedef 7.6			
4	Stratejik Alan 7	Teftiş ve Denetim çalışmalarını geliştirerek çeşitlendirmek.	Teftiş -Denetim Faaliyeti Tür Sayısı /Adet	8
	Hedef 7.6			

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2014)
1	Birim teftişlerini en kısa süre içerisinde bitirmek.	-
2	İnceleme ve soruşturma dosyalarını en kısa süre içinde sonuçlandırmak.	-
3	Ön inceleme işlemlerini en kısa süre içerisinde tamamlamak.	-
4	Teftiş ve denetim çalışmalarını geliştirerek çeşitlendirmek.	5.000,00 TL
GENEL TOPLAM		5.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	402.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	67.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		523.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		523.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ**



İdare Adı		ASKİ/ Hukuk Müşavirliği		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.2	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi.	Sürekli	Sürekli
2	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.1	Mevzuat değişikliklerini ve ASKİ ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına üye olmak.	Takip edilen yayın sayısı Adet/ Yıl	2/Yıl
3	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.2	İlgili Birimlerin 3'er aylık periyotlarla Hukuki mevzuat konularında bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Sayı Adet/ Yıl	2/Yıl
4	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.6	Hukuki görüş istenen konularda en kısa sürede ilgili birimlere hukuki görüş sunulması	Görüş Bildirme (gün)	1 Gün
5	Stratejik Alan: 7 Hedef:7.6	ASKİ adına dava açmak, takip etmek, takip edilecek davalar ile ilgili her türlü yasal giderlerin karşılanması	Açılan Dava Sayısı Adet/Yıl	750
			ASKİ lehine sonuçlanan dava oranı (%)	95%
6	Stratejik Alan 7 Hedef 7.6	ASKİ tarafından açılmış icra takiplerini en kısa sürede sonuçlandırmak	İcra Takibi Sayısı Adet/Yıl	500
			ASKİ Lehine Sonuçlanan İcra Oranı (%)	100%
7	Stratejik Alan 7 Hedef 7.6	ASKİ tarafından icra takibi sonuçlanan dosyaların infaz ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek.	İnfaz Edilen Dosya Sayısı Adet/Yıl	200
			Tahsilen Edilen Dosya Sayısı Adet/Yıl	100

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2014)
1	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi	
2	Mevzuat değişikliklerini ve ASKİ ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına üye olmak	2.000,00 TL
3	İlgili Birimlerin 3'er aylık periyotlarla hukuki mevzuat konularında bilgilendirilmesi	
4	Hukuki görüş istenen konularda en kısa sürede ilgili birimlere hukuki görüş sunulması	
5	ASKİ adına dava açmak, takip etmek, takip edilecek davalar ile ilgili her türlü yasal giderlerin karşılanması	150.000,00 TL
6	ASKİ tarafından açılmış icra takiplerini en kısa sürede sonuçlandırmak	200.000,00 TL
7	ASKİ tarafından icra takibi sonuçlanan dosyaların infaz ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek.	
GENEL TOPLAM		352.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	908.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	117.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	430.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.456.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.456.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**SİVİL SAVUNMA
UZMANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Sivil Savunma Uzmanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 5	İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile işbirliği içinde bulunmak, doğabilecek her türlü olağanüstü durumlar için, önceden gereken planları yapmak ve güncel halde tutmak.	Sürekli	Sürekli
	Hedef: 5.7			
2	Stratejik Alan: 6	Sivil Savunma ile ilgili konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak	Kişi Başına Eğitim Süresi (Saat) / Yıl	3 Saat/Yıl
	Hedef: 6.1		Katılan Personel Sayısı /Toplam Personel (%)	300
			Verilen Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet (%)	90%
3	Stratejik Alan: 5	Yangın söndürme cihazları ve yangın musluklarının periyodik kontrollerinin yapılması	Kontrol Sayısı Adet/ Yıl	2/Yıl
	Hedef:5.7			
4	Stratejik Alan 5	Yangın , Deprem vb Doğal Afetler ve zararlarını en aza indirmek ve engellemek konusunda gerekli tedbirleri almak	Sürekli	Sürekli
	Hedef:5.7			
5	Stratejik Alan 5	Merkez,şube hizmet binaları ve tesislerde güvenliğin sağlanması için 24 saat esaslı koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınması	Sürekli	Sürekli
	Hedef:5.7			

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2014)
1	İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile işbirliği içinde bulunmak, doğabilecek her türlü olağanüstü durumlar için, önceden gereken planları yapmak ve güncel halde tutmak.	-
2	Sivil Savunma ile ilgili konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak.	3.000,00 TL
3	Yangın söndürme cihazları ve yangın musluklarının periyodik kontrollerinin yapılması.	20.000,00 TL
4	Yangın , Deprem vb Doğal Afetler ve zararlarını en aza indirmek ve engellemek konusunda gerekli tedbirleri almak.	-
5	Merkez,şube hizmet binaları ve tesislerde güvenliğin sağlanması için 24 saat esaslı koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınması.	6.500.000,00 TL
GENEL TOPLAM		6.523.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	227.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.628.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.882.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.882.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**ABONE İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Abone İşleri Daire Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİNİZ
1	Stratejik Alan: 4	Sayaç okuma hataları oranını düşürmek.	Onbinde	1,00%
	Hedef: 4.7			
2	Stratejik Alan: 4	Bozuk ve arızalı sayaç tespiti yaparak kayıp ve kaçağı önlemek.	Arızalı ve Bozuk Sayaç Nedeniyle Değiştirilen Sayaç Sayısı Adet/Yıl	10.000
	Hedef: 4.7			
3	Stratejik Alan: 4	Bozuk ve arızalı sayaç nedeniyle itirazları en kısa sürede sonuçlandırmak.	Ortalama sonuçlanma Süresi/ Gün	7 Gün
	Hedef: 4.7			
4	Stratejik Alan: 4	Sayaç okumalarına itirazları en kısa sürede sonuçlandırmak.	Ortalama sonuçlanma süresi/ Gün	8 Gün
	Hedef: 4.7			
5	Stratejik Alan: 6	Farklı kişi adına olduğu tespit edilen abonelikleri fiili kullanıcı adına abonelik işlemi yapmak üzere abone devirlerini gerçekleştirmek.	Abone devri sayısı Adet/ Yıl	45.000 Adet
	Hedef: 6.3			
6	Stratejik Alan: 4	Abonelerin tüm bilgilerini güncellemek.(Kimlik No, Vergi No, Adres vs.)	Bilgileri güncellenen abone sayısı Adet/Yıl	100.000
	Hedef: 4.3			
7	Stratejik Alan 4	Mevcut Hizmet alanındaki Yeni Abone Sayısını artırmak.	Yeni Normal Su Abonesi Adet/Yıl	20.000
	Hedef: 4.3		Yeni KSUB Abonesi Adet/Yıl	100
				Yeni Resmi Abone Adet/Yıl
8	Stratejik Alan 4	Yeni Abonelik işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak kısa sürede abonelik işlemini sonuçlandırmak.	Ortalama sonuçlanma süresi/ Gün	7 Gün
	Hedef: 4.3			
9	Stratejik Alan: 4	Abonelik işleminin hızlı, en az bürokrasi ve güvenli olarak yerine getirilmesi amacıyla E-Abonelik sistemini uygulamak.	Sistemin kurulması.(%)	100%
	Hedef: 4.3			

10	Stratejik Alan: 1 ve 4	10 yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilmesinin sağlanması.	Değişen Sayaç Sayısı Adet/ Yıl	60.000
	Hedef:1.14			
11	Stratejik Alan 4	C Klas tipi tek tip sayaç uygulamasına geçmek.	Takılan Sayaç sayısı Adet/yıl	70.000
	Hedef: 4.4			
12	Stratejik Alan: 1	Hizmetlerde optimizasyonun sağlanması amacıyla Açma Kapama faaliyetleri için etkin bölge ekipleri kurmak ve iş yükünü düşürmek, işlemleri hızlandırmak.GPS Sistemi ile online yerine getirilmesi.	Su Açma Sayısı Adet/Yıl	50.000
	Hedef:1.3		Su Kapama Sayısı Adet/Yıl	75.000
13	Stratejik Alan: 5	Abone hizmetleri ile ilgili Teknoloji kullanımı ile Etkin, hızlı, güvenli ve doğru hizmet sunumu sağlanması için endeks okuma işlemlerini etkin olarak yerine getirmek ve GPS Sistemi ile online okunmaya geçmek.	Online Okuma Sisteminin Kurulması.	100%
	Hedef:5.13		Endeks okuma işlemlerini etkin ve hızlı olarak yerine getirmek.	Gerçekleşme
14	Stratejik Alan: 4	Köy aboneliklerinin %75 olan devir oranını % 100'e çıkarmak.	Köy abonelik oranı (%)	100%
	Hedef:4.5			
15	Stratejik Alan: 4	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması faaliyetlerini yerine getirmek.	Tarama Yapılan Abone Sayısı Adet/Yıl	40.000
	Tespit Edilen Kaçak Sayısı Adet/Yıl		10.000	
	Hedef: 4.5		Yasal İşlem Başlatılan Kaçak Sayısı Adet/Yıl	1.500

16	Stratejik Alan: 4	Sayaç okuma hatalarını minimize etmek için sayaçların tamamına barkod etiketi takılması.	Barkod etiketi takılması Adet/Yıl	125.000
	Hedef: 4.5			
17	Stratejik Alan: 1	Sayaçların tamamına emniyet sistemi kurmak. (Rekor Aparatı)	Sayaçların tamamında Emniyet sistemi kurmak	100.000
	Hedef: 1.14			
18	Stratejik Alan: 1	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması için Abonesiz su kullananların tespiti ve Abone işlerinin gerçekleştirilmesi.	Abonesiz su kullanan sayısı /Bu kapsamda abonelik işlemi sayısı (%)	25%
	Hedef:1.3			
19	Stratejik Alan: 1	Abonelerin sayaçlarını mesken dışına çıkarılmasını plan döneminde bitirmek.	Dışarı alınan sayaç sayısı Adet/Yıl	1.000,00
	Hedef:1.14			
20	Stratejik Alan 4	İtirazları en kısa sürede sonuçlandırmak.	Ortalama sonuçlanma süresi/Gün	10 Gün
	Hedef 4.7			
21	Stratejik Alan 4	Şikayet sayısını azaltmak.	Şikayet sayısı Adet/Yıl	3.900
	Hedef 4.7			

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI

NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	Sayaç okuma hataları oranını düşürmek.	-
2	Bozuk ve arızalı sayaç tespiti yaparak kayıp ve kaçağı önlemek.	1.600.000,00 TL
3	Bozuk ve arızalı sayaç nedeniyle itirazları en kısa sürede sonuçlandırmak.	-
4	Sayaç okumalarına itirazları en kısa sürede sonuçlandırmak.	-
5	Farklı kişi adına olduğu tespit edilen abonelikleri fiili kullanıcı adına abonelik işlemi yapmak üzere abone devirlerini gerçekleştirmek.	400.000,00 TL
6	Abonelerin tüm bilgilerini güncellemek.(Kimlik No, Vergi No, Adres vs.)	-
7	Mevcut Hizmet alanındaki Yeni Abone Sayısını artırmak	250.000,00 TL

8	Yeni Abonelik işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak kısa sürede abonelik işlemini sonuçlandırmak.	-
9	Abonelik işleminin hızlı, en az bürokrasi ve güvenli olarak yerine getirilmesi amacıyla E-Abonelik sistemini uygulamak.	-
10	10 yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilmesinin sağlanması.	1.700.000,00 TL
11	C Klas tipi tek tip sayaç uygulamasına geçmek.	
12	Hizmetlerde optimizasyonun sağlanması amacıyla Açma Kapama faaliyetleri için etkin bölge ekipleri kurmak ve iş yükünü düşürmek, işlemleri hızlandırmak.GPS Sistemi ile online yerine getirilmesi.	2.150.000,00 TL
13	Abone hizmetleri ile ilgili Teknoloji kullanımı ile Etkin, hızlı, güvenli ve doğru hizmet sunumu sağlanması için endeks okuma işlemlerini etkin olarak yerine getirmek ve GPS Sistemi ile online okunmaya geçmek.	4.500.000,00 TL
14	Köy aboneliklerinin %75 olan devir oranını % 100'e çıkarmak	250.000,00 TL
15	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması faaliyetlerini yerine getirmek	2.150.000,00 TL
16	Sayaç okuma hatalarını minimize etmek için sayaçların tamamına barkod etiketi takılması	400.000,00 TL
17	Sayaçların tamamına emniyet sistemi kurmak (Rekor Aparatı)	250.000,00 TL
18	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması için Abonesiz su kullananların tespiti ve Abone işlerinin gerçekleştirilmesi.	-
19	Abonelerin sayaçlarını mesken dışına çıkarılmasını plan döneminde bitirmek.	-
20	İtirazları en kısa sürede sonuçlandırmak.	-
21	Şikayet sayısını azaltmak.	-
GENEL TOPLAM		13.650.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	4.108.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	699.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.837.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.644.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.644.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 5	Bilgisayar ve İnternet altyapısını güncel, güçlü tutmak ve etkin bilgi işlem hizmeti sunmak.	Yeni sunucu / Yıl	2
	Web Sayfasının güncelliğinin sağlanması Sürekli		Sürekli	
	Sunucuların Açık kalma oranı /Yıl		95%	
2	Stratejik Alan: 5	Web tabanlı yönetim bilgi sistemi kurmak.	(Tamamlanma Yüzdesi)	90%
	Hedef:5.10			
3	Stratejik Alan: 5	Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ve Dijital Arşiv Sistemini kurmak.	Yazılım Altyapısı Tamamlanma (%)	100%
	Hedef:5.2		Donanım altyapısının tamamlanması	100%
4	Stratejik Alan:5	Kurumda kullanılan yazılımları entegre etmek	Tamamlanma oranı (%)	90%
	Hedef:5.10			
5	Stratejik Alan: 5	Sistem Performans odasının iyileştirilmesi	Sürekli	Sürekli
	Hedef:5.5			
6	Stratejik Alan: 5	Bilgisayar ve Yazıcıların etkin kullanımı için bakımlarının yapılması ve arızaların en aza indirgenmesi	Arıza yapan Bilgisayar Sayısı / Toplam bilgisayar (%)	3%
	Hedef:5.5		Arıza yapan yazıcı Sayısı / Toplam Yazıcı (%)	3%
7	Stratejik Alan: 6	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik	Abonelik Sayısı Adet/Yıl	2/Yıl
	Hedef: 6.2			
8	Stratejik Alan: 5	Veritabanı, işletim sistemi ve yazılımda açık kaynak kodlu (AKK) yazılım kullanılması ve tasarruf sağlanması	AKK Veritabanı sayısı Adet/Yıl	1
	AKK İşletim Sistemi kullanılan sunucu oranı (%)		100%	
	AKK kullanılan yazılım sayısı Adet/ Yıl		5/Yıl	

9	Stratejik Alan: 5	E-İmza uygulamalarına plan döneminde geçmek.	Tamamlanma oranı. (%)	80%
	Hedef: 5.9			
10	Stratejik Alan: 5	Şehir içi meteorolojik verilerin yayınlanması	Yayınlanma Aralığı/Gün	Sürekli
	Hedef:5.14			
11	Stratejik Alan: 5	Baraj doluluk oranlarının, web sitesinden günlük olarak yayınlanması	Yayınlanma Aralığı/Gün	Sürekli
	Hedef:5.15			
12	Stratejik Alan: 5	Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapıyı kurmak.	Tamamlanma oranı (%)	100%
	Hedef:5.1			

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	Bilgisayar ve İnternet altyapısını güncel, güçlü tutmak ve etkin bilgi işlem hizmeti sunmak.	40.000,00 TL
2	Web tabanlı yönetim bilgi sistemi kurmak.	-
3	Elektronik Belge Yönetimi Sistemi ve Dijital Arşiv Sistemini kurmak.	100.000,00 TL
4	Kurumda kullanılan yazılımları entegre etmek.	-
5	Sistem performans odasının iyileştirilmesi.	200.000,00 TL
6	Bilgisayar ve Yazıcıların etkin kullanımı için bakımlarının yapılması ve arızaların en aza indirgenmesi.	-
7	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik.	2.000,00 TL
8	Veritabanı, işletim sistemi ve yazılımda açık kaynak kodlu (AKK) yazılım kullanılması ve tasarruf sağlanması.	-
9	E-İmza uygulamalarına plan döneminde geçmek.	-
10	Şehir içi meteorolojik verilerin yayınlanması.	-
11	Baraj doluluk oranlarının, web sitesinden günlük olarak yayınlanması.	-
12	Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapıyı kurmak.	-
GENEL TOPLAM		342.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	1.140.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı	456.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.743.000,00 TL
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.743.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**ETÜD VE PLAN
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİNİZ
1	Stratejik Alan: 2	Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerleri için projeler hazırlamak ve uygulamak.	Hazırlanan proje (Km/Yıl)	125
	Hedef:2.12			
2	Stratejik Alan: 2	Yerleşim yerlerindeki mevcut kanalizasyon için yenileme projeleri hazırlamak ve uygulamak.	Mevcut Eski hatların yenilenmesi Projesi (Uzunluk km / Yıl)	50
	Hedef:2.12			
3	Stratejik Alan: 2	Kanalizasyon şebekesinin optimizasyonu için tesis yapımı projelendirilmesi.	Pompa İstasyon Sayısı Adet/Yıl	5
	Hedef:2.12			
4	Stratejik Alan: 2	Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için proje hazırlamak ve uygulamak.	Hazırlanan proje Km/Yıl)	50
	Hedef:2.12			
5	Stratejik Alan: 1	Mevcut yerleşim yerlerindeki Yağmursuyu ve kanalizasyon hattı birleşik çalışan hatlarının ayrılması için proje hazırlamak ve uygulamak.	Hazırlanan proje Km/Yıl)	10
	Hedef:1.3			
6	Stratejik Alan: 2	Hizmet alanımızda bulunan yerleşim yerleri için atıksu fosseptik çukuru projesi hazırlamak ve uygulamak.	Fosseptik Çukuru Adet/Yıl	5
	Hedef:2.12			
7	Stratejik Alan 5	Altyapı bilgi sistemi kurmak için teknik altyapı çalışmalarını tamamlanması ve Kanalizasyon, İçme suyu ve Yağmursuyu şebekeleri için altyapı bilgi sistemi uygulamasına geçilmesi.	Aktarılan Yağmursuyu Hattı (km)/Yıl	150
	Hedef: 5.13		Aktarılan Kanalizasyon Şeb. (km)/Yıl	200
				Aktarılan İçmesuyu Şeb. (km)/Yıl
8	Stratejik Alan 5	Projesi yapılacak kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının ölçülmesi.	Kanalizasyon Proje güzergah ölçümü (km)/Yıl	300
	Hedef: 5.13		Yağmursuyu Proje güzergah ölçümü (km)/Yıl	100
				İçmesuyu Proje güzergah ölçümü (km)/Yıl

9	Stratejik Alan 1	İhtiyaç olan güzergahlarda kamulaştırma veya irtifak tesisi kurmak .	İçme suyu Projesi için kamulaştırılan uzunluk (m ²)/Yıl	5.000 m ²
	Hedef: 1.2		Kanalizasyon Projesi için kamulaştırılan uzunluk (m ²)/Yıl	35.000 m ²
10	Stratejik Alan: 2	Atık suların arıtma tesislerine ulaştırılması ile ilgili projeler hazırlamak.	Dere Islah Projesi (Metre / Yıl)	15.000 m.
	Hedef:2.12		Atık su arıtma Tesisi projesi (Adet/ Yıl)	2
11	Stratejik Alan: 6	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin projelendirilmesi çalışmaları.	Arsa Temini (%)	Gerçekleşme
	Hedef :6.9			

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerleri için projeler hazırlamak ve uygulamak.	210.000,00 TL
2	Yerleşim yerlerindeki mevcut kanalizasyon için yenileme projeleri hazırlamak ve uygulamak.	85.000,00 TL
3	Kanalizasyon şebekesinin optimizasyonu için tesis yapımı projelendirilmesi.	-
4	Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için proje hazırlamak ve uygulamak.	85.000,00 TL
5	Mevcut yerleşim yerlerindeki Yağmursuyu ve kanalizasyon hattı birleşik çalışan hatlarının ayrılması için proje hazırlamak ve uygulamak.	17.000,00 TL
6	Hizmet alanımızda bulunan yerleşim yerleri için atıksu fosseptik çukuru projesi hazırlamak ve uygulamak.	5.000,00 TL
7	Altyapı bilgi sistemi kurmak için teknik altyapı çalışmalarını tamamlanması ve Kanalizasyon,İçmesuyu ve Yağmursuyu şebekeleri için altyapı bilgi sistemi uygulamasına geçilmesi.	940.000,00 TL
8	Projesi yapılacak kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının ölçülmesi.	1.000.000,00 TL
9	İhtiyaç olan güzergahlarda kamulaştırma veya irtifak tesisi kurmak.	500.000,00 TL
10	Atıksuların arıtma tesislerine ulaştırılması ile ilgili projeler hazırlamak.	1.750.000,00 TL
11	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin projelendirilmesi çalışmaları.	-
GENEL TOPLAM		4.592.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	1.665.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	205.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı	2.921.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	7.650.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.441.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.441.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**KANAL YATIRIM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 2	Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde boru döşemesi yapmak.	Döşenen boru (Metre/Yıl)	70.000
	Hedef:2.12			
2	Stratejik Alan: 2	Yerleşim yerlerinde mevcut kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi veya deplasesinin yapımı.	Döşenen boru (Metre/Yıl)	35.250
	Hedef:2.12			
3	Stratejik Alan: 2	Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerinin boru döşemesini gerçekleştirmek.	Döşenen boru (Metre/Yıl)	40.000
	Hedef:2.12			
4	Stratejik Alan: 2	Yerleşim yerlerindeki mevcut yağmursuyu ve kanalizasyon hattı birleşik çalışan hatlarının ayrılması çalışmalarını gerçekleştirmek.	Ayrılan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı (Metre/Yıl)	20.000
	Hedef:2.12			
5	Stratejik Alan: 2	Hizmet alanımızda bulunan yerleşim yerleri için atıksu fosseptik çukuru yapımını gerçekleştirmek.	Fosseptik Çukuru Adet/Yıl	2
	Hedef:2.12			
6	Stratejik Alan: 2	Atıksuların arıtma tesislerine ulaştırılması ile ilgili yapım işlerini gerçekleştirmek.	Dere Islahı (Metre / Yıl)	100
	Hedef:2.12		Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı (Adet/ Yıl)	1
7	Stratejik Alan: 2	Kanalizasyon Abone Bağlantı ve Yağmursuyu Izgara Bağlantısı	Abone Bağlantısı (Sayı/Yıl)	3.000
	Hedef:2.12		Izgara Bağlantısı (Sayı/Yıl)	500
8	Stratejik Alan: 2	Yerleşimlerde yolun yeniden kazılmasını önlemek amacıyla bağlantı, parsel uçları hazırlamak	Adet/Yıl	500
	Hedef:2.12			

9	Stratejik Alan: 2	Projelendirmesi biten çalışmalarda ihale süreçlerini başlatmak.	Yağmursuyu Projesi (Metre)/ ihale Çalışmalarına Başlanan Proje (Metre) (%)	70%
	Hedef:2.12		Kanalizasyon Projesi (Metre)/ ihale Çalışmalarına Başlanan (Metre) (%)	90%
10	Stratejik Alan: 2	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	Asfalt Yapımı (m ²)/Yıl	50.000
	Hedef: 2.12		Kilit Parke Yapımı (m ²)/Yıl	15.000

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2014)
1	Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde boru döşemesi yapmak.	14.500.000,00 TL
2	Yerleşim yerlerinde mevcut kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi veya deplasesinin yapımı.	7.300.000,00 TL
3	Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerinin boru döşemesini gerçekleştirmek.	-
4	Yerleşim yerlerindeki mevcut yağmursuyu ve kanalizasyon hattı birleşik çalışan hatlarının ayrılması çalışmalarını gerçekleştirmek.	4.000.000,00 TL
5	Hizmet alanımızda bulunan yerleşim yerleri için atıksu fosseptik çukuru yapımını gerçekleştirmek.	50.000,00 TL
6	Atıksuların arıtma tesislerine ulaştırılması ile ilgili yapım işlerini gerçekleştirmek.	2.505.000,00 TL
7	Kanalizasyon Abone Bağlantı ve Yağmursuyu Izgara Bağlantısı	105.000,00 TL
8	Yerleşimlerde yolun yeniden kazılmasını önlemek amacıyla bağlantı, parsel uçları hazırlamak	10.000,00 TL
9	Projelendirmesi biten çalışmalarda ihale süreçlerini başlatmak.	-
10	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	5.000.000,00 TL
GENEL TOPLAM		33.470.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	2.556.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	382.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	166.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	36.600.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.704.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.704.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**SU VE YAPI İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 2	İçme suyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde çeşitli çap ve cinsten boru döşemesini gerçekleştirmek.	Döşenen Boru döşemesi (Metre/Yıl)	150.000
	Hedef:2.8			
2	Stratejik Alan: 2	İçme suyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi yapımının gerçekleştirilmesi.	Pompa İstasyon Sayısı Adet/Yıl	7
	Hedef:2.8			
3	Stratejik Alan: 1	Yerleşim yerlerindeki mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi, deplasmanı için çeşitli çap ve cinsten boru döşemesini gerçekleştirmek.	Döşenen Boru (Metre/Yıl)	100
	Hedef:1.5			
4	Stratejik Alan: 6	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin yapımını tamamlamak.	Hizmet Binası Adet/Yıl	1
	Hedef :6.9		Sosyal Tesis Adet/Yıl	1
5	Stratejik Alan: 1	Belde ve köyler için ayaklı içmesuyu deposu yapmak	Depo Hacmi (m ³)/ Yıl	1.200
	Hedef: 1.4		Depo Sayısı Adet/Yıl	7
6	Stratejik Alan: 1	Mevcut yerleşim yerlerinde gömme içmesuyu deposu yapmak.	Depo Hacmi (m ³)/ Yıl	3.000
	Hedef: 1.4		Depo Sayısı Adet/Yıl	6
7	Stratejik Alan: 2	Çeşitli çap ve cinsten içmesuyu borusu satın almak	Metre/Yıl	100.000
	Hedef: 2.8			
8	Stratejik Alan: 1	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	Asfalt Yapımı (m ²)	40.000
	Hedef: 1.5		Kilit Parke Yapımı (m ²)	2.000
9	Stratejik Alan: 1	Şantiye Tesisleri ve çeşitli küçük çaplı hizmet binalarının inşaatı, bakımı ve onarımı, çeşitli sondaj işleri, ortak altyapı bakımı ve onarımlarını gerçekleştirmek.	Gerçekleşme Oranı (%)	100
	Hedef: 1.4			

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	İçmesuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde çeşitli çap ve cinsten boru döşemesini gerçekleştirmek.	2.610.000,00 TL
2	İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi yapımının gerçekleştirilmesi.	350.000,00 TL
3	Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi,deplasesi için çeşitli çap ve cinsten boru döşemesini gerçekleştirmek.	1.740.000,00 TL
4	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin yapımını tamamlamak. (İz bedeli)	100.000,00 TL
5	Belde ve köyler için ayaklı içmesuyu deposu yapmak	1.100.000,00 TL
6	Mevcut yerleşim yerlerinde gömme içmesuyu deposu yapmak.	1.200.000,00 TL
7	Çeşitli Çap ve cinsten içmesuyu borusu satın almak	2.100.000,00 TL
8	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	1.500.000,00 TL
9	Şantiye Tesisleri ve çeşitli küçük çaplı hizmet binalarının inşaatı, bakımı ve onarımı, çeşitli sondaj işleri, ortak altyapı bakımı ve onarımlarını gerçekleştirmek.	50.000,00 TL
GENEL TOPLAM		10.750.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	2.123.500,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	269.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı	204.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	12.300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.897.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.897.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**MAKİNA İKMAL
VE TESİSLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Makine İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 5	İş makinaları haricindeki binek otolarının amaç dışı kullanımını önlemek, araçların arızalarını zamanında yaptırarak gereksiz akaryakıt sarfiyatını önlemek.	Araç başına ortalama aylık Km/Ay	1.500
	ASKİ Atölye'de yapılan Makine, taşıt bakım ve onarım oranı (%)		80%	
	Makine ve taşıt bakım ve onarım planına uyum (Yüzde)		20%	
	Hedef: 5.17		Araç Başına aylık yakıt tüketimi Lt./Ay	500
2	Stratejik Alan: 5	Sağlıklı piyasa araştırması yapılarak aynı sektördeki firmalara rekabet ortamı sağlayıp, satın alma işlemini gerçekleştirerek ihtiyaca uygun mal ve hizmetin en kalitelisini, en ekonomik olanını almak	Doğrudan temin usulü ile yapılan alım tutarı / Toplam Alım Tutarı	22%
	Hedef:5.1		İhale usulü ile alım tutarı / Toplam alım tutarı	78%
3	Stratejik Alan: 5	Ekonomik ömrünü dolduran araç ve hurda malzemenin satışının gerçekleşmesi	Satış Adeti / Yıl	Gerçekleşme
	Hedef:5.17		Satış Tutarı / Yıl	Gerçekleşme
4	Stratejik Alan: 4	Vatandaşın Kurumumuza gelen içmesu, kanal ve sayaç ile ilgili ihbarları değerlendirip ekiplerle koordineli olarak arızalara zamanında müdahale etmek.	Gelen İhbar Sayısı Adet/ Ay	13.000
	Hedef:4.7		İhbarlara Müdahale Süresi (Saat)	8
			Geri dönüşüm süresi	24
5	Stratejik Alan: 1	İş Makinelerinin ortalama yaşını plan dönemde düzeyini düşürmek	İş makineleri ortalama yaşını düşürmek	6
	Hedef: 1.4			
6	Stratejik Alan: 6	Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	Kişi Başı Eğitim Süresi Saat/Yıl	4
	Hedef: 6.2		Eğitim Sayısı Adet/Yıl	2
7	Stratejik Alan: 5	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla otomasyon sistemleri kurmak ve kullanmak	Araç Giriş Çıkış Otomasyon Sistemini kurmak (%)	100%
	Hedef: 5.1			
8	Stratejik Alan: 5	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, Telefon bakımlarının yapılması	Telefon Sistemi Periyodik Bakım Adet /Yıl	1/yıl
			Jeneratörler Periyodik Bakım Adet/Yıl	1/yıl
	Hedef: 5.1		Klimalar Periyodik Bakım Adet /Yıl	1/yıl
			Asansör Periyodik Bakım Adet/Yıl	1/yıl

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	İş makinaları haricindeki binek otolarının amaç dışı kullanımını önlemek, araçların arızalarını zamanında yaptırarak gereksiz akaryakıt sarfiyatını önlemek.	1.950.000,00 TL
2	Sağlıklı piyasa araştırması yapılarak aynı sektördeki firmalara rekabet ortamı sağlayıp, satın alma işlemini gerçekleştirerek ihtiyaca uygun mal ve hizmetin en kalitelisini, en ekonomik olanını almak	-
3	Ekonomik ömrünü dolduran araç ve hurda malzemenin satışının gerçekleşmesi	-
4	Vatandaşın Kurumumuza gelen içmesi, kanal ve sayaç ile ilgili ihbarları değerlendirip ekiplerle koordineli olarak arızalara zamanında müdahale etmek.	2.300.000,00 TL
5	İş Makinelerinin ortalama yaşını plan dönemde düzeyini düşürmek	3.000.000,00 TL
6	Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	-
7	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla otomasyon sistemleri kurmak ve kullanmak	50.000,00 TL
8	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, Telefon bakımlarının yapılması	35.000,00 TL
GENEL TOPLAM		7.335.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	6.359.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.076.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı	15.226.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	3.225.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.886.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.886.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ/ Kanalizasyon Daire Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 2	İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizlerin Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılması, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilmesi, Ruhsat iptali.	Denetlenen İşletme Sayısı Adt/Yıl	40
	Hedef: 2.11		Yapılan Analiz Sayısı Adet / Yıl	40
			Verilen Ruhsat Sayısı Adet /Yıl	2
2	Stratejik Alan: 4	Kanalizasyon arıza sayısının düşürülmesi	Kanalizasyon Şebekesi Arızası Adet/Yıl	4.000
	Hedef: 4.1,4.7		Tıkanıklık Arızası Adet/Yıl	80.000
			Izgara Arızası Adet/Yıl	3.500
3	Stratejik Alan: 4	Kanalizasyon ile ilgili arıza paylarını plan döneminde düşürmek.	Kanalizasyon Şebekesi Arızası yıllık Adet /Genel Kanalizasyon Arızası Toplamı Yıllık (%)	4%
	Hedef: 4.1,4.7		Tıkanıklık Arızası Yıllık Adet/Genel Kanalizasyon Arıza Toplamı Yıllık (%)	90%
			Izgara Arızası Yıllık Adet/Genel Kanalizasyon Arıza Toplamı Yıllık (%)	4%
4	Stratejik Alan: 4	Kanalizasyon Şebekesi arızalarına ve şikayetlerin hızlı, etkin ve makul sürelerde müdahale etmek.	Kanalizasyon Şebekesi Arızalarına Ortalama müdahale süresi (Saat)	24 Saat
	Hedef: 4.7		Kanalizasyon Şebekesi Tıkanıklık Arıza Sayısı Ortalama müdahale süresi (Saat)	2 Saat
			Kanalizasyon Izgara Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi (Saat)	2 Saat
			Fosseptik Çukuru Çekimi Talebi Sonuçlandırma Süresi (Saat)	24 Saat

5	Stratejik Alan: 1	Kanalizasyon şebekesinin kontrol edilmesi, revize edilmesi ve temizlenmesi	Kontrol edilen şebeke/ Toplam Şebeke Uzunluğu (%)	3.050
	Hedef 1.10			3.232 Km
				94%
			Temizlenen Şebeke km / Toplam Şeb. Uzunluğu (km) (%)	3.000 km
				3.232 km
				92%
	Fosseptik Çukuru Çekimi Adet/Yıl		24.000 Adet	
	Ortalama Müdahale süresi (Saat)	24 Saat		
6	Stratejik Alan: 2	Mevcut yerleşim yerlerindeki Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi,bakım ve onarımı için çeşitli cins ve çaplarda beton boru döşemesi yapmak.	Bakım ve Onarım Miktarı Adet/Yıl	60.000 Metre
	Hedef: 2.12			
7	Stratejik Alan: 2	Mevcut yerleşim yerlerindeki Kanalizasyon bağlantısı için çeşitli cins ve çaplarda PVC boru döşemesi yapmak.	Bağlantı Sayısı Adet/Yıl	1.000 Adet
	Hedef: 2.12		Döşenen boru (Metre/Yıl)	5.000 Metre
8	Stratejik Alan: 1	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	Asfalt Yapımı (m ²)	125.000
	Hedef: 1.5		Kilit Parke Yapımı (m ²)	2.000

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2014)
1	İşletmelerden atıksu örnekleri alınarak analizlerin Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılması, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilmesi, Ruhsat iptali.	-
2	Kanalizasyon arıza sayısının düşürülmesi.	3.000.000,00 TL
3	Kanalizasyon ile ilgili arıza paylarını plan döneminde düşürmek.	-
4	Kanalizasyon Şebekesi arızalarına ve şikayetlerin hızlı, etkin ve makul sürelerde müdahale etmek.	-
5	Kanalizasyon şebekesinin kontrol edilmesi, revize edilmesi ve temizlenmesi.	12.000.000,00 TL
6	Mevcut yerleşim yerlerindeki Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi,bakım ve onarımı için çeşitli cins ve çaplarda beton boru döşemesi yapmak.	5.000.000,00 TL
7	Mevcut yerleşim yerlerindeki Kanalizasyon bağlantısı için çeşitli cins ve çaplarda PVC boru döşemesi yapmak.	100.000,00 TL
8	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek.	1.500.000,00 TL
GENEL TOPLAM		21.600.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	6.616.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	1.328.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.409.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	9.790.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.143.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.143.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**İÇME SUYU
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ İçme Suyu Daire Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 1 Hedef:1.15	Asfalt, parke zemin altında kalan vanaların dedektör yardımıyla tespiti.	Tespit edilen Sayı Adet/Yıl	200
2	Stratejik Alan: 4 Hedef: 4.2	CTP içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını etkin bir şekilde yerine getirmek.	CTP Boru Onarımı Adet /Yıl	5
3	Stratejik Alan: 4 Hedef: 4.2	PVC içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını etkin bir şekilde yerine getirmek.	PVC Boru Onarım Adet / Yıl	19.000
			Döşenen Boru Metre/Yıl	2.500
4	Stratejik Alan: 4 Hedef: 4.2	İçme suyu arıza ve şikayet sayısının düşürülmesi	İçme suyu Şebekesi Arızası Adet / Yıl	14.000
5	Stratejik Alan: 4 Hedef:4.2	İçme suyu şebekesi arızalarına ve şikayetlerine hızlı ve makul sürelerde müdahale etmek.	İçme suyu Şebekesi Arızalarına ortalama sonuçlandırma süresi (Saat)	1 Saat
6	Stratejik Alan: 4 Hedef:4.2-4.7	Şebekede meydana gelen arızaların % 90'ını ilk 8 saat içinde müdahale ederek sonuçlandırmak	8 Saatte müdahale edilen arıza oranı (%)	100%
			8 Saatte sonuçlandırılan arıza oranı (%)	100%
7	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.7	Altyapı çalışması yapılan bölgelerde diğer kurumlarla koordineli çalışarak su hattındaki patlama ve kırılmaların önüne geçmek	Birlikte Çalışılan Proje sayısı (Adet) / Yıl	6
8	Stratejik Alan 1 Hedef: 1.10	Vana, Vantuz, basınç ayar vanalarının montajı, bakım ve onarımı	Yıl içinde yanda sayılan enstrümanların kontrol oranı (%)	98%
			Çalışır durumda olmalarını sağlamak (%)	100%
			Takılan Ayar Vanası Sayısı (Adet/Yıl)	5
			Takılan Vana Sayısı (Adet/yıl)	150

9	Stratejik Alan: 6	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek.	Asfalt Yapımı (m ²)	70.000
	Hedef: 6.7		Kilit Parke Yapımı (m ²)	8.000
10	Stratejik Alan: 2	Mevcut yerleşim yerlerinde eksik olan içmesuyu şebeke sistemini yapmak.	Pompa İstasyonuYapımı Adet/Yıl	5
	Hedef: 2.8		Pompa Alımı ve Montajı Adet/Yıl	15
			Elektrik İletim Hattı (Metre) / Yıl	1500
			Elektrik Panosu Adet/ Yıl	30
			Trafo Tesisi Adet/ Yıl	5
11	Stratejik Alan: 1	Periyodik bakım onarımları yaparak arıza oranını düşürmek.	Pompa İstasyonu Bakım ve Onarımı Adet/Yıl	15
	Hedef: 1.10		Pompa Bakım ve Onarımı Adet/Yıl	600
			Pompa Arızası Sayısı Adet/Yıl	150
			1 Saatte müdahale edilen pompa arıza oranı (%)	50%
			1 Saatte sonuçlandırılan pompa arıza oranı (%)	25%
12	Stratejik Alan: 1	İçme suyu depolama hacmini yükseltmek amacıyla içme suyu deposu yapmak ve mevcut su depolarının bakım ve onarımını yerine getirmek.	Su Deposu Yapımı Adet/Yıl	5
	Hedef: 1.6-1.12		Su Deposu Bakım ve Onarımı Adet/Yıl	20
			Bakım ve Onarımı İmkansız Ayaklı Depo Yıkımı Adet/Yıl	5
13	Stratejik Alan: 1	Tuvenan Malzeme Alımı	Alım Miktarı m ³ /Yıl	30.000
	Hedef: 1.5			
14	Stratejik Alan: 1	Sorumluluk alanımızdaki mevcut içme suyu şebeke ve alt yapılarını yenilemek amacıyla abone bağlantılarının bakım ve onarımı, yeni abone bağlantısı yapımı.	Yenilenen Abone Bağlantısı Adet/Yıl	7.000
	Hedef: 1.5		Döşenen boru Metre/Yıl	42.000
			Yeni Abone Bağlantısı Adet /Yıl	1.000
			Döşenen boru Metre/Yıl	9.000

15	Stratejik Alan: 1	Sorumluluk alanımızdaki mevcut içme suyu şebeke ve alt yapılarını yenilemek amacıyla boru deplasmanı ve boru döşenmesi.	İçme suyu Şebekesi Deplasmanı Metre/Yıl	10.000
	Hedef: 1.5		İçme suyu Şebekesi Döşenmesi Metre/Yıl	30.000
16	Stratejik Alan: 1	300 DZ Beton Yapımı	Beton Yapımı m ²	250
	Hedef: 1.5			
17	Stratejik Alan: 1	İçme suyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçakları önlemek amacıyla çalışmalar yapmak.	Tespit edilen şebeke patlak sayısı Adet/Yıl	1.750
	Hedef: 1.5		Onarımı yapılan şebeke patlak sayısı Adet/Yıl	1.750
			Açılan Rogar Sayısı Adet/Yıl	7.200
			Tespit Edilen Sorunlu Rogar Sayısı Adet/Yıl	3.700
			Usulsüz Su Kullanan Abone Tespiti	1.800
			Arızalı,Bozuk,Eski Sayaç Tespiti	15.000
			Önlenen Su Kaybı m ³ /Yıl	22.000

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI

NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	Asfalt, parke zemin altında kalan vanaların dedektör yardımıyla tespiti.	5.000,00 TL
2	CTP içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını etkin bir şekilde yerine getirmek.	30.000,00 TL
3	PVC içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını etkin bir şekilde yerine getirmek.	10.000.000,00 TL
4	İçme suyu arıza ve şikayet sayısının düşürülmesi	-
5	İçme suyu şebekesi arızalarına ve şikayetlerine hızlı ve makul sürelerde müdahale etmek.	-
6	Şebekede meydana gelen arızaların % 90'ını ilk 8 saat içinde müdahale ederek sonuçlandırmak	-
7	Altyapı çalışması yapılan bölgelerde diğer kurumlarla koordineli çalışarak su hattındaki patlama ve kırılmaların önüne geçmek	-
8	Vana, Vantuz, basınç ayar vanalarının montajı, bakım ve onarımı	70.000,00 TL
9	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	2.100.000,00 TL
10	Mevcut yerleşim yerlerinde eksik olan içme suyu şebeke sistemini yapmak.	400.000,00 TL

11	Periyodik bakım onarımları yaparak arıza oranını düşürmek.	290.000,00 TL
12	İçme suyu depolama hacmini yükseltmek amacıyla içme suyu deposu yapmak ve mevcut su depolarının bakım ve onarımını yerine getirmek.	500.000,00 TL
13	Tuvenan Malzeme Alımı.	500.000,00 TL
14	Sorumluluk alanımızdaki mevcut içme suyu şebeke ve alt yapılarını yenilemek amacıyla abone bağlantılarının bakım ve onarımı, yeni abone bağlantısı yapımı.	1.650.000,00 TL
15	Sorumluluk alanımızdaki mevcut içme suyu şebeke ve alt yapılarını yenilemek amacıyla boru deplasmanı ve boru döşenmesi.	3.350.000,00 TL
16	300 DZ Beton Yapımı	25.000,00 TL
17	İçme suyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmalar yapmak.	3.000.000,00 TL
GENEL TOPLAM		21.920.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	6.181.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.166.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı	16.763.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	10.450.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.560.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.560.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ İşletmeler Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİNİZ
1	Stratejik Alan: 1	Atık suların standartlara, yasa ve yönetmeliklere uygun ve kaliteli düzeyde arıtılması ve arıtma kapasitesinin optimizasyonunun sağlanması.	Seyhan AAT Arıtılan Su Miktarı m ³ /Yıl	75.000.000
	Yüreğir AAT Arıtılan Su Miktarı m ³ /Yıl		36.000.000	
	Karaisalı AAT Arıtılan Su Miktarı m ³ /Yıl		360.000	
2	Stratejik Alan: 1	Atık suların arıtılması sonucu üretilen suyun; standartlar, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen parametrelere uygunluğunun sağlanması.	Kullanılan Polimer Miktarı Ton / Yıl	100.000
	Hedef: 1.12		Kullanılan Demir III Oksit Kg/Yıl	50.000
3	Stratejik Alan:1,2	Atık su arıtma tesislerinde atık suyu arıtma kalitesinin standartlara uyumunun izlenmesi	Atıksu Numune sayısı/ yıl	1.600
	Hedef:1.9, 2.11		Atıksu Analiz sayısı / yıl	6.000
4	Stratejik Alan: 2	Atık su arıtması sonucu üretilen çamurların standartlar, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen parametrelere uygunluğunun sağlanması için sürekli izlenmesi.	Çamur Numune sayısı/ yıl	8.000
	Hedef:2.10		Çamur Analiz sayısı / yıl	12.000
5	Stratejik Alan: 6	Atık su tesislerinin işletilmesi için yasal prosedürlerin ilgili kurumlar nezdinde sağlanması.	Sürekli	100%
	Hedef:6.6			
6	Stratejik Alan: 1	Tesislerin mevzuata uygun olarak koruyucu bakımlarının sürekli olarak yapılması	Sürekli	100%
	Hedef:1.3-1.10			
7	Stratejik Alan: 3	Atık su Arıtma tesislerini tanıtıcı broşürler hazırlanması, bilgilendirici gezi düzenlenmesi, basın yoluyla bilgilendirme yapılması.	Hazırlanan Broşür Adet /Yıl	Gerçekleşme
	Gezi Sayısı Adet/Yıl		10	
	Hedef:3.3-3.6		Hazırlanan Tanıtıcı Reklam Filmi Adet/Yıl	Gerçekleşme

8	Stratejik Alan: 2	Arıtma Çamuru bertarafı amacıyla tesis kurulum çalışmalarının yapılması, arıtılmış suların kullanımı konusunda çalışmalar yapılması.	Tesis Kurulum Planlaması (%)	100%
	Hedef:2.12		Yapılan çalışma sayısı Adet/Yıl	1
9	Stratejik Alan: 6	Arıtma tesislerinde Teknik Personel (Kimyager, Kimya Mühendisi, Tekniker, Biyolog) ve gerekli cihaz alımı	Teknik Personel Alımı Adet/Yıl	1
	Hedef:6.2			
10	Stratejik Alan: 6	Arıtma tesislerini sağlık olarak işletilmesi için gerekli makine, teçhizat ve cihazların tedarik edilmesi	Makine ve Cihaz Alımı Adet/Yıl	10
	Hedef:6.2			
11	Stratejik Alan: 2	Mevcut gaz emisyonu ve bertaraf sistemini sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve ilave yapım çalışmalarını yerine getirilmesi.	Sistemin İşletilmesi (Sürekli)	100%
	Hedef:2.12		İlave Yapım Çalışması (%)	100%
12	Stratejik Alan: 4	Atık su Arıtma tesisleriyle ilgili şikayetlerin hepsine hızlı bir şekilde yanıt vermek.	Şikayet Sayısı Adet/Yıl	10
	Hedef:4.7		Şikayetlere yanıt verme oranı (%)	100%
			Yanıtlama Süresi (Saat)	48
13	Stratejik Alan: 1	İçme suyunun standartlara uygun ve kaliteli düzeyde sağlanması.	Kullanılan demir3 Klorür (Ton / Yıl)	2.000
	Hedef: 1.12		Klor kullanımı (Ton /Yıl)	180
			Polimer (Ton/Yıl)	4
14	Stratejik Alan: 1, 2	Çatalan içme suyu giriş çıkış iletim hatları ve depolarda içme suyu kalitesinin standartlara uyumunun izlenmesi	Numune sayısı Adet/Yıl	30.000
	Hedef:1.9-2.11		Analiz sayısı Adet/Yıl	70.000
15	Stratejik Alan: 2	Mahalle ve Köylere sağlanan içme suyu dezenfektasyon hizmeti.	Kullanılan Kimyasal miktarı Adet/ Yıl	15.000
	Hedef:2.10		Klorlama yapılan nokta sayısı Adet/ Yıl	150

16	Stratejik Alan: 1	İçme suyu arıtma tesisi isale hatları ve depolarının sağlıklı şekilde işletilmesi.	Tesise Alınan Ham Su m ³ /Yıl	139.000.000
	Hedef:1.12		Üretilen Su Miktarı m ³ / Yıl	137.000.000
			Şebekeye Verilen Su Miktarı m ³ /Yıl	137.000.000
			Uzaklaştırılan Çamur Miktarı Ton/Yıl	1.000
			Kullanılan Elektrik Miktarı (kWh/Yıl)	15.300.000
17	Stratejik Alan:2	Çatalan içme suyu laboratuvar akreditasyon çalışmaları için danışmanlık alınarak bitirilmesi.	Tamamlanma oranı (%)	50%
	Hedef: 2.11			
18	Stratejik Alan: 1	Çatalan baraj rezervuarının kalitesi, su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun tespiti için hizmet alımı.	Adet / Yıl	12
	Hedef:1.12			
19	Stratejik Alan: 1	Tüketicilerin içme kullanma suyu kalitesi hakkında bilgilendirilmesi.	Bilgilendirme faaliyeti aralığı	Sürekli
	Hedef:1.16			
20	Stratejik Alan: 1	Çatalan içme suyu temin sistemini tanıtıcı bilgilendirme, amaçlı gezi yapmak, TV, Radyo ve basın yoluyla aktivitede bulunmak.	Öğrenci gezisi Sayısı Adet/ Yıl	10
			Basın Mensuplarına gezi Adet/ Yıl	2
	Hedef:1.16		Medya aktivite sayısı Adet/ Yıl	3
21	Stratejik Alan: 4	Su kalitesi ile ilgili tüketici şikâyetlerinin tümüne yanıt verilmesini sağlamak.	Şikâyetlere yanıt verme oranı (%)	100%
	Hedef:4.2		Cevaplama süresi (Saat)	24 Saat

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	Atıksuların standartlara,yasa ve yönetmeliklere uygun ve kaliteli düzeyde arıtılması ve arıtma kapasitesinin optimizasyonunun sağlanması.	15.000.000,00 TL
2	Atıksuların arıtılması sonucu üretilen suyun; standartlar, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen parametrelere uygunluğunun sağlanması.	
3	Atıksu arıtma tesislerinde atıksuyu arıtma kalitesinin standartlara uyumunun izlenmesi.	
4	Atıksu arıtması sonucu üretilen çamurların standartlar, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen parametrelere uygunluğunun sağlanması için sürekli izlenmesi.	-
5	Atıksu tesislerinin işletilmesi için yasal prosedürlerin ilgili kurumlar nezdinde sağlanması.	-
6	Tesislerin mevzuata uygun olarak koruyucu bakımlarının sürekli olarak yapılması.	90.000,00 TL
7	Atıksu Arıtma tesislerini tanıtıcı broşürler hazırlanması, bilgilendirici gezi düzenlenmesi, basın yoluyla bilgilendirme yapılması.	2.000,00 TL
8	Arıtma Çamurunun bertarafı amacıyla tesis kurulum çalışmalarının yapılması, arıtılmış suların kullanımı konusunda çalışmalar yapılması.	1.500.000,00 TL
9	Arıtma tesislerinde Teknik Personel (Kimyager, Kimya Mühendisi, Tekniker,Biyolog) ve gerekli cihaz alımı	-
10	Arıtma tesislerini sağlık olarak işletilmesi için gerekli makine, teçhizat ve cihazların tedarik edilmesi.	30.000,00 TL
11	Mevcut gaz emisyonu ve bertaraf sistemini sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve ilave yapım çalışmalarını yerine getirilmesi.	3.000.000,00 TL
12	Atıksu Arıtma tesisleriyle ilgili şikayetlerin hepsine hızlı bir şekilde yanıt vermek.	-
13	İçmesuyunun standartlara uygun ve kaliteli düzeyde sağlanması.	2.200.000,00 TL
14	Çatalan içmesuyu giriş çıkış iletim hatları ve depolarda içme suyu kalitesinin standartlara uyumunun izlenmesi.	-
15	Mahalle ve Köylere sağlanan içme suyu dezenfektasyon hizmeti.	50.000,00 TL
16	İçmesuyu arıtma tesisi isale hatları ve depolarının sağlıklı şekilde işletilmesi.	6.000.000,00 TL
17	Çatalan içme suyu laboratuvar akreditasyon çalışmaları için danışmanlık alınarak bitirilmesi.	-
18	Çatalan baraj rezervuarının kalitesi, su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun tespiti için hizmet alımı.	100.000,00 TL
19	Tüketicilerin içme kullanma suyu kalitesi hakkında bilgilendirilmesi.	-
20	Çatalan içme suyu temin sistemini tanıtıcı bilgilendirme, amaçlı gezi yapmak, TV, Radyo ve basın yoluyla aktivitede bulunmak.	-
21	Su kalitesi ile ilgili tüketici şikâyetlerinin tümüne yanıt verilmesini sağlamak	-
GENEL TOPLAM		27.972.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	3.077.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	426.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı	29.236.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	2.070.000,00 TL
05	Cari Transferler	2.000.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	5.310.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.119.000,00 TL
Bütçe Dışı Kayna k	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.119.000,00 TL

PERFORMANS PROGRAMI

2014

**PROJELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İdare Adı		ASKİ/ Projeler Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 2	İçme suyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için yeni projeler hazırlamak ve uygulamak.	İçme suyu boru hattı döşemesi (Km/Yıl)	150 Km
	Hedef:2.8			
2	Stratejik Alan: 2	İçme suyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi yapımı projelendirilmesi	Pompa istasyon Sayısı Adet/Yıl	7 Adet
	Hedef:2.8			
3	Stratejik Alan: 1	Yerleşim yerlerindeki mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi,deplasesi için proje hazırlamak	Mevcut eski hatların yenilenmesi projesi (Uzunluk Km /Yıl)	100 Km
	Hedef:1.5			
4	Stratejik Alan: 6	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin projelendirilmesi çalışmaları	Hizmet binası (%) Adet/Yıl	1
	Hedef :6.9		Sosyal tesis (%) Adet/Yıl	1
5	Stratejik Alan: 1	Kırsal Mahalleler ve köyler için içme suyu ayaklı deposu projesi hazırlanması.	Depo hacmi (m3) /Yıl	400
	Hedef: 1.4		Depo sayısı Adet/Yıl	3
6	Stratejik Alan: 1	Mevcut yerleşim yerlerinde içme suyu gömme depo projesi hazırlanması ve uygulanması	Depo hacmi (m3)/Yıl	3.000
	Hedef: 1.4		Depo sayısı Adet/Yıl	6 Adet
7	Stratejik Alan: 1	Hizmet alanımız içerisinde haritası mevcut olmayan yerlerin harita alımının yapılması.	Kadastrolu Yerlerin Harita Uzunluğu Km/Yıl	10 Km
	Hedef: 1.4		Kadastrousuz Yerlerin Harita Uzunluğu Km/Yıl	50 Km

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2014)
1	İçme suyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için yeni projeler hazırlamak ve uygulamak.	300.000,00 TL
2	İçme suyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi yapımı projelendirilmesi	17.500,00 TL
3	Yerleşim yerlerindeki mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi, deplasesi için proje hazırlamak	100.000,00 TL
4	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin projelendirilmesi çalışmaları	180.000,00 TL
5	Kırsal Mahalleler ve köyler için içme suyu ayaklı deposu projesi hazırlanması.	1.000,00 TL
6	Mevcut yerleşim yerlerinde içme suyu gömme depo projesi hazırlanması ve uygulanması	1.500,00 TL
7	Hizmet alanımız içerisinde haritası mevcut olmayan yerlerin harita alımının yapılması.	100.000,00 TL
GENEL TOPLAM		700.000,00 TL

Ekonomik Kod		2014 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	1.132.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	153.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	866.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.151.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.151.000,00 TL

VIII. MALİ TABLOLAR

2012-2013 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmelerinin 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırması ve 2014-2016 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.1 de dir.

2012-2013 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmelerinin 2. Düzey Ekonomik Sınıflandırması ve 2014-2016 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.2 te dir.

2012-2013 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmelerinin Fonksiyonel Sınıflandırması ve 2014-2016 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.3 te dir.

2012-2013 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin Ekonomik Sınıflandırması ve 2014-2016 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.4 te dir.