

2018
PERFORMANS
PROGRAMI



Aydın Büyükşehir Belediyesi

Su ve Kanalizasyon İdaresi

Genel Müdürlüğü

www.aydinaski.gov.tr

2018



Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkûmdurlar...

K. Atatürk

BAŞKANIN SUNUŞU



*Temiz suya erişim en temel
haktır.*



Değerli Hemşehrilerim,

AB sürecine uyum ile birlikte ülkemizde yapılan reformlardan biri olan **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu** ile stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemenin çerçevesi çizilerek kamu idareleri için zorunlu hale getirilmiştir.

İdaremizin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı bu çerçevede Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen çerçeveye uygun olarak hazırlanmış ve geçmiş üç dönem bütçemiz bu doğrultuda uygulanmıştır.

Su ve Kanalizasyon İdarelerinin temel görevinden yola çıkarak hazırladığımız stratejik planımızda kentimize yönelik projelerin gerçekleştirilmesi, temel yaşam kaynağı olan temiz suya erişimde kalitenin artırılması, görevimiz olan hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için personellerimizin bilgi düzeylerinin yükseltilmesi ve kurumsallaşmanın hızla sağlanabilmesi öncelikli amaç ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

2018 yılı için hazırladığımız performans programı ile belirlenen bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yapacağımız faaliyetler ve gerçekleştireceğimiz projeleri sizlerin takdirine sunuyoruz. Her yıl hazırladığımız faaliyet raporları aracılığıyla da bu amaç ve hedeflere ne kadar ulaştığımızı, ne kadar kamu kaynağı harcadığımızı, şeffaflık ilkemiz çerçevesinde tüm kamuoyunun bilgisine sunmaya devam edeceğiz.

2018 yılı performans programımızın, hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Aydın halkına ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU



Saygıdeğer Aydınlar,

Her geçen gün suyun kıymetinin biraz daha fazla anlaşıldığı günümüz dünyasında bu bilinçle kentimize yönelik projelere hızla devam ediyoruz.

Stratejik planımızda yer alan **Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek** amacı doğrultusunda 6 hedefimiz ile 2018 yılı programı içinde oluşturduğumuz 24 faaliyet ve proje çalışmalarıyla içme suyu isale kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının mevcut durumunu ortaya koyarak ihtiyaçların belirlenmesi ve projelendirilmesine devam edeceğiz.

Su Yapıları Oluşturarak İçme Suyu ve Sulamada Kullanmak amacıyla ulaşmak istediğimiz 4 hedef ve gerçekleştireceğimiz 8 faaliyet ile il genelinde geleceğe yönelik su planlaması yapmayı sürdüreceğiz.

Sağlıklı, Kaliteli ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak amacımız altında yer alan 5 hedef ve yürütülecek 21 faaliyet ile yapılacak sürekli denetimler, analizler ile temiz suya erişimi kesintisiz hale getirmek istiyoruz.

Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak ve Yenilemek amacıyla 4 hedefimiz altında gerçekleştireceğimiz 9 faaliyet ile çevreyi koruyan bir idare olmaya devam edeceğiz.

Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak amacıyla ulaşmak istediğimiz 2 hedef için gerçekleştireceğimiz 16 faaliyet ve proje ile daha sağlıklı ve temiz bir Aydın istiyoruz.

Su Kayıp ve Kaçaklarını Önlemek amacımız altında 2 hedef ve 2 faaliyet ile su kayıplarının önüne geçerek gelecek nesillerin hakkını korumayı sürdüreceğiz.

Su Yönetiminde Çevreye ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak amacımız altında 3 hedef ve 4 faaliyet ile su kullanımında sürdürülebilirliği sağlayacağız.

Kurumsal Yapıyı Oluşturmak amacı altında 3 hedefimiz ile yürüteceğimiz 40 faaliyet ve proje ile kurumsallaşmayı derinleştirerek paydaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da arttıracacağız.

Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek amacımız ile diğer amaçlarımıza ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz finansal kaynakların teminini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

2018 yılı performans programımızın tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Erdoğan ÖZTÜRK
ASKİ Genel Müdürü



I. Bölüm

Genel Bilgiler



MİSYONUMUZ

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





VİZYONUMUZ

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



Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

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

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

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

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdürlük

ASKİ Genel Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun ek 5 ve geçici 10 uncu maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanan Teşkilat Yöneliği'ne göre düzenlenmiştir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

ASKI'nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

KANUNLAR
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 sayılı Belediye Kanunu
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2876 sayılı Çevre Kanunu
831 sayılı Sular Hakkında Kanun
167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun
6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
3213 sayılı Maden Kanunu
1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhaleleri sözleşmeleri Kanunu
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyeler Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
3194 sayılı İmar Kanunu
2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
4721 sayılı Türk Medeni Kanun
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

YÖNETMELİKLER

ASKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği

Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Temsil Tören ve Ağrlama Yönetmeliği

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Su Havzaları Koruma Yönetmeliği

Havza Yıkım Yönetmeliği

Sihhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmeliği

Tarifeler Yönetmeliği

Kaynak Sularının Kiralanması İle Yeraltı Sularının Satışı, Taşınması ve Tüketilmesinin Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

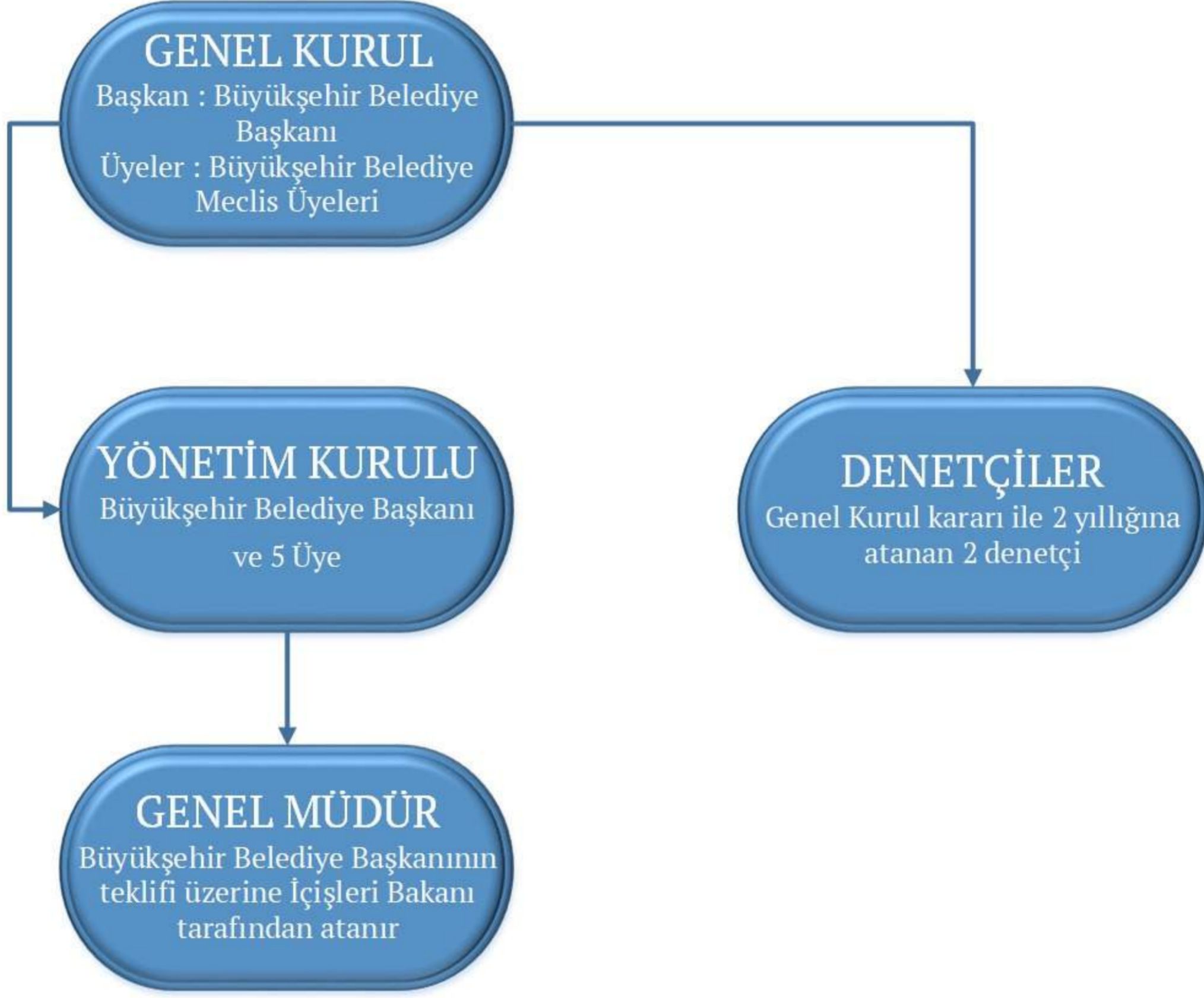
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

ASKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

Teşkilat Yapısı



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

Genel Kurul’un Görevleri

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek
- Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak
- İki asıl ve iki yedek denetçi seçmek
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek

Teşkilat Yapısı

- Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek
- Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak
- Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak

Yönetim Kurulu'nun Görevleri

- Kuruluş amacına uygun olarak ASKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak
- Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak
- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak
- Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek
- Dava değeri 100.000 TL.'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak
- Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek

Teşkilat Yapısı

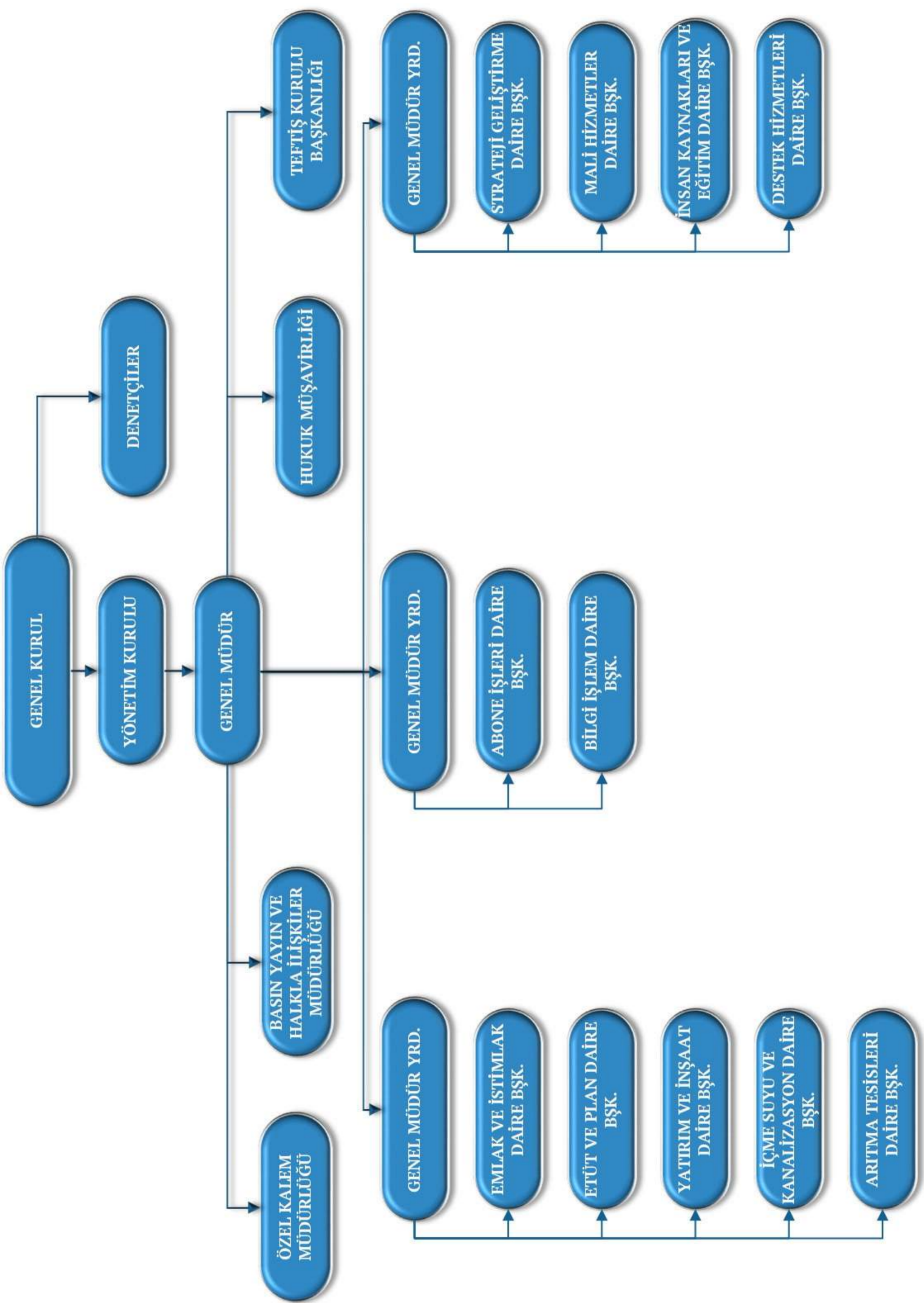
- Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak
- Gerekğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak

Denetçiler'in Görevleri

- ASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
- Denetçiler ASKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
- Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

Genel Müdür'ün Görevleri

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



İnsan Kaynakları

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanunun 12 inci ve 5216 sayılı Kanun'un 21 inci maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise “**Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik**” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

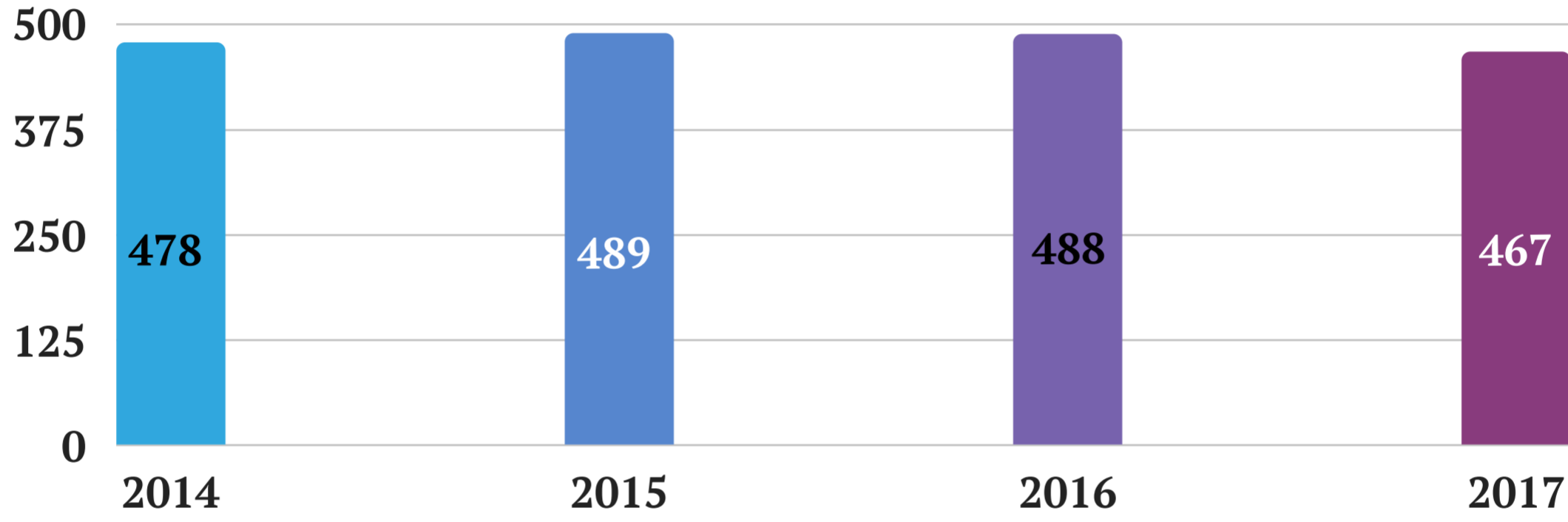
Bu yönetmelikte en son 22 Mayıs 2016 tarihinde değişiklik yapılmıştır. İlgili yönetmelik hükümlerine göre Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü E-2 grubunda yer almaktadır.

KADRO	ADET
GENEL MÜDÜR	1
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	3
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	3
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI	1
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI	1
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI	1
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI	1
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1
DİĞER DAİRE BAŞKANLARI(*)	13
1. HUKUK MÜŞAVİRİ	1
HUKUK MÜŞAVİRİ	1
AVUKAT	16
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	1
ŞUBE MÜDÜRÜ	50
UZMAN	11
ŞEF	100
MÜFETTİŞ	6
MÜFETTİŞ YARDIMCISI	3
MALİ HİZMETLER UZMANI	4
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2
İDARİ PERSONEL(**)	280
TEKNİK PERSONEL(**)	280
SAĞLIK PERSONELİ(**)	25
MEMUR KADROLARI TOPLAMI	805
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI	387

İnsan Kaynakları

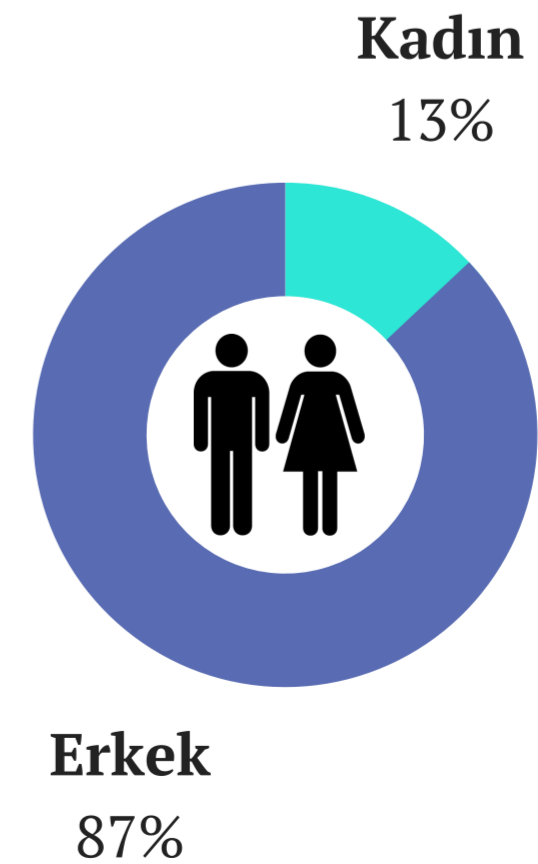
İdaremize ait İnsan Kaynakları bilgileri aşağıda tablo ve grafikler halinde paylaşılmıştır.

YILLAR İTİBARIYLA PERSONEL SAYILARI				
	2014	2015	2016	2017
Memur	133	140	129	119
Sözleşmeli Personel	2	15	25	32
İşçi	341	334	334	316
Geçici Personel	2	0	0	0
Toplam	478	489	488	467



Memur ve Sözleşmeli Personelin Sınıfları			
Sınıf	Memur	Sözleşmeli	Toplam
Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H.) sınıfında	84	-	84
Avukat Hizmetleri (A.H.) sınıfında	1	8	9
Teknik Hizmetler (T.H.) sınıfında	34	22	56
Sağlık Hizmetleri (S.H.) sınıfında	-	2	2
TOPLAM	119	32	151

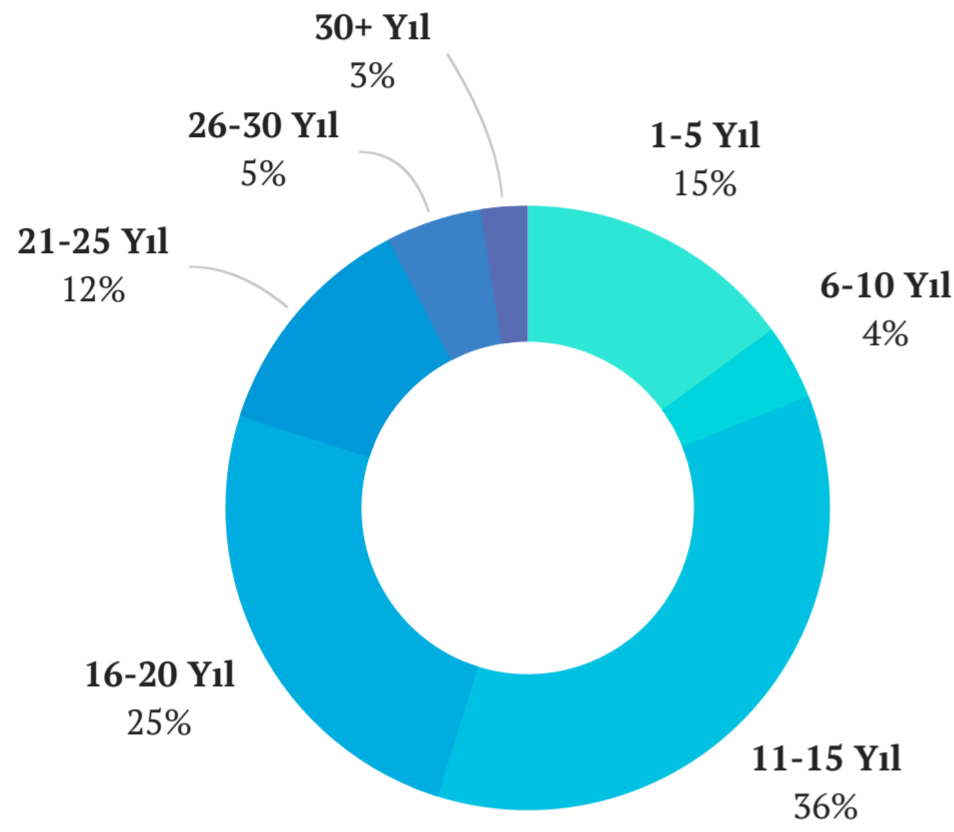
PERSONELİN CİNSİYET BAZINDA DAĞILIMI			
Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	İşçi
Kadın	30	12	19
Erkek	89	20	297
Toplam	119	32	316



İnsan Kaynakları

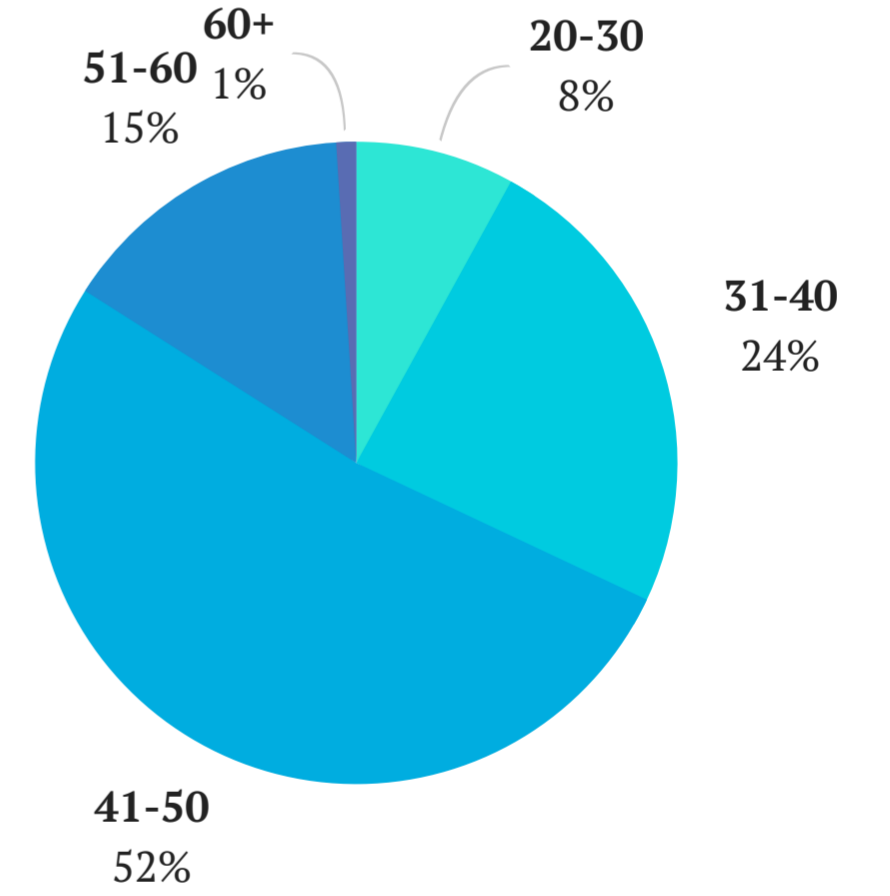
KADROLU PERSONELİN KIDEM DAĞILIMI

	1-5 Yıl	6-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-25 Yıl	26-30 Yıl	30+ Yıl	Toplam
Memur	24	11	3	21	30	19	11	119
Sözleşmeli	32	-	-	-	-	-	-	32
Kadrolu İşçi	14	8	164	96	28	5	1	316
Toplam	70	19	167	117	58	24	12	467



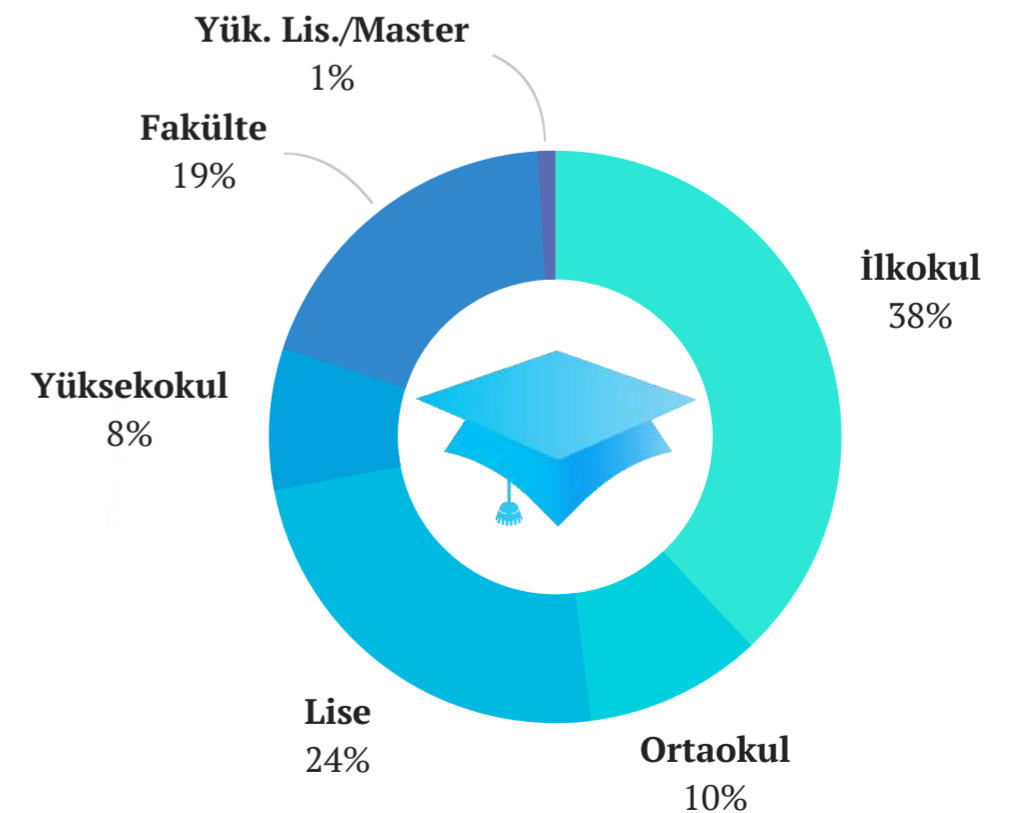
PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI

	20-30	31-40	41-50	51-60	60+
Memur	5	21	54	37	2
Sözleşmeli	18	12	1	1	-
Kadrolu İşçi	14	81	187	33	1
Toplam	37	114	242	71	3



PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlkokul	2	-	174	176
Ortaokul	5	-	43	48
Lise	32	-	79	111
Yüksekokul	17	4	16	37
Fakülte	58	28	4	90
Yüksek Lisans/Master	5	-	-	5
TOPLAM	119	32	316	467



Bilgi Teknolojileri

Donanımlar	
	Toplam (Adet)
Masaüstü Bilgisayar	475
Taşınabilir Bilgisayar	4
Yazıcı	73
Faks Yazıcı	107
Tarayıcı	20
Telefon	86
Projeksiyon Cihazı	3
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	4
24 port Kenar Switch	18
Ağ Güvenlik Cihazı	2
Yönlendirme/VPN Cihazı	89
Sanallaştırma Sunucusu	1
Yedekleme Sistemi	1
Veri Depolama Ünitesi	1



Yazılımlar
Microsoft Windows İşletim Sistemi
ArcServ Yedekleme Programı
AMP Hakediş Programı
Netcad Çizim Programı
Autocad Çizim Programı
İcramatik Programı
Microsoft Office
Ağ Atak Engelleme Sistemi
Çağrı Takip Sistemi
Uyap

Taşıtlar ve İş Makineleri



Araç Tipi	Miktar
Beko Loader Kepçe	29
Traktör Kepçe	4
Mini Loader Kepçe	5
Grayder	1
Ekskavatör (Lastikli)	7
Ekskavatör (Paletli)	4
Mini Ekskavatör	1
Silindir	4
Forklift	2
Kamyon (Vidanjör)	45
Kamyon (Damperli-Kasalı)	10

Araç Tipi	Miktar
Kamyon (Kanalaçma)	9
Kamyonet	17
Motorsiklet	17
Traktör	8
Otomobil	2
Tır	1
Lowbet	1
Kamyon (Su Tankeri)	5
Kamyon (Sepetli Araç)	2
Araç Üstü Vinç (Kamyon)	4
Toplam	178

Bina ve Tesisler



HİZMET BİNALARI		
İlçe	Nitelik	Adet
Bozdoğan	Ek Hizmet Binası	1
Buharkent	Ek Hizmet Binası	1
Çine	Ek Hizmet Binası	1
Didim	Ek Hizmet Binası	1
Germencik	Ek Hizmet Binası	1
İncirliova	Ek Hizmet Binası	1
Koçarlı	Ek Hizmet Binası	1
Köşk	Ek Hizmet Binası	1
Kuyucak	Ek Hizmet Binası	1
Karacasu	Ek Hizmet Binası	1
Kuşadası	Ek Hizmet Binası	2
Söke	Ek Hizmet Binası	1
Sultanhisar	Ek Hizmet Binası	1
Nazilli	Ek Hizmet Binası	2
Ortaklar	Ek Hizmet Binası	1
Yenipazar	Ek Hizmet Binası	1
Karpuzlu	Ek Hizmet Binası	1
Efeler	Genel Müdürlük Binası	1

SU DEPOLARI	
İlçe Adı	Depo Sayısı
Efeler	110
Bozdoğan	67
Buharkent	11
Çine	28
Didim	20
Germencik	10
İncirliova	24
Karacasu	58
Karpuzlu	10
Koçarlı	23
Köşk	25
Kuşadası	22
Kuyucak	55
Nazilli	37
Söke	46
Sultanhisar	17
Yenipazar	24

Bina ve Tesisler

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ		
Biyolojik Arıtma-Betonarme;	Doğal Arıtma ;	Paket Arıtma
Aydın Doğu	Çine-Akçaova	Aydın-Otogar
Söke	Kuyucak-Horsunlu	Karpuzlu
Didim	Kuyucak-Başaran	Bozdoğan-Toki
Nazilli	Kuyucak-Pamukören	Bozdoğan-Yazıkent
Yenipazar	Kuyucak-Yamalak	Didim-Akbük
Sultanhisar	Kuyucak-Kurtuluş	Köşk-Başçayır,
Çine	Karacasu-Ataeymir	Köşk-Çiftlik
Kuyucak	Karacasu-Yenice	Buharkent-Savcılı
İsabeyli	Nazilli-Dallıca	Nazilli-Sevindikli
Atça-Hancıoğlu	Dalama	Kuşadası-Yeniköy
Atça-Akmusluk		Koçarlı-Bıyıklı
Bozdoğan-Akçay		
Bozdoğan-Eymir		
Karacasu		

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ				
Klasik	Paket Tip			
	İlçe	Adet	İlçe	Adet
Efeler-Topyatağı				
Balıkköy	Bozdoğan	2	Kuyucak	2
	Çine	13	Karpuzlu	6
	Efeler	7	Söke	16
	Germencik	6	Sultanhisar	2
	İncirliova	1	Nazilli	10
	Koçarlı	24	Yenipazar	2

Bina ve Tesisler

İÇME SUYU TERFİ MERKEZLERİ

İlçe Adı	Sayısı
Efeler	2
Bozdoğan	2
Çine	1
Didim	2
Germencik	2
Karacasu	1
Koçarlı	1
Kuşadası	1
Kuyucak	2
Nazilli	2
Söke	3
Sultanhisar	2

ATIK SU TERFİ MERKEZLERİ

Efeler	1
Didim	14
Kuşadası	5



KAYITLI TAŞINMAZ METREKARELERİ

İLÇE ADI	METREKARE
Bozdoğan	148.879,94
Buharkent	18.054,26
Çine	146.800,89
Didim	891,45
Efeler	288.177,33
Germencik	18.129,24
İncirliova	28.783,14
Karacasu	294.633,38
Karpuzlu	12.407,60
Koçarlı	38.188,29
Köşk	65.131,41
Kuşadası	1.640,00
Kuyucak	67.989,14
Nazilli	126.039,49
Söke	88.673,24
Sultanhisar	21.982,09
Yenipazar	92.508,82

Diğer Hususlar

2018 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirlenerek başlanılmıştır. Ayrıca çalışmalarda, **Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik** ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınmıştır.

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

- * Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- * Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- * Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- * Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,
- * Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

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

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Diğer Hususlar

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

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

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

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

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

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- * Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

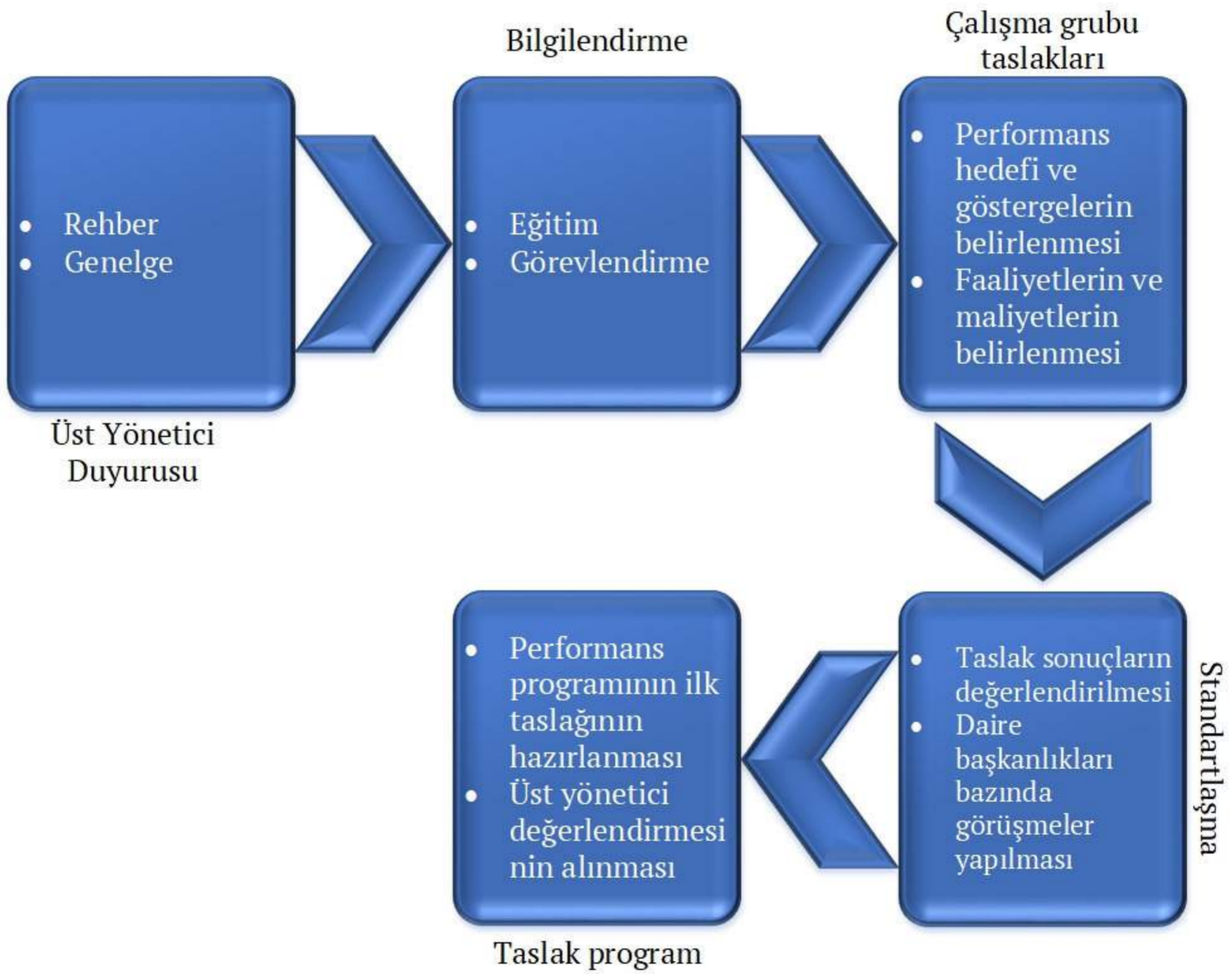
Diğer Hususlar

* Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

* Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

* Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akışı şemasında gösterilmiştir.





II. Bölüm
Performans
Bilgileri

Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1

Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek

Stratejik Hedef 1.1. İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek

Stratejik Hedef 1.2. Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek

Stratejik Hedef 1.3. Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek

Stratejik Hedef 1.4. İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak

Stratejik Hedef 1.5. Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek

Stratejik Hedef 1.6. İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak

STRATEJİK AMAÇ 2

Su Yapıları (Baraj, Gölet, vb.) Oluşturarak İçme Suyu ve Sulamada Kullanmak

Stratejik Hedef 2.1. Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek

Stratejik Hedef 2.2. Baraj alanlarını ve havzalarını belirlemek

Stratejik Hedef 2.3. Sulama gölet ve havzalarını belirlemek

Stratejik Hedef 2.4. İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek

Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 3 Sağlıklı, Kaliteli ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak

Stratejik Hedef 3.1. Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek

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

Stratejik Hedef 3.3. İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını artırarak il genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak

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

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

STRATEJİK AMAÇ 4 Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak ve Yenilemek

Stratejik Hedef 4.1. Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek

Stratejik Hedef 4.2. Köylerde paket atık su arıtma tesisleri kurmak

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

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

Stratejik Hedef 4.5. Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak

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

Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 5 Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak

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

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

STRATEJİK AMAÇ 6 Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek

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

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

STRATEJİK AMAÇ 7 Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak

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

Stratejik Hedef 7.2. Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak

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

Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 8

Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Stratejik Hedef 8.1. Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak

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

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

STRATEJİK AMAÇ 9

Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek

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

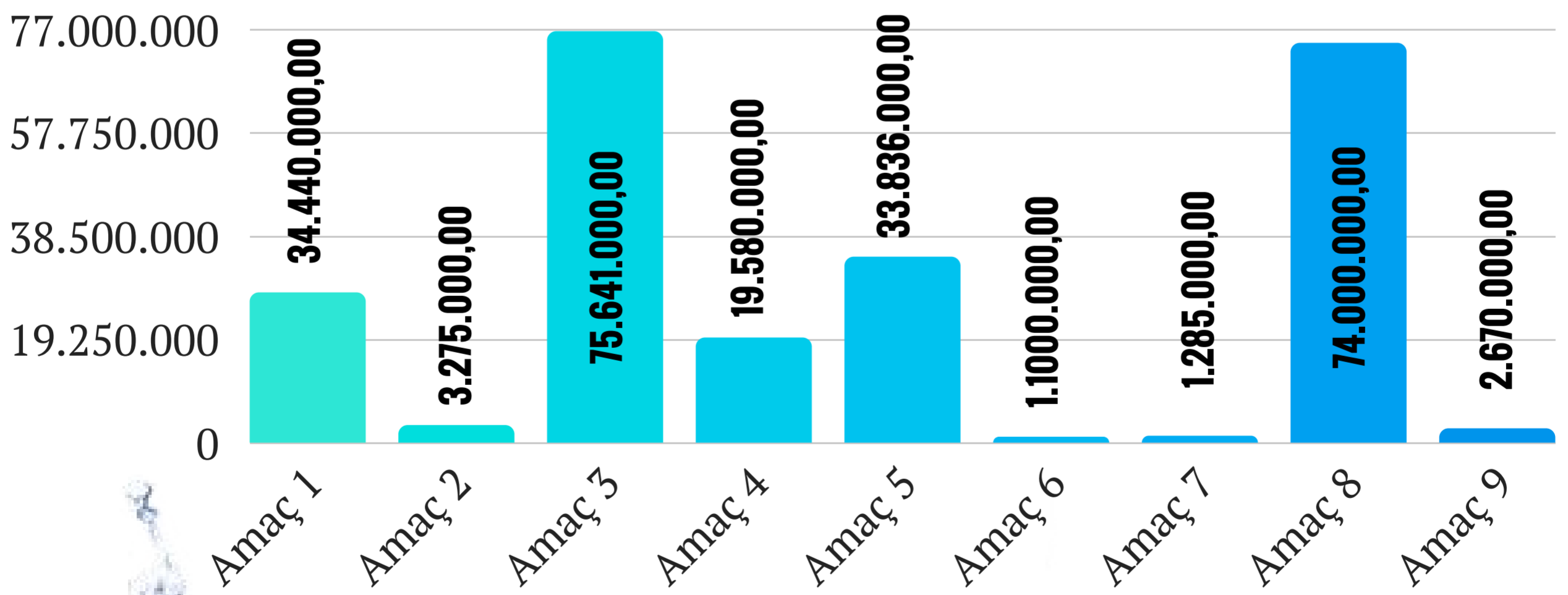
Stratejik Hedef 9.2. Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesini denetlemek

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

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi 2018 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 9 adet Stratejik Amaç için toplam 245.827.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımını incelendiğinde;

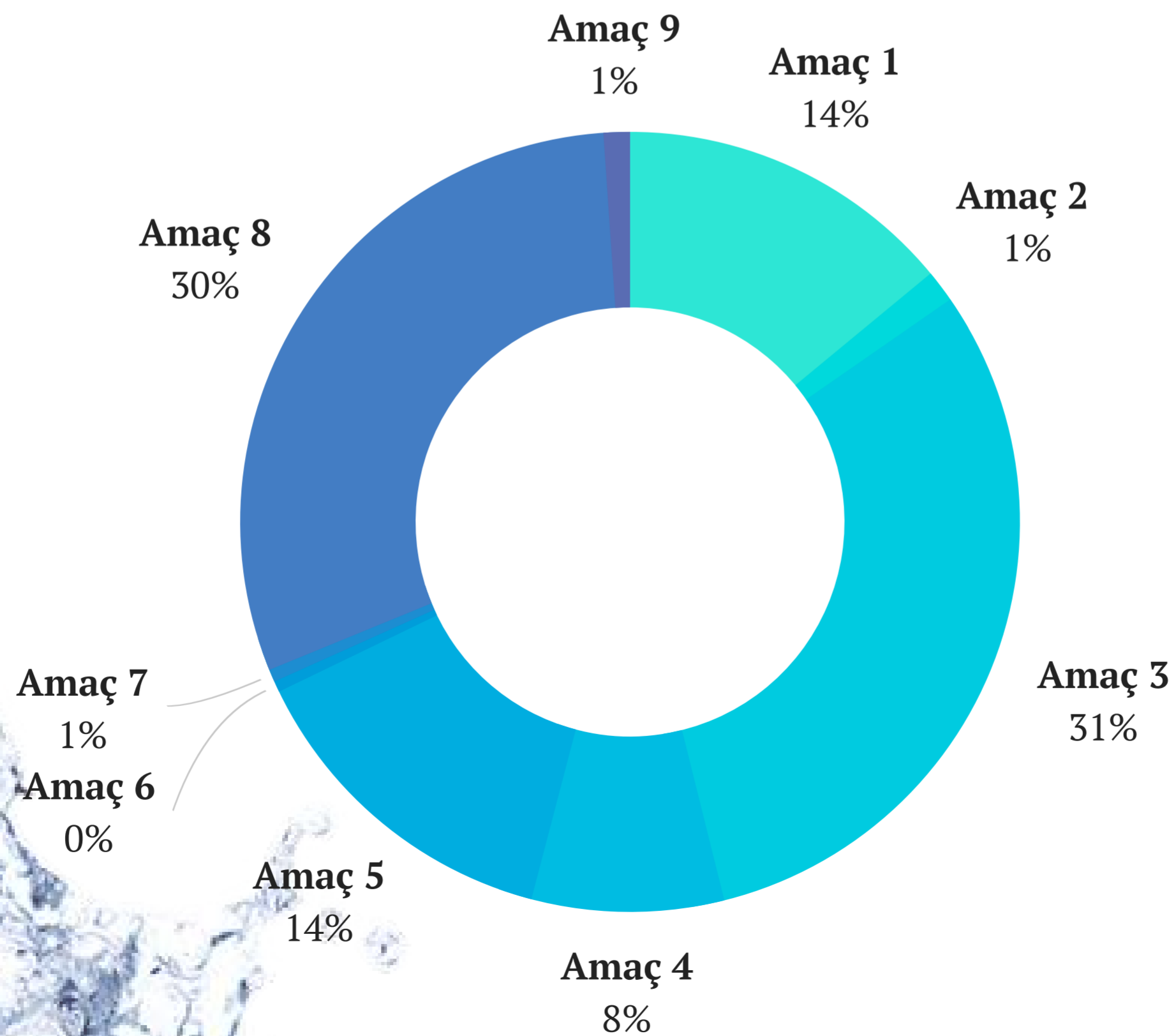
- **Stratejik Amaç 1:** Altyapı Master Planını Oluşturmak için 34.440.000,00-TL,
- **Stratejik Amaç 2:** Su Yapıları (Baraj, Gölet vb.) Oluşturarak İçme Suyu ve Sulamada Kullanmak için 3.275.000,00-TL
- **Stratejik Amaç 3:** Sağlıklı, Kaliteli ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak için 75.641.000,00.-TL ile en fazla
- **Stratejik Amaç 4:** Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek için 19.580.000,00-TL,
- **Stratejik Amaç 5:** Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak için 33.836.000,00-TL,
- **Stratejik Amaç 6:** Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek için 1.100.000,00-TL ile en az,
- **Stratejik Amaç 7:** Su Yönetiminde Çevreye ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak için 1.285.000,00-TL,
- **Stratejik Amaç 8:** Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak için 74.000.000,00-TL,
- **Stratejik Amaç 9:** Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek için 2.670.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.



Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

9 adet Stratejik Amaç için ayrılan toplam 245.827.000,00.-TL ödeneğin bütçeden aldıkları paylar incelendiğinde;

- **Stratejik Amaç 1:** Altyapı Master Planını Oluşturmak için %14,01,
- **Stratejik Amaç 2:** Su Yapıları (Baraj, Gölet vb.) Oluşturarak İçme Suyu ve Sulamada Kullanmak için %,1,33,
- **Stratejik Amaç 3:** Sağlıklı, Kaliteli ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak için %30,77 ile en fazla,
- **Stratejik Amaç 4:** Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek için %7,96,
- **Stratejik Amaç 5:** Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak için %13,76,
- **Stratejik Amaç 6:** Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek için %0,45 ile en az,
- **Stratejik Amaç 7:** Su Yönetiminde Çevreye ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak için %0,52,
- **Stratejik Amaç 8:** Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak için %30,10,
- **Stratejik Amaç 9:** Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek için %1,09, oranında ödenek ayrılmıştır.



Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Performans Hedefi	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.1.1.1	Sayısal ortama alınan isale ve şebeke hattı uzunluğu (km)	5.000	1.000	1.000
F.1.1.3	Projenin hazırlanma oranı (%)	-	-	90%
F.1.1.4	Projenin hazırlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.1.5	Projenin hazırlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.1.6	Projenin hazırlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.1.7	Projenin hazırlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.1.8	Projenin hazırlanma oranı (%)	-	-	100%
Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)				
Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Mevcut isale ve şebeke hatlarının sayısal ortama alınması	125.000,00	0,00	125.000,00
F.1.1.2	Mevcut hatlardan yenilenmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve yeni içme suyu ihtiyacına yönelik planların projelendirilmesi	510.000,00	0,00	510.000,00
F.1.1.3	Kuşadası ve Mahalleleri (Güzelçamlı-Davutlar-Kirazlı-Caferli-Soğucak-Yaylaköy-Yeniköy-Çınar) içmesuyu projelerinin hazırlanması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
F.1.1.4	Buharkent İlçesi içmesuyu,kanalizasyon ve yağmursuyu ile Karpuzlu ilçesi içmesuyu uygulama projelerinin hazırlanması	195.000,00	0,00	195.000,00
F.1.1.5	Bozdoğan İlçesi içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu uygulama projelerinin hazırlanması	270.000,00	0,00	270.000,00
F.1.1.6	Sultanhisar İlçesi içmesuyu ve yağmursuyu İle Yenipazar ilçesi içmesuyu uygulama projelerinin hazırlanması	165.000,00	0,00	165.000,00
F.1.1.7	Karacasu İlçesi içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu uygulama projelerinin hazırlanması	175.000,00	0,00	175.000,00
F.1.1.8	Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi içme suyu projesinin hazırlanması	120.000,00	0,00	120.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		2.810.000,00	0,00	2.810.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.1.2.1	Sayısal ortama alınan kanalizasyon hattı uzuluğu (km)	5.000	1.000	1.000
F.1.2.3	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.2.4	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.2.5	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)				
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1	Mevcut kanalizasyon hatlarının sayısal ortama geçirilmesi	125.000,00	0,00	125.000,00
F.1.2.2	Mevcut hatlardan yenilenmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve kanalizasyon hattı ihtiyacına yönelik planların projelendirilmesi	255.000,00	0,00	255.000,00
F.1.2.3	AKBÜK - DİDİM kanalizasyon kollektör hattı ve terfi merkezleri projesinin hazırlanması	415.000,00	0,00	415.000,00
F.1.2.4	Ünlüce, Çaltı, Yolbyu, Karakol, Kahraman, Evciler Mahalleleri kanalizasyon projesinin hazırlanması	80.000,00	0,00	80.000,00
F.1.2.5	Nazilli Kanalizasyon projesinin hazırlanması	380.000,00		380.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		1.255.000,00	0,00	1.255.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Performans Hedefi	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.1.3.1	Sayısal ortama alınan yağmur suyu hattı uzunluğu (km)	1.000	250	250
F.1.3.4	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	50%
F.1.3.5	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.3.6	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1	Mevcut yağmursuyu hatlarının sayısal ortama alınması	125.000,00	0,00	125.000,00
F.1.3.2	İl yağmursuyu tahliye projesinin oluşturulması	255.000,00	0,00	255.000,00
F.1.3.3	Mevcut hatlardan yenilenmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve yağış oranlarına göre ihtiyacına yönelik yeni yağmur suyu hatları planların projelendirilmesi	510.000,00	0,00	510.000,00
F.1.3.4	İncirliova ilçesi Aykut Ozan Caddesi yağmursuyu şebeke hattının yapılması	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
F.1.3.5	Buharkent ilçesi İstasyon Mahallesi yağmursuyu şebeke hattının yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
F.1.3.6	Hurdacılar Sitesi yağmursuyu şebeke hattının yapılması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		20.890.000,00	0,00	20.890.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak			
Performans Hedefi	İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.1.4.1	Hazırlanacak proje sayısı (adet)	-	-	2
F.1.4.1	Yapımına başlanacak tesis sayısı (adet)	-	-	2
F.1.4.2	Analiz yapılması planlanan içme suyu kaynağı (adet)	-	50	50
F.1.4.2	Yapılan kontrol izleme sayısı (adet)	1952	2.000	2.100
F.1.4.2	Yapılan denetim izleme sayısı (adet)	662	700	730
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4.1	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve yapımına başlanması	8.000.000,00		8.000.000,00
F.1.4.2	İlçeler ve mahallelerdeki içme suyu kaynaklarının kalite tespitinin ve kimyasal analizlerinin yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		8.800.000,00	0,00	8.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak			
Performans Hedefi	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.1.6.1	Planlanan proje sayısı (adet)	50	50	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6.1	Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacının belirlenmesi ve su iletimi için proje çalışmalarının yapılması	215.000,00	0,00	215.000,00
F.1.6.2	İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağın belirlenmesi	470.000,00	0,00	470.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		685.000,00	0,00	685.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak			
Hedef	Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek			
Performans Hedefi	Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.2.1.1	Sayısal ortama geçirilen verinin toplam veriye oranı (%)	10%	12%	15%
F.2.1.3	İşletilen gölet sayısı (adet)	-	48	48
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1	Mevcut gölet ve hatların sayısal ortama geçirilmesi	125.000,00	0,00	125.000,00
F.2.1.2	Mevcut ve proje aşamasındaki göletlerin içmesuyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımının projelendirilmesi	215.000,00	0,00	215.000,00
F.2.1.3	Mevcut göletlerin aktif şekilde tutulması ve işletilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		840.000,00	0,00	840.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak			
Hedef	Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek			
Performans Hedefi	Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.2.2.1	Yapılan tespit çalışması sayısı (adet)	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1	Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj ve havza yerinin tespit edilmesi	255.000,00	0,00	255.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		255.000,00	0,00	255.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak			
Hedef	Sulama gölet ve havzalarını belirlemek			
Performans Hedefi	Sulama gölet ve havzalarını belirlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.2.3.1	Sulama birlikleriyle yapılan toplantı, görüşme sayısı (adet)	1	1	1
F.2.3.2	Hazırlanacak proje sayısı (adet)	2	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1	Sulama birliklerinin de görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacının tespit edilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
F.2.3.2	İhtiyaç tespit edilen alanlarda en uygun şekilde sulama projelerinin hazırlanması	500.000,00	0,00	500.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak			
Hedef	İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek			
Performans Hedefi	İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.2.4.1	Hazırlanması planlanan rapor sayısı (adet)	1	1	1
F.2.4.2	Havza koruma planı yapılan alan sayısı (adet)	-	-	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.1	Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin ÇED raporunun hazırlanması	430.000,00	0,00	430.000,00
F.2.4.2	Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçilmesi	750.000,00	0,00	750.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.			
Performans Hedefi	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.3.1.1	Bakım ve onarımı yapılan hat uzunluğu (km)	3,5	10	15
F.3.1.1	Yenilenen isale hattı uzunluğu (km)	1	15	30
F.3.1.3	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	20%
F.3.1.4	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	30%
F.3.1.5	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	45%
F.3.1.6	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	70%
F.3.1.7	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	40%
F.3.1.8	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	70%
F.3.1.9	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.3.1.10	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1	İsale ve şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
F.3.1.2	İlçe ve köylerin ihtiyacı olan kısa mesafeli yeni isale ve şebeke hatlarının tespit edilmesi ve yenilenmesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
F.3.1.3	Söke Boynak içme suyu isale hattı ikmal inşaatının yapılması	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
F.3.1.4	Söke Tuzburgazı Mahallesi içmesuyu isale hattının yapılması	75.000,00	0,00	75.000,00
F.3.1.5	Sarıkemer içmesuyu hattının yapılması	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00
F.3.1.6	İncirliova Acarlar Mahallesi içmesuyu hattının yapılması	4.795.000,00	0,00	4.795.000,00
F.3.1.7	Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi içmesuyu hattının yapılması	588.000,00	0,00	588.000,00
F.3.1.8	Nazilli Pirlibeyli Mahallesi içmesuyu hattının yapılması	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00
F.3.1.9	Karacasu Ataköy Mahallesi içmesuyu hattının yapılması	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
F.3.1.10	Karacasu Geyre Mahallesi içmesuyu hattının yapılması	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		31.026.000,00	0,00	31.026.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.			
Performans Hedefi	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.3.2.1	Bakım ve onarımı yapılan depo sayısı (adet)	-	40	90
F.3.2.2	Yapılan depo sayısı (adet)	-	-	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1	İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak, mevcut su depolarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
F.3.2.2	Çine ve Karpuzlu ilçelerinde depo yapımı ve depoların ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması	175.000,00	0,00	175.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		2.135.000,00	0,00	2.135.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.			
Performans Hedefi	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.3.3.2	İşletilen tesis sayısı (adet)	27	94	104
F.3.3.3	Yapılan analiz sayısı (adet)	41	41	41
F.3.3.4	Kalibrasyonu yapılacak cihaz sayısı (adet)	71	71	73
F.3.3.5	Düzenlenen eğitim sayısı (adet)	-	-	1
F.3.3.5	Alınan danışmanlık sayısı (adet)	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1	Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterinin hazırlanması	30.000,00	0,00	30.000,00
F.3.3.2	Mevcut içme suyu arıtma tesislerinin bakımının yapılması ve verimli işletilmesi	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
F.3.3.3	İçme suyu kalite kontrol laboratuvarında analizlerin insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikteki parametrelere uygun yapılması	750.000,00	0,00	750.000,00
F.3.3.4	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
F.3.3.5	Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında eğitim alması	100.000,00	0,00	100.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		5.880.000,00	0,00	5.880.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.			
Performans Hedefi	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.3.4.1	Alım yapılacak elektrik miktarı (KWh)	93.194.994	94.112.603	98.818.233
F.3.4.2	Güvenlik ihtiyacı karşılanacak hizmet binası ve tesis sayısı (adet)	30	32	32
F.3.4.2	Çalıştırılacak güvenlik personeli sayısı (kişi)	38	38	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.4.1	Hizmet binaları, atıksu arıtma istasyonları ve su pompalarının sürekli çalışması için elektrik giderlerinin karşılanması	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
F.3.4.2	Hizmet bina ve tesislerinin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		34.500.000,00	0,00	34.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak			
Performans Hedefi	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.3.5.1	Açılan kuyu sayısı (adet)	55	120	50
F.3.5.2	İşletilen kuyu sayısı (adet)	1.500	1.675	1.725
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.5.1	Yeni içme ve sulama suyu kuyusu ihtiyaçlarının belirlenmesi ve açılması	100.000,00	0,00	100.000,00
F.3.5.2	İçme suyu ve sulama suyu kuyularının işletilmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek			
Hedef	Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek			
Performans Hedefi	Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.4.1.1	Yeterliliği oluşturulan arıtma tesisi sayısı (adet)	27	27	2
F.4.1.2	Bakım ve onarımı yapılacak tesis sayısı (adet)	-	11	5
F.4.1.3	Atıksu çıkış parametresi yapılan tesis sayısı (adet)	26	26	27
F.4.1.4	Yapılacak paket atıksu arıtma tesisi sayısı (adet)	-	-	5
F.4.1.5	Hizmet alım yoluyla işletirilen tesis sayısı (adet)	2	2	2
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterinin oluşturulması	30.000,00	0,00	30.000,00
F.4.1.2	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım onarım ve iyileştirmelerinin yapılarak kapasitelerin arttırılması, iyileştirilmesi ve işletilmesi	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
F.4.1.3	Atıksu arıtma tesislerinde yeni teknolojiye uygun olarak revizyonların yapılması ve deşarj yönetmeliğine uygun su kalitesi sağlama çalışmalarının yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
F.4.1.4	Doğal atıksu arıtma tesisleri durumları bakılarak uygun olanların revizyonu veya yerine paket arıtma tesisi yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.4.1.5	Mevcut doğu atıksu arıtma tesisinin optimumum şartlarda işletilmesi ve yüklenici firmaya standartlara uygun kalitede çıkış suyu sağlattırılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		9.680.000,00	0,00	9.680.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek			
Hedef	Köylerde paket atık su arıtma tesisleri kurmak			
Performans Hedefi	Köylerde paket atık su arıtma tesisleri kurmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
F.4.2.1	Projenin tamamlanma oranı (%)	2016	2017	2018
		50%	95%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1	Kuşadası atık su arıtma tesisi inşaatına devam edilmesi	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		7.900.000,00	0,00	7.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek			
Hedef	Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek			
Performans Hedefi	Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
F.4.3.1	Yapılan denetim sayısı (adet)	2016	2017	2018
		60	60	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.1.	İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunun denetlenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek			
Hedef	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.4.5.1	Arıtma çamuru ölçümü yapılacak tesis sayısı (adet)	-	2	8
F.4.5.1	Belirlenen model sayısı (adet)	-	1	1
F.4.5.2	Hazırlanan proje sayısı (adet)	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.5.1	İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarının tespit edilmesi ve arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modelin belirlenerek hayata geçirilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
F.4.5.2	Atıksu arıtma tesislerinin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak			
Hedef	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak			
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.5.1	Hazırlanacak kanalizasyon projesi sayısı (adet)	3	3	12
F.5.1	Yapılacak toplam kanalizasyon hat uzunluğu (km) (tüm projeler)	-	160	205
F.5.1.1	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	40%
F.5.1.2	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	50%
F.5.1.3	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	50%
F.5.1.4	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	80%
F.5.1.5	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.5.1.6	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.5.1.7	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	45%
F.5.1.8	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	70%
F.5.1.9	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	40%
F.5.1.10	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	70%
F.5.1.11	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.5.1.12	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.5.1.13	Döşenen parke miktarı (metrekare)	-	-	180.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1	Kuşadası-Davutlar-Güzelçamlı kanalizasyon hattının yapılması	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
F.5.1.2	Horsunlu kanalizasyon hattının yapılması	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
F.5.1.3	Hıdırbeyli kanalizasyon hattının yapılması	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
F.5.1.4	Buharkent İlçesi Savcılı Mahallesi ilave kanalizasyon hattının yapılması	430.000,00	0,00	430.000,00
F.5.1.5	Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi kanalizasyon şebekesinin yapılması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
F.5.1.6	Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi 2. Etap kanalizasyon şebekesinin yapılması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
F.5.1.7	Sarıkemer kanalizasyon hattının yapılması	848.000,00	0,00	848.000,00
F.5.1.8	İncirliova İlçesi Acarlar Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
F.5.1.9	Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması	252.000,00	0,00	252.000,00
F.5.1.10	Nazilli ilçesi Pirlibeyli Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
F.5.1.11	Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
F.5.1.12	Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
F.5.1.13	Hat çalışmaları sonrası ortaya çıkan zemin tahriplerinin eski haline getirilmesi	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		33.836.000,00	0,00	33.836.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak			
Hedef	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
F.5.2.1	Denetlenen proje sayısı (adet)	-	27	16
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.2.1	Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. projelerinin denetiminin yapılması	0,00	0,00	0,00
F.5.2.2	Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantının kurulması ve projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
F.5.2.3	İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek			
Hedef	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek			
Performans Hedefi	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
F.6.1.1	SCADA sistemi kurulan depo sayısı (adet)	-	-	60
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.1	İçme suyu depolarına SCADA sistemin kurulması ve bakımının yapılması	600.000,00	0,00	600.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		600.000,00	0,00	600.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek			
Hedef	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek			
Performans Hedefi	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
F.6.2.1	Planlanan denetim sayısı (adet)	10.000	15.000	20.000
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.2.1	Su kayıp kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitlerinin yapılması ve kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak			
Hedef	Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak			
Performans Hedefi	Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.1.1	İl genelinde kaynakların tespit edilerek, tespit edilen bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımını uzun vadeli planlanması	685.000,00	0,00	685.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		685.000,00	0,00	685.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak			
Hedef	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak			
Performans Hedefi	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.7.2.1	Hazırlanan görsel sayısı (adet)	50.000	40.000	40.000
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.2.1	Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın su tüketimine yönelik bilinçlenmesini sağlamak	400.000,00	0,00	400.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak			
Hedef	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak			
Performans Hedefi	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.7.3.1	Hazırlanan envanter sayısı (adet)	-	9	3
F.7.3.2	Çiftçilere yönelik yapılan çalışma sayısı (adet)	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.3.1	İl genelinde tarımsal sulama envanterinin hazırlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
F.7.3.2	Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunulması	100.000,00	0,00	100.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Hedef	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak			
Performans Hedefi	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.8.1.1	EBYS sistemine geçiş yapan birim sayısının toplam birim sayısına oranı	-	-	100%
F.8.1.2	Elektronik imzaya geçiş yapan birim sayısının toplam birim sayısına oranı	-	-	100%
F.8.1.4	Entegrasyon sağlanan veritabanı sayısı (adet)	-	-	3
F.8.1.11	Temizlik hizmet alımı kapsamında çalıştırılan personel sayısı (kişi)	27	27	30
F.8.1.12	Alım yapılacak mazot miktarı (litre)	1.998.120	2.400.000	2.400.000
F.8.1.12	Alım yapılacak benzin miktarı (litre)	23.220	35.000	35.000
F.8.1.17	Takip edilen dosya sayısı (adet)	842	435	750
F.8.1.22	Sayaç okuma hizmetinde çalıştırılan personel sayısı (kişi)	120	106	120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.1.1	Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve işlerliliğinin sağlanması	200.000,00	0,00	200.000,00
F.8.1.2	Elektronik imza sisteminin kurulması ve tüm birimler bazında yaygınlaştırılması	300.000,00	0,00	300.000,00
F.8.1.3	ABYS'nin sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirme-geliştirme çalışmalarının yürütülmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
F.8.1.4	E-Devlet entegrasyonu çerçevesinde çalışmalar yürütülmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
F.8.1.5	İdarenin donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakım ve onarımların yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
F.8.1.6	Sunucu sistemlerin bakımlarının sağlanması	400.000,00	0,00	400.000,00
F.8.1.7	Kurumun iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.8.1.8	Kurumsal web sitesinin güncelliğinin sağlanması	0,00	0,00	0,00
F.8.1.9	Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin zamanında temin edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.10	Kamu kuruluşlarından (DMO vb.) yapılacak alımlara yönelik süreçlerin yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.11	Hizmet binalarının ortak ihtiyaçlarının (temizlik, su, tefrişat vb.) karşılanması	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
F.8.1.12	İdarenin akaryakıt ihtiyacının karşılanması	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
F.8.1.13	İdareye ait kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, depolanması, ihtiyaç birimlerine dağıtımının sağlanması	200.000,00	0,00	200.000,00
F.8.1.14	İdare birimlerine ait ihtiyaçların (mal, hizmet, yapım) karşılanması hususunda ihale süreçlerine destek verilmesi	0,00	0,00	0,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

F.8.1.15	Destek hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla yapılacak diğer mal ve hizmet alımlarının yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.16	İdarenin hukuki temsilinin sağlanması	0,00	0,00	0,00
F.8.1.17	Adli ve idari dava dosyalarının takip edilmesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
F.8.1.18	İdare birimlerinden gelen hukuki bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması	0,00	0,00	0,00
F.8.1.19	Stratejik plan, performans programı, analitik bütçe izleme ve değerlendirme sisteminin yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.20	Analitik bütçe, performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.21	Kalite standartları ile kurumsal yönetimi geliştirmek	0,00	0,00	0,00
F.8.1.22	Abone işlemlerinin yürütülerek, sayaç okuma, sayaç tesis, değişim, denetim, tahakkuk, açma-kapama çalışmalarının yürütülmesi	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		27.450.000,00	0,00	27.450.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Hedef	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek			
Performans Hedefi	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.8.2.5	Kişi başına verilen iş güvenliği eğitim süresi (saat)	16	16	16
F.8.2.5	Sağlık taraması yapılan personel sayısı (kişi)	480	477	484
F.8.2.5	Yapılan iş güvenliği denetim sayısı (adet)	12	10	12
F.8.2.5	İş güvenliği uzmanı sayısı (kişi)	2	2	2
F.8.2.5	İşyeri hekimi sayısı (kişi)	1	1	1
F.8.2.8	Hizmet alım yöntemiyle çalıştırılan personel sayısı (adet)	733	842	850
F.8.2.11	Coğrafi bilgi sistemine taşınan taşınmazların toplam taşınmaz sayısına oranı (%)	-	-	15%
F.8.2.15	Kiralanan taşınmaz sayısı (adet)	29	32	40
F.8.2.16	Planlanan kamulaştırma alanı büyüklüğü (metrekare)	-	90.560,18	100.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.2.1	İstihdam koşulları ile ilgili stratejilerin belirlemesi, uygulanması ve raporlanması	0,00	0,00	0,00
F.8.2.2	Personel özlük işlemlerinin yönetilmesi ve personel sicil dosyalarının tutulması	0,00	0,00	0,00
F.8.2.3	Personel aylık ücret, hakediş tahakkuklarının yapılması	0,00	0,00	0,00
F.8.2.4	Disiplin işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.2.5	İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yürütülmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
F.8.2.6	Oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.2.7	İdare (ASKİ Geneli) evrak sisteminin yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.2.8	Birimlerin ihtiyaç duyacağı insan kaynağına yönelik mevzuat çerçevesinde hizmet alım yöntemiyle personel temini sağlanması	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
F.8.2.9	İdare taşınmazlarının yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.2.10	İdare taşınmazların kayıt altına alınması; kayıtların güvenilirliğinin sürekliliğinin sağlanması	0,00	0,00	0,00
F.8.2.11	Taşınmaz kayıtlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılması; buna yönelik güncelleme çalışmalarının sistematığının oluşturulması	400.000,00	0,00	400.000,00
F.8.2.12	Tahsis işlemlerinin yürütülmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
F.8.2.13	Kiraya verme süreçlerinin yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.2.14	Hazine veya özel bütçeli kurumların mülkiyetindeki taşınmazların idareye tahsis edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.2.15	İdare hizmetlerinde kullanılacak ihtiyaç duyulan taşınmazların kiralınması	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
F.8.2.16	Kamulaştırma ihtiyaçlarının karşılanması	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
F.8.2.17	ASKİ temsil ve tanıtma faaliyetlerinin yürütülmesi	60.000,00	0,00	60.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		46.510.000,00	0,00	46.510.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Hedef	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak			
Performans Hedefi	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
F.8.3.1	Yapılan eğitim sayısı (adet)	2	2	3
F.8.3.1	Toplam eğitim saati	16	16	24
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.3.1	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek			
Hedef	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak			
Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
F.9.1.1	Bakım ve onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısı (adet)	111	179	185
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.1.1	Hizmet sürekliliği için ASKİ makine, araç ve teçhizatların bakım ve onarımlarını yapılması	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
F.9.1.2	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgiler ile mali tabloların hazırlanması ve gönderilmesi	0,00	0,00	0,00
F.9.1.3	Tahakkuk esaslı muhasebe iş ve işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
F.9.1.4	Taşınır kayıt sisteminin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
F.9.1.5	Birimlere ve ilgili kamu kurumlarına mali konularda danışmanlık verilmesi	0,00	0,00	0,00
F.9.1.6	Yasal yükümlülükler kapsamında beyannamelerin düzenlenmesi, vergi, resim, harç vb. ödemelerin yapılması	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		2.670.000,00	0,00	2.670.000,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek			
Hedef	Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesini denetlemek			
Performans Hedefi	Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesini denetlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.9.2.1	İç kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilme oranı (%)	-	-	50%
	Süresi içinde ön mali kontrol gerçekleştirilen işlem oranı (%)	-	-	100%
F.9.2.2	İş akış diyagramlarının tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.2.1	İç kontrol sisteminin işlerliğinin artırılması ve ön mali kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
F.9.2.2	Birimler bazında mali süreçlerin hazırlanması ve iş akış diyagramlarının oluşturulması	0,00	0,00	0,00
F.9.2.3	Etkin ve verimli izleme, değerlendirme, raporlama sisteminin oluşturulması	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Performans Hedef Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek			
Hedef	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek			
Performans Hedefi	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
F.9.3.1	Yeni açılan tahsilat veznesi sayısı (adet)	5	3	5
F.9.3.1	Gelirlerin bir önceki seneye göre artış oranı (%)	23%	24%	25%
F.9.3.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	92%	97%	98%
F.9.3.2	Devreden tahakkuk oranının toplam tahakkuka oranı (%)	37%	20%	15%
		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.3.1	Gelir arttırıcı projeler ve çalışmalar yapılması	0,00	0,00	0,00
F.9.3.2	Ödeme süresi geçmiş alacaklar için icra takip sisteminin koordineli olarak işletilmesi	0,00	0,00	0,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Sorumlu Birim Bazında Faaliyet Dağılımı

S.A.1 Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek		
H.1.1 İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek		
F.1.1.1	Mevcut isale ve şebeke hatlarının sayısal ortama alınması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.1.2	Mevcut hatlardan yenilenmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve yeni içme suyu ihtiyacına yönelik planların projelendirilmesi	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.1.3	Kuşadası ve Mahalleleri (Güzelçamlı-Davutlar-Kirazlı-Caferli-Soğucak-Yaylaköy-Yeniköy-Çınar) içmesuyu projelerinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.1.4	Buharkent İlçesi içmesuyu,kanalizasyon ve yağmursuyu ile Karpuzlu ilçesi içmesuyu uygulama projelerinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.1.5	Bozdoğan İlçesi içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu uygulama projelerinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.1.6	Sultanhisar İlçesi içmesuyu ve yağmursuyu İle Yenipazar ilçesi içmesuyu uygulama projelerinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.1.7	Karacasu İlçesi içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu uygulama projelerinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.1.8	Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi içme suyu projesinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
H.1.2 Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek		
F.1.2.1	Mevcut kanalizasyon hatlarının sayısal ortama geçirilmesi	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.2.2	Mevcut hatlardan yenilenmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve kanalizasyon hattı ihtiyacına yönelik planların projelendirilmesi	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.2.3	AKBÜK - DİDİM kanalizasyon kollektör hattı ve terfi merkezleri projesinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.2.4	Ünlüce, Çaltı, Yolbyu, Karakol, Kahraman, Evciler Mahalleleri kanalizasyon projesinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.2.5	Nazilli Kanalizasyon projesinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
H.1.3 Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek		
F.1.3.1	Mevcut yağmursuyu hatlarının sayısal ortama alınması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.3.2	İl yağmursuyu tahliye projesinin oluşturulması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.3.3	Mevcut hatlardan yenilenmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve yağış oranlarına göre ihtiyacına yönelik yeni yağmur suyu hatları planların projelendirilmesi	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.3.4	İncirliova ilçesi Aykut Ozan Caddesi yağmursuyu şebeke hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.1.3.5	Buharkent ilçesi İstasyon Mahallesi yağmursuyu şebeke hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.1.3.6	Hurdacılar Sitesi yağmursuyu şebeke hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
H.1.4 İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak		
F.1.4.1	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek içe suyu ve atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve yapımına başlanması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.1.4.2	İlçeler ve mahallelerdeki içme suyu kaynaklarının kalite tespitinin ve kimyasal analizlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
H.1.5 Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek		
F.1.5.1	Hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlararası koordinasyonun sağlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
H.1.6 İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak		
F.1.6.1	Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacının belirlenmesi ve su iletimi için proje çalışmalarının yapılması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.6.2	İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağın belirlenmesi	Etüt ve Plan Dai. Bşk.

Sorumlu Birim Bazında Faaliyet Dağılımı

S.A.2 Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak		
H.2.1 Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek		
F.2.1.1	Mevcut gölet ve hatların sayısal ortama geçirilmesi	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.2.1.2	Mevcut ve proje aşamasındaki göletlerin içmesuyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımının projelendirilmesi	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.2.1.3	Mevcut göletlerin aktif şekilde tutulması ve işletilmesi	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
H.2.2 Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek		
F.2.2.1	Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj ve havza yerinin tespit edilmesi	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
H.2.3 Sulama gölet ve havzalarını belirlemek		
F.2.3.1	Sulama birliklerinin de görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacının tespit edilmesi	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.2.3.2	İhtiyaç tespit edilen alanlarda en uygun şekilde sulama projelerinin hazırlanması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
H.2.4 İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek		
F.2.4.1	Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin ÇED raporunun hazırlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.2.4.2	Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçilmesi	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.

Sorumlu Birim Bazında Faaliyet Dağılımı

S.A.3 Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak		
H.3.1 Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek		
F.3.1.1	İsale ve şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.1.2	İlçe ve köylerin ihtiyacı olan kısa mesafeli yeni isale ve şebeke hatlarının tespit edilmesi ve yenilenmesi	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.1.3	Söke Boynak içme suyu isale hattı ikmal inşaatının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.1.4	Söke Tuzburgazı Mahallesi içmesuyu isale hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.1.5	Sarıkemer içmesuyu hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.1.6	İncirliova Acarlar Mahallesi içmesuyu hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.1.7	Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi içmesuyu hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.1.8	Nazilli Pirlibeyli Mahallesi içmesuyu hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.1.9	Karacasu Ataköy Mahallesi içmesuyu hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.1.10	Karacasu Geyre Mahallesi içmesuyu hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
H.3.2 Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak		
F.3.2.1	İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak, mevcut su depolarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.3.2.2	Çine ve Karpuzlu ilçelerinde depo yapımı ve depoların ikmal, bakım ve onarımlarının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
H.3.3 İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak		
F.3.3.1	Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterinin hazırlanması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.3.3.2	Mevcut içme suyu arıtma tesislerinin bakımının yapılması ve verimli işletilmesi	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.3.3.3	İçme suyu kalite kontrol laboratuvarında analizlerin insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikteki parametrelere uygun yapılması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.3.3.4	Laboratuarda kullanılan cihazların sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.3.3.5	Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında eğitim alması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
H.3.4 Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak		
F.3.4.1	Hizmet binaları, atıksu arıtma istasyonları ve su pompalarının sürekli çalışması için elektrik giderlerinin karşılanması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.3.4.2	Hizmet bina ve tesislerinin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
H.3.5 Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak		
F.3.5.1	Yeni içme ve sulama suyu kuyusu ihtiyaçlarının belirlenmesi ve açılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.5.2	İçme suyu ve sulama suyu kuyularının işletilmesi	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.

Sorumlu Birim Bazında Faaliyet Dağılımı

S.A.4 Atık Su Arıtma Tesisleri Kurlmak Ve Yenilemek			
H.4.1	Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek		
F.4.1.1	İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterinin oluşturulması		Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.4.1.2	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım onarım ve iyileştirmelerinin yapılarak kapasitelerin artırılması, iyileştirilmesi ve işletilmesi		Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.4.1.3	Atıksu arıtma tesislerinde yeni teknolojiye uygun olarak reviyonların yapılması ve deşarj yönetmeliğine uygun su kalitesi sağlama çalışmalarının yapılması		Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.4.1.4	Doğal atıksu arıtma tesisleri durumları bakılarak uygun olanların revizyonu veya yerine paket arıtma tesisi yapılması		Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.4.1.5	Mevcut doğu atıksu arıtma tesisinin optimumum şartlarda işletilmesi ve yüklenici firmaya standartlara uygun kalitede çıkış suyu sağlattırılması		Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
H.4.2	Köylerde paket atık su arıtma tesisleri kurlmak		
F.4.2.1	Kuşadası atık su arıtma tesisi inşaatına devam edilmesi		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
H.4.3	Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek		
F.4.3.1.	İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunun denetlenmesi		Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
H.4.4	Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kurlmak ve işletme çalışmaları yapmak		
H.4.5	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak		
F.4.5.1	İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarının tespit edilmesi ve arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modelin belirlenerek hayata geçirilmesi		Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.4.5.2	Atıksu arıtma tesislerinin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması		Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
H.4.6	Atık Su depolama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlayarak atık su SCADA sistemini kurlmak ve işletmek		

S.A.5 Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak			
H.5.1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurlmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak		
F.5.1.1	Kuşadası-Davutlar-Güzelçamlı kanalizasyon hattının yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.2	Horsunlu kanalizasyon hattının yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.3	Hıdırbeyli kanalizasyon hattının yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.4	Buharkent İlçesi Savcılı Mahallesi ilave kanalizasyon hattının yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.5	Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi kanalizasyon şebekesinin yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.6	Sultanhisar ilçesi Atça mahallesi 2. Etap kanalizasyon şebekesinin yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.7	Sarıkemer kanalizasyon hattının yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.8	İncirliova İlçesi Acarlar Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.9	Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.10	Nazilli ilçesi Pirlibeyli Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.11	Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.12	Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.13	Hat çalışmaları sonrası ortaya çıkan zemin tahriplerinin eski haline getirilmesi		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
H.5.2	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurlmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak		
F.5.2.1	Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. projelerinin denetiminin yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.2.2	Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantının kurulması ve projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülmesi		Etüt ve Plan Dai. Bşk. Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.2.3	İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerinin yapılması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.

Sorumlu Birim Bazında Faaliyet Dağılımı

S.A.6 Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek			
H.6.1	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek		
F.6.1.1	İçme suyu depolarına SCADA sistemin kurulması ve bakımının yapılması		İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
H.6.2	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek		
F.6.2.1	Su kayıp kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitlerinin yapılması ve kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi		Abone İşleri Dai. Bşk.

S.A.7 Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak			
H.7.1	Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak		
F.7.1.1	İl genelinde kaynakların tespit edilerek, tespit edilen bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımını uzun vadeli planlanması		İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk. Etüt ve Plan Dai. Bşk.
H.7.2	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak		
F.7.2.1	Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın su tüketimine yönelik bilinçlenmesini sağlamak		Abone İşleri Dai. Bşk.
H.7.3	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak		
F.7.3.1	İl genelinde tarımsal sulama envanterinin hazırlanması		İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.7.3.2	Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunulması		İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.

Sorumlu Birim Bazında Faaliyet Dağılımı

S.A.8 Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
H.8.1	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak		
F.8.1.1	Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması ve işlerliliğinin sağlanması		Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.8.1.2	Elektronik imza sisteminin kurulması ve tüm birimler bazında yaygınlaştırılması		Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.8.1.3	ABYS'nin sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirme-geliştirme çalışmalarının yürütülmesi		Bilgi İşlem Dai. Bşk. Abone İşleri Dai. Bşk.
F.8.1.4	E-Devlet entegrasyonu çerçevesinde çalışmalar yürütülmesi		Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.8.1.5	İdarenin donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakım ve onarımların yapılması		Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.8.1.6	Sunucu sistemlerin bakımlarının sağlanması		Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.8.1.7	Kurumun iletişim ihtiyaçlarının karşılanması		Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.8.1.8	Kurumsal web sitesinin güncelliğinin sağlanması		Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.8.1.9	Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin zamanında temin edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi		Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.10	Kamu kuruluşlarından (DMO vb.) yapılacak alımlara yönelik süreçlerin yönetilmesi		Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.11	Hizmet binalarının ortak ihtiyaçlarının (temizlik, su, tefrişat vb.) karşılanması		Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.12	İdarenin akaryakıt ihtiyacının karşılanması		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.8.1.13	İdareye ait kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, depolanması, ihtiyaç birimlerine dağıtımının sağlanması		Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.14	İdare birimlerine ait ihtiyaçların (mal, hizmet, yapım) karşılanması hususunda ihale süreçlerine destek verilmesi		Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.15	Destek hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla yapılacak diğer mal ve hizmet alımlarının yürütülmesi		Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.16	İdarenin hukuki temsilinin sağlanması		Hukuk Müşavirliği
F.8.1.17	Adli ve idari dava dosyalarının takip edilmesi		Hukuk Müşavirliği
F.8.1.18	İdare birimlerinden gelen hukuki bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması		Hukuk Müşavirliği
F.8.1.19	Stratejik plan, performans programı, analitik bütçe izleme ve değerlendirme sisteminin yönetilmesi		Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
F.8.1.20	Analitik bütçe, performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının yürütülmesi		Mali Hizmetler Dai. Bşk.
F.8.1.21	Kalite standartları ile kurumsal yönetimi geliştirmek		Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
F.8.1.22	Abone işlemlerinin yürütülerek, sayaç okuma, sayaç tesis, değişim, denetim, tahakkuk, açma-kapama çalışmalarının yürütülmesi		Abone İşleri Dai. Bşk.
H.8.2	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek		
F.8.2.1	İstihdam koşulları ile ilgili stratejilerin belirlemesi, uygulanması ve raporlanması		İnsan Kaynakları Dai. Bşk.
F.8.2.2	Personel özlük işlemlerinin yönetilmesi ve personel sicil dosyalarının tutulması		İnsan Kaynakları Dai. Bşk.
F.8.2.3	Personel aylık ücret, hakediş tahakkuklarının yapılması		İnsan Kaynakları Dai. Bşk.
F.8.2.4	Disiplin işlemlerinin yürütülmesi		İnsan Kaynakları Dai. Bşk.
F.8.2.5	İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yürütülmesi		İnsan Kaynakları Dai. Bşk.
F.8.2.6	Oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi		İnsan Kaynakları Dai. Bşk.
F.8.2.7	İdare (ASKİ Geneli) evrak sisteminin yönetilmesi		İnsan Kaynakları Dai. Bşk.
F.8.2.8	Birimlerin ihtiyaç duyacağı insan kaynağına yönelik mevzuat çerçevesinde hizmet alım yöntemiyle personel temini sağlanması		İnsan Kaynakları Dai. Bşk.
F.8.2.9	İdare taşınmazlarının yönetilmesi		Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.10	İdare taşınmazların kayıt altına alınması; kayıtların güvenilirliğinin sürekliliğinin sağlanması		Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.11	Taşınmaz kayıtlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılması; buna yönelik güncelleme çalışmalarının sistematığının oluşturulması		Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.12	Tahsis işlemlerinin yürütülmesi		Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.13	Kiraya verme süreçlerinin yönetilmesi		Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.14	Hazine veya özel bütçeli kurumların mülkiyetindeki taşınmazların idareye tahsis edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi		Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.15	İdare hizmetlerinde kullanılacak ihtiyaç duyulan taşınmazların kiralınması		Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.16	Kamulaştırma ihtiyaçlarının karşılanması		Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.17	ASKİ temsil ve tanıtma faaliyetlerinin yürütülmesi		Özel Kalem Müdürlüğü
H.8.3	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak		
F.8.3.1	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi		İnsan Kaynakları Dai. Bşk.

Sorumlu Birim Bazında Faaliyet Dağılımı

S.A.9 Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek		
H.9.1	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak	
F.9.1.1	Hizmet sürekliliği için ASKİ makine, araç ve teçhizatların bakım ve onarımlarını yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.9.1.2	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgiler ile mali tabloların hazırlanması ve gönderilmesi	Mali Hizmetler Dai. Bşk.
F.9.1.3	Tahakkuk esaslı muhasebe iş ve işlemlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Dai. Bşk.
F.9.1.4	Taşınır kayıt sisteminin yürütülmesi	Mali Hizmetler Dai. Bşk.
F.9.1.5	Birimlere ve ilgili kamu kurumlarına mali konularda danışmanlık verilmesi	Mali Hizmetler Dai. Bşk.
F.9.1.6	Yasal yükümlülükler kapsamında beyannamelerin düzenlenmesi, vergi, resim, harç vb. ödemelerin yapılması	Mali Hizmetler Dai. Bşk.
H.9.2	Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesini denetlemek	
F.9.2.1	İç kontrol sisteminin işlerliğinin artırılması ve ön mali kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Dai. Bşk.
F.9.2.2	Birimler bazında mali süreçlerin hazırlanması ve iş akış diyagramlarının oluşturulması	Mali Hizmetler Dai. Bşk.
F.9.2.3	Etkin ve verimli izleme, değerlendirme, raporlama sisteminin oluşturulması	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
H.9.3	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleştirme oranını yükseltmek	
F.9.3.1	Gelir arttırıcı projeler ve çalışmalar yapılması	Mali Hizmetler Dai. Bşk.
F.9.3.2	Ödeme süresi geçmiş alacaklar için icra takip sisteminin koordineli olarak işletilmesi	Hukuk Müşavirliği Mali Hizmetler Dai. Bşk. Abone İşleri Dai. Bşk.

Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı	Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	0,00	46.495.000,00	0,00	46.495.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	8.510.000,00	0,00	8.510.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	138.622.000,00	158.000,00	0,00	138.780.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	6	Sermaye Giderleri	107.205.000,00	0,00	0,00	107.205.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	0,00	27.510.000,00	27.510.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	245.827.000,00	59.763.000,00	30.910.000,00	336.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.827.000,00	59.763.000,00	30.910.000,00	336.500.000,00	

T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



ASKİ

www.aydinaski.gov.tr

