



ASKi



2019

PERFORMANS PROGRAMI





T.C.  
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SU VE KANALİZASYON İDARESİ

2019



Millet tarafından, millet adına devleti  
idareye yetkili kılınanlar için gerektiği  
zaman millete hesap vermek  
mecburiyeti, laubalilik ve keyfî hareketle  
uzlaşmaz.

*H. Özalp*



## İçindekiler

<b>BAŞKANIN SUNUŞU</b> .....	10
<b>GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU</b> .....	12
<b>1. BÖLÜM</b> .....	15
<b>GENEL BİLGİLER</b> .....	15
1. MİSYON ve VİZYON .....	17
2. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİNİN KURULUŞU, YETKİ VE SORUMLULUKLAR.....	18
3. ASKİ'NİN TEŞKİLAT YAPISI.....	23
4. FİZİKSEL KAYNAKLAR .....	28
5. İNSAN KAYNAKLARI YAPISI.....	32
6. DİĞER HUSUSLAR .....	37
<b>2. BÖLÜM</b> .....	41
<b>PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	41
1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER .....	42
2. AMAÇ VE HEDEFLER .....	43
3. SORUMLU MÜDÜRLÜKLER-FAALİYET-KAYNAK İHTİYACI.....	80
4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	87



## TABLolar

Tablo 1 Mevzuat Analizi .....	22
Tablo 2 Organizasyon Şeması .....	27
Tablo 3 İçmesuyu ve Atıksu Terfi Merkezleri.....	28
Tablo 4 İlçelere Göre Hizmet Binaları .....	28
Tablo 5 İlçelere Göre Taşınmazlar.....	29
Tablo 6 Atıksu Arıtma Tesisleri .....	29
Tablo 7 İçme Suyu Arıtma Tesisleri .....	30
Tablo 8 İlçelere Göre Su Deposu Sayıları .....	30
Tablo 9 Niteliklerine Göre Araç ve İş Makinası Sayıları .....	30
Tablo 10 Bilgi Teknolojileri Envanteri .....	31
Tablo 11 2014 ve 2018 Yılları Karşılaştırmalı Personel Sayıları.....	33
Tablo 12 Personellerin Eğitim Durumu.....	34
Tablo 13 Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Hizmet Alım Yoluyla Çalıştırılan Personel Hariç) .....	34
Tablo 14 Memur ve Sözleşmeli Personel Statüsündeki Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı .....	35
Tablo 15 Personel Sınıfına Göre Kıdem Dağılımı.....	35
Tablo 16 Personel Sınıfına Göre Yaş Dağılımı.....	36
Tablo 17 Toplam Kaynak İhtiyacı .....	87





## GRAFİKLER

Grafik 1 2014-2018 Yılları Arası Personel Sayıları .....	33
Grafik 2 2018 Yılı Personel Dağılımı.....	33
Grafik 3 Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı .....	34
Grafik 4 Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı.....	35
Grafik 5 Personelin Kıdem Dağılımı .....	35
Grafik 6 Personel Yaş Dağılımı .....	36
Grafik 7 Performans Programı İş Akışı .....	39
Grafik 8 2019 Mali Yılı Bütçesinin Stratejik Amaçlara Dağılımı.....	47
Grafik 9 Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payın Dağılımı .....	48





### Sevgili Aydınlılar,

Tarih, doğa ve turizm cenneti kentimizde siz değerli hemŐerilerimize sorunsuz ve sũrdũrũlebilir bir altyapı hizmeti sunmak, hayat kaynağımız olan suyun en sağlıklı ve kaliteli bir Şekilde sizlere ulaŐmasını sağlamak, doğru atık su yœnetimi ile gelecek nesillere daha gũzel bir doğa ve œvre bırakmak iœin œalıŐmalarımıza hız kesmeksizin devam ediyoruz.

Stratejik planımız œerœevesinde belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak iœin yoğun bir tempoda œalıŐıyoruz. Bu kapsamda gerœekleŐtirdiđimiz Performans Programı ve bũtœe œalıŐmaları, yapılacak olan faaliyetlerin daha doğru planlanması ve bu faaliyetlerin daha sistemli Şekilde denetlenmesi hususlarında bizlere yardımcı olmaktadır.

Halkımıza daha iyi hizmet vermek için yola çıktığımız ilk günden bu tarafa ilke ve prensiplerimizden ödün vermeden, sizlere en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor, marka bir kent hedefiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Saygılarımla.

**Özlem ÇERÇİOĞLU**

**T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı**





### Değerli Aydınlar,

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerimize başladığımız 2014'den bugüne kadar geçen kısa zaman zarfında çalışmalarımızda önemli mesafe kaydederek, güzide kentimizde fark yaratan yatırımlara imza attık. Stratejik plan ve performans hedeflerimiz doğrultusunda her geçen yıl çalışma ve hizmet ivmemizi biraz daha artırıyor, Aydın'a yakışacak, geleceğe dönük, kalıcı, kaliteli ve sorunsuz bir altyapı tesis etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu çerçevesinde hazırladığımız bu performans programı doğrultusunda 2019 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyet ve yatırımlarımızı hayata geçirerek modern bir kentin en vazgeçilmez unsuru olan sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilkelerimizden ödün vermeksizin çalışacağımız yoğun bir faaliyet yılı daha bizleri bekliyor. Güzel şehrimizin istisnasız her noktasında sizlerin refah ve sükûnu için üstümüze düşen görevi fazlasıyla yerine getireceğimize şüpheniz olmasın.

Saygılarımla.

**Erdoğan ÖZTÜRK**  
**ASKİ Genel Müdürü**





# ***1. BÖLÜM***

## ***GENEL BİLGİLER***







# 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.

## 2. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİNİN KURULUŞU, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdürlük

ASKİ Genel Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve



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

ASKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
2. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
3. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,



5. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

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

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

<b>KANUNLAR</b>
<i>5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu</i>
<i>5393 Sayılı Belediye Kanunu</i>
<i>2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu</i>
<i>5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu</i>
<i>2872 Sayılı Çevre Kanunu</i>
<i>831 Sayılı Sular Hakkında Kanun</i>
<i>167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun</i>
<i>6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun</i>
<i>3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu İle İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun</i>
<i>1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu</i>
<i>3213 Sayılı Maden Kanunu</i>
<i>1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun</i>
<i>4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu</i>
<i>2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu</i>
<i>3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunu</i>
<i>5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu</i>
<i>4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu</i>

4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere 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

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

## YÖNETMELİKLER

ASKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği

Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Temsil ve Tanıtma Yönetmeliği

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

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

Su Havzaları Koruma Yönetmeliği

Havza Yıkım Yönetmeliği

Sıhhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmeliği

Tarifeler Yönetmeliği

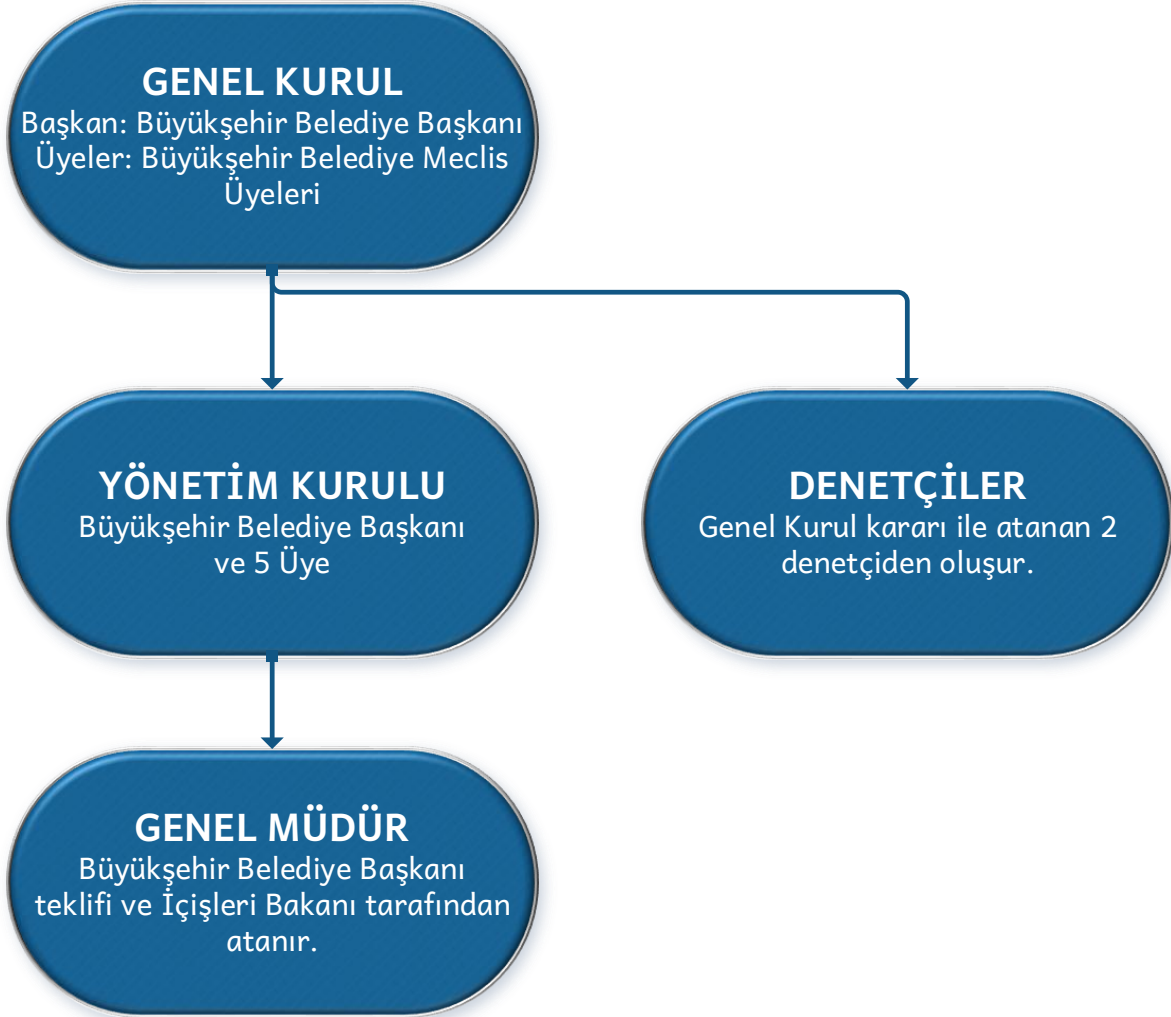
Kaynak Sularının Kiralanması İle Yeraltı Sularının Satışı, Taşınması ve Tüketilmesinin Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

<i>Arşiv Yönetmeliği</i>
<i>Evrak İmha Yönetmeliği</i>
<i>Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği</i>
<i>Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği</i>
<i>Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği</i>
<i>İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik</i>
<i>Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği</i>
<i>Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği</i>

Tablo 1 Mevzuat Analizi



### 3. ASKİ'NİN TEŞKİLAT YAPISI



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

#### **Genel Kurul’un Görevleri**

- Beşyıllık yatırım planını karara bağlamak
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek
- Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip

karara bağlamak

- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek
- Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek
- Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak
- Büyük Şehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak

### ***Yönetim Kurulu'nun Görevleri***

- Kuruluş amacına uygun olarak ASKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurulu sunmak
- Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak
- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak
- Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek
- Dava değeri 100.000 TL.'nin altında olan davaların sulhen ortadan



kaldırılmasını kararlaştırmak

- Genel M¼d¼rl¼kçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine g¼re y¼r¼t¼lmesi için gerekli ¼nlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek
- Genel M¼d¼r¼n ¼nerisi ¼zerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk M¼řaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, m¼d¼rler, teknik elemanlar, avukatlar ve m¼fettiřlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve s¼zleřmeli personelin işe alınmalarını onaylamak
- Gerektiğinde Genel Kurulun olađan¼st¼ toplantıya çağrılması konusunda Aydın B¼y¼k Şehir Belediye Başkanına ¼neride bulunmak
- Genel M¼d¼rl¼kçe ¼nerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak

### ***Denetçiler'in G¼revleri***

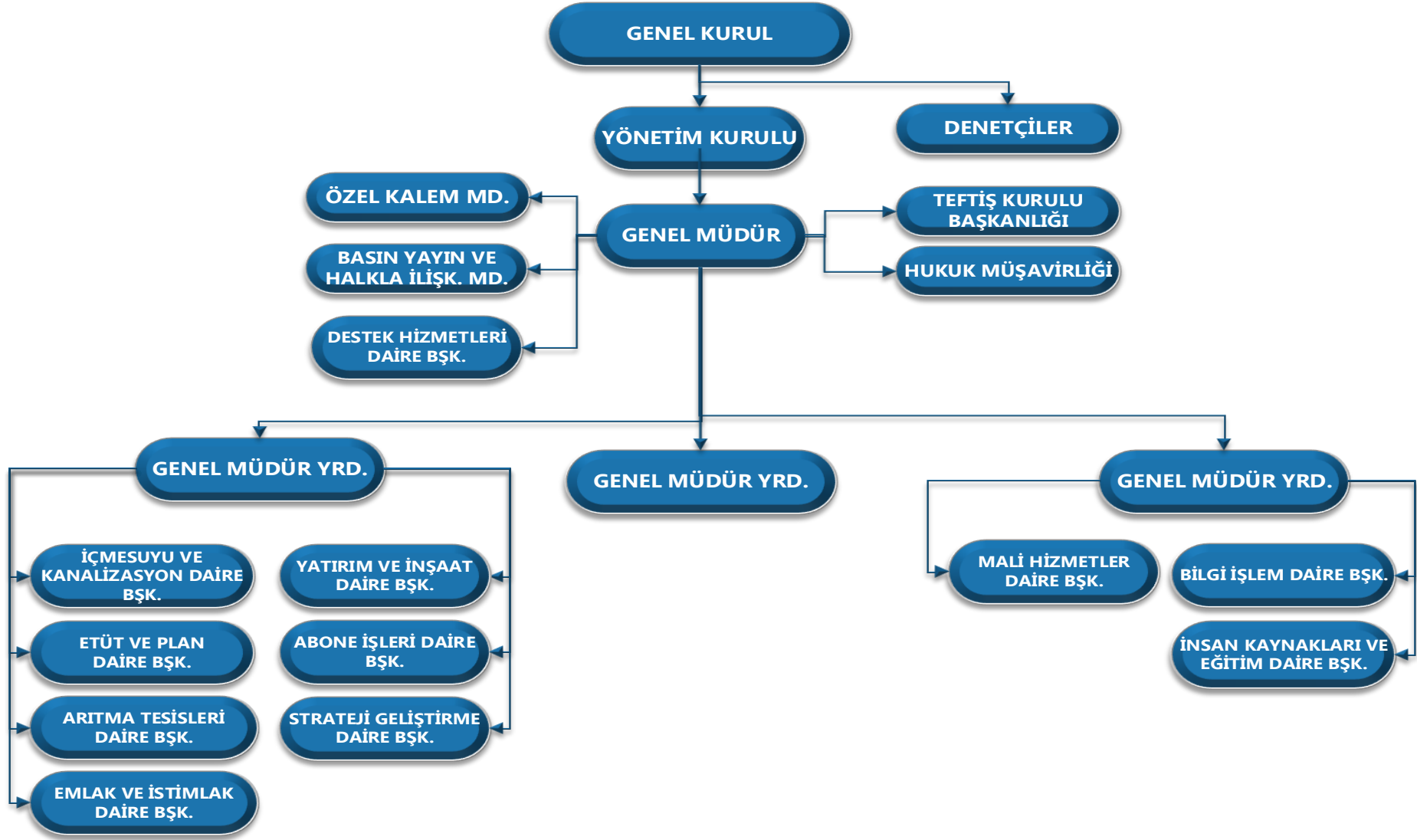
- ASKİ'nin işlemleri, hizmet s¼releri içinde s¼rekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
- Denetçiler ASKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir ¼rneđi de bilgi için Aydın B¼y¼křehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Y¼netim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
- Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Y¼netim Kurulu ve Genel M¼d¼rl¼kçe verilmesi zorunludur.

### ***Genel M¼d¼r¼n G¼revleri***

- ASKİ'nin bu Kanun h¼k¼mlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve y¼netilmesini sağlamak
- İdare ve yargı organlarında ¼¼nc¼ kişilere karşı ASKİ'yi temsil etmek
- Y¼netmelikleri, yıllık b¼te, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp y¼netim kuruluna sunmak
- B¼te, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak
- 23 ¼nc¼ maddeye g¼re çıkarılacak y¼netmeliđe uygun olarak su satışında ve

kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak

- Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak
- Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak
- Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak
- Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak



Tablo 2 Organizasyon Şeması

## 4. FİZİKSEL KAYNAKLAR

İçmesuyu Terfi Merkezleri	
Efeler	2
Bozdoğan	2
Çine	1
Didim	4
Germencik	1
Karacasu	1
Koçarlı	1
Kuşadası	1
Kuyucak	1
Nazilli	1
Söke	4
Sultanhisar	2
Atıksu Terfi Merkezleri	
Efeler	1
Didim	14
Kuşadası	5

Tablo 3 İçmesuyu ve Atıksu Terfi Merkezleri

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

Tablo 4 İlçelere Göre Hizmet Binaları

İLÇELERE GÖRE TAŞINMAZLAR	
İlçe	Alan (m <sup>2</sup> )
EFELER	194.055,10
BOZDOĞAN	164.876,29
BUHARKENT	22.108,66
ÇİNE	191.102,68
DİDİM	891,45
GERMENCİK	130.019,49
İNCİRLİOVA	28.803,14
KARACASU	294.633,38
KARPUZLU	12.991,60
KOÇARLI	38.007,93
KÖŞK	65.131,41
KUŞADASI	12.517,40
KUYUCAK	68.157,15
NAZİLLİ	153.064,54
SÖKE	145.249,07
SULTANHİSAR	28.749,54
YENİPAZAR	89.695,21
<b>TOPLAM</b>	<b>1.640.054,04</b>

Tablo 5 İlçelere Göre Taşınmazlar

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ		
Biyolojik Arıtma-Betonarme	Doğal Arıtma	Paket Arıtma
Aydın Doğu	Çine-Akçaova	Aydın-Otogar
Söke	Kuyucak-Harsunlu	Karpuzlu
Didim	Kuyucak-Başaran	Bozdoğan-TOKİ
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-Akmusluk	Dalama	Kuşadası-Yeniköy
Atça-Hancioğlu		Koçarlı-Bıyıklı
Bozdoğan-Akçay		
Bozdoğan-Eymir		
Karacasu		

Tablo 6 Atıksu Arıtma Tesisleri



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

Tablo 7 İçme Suyu Arıtma Tesisleri

SU DEPOLARI			
İlçe Adı	Adet	İlçe Adı	Adet
EFELELER	53	KOÇARLI	75
BOZDOĞAN	125	KÖŞK	46
BUHARKENT	20	KUŞADASI	25
ÇİNE	113	KUYUCAK	57
DİDİM	23	NAZİLLİ	110
GERMENCİK	38	SÖKE	66
İNCİRLİOVA	24	SULTANHİSAR	24
KARACASU	58	YENİPAZAR	24
KARPUZLU	24		

Tablo 8 İlçelere Göre Su Deposu Sayıları

ARAÇ TİPİ	MİKTAR	ARAÇ TİPİ	MİKTAR
BEKO LOADER KEPÇE	38	KAMYON(KANALAÇMA)	8
TRAKTÖR KEPÇE	4	KAMYONET	17
MİNİ LOADER KEPÇE	5	MOTORSİKLET	14
GREYDER	1	TRAKTÖR	9
EKSKAVATÖR (LASTİKLİ)	7	OTOMOBİL	2
EKSKAVATÖR (PALETLİ)	4	TIR	1
MİNİ EKSKAVATÖR	1	LOWBET	2
SİLİNDİR	4	KAMYON(SU TANKERİ)	5
FORKLİFT	2	KAMYON(SEPETLİ ARAÇ)	2
KAMYON (VİDANJÖR)	46	ARAÇÜSTÜ VİNÇ(KAMYON)	2
KAMYON(DAMPERLİ - KASALI)	12	<b>TOPLAM</b>	<b>186</b>

Tablo 9 Niteliklerine Göre Araç ve İş Makinası Sayıları

Nitelik	Adet	Yazılımlar
Masaüstü Bilgisayar	488	Microsoft Windows İşletim Sistemi
Taşınabilir Bilgisayar	5	ArcServ Yedekleme Yazılımı
Yazıcı	73	AMP Hakediş Programı
Faks Yazıcı	127	NetCad Çizim Programı
Tarayıcı	20	AutoCad Çizim Programı
Telefon	86	İcramatik Programı
Projeksiyon Cihazı	3	Microsoft Office
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	4	Ağ Atak Engelleme Sistemi
24 Port Kenar Switch	18	Çağrı Takip Sistemi
Ağ Güvenlik Cihazı	2	UYAP
Yönlendirme/VPN Cihazı	94	Bentley MS Kanal/MS Su Çizim Programı
Sanallaştırma Sunucusu	1	
Yedekleme Sistemi	1	
Veri Depolama Ünitesi	1	

Tablo 10 Bilgi Teknolojileri Envanteri



## 5. İNSAN KAYNAKLARI YAPISI

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 2 Mart 2018 tarihinde değişiklik yapılmıştır. İlgili yönetmelik hükümlerine göre Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü E-2 grubunda yer almaktadır.

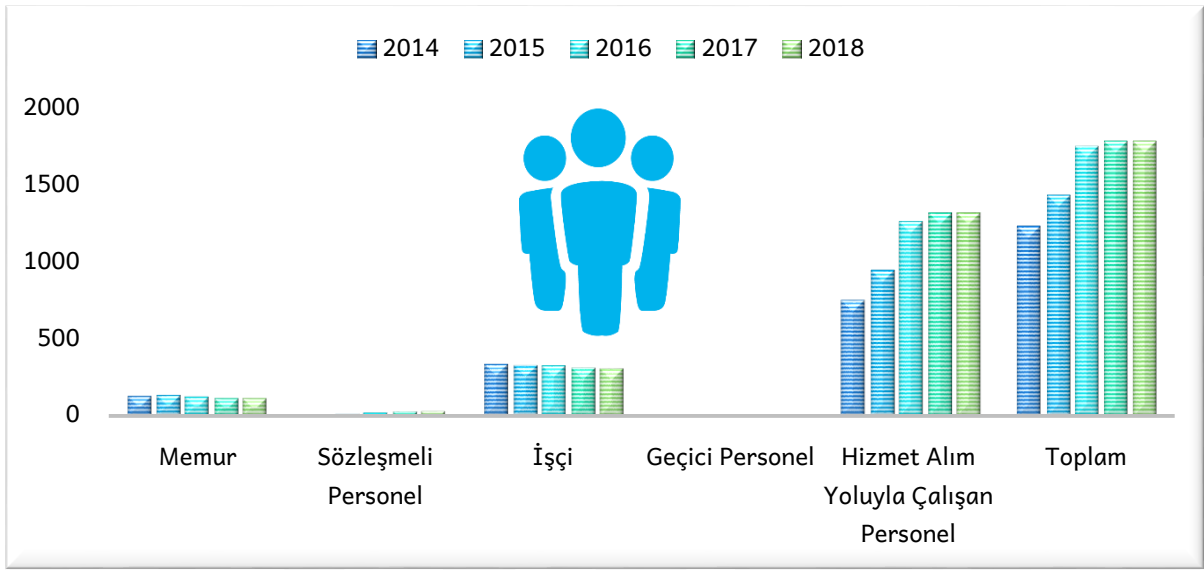
Buna göre Genel Müdürlüğümüz tarafından istihdam edilebilecek personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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

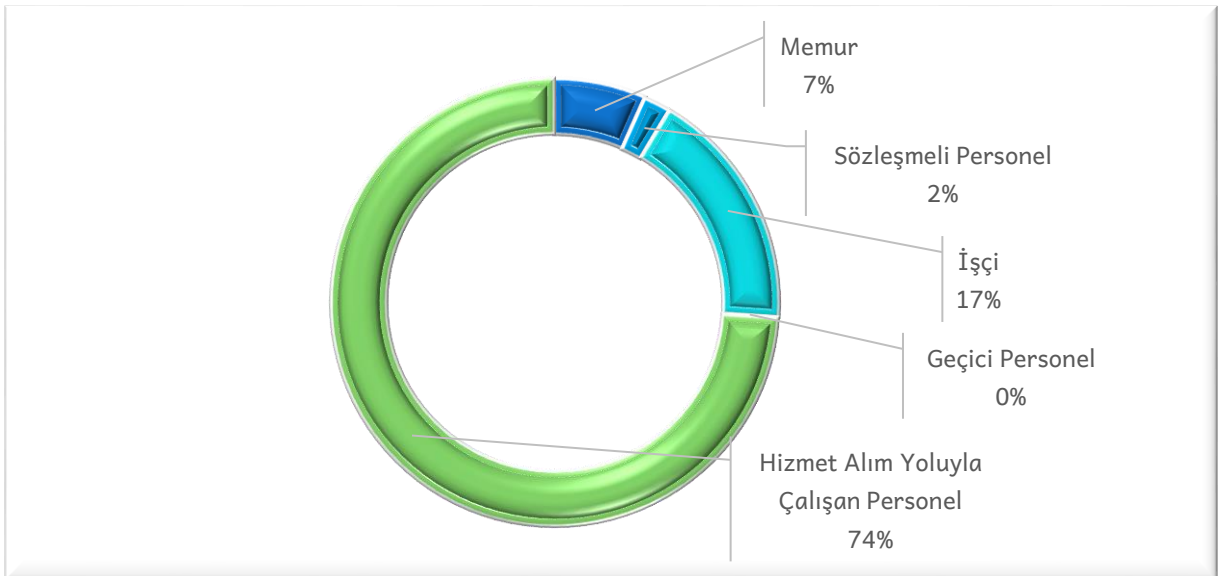


Yıllar	2014	2015	2016	2017	2018
Memur	133	140	129	119	118
Sözleşmeli Personel	2	17	25	32	35
İşçi	341	334	334	316	312
Geçici Personel	2	0	0	0	0
Hizmet Alım Yoluyla Çalışan Personel	755	950	1270	1321	1321
<b>Toplam</b>	<b>1.233</b>	<b>1.439</b>	<b>1.758</b>	<b>1.786</b>	<b>1.786</b>

Tablo 11 2014 ve 2018 Yılları Karşılaştırmalı Personel Sayıları



Grafik 1 2014-2018 Yılları Arası Personel Sayıları

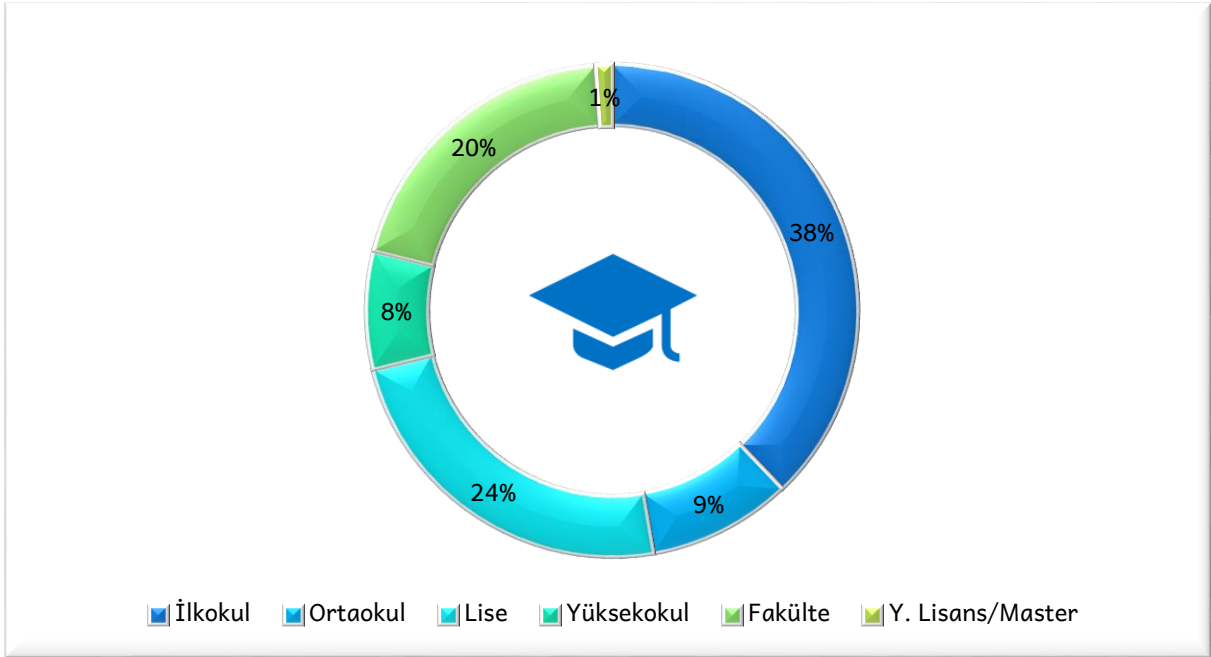


Grafik 2 2018 Yılı Personel Dağılımı

## PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

Öğrenim Durumu	Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		Toplam		Genel Toplam
	E	K	E	K	E	K	E	K	
İlkokul	2	-	-	-	173	1	175	1	176
Ortaokul	5	-	-	-	39	-	44	-	44
Lise	28	4	-	-	68	11	96	15	111
Yüksekokul	14	1	3	2	12	4	29	7	36
Fakülte	38	21	19	11	1	3	58	35	93
Y. Lisans/Master	4	1	-	-	-	-	4	1	5
<b>TOPLAM</b>	<b>91</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>293</b>	<b>19</b>	<b>406</b>	<b>59</b>	<b>465</b>

Tablo 12 Personellerin Eğitim Durumu

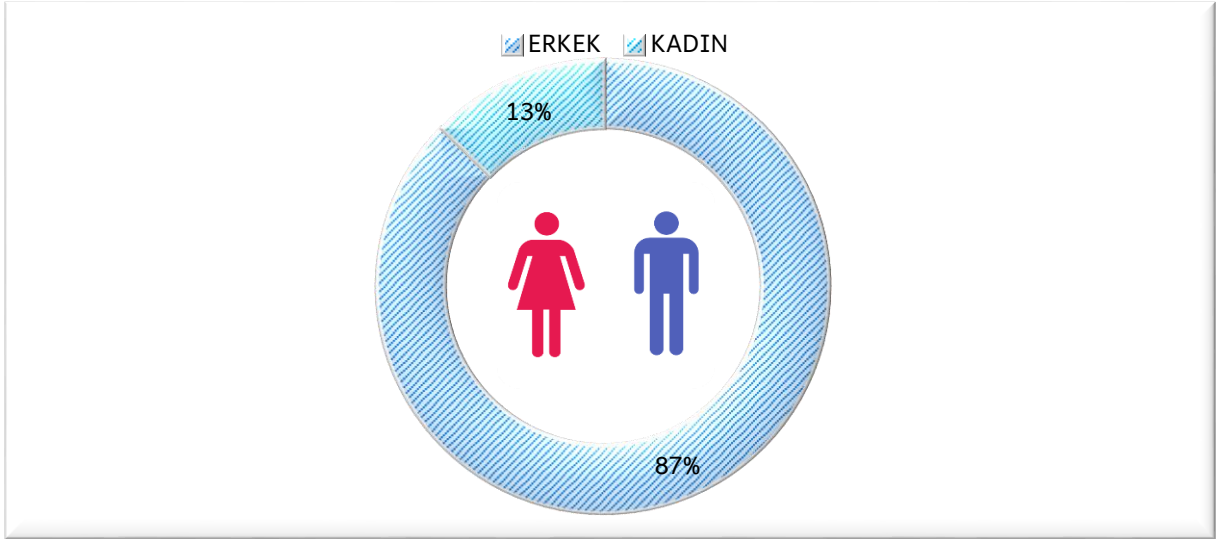


Grafik 3 Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

## PERSONELİN CİNSİYET DURUMU

Kadın	59
Erkek	406
<b>TOPLAM</b>	<b>465</b>

Tablo 13 Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Hizmet Alım Yoluyla Çalıştırılan Personel Hariç)



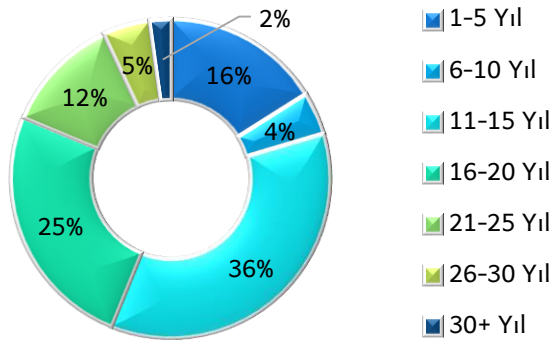
Grafik 4 Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Memur ve Sözleşmeli Personelin Sınıfları		
	Memur	Sözleşmeli
Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H.) sınıfında	82	-
Avukat Hizmetleri (A.H.) sınıfında	1	8
Teknik Hizmetler (T.H.) sınıfında	35	25
Sağlık Hizmetleri (S.H.) sınıfında	-	3
<b>TOPLAM</b>	<b>118</b>	<b>36</b>

Tablo 14 Memur ve Sözleşmeli Personel Statüsündeki Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

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	26	11	3	21	30	18	9	118
Sözleşmeli Personel	35	-	-	-	-	-	-	35
İşçi	14	9	163	96	25	4	1	312
<b>Toplam</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>166</b>	<b>117</b>	<b>55</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>465</b>

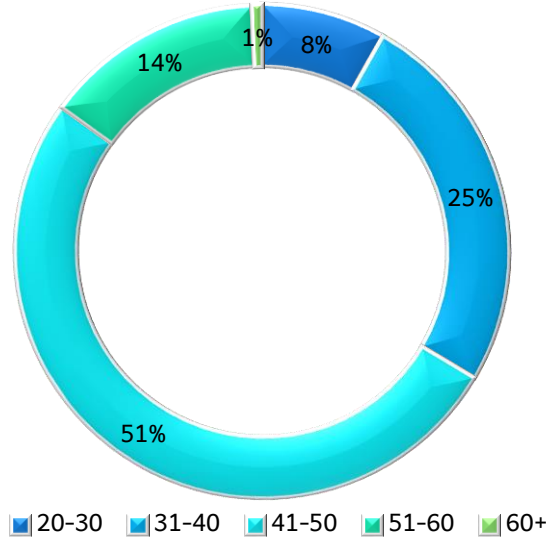
Tablo 15 Personel Sınıfına Göre Kıdem Dağılımı



Grafik 5 Personelin Kıdem Dağılımı

PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI						
	20-30	31-40	41-50	51-60	60+	Toplam
Memur	5	22	53	36	2	118
Sözleşmeli Personel	19	15	1	-	-	35
İşçi	14	81	185	31	1	312
<b>Toplam</b>	<b>38</b>	<b>118</b>	<b>239</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>465</b>

Tablo 16 Personel Sınıfına Göre Yaş Dağılımı



Grafik 6 Personel Yaş Dağılımı

## 6. DİĞER HUSUSLAR

2019 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 yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

### **Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:**

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

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

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

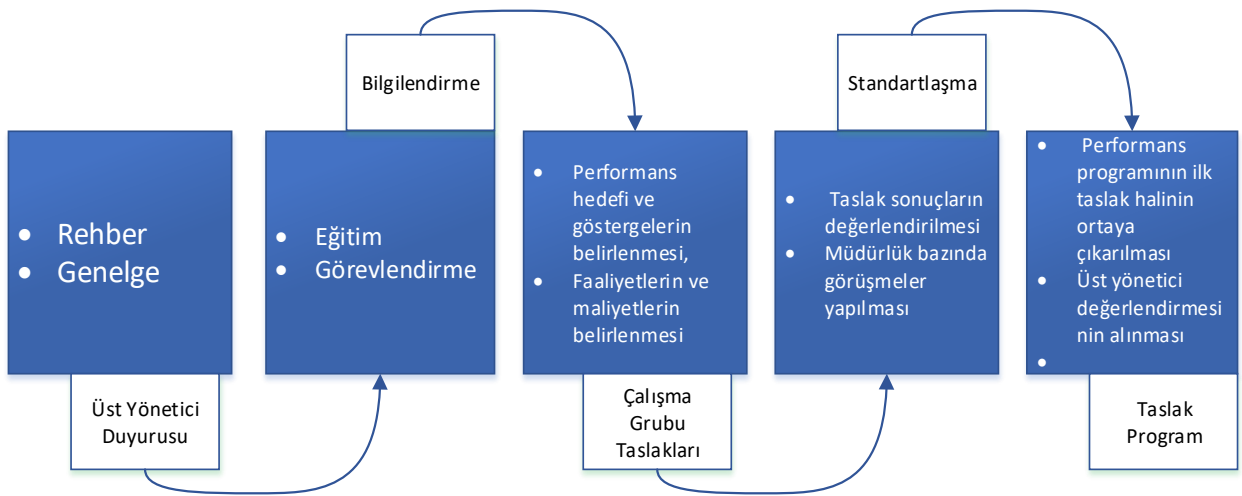
mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

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,
- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.
- Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
- Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Grafik 7 Performans Programı İş Akışı





## ***2. BÖLÜM***

# ***PERFORMANS BİLGİLERİ***



## 1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

*2015-2019 Stratejik Plan dönemimizde yeni kurulan bir idare olmamız nedeniyle kurumsallaşmanın sağlanması, il genelinde temiz suya erişimin arttırılması ve kanalizasyon ağının genişletilmesi temel önceliklerimiz arasında yer almıştır.*

*Su, canlıların vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Su en temel bir haktır. Aydın'da insanların su hakkının karşılanması idaremizin temel görevidir.*

*Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanları kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına uygun ve içilebilir kalitede hanelere ulaşması ASKİ'nin en önemli görevidir. Dolayısıyla, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak sunulması gerekliliği önceliklerimiz arasındadır.*

*Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma, kuraklık ve tüketim artışı, bütün dünyada olduğu gibi ilimiz için de su sıkıntısı riskini beraberinde getirmektedir. Devam eden nüfus ve kentleşme trendi birlikte değerlendirildiğinde, ASKİ'nin yeni yer altı ve yer üstü kaynakları bularak mevcut su rezervlerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu yönde geliştirdiğimiz projeler ve yeni su kaynaklarını kullanıma hazır bulundurmak ilimiz için önem taşıyan önceliklerdendir.*

*Abonelik hizmetlerinin, su ve kanalizasyona ilişkin şebeke hizmetlerinin, halka en yakın birimler olan şubeler aracılığıyla yerine getirilmesi esas alınmaktadır. Tüm alanlarda hizmet kalitesini sürekli olarak artırmak ve geliştirmek en temel hedeflerimizdendir.*



## 2. AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

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

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

### STRATEJİK AMAÇ 3

#### Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak

Stratejik Hedef 3.1 Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.

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

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

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

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

kaliteli içme suyu

### STRATEJİK AMAÇ 4

#### Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek

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

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

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

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

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

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

atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmek

## STRATEJİK AMAÇ 5 Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak

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

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

denetimle yapılmasını sağlamak

## STRATEJİK AMAÇ 6 Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek

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

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

denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek

## STRATEJİK AMAÇ 7 Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak

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

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

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

denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek

## 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.

kurumsal yapıyı oluşturmak

## STRATEJİK AMAÇ 9 Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek

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

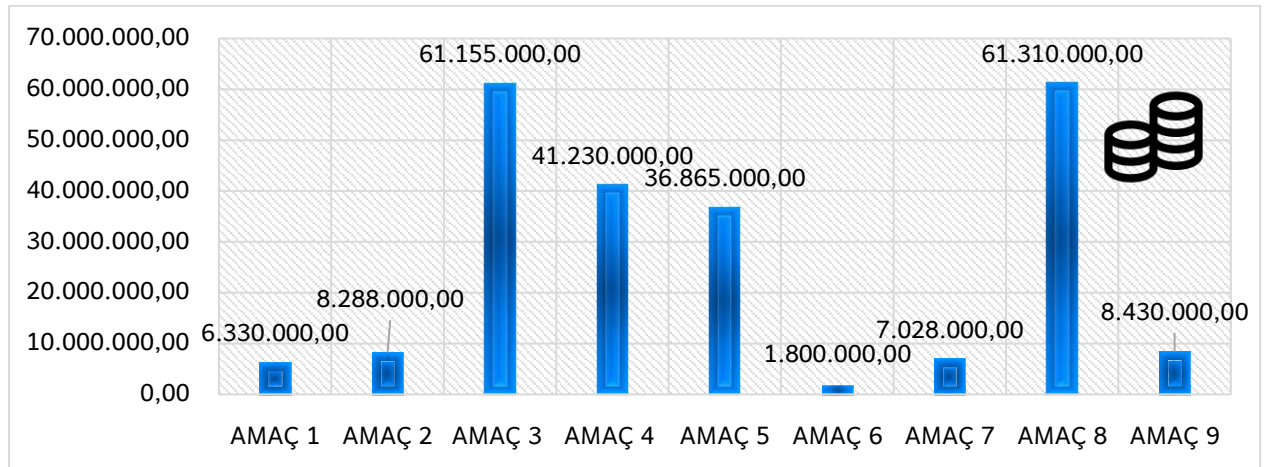
Stratejik Hedef.9.2. Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek.

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

kurumun mali yapısını güçlendirmek

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi 2019 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 9 adet Stratejik Amaç için toplam 232.436.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde;

- ◆ Stratejik Amaç 1: Altyapı Master Planını Oluşturmak için 6.330.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 2: Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak için 8.288.000,00-TL
- ◆ Stratejik Amaç 3: Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak için 61.155.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 4: Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek için 41.230.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 5: Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak için 36.865.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 6: Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek için 1.800.000,00-TL ile en az,
- ◆ Stratejik Amaç 7: Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak için 7.028.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 8: Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak için 61.310.000,00-TL ile en çok,
- ◆ Stratejik Amaç 9: Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek için 8.430.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

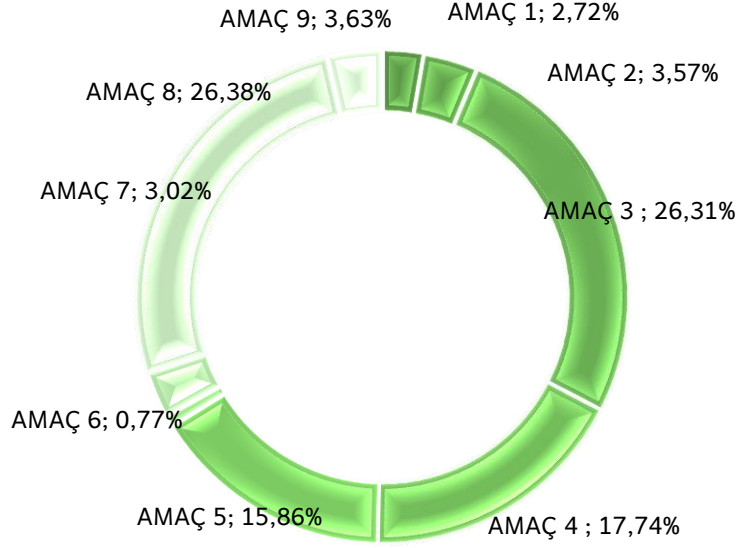


#### GRAFİK

Grafik 8 2019 Mali Yılı Bütçesinin Stratejik Amaçlara Dağılımı



## AMAÇLARIN KAYNAK İHTİYACINA GÖRE DAĞILIM ORANLARI



Grafik 9 Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payın Dağılımı

9 adet Stratejik Amaç için ayrılan toplam 232.436.000,00-TL ödeneğin bütçeden aldıkları paylar incelendiğinde;

- ◆ Stratejik Amaç 1: Altyapı Master Planını Oluşturmak için %2,72,
- ◆ Stratejik Amaç 2: Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu ve Sulamada Kullanmak için %3,57,
- ◆ Stratejik Amaç 3: Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak için %26,31,
- ◆ Stratejik Amaç 4: Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek için %17,74,
- ◆ Stratejik Amaç 5: Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak için %15,86,
- ◆ Stratejik Amaç 6: Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek için %0,77 ile en az,
- ◆ Stratejik Amaç 7: Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak için %3,02,
- ◆ Stratejik Amaç 8: Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak için %26,38 ile en çok,
- ◆ Stratejik Amaç 9: Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek için %3,63 oranında ödenek ayrılmıştır.



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
<b>Hedef</b>	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.1.1.1	Sayısal ortama alınan isale ve şebeke hattı uzunluğu (m)	1.000	1.000	300
F.1.1.3	Projenin hazırlanma oranı (%)	-	-	100%
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%
<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.1.1.1	Mevcut isale ve şebeke hatlarının sayısal ortama alınması	25.000,00	0,00	25.000,00
F.1.1.2	Mevcut hatlardan yenilenmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve yeni içme suyu ihtiyacına yönelik planların projelendirilmesi	188.000,00	0,00	188.000,00
F.1.1.3	Kuşadası ve Mahalleleri (Güzelçamlı-Davutlar-Kirazlı-Caferli-Soğucak-Yaylaköy-Yeniköy-Çınar) içmesuyu projelerinin hazırlanması	428.000,00	0,00	428.000,00
F.1.1.4	Buharkent İlçesi içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu ile Karpuzlu ilçesi içmesuyu uygulama projelerinin hazırlanması	228.000,00	0,00	228.000,00
F.1.1.5	Bozdoğan İlçesi içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu uygulama projelerinin hazırlanması	228.000,00	0,00	228.000,00

F.1.1.6	Sultanhisar İlçesi içmesuyu ve yağmursuyu İle Yenipazar ilçesi içmesuyu uygulama projelerinin hazırlanması	218.000,00	0,00	218.000,00
F.1.1.7	Karacasu İlçesi içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu uygulama projelerinin hazırlanması	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
<b>Hedef</b>	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
<b>Performans Hedefi</b>	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.1.2.1	Sayısal ortama alınan kanalizasyon hattı uzuluğu (m)	1.000	1.000	300
F.1.2.3	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.2.4	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.2.5	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
<b>Faaliyetler</b>		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.1.2.1	Mevcut kanalizasyon hatlarının sayısal ortama geçirilmesi	25.000,00	0,00	25.000,00
F.1.2.2	Mevcut hatlardan yenilenmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve kanalizasyon hattı ihtiyacına yönelik planların projelendirilmesi	550.000,00	0,00	550.000,00
F.1.2.3	AKBÜK - DİDİM kanalizasyon kollektör hattı ve terfi merkezleri projesinin hazırlanması	242.000,00	0,00	242.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
<b>Hedef</b>	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
<b>Performans Hedefi</b>	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.1.3.1	Sayısal ortama alınan yağmur suyu hattı uzunluğu (m)	250	250	50
F.1.3.4	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	50%
F.1.3.5	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.3.6	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.3.7	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.3.8	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.1.3.9	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.1.3.1	Mevcut yağmursuyu hatlarının sayısal ortama alınması	25.000,00	0,00	25.000,00
F.1.3.2	İl yağmursuyu tahliye projesinin oluşturulması	580.000,00	0,00	580.000,00
F.1.3.3	Mevcut hatlardan yenilenmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve yağış oranlarına göre ihtiyacına yönelik yeni yağmur suyu hatları planların projelendirilmesi	560.000,00	0,00	560.000,00
F.1.3.4	Efeler Batı Gazi Bulvarı yağmursuyu şebeke hattının yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
F.1.3.5	Nazilli Arslanlı Mahallesi yağmursuyu şebeke hattının yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
F.1.3.6	Didim 225 Sokak yağmursuyu şebeke hattının yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
<b>Hedef</b>	İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.1.4.1	Yapılan kontrol izleme sayısı (adet)	2.000	2.100	2.200
F.1.4.1	Yapılan denetim izleme sayısı (adet)	700	730	750
F.1.4.2	Yapımına başlanacak tesis sayısı (adet)	-	2	2
F.1.4.3	Sistem kurulan tesis sayısı (adet)	-	-	20
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.1.4.1	İlçeler ve mahallelerdeki mevcut atıksu tesislerinin yeterliliğinin tespit edilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
F.1.4.2	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesislerini planlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
F.1.4.3	İlçe ve mahallelerde kurulu paket içmesuyu arıtma tesislerinde scada sistemi kurmak	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
<b>Hedef</b>	Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek			
<b>Performans Hedefi</b>	Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.1.5.1	Koordinasyon sağlanan birim sayısı (adet)	10	10	10
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.1.5.1	Hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlararası koordinasyonun sağlanması	0,00	0,00	0,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
<b>Hedef</b>	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak			
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.1.6.1	Planlanan proje sayısı (adet)	50	25	20
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.1.6.1	Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacının belirlenmesi ve su iletimi için proje çalışmalarının yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00
F.1.6.2	İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağın belirlenmesi	563.000,00	0,00	563.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Su Yapıları (Baraj, Gölet vb.) Oluşturarak İçme suyu ve Sulamada Kullanmak			
<b>Hedef</b>	Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek			
<b>Performans Hedefi</b>	Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.2.1.1	Sayısal ortama geçirilen verinin toplam veriye oranı (%)	12%	15%	5%
F.2.1.3	İşletilen gölet sayısı (adet)	48	48	48
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.2.1.1	Mevcut gölet ve hatların sayısal ortama geçirilmesi	25.000,00	0,00	25.000,00
F.2.1.2	Mevcut ve proje aşamasındaki göletlerin içmesuyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımının projelendirilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Su Yapıları (Baraj, Gölet vb.) Oluşturarak İçme suyu ve Sulamada Kullanmak			
<b>Hedef</b>	Baraj alanlarını ve havzalarını belirlemek			
<b>Performans Hedefi</b>	Baraj alanlarını ve havzalarını belirlemek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.2.2.1	Yapılan tespit çalışması sayısı (adet)	-	2	1
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.2.2.1	Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj ve havza yerinin tespit edilmesi	188.000,00	0,00	188.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Su Yapıları (Baraj, Gölet vb.) Oluşturarak İçme suyu ve Sulamada Kullanmak			
<b>Hedef</b>	İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek			
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek			
<b>Açıklamalar</b>				
	<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.2.4.1	Hazırlanması planlanan rapor sayısı (adet)	1	1	1
F.2.4.2	Havza koruma planı yapılan alan sayısı (adet)	-	-	7
		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
	<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.2.4.1	Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin ÇED raporunun hazırlanması	375.000,00	0,00	375.000,00
F.2.4.2	Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçilmesi	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675.000,00</b>





## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
<b>Hedef</b>	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.3.1.1	Bakım ve onarımı yapılan hat uzunluğu (km)	10	15	20
F.3.1.1	Yenilenen isale hattı uzunluğu (km)	15	30	20
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.3.1.1	İsale ve şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
<b>Hedef</b>	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.			
<b>Performans Hedefi</b>	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.3.2.1	Bakım ve onarımı yapılan depo sayısı (adet)	40	90	160
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.3.2.1	İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak, mevcut su depolarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
<b>Hedef</b>	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.			
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.3.3.2	İşletilen tesis sayısı (adet)	94	104	108
F.3.3.3	Yapılan analiz sayısı (adet)	41	41	45
F.3.3.4	Kalibrasyonu yapılacak cihaz sayısı (adet)	71	73	75
F.3.3.5	Düzenlenen eğitim sayısı (adet)	-	1	1
F.3.3.5	Alınan danışmanlık sayısı (adet)	-	1	1
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.3.3.1	Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterinin hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.3.3.2	Topyatağı, Balıkköy ve ilçelerdeki mevcut içme suyu arıtma tesislerinin bakımının yapılması ve verimli işletilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
F.3.3.3	İçme suyu kalite kontrol laboratuvarında analizlerin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Kakkındaki Yönetmelik'te yer alan parametrelere uygun yapılması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
F.3.3.4	Laboratuvarda kullanılan cihazların sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
F.3.3.5	Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında eğitim alması, gerektiğinde danışmanlık hizmeti alınması	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
<b>Hedef</b>	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.			
<b>Performans Hedefi</b>	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.3.4.1	Alım yapılacak elektrik miktarı (KWh)	94.112.603	98.818.233	105.160.238
F.3.4.2	Güvenlik ihtiyacı karşılanacak hizmet binası ve tesis sayısı (adet)	32	32	24
F.3.4.2	Çalıştırılacak güvenlik personeli sayısı (kişi)	38	40	38
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.3.4.1	Hizmet binaları, atıksu arıtma istasyonları ve su pompalarının sürekli çalışması için elektrik giderlerinin karşılanması	46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
F.3.4.2	Hizmet bina ve tesislerinin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması	0,00	0,00	0,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>46.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
<b>Hedef</b>	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak			
<b>Açıklamalar</b>				
	<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.3.5.1	Açılan kuyu sayısı (adet)	120	50	50
F.3.5.2	İşletilen kuyu sayısı (adet)	1.675	1.725	1.775
	<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.3.5.1	Yeni içme ve sulama suyu kuyusu ihtiyaçlarının belirlenmesi ve açılması	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
F.3.5.2	İçme suyu ve sulama suyu kuyularının işletilmesi	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.335.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak ve Yenilemek			
<b>Hedef</b>	Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek			
<b>Performans Hedefi</b>	Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.4.1.1	Yeterliliği oluşturulan arıtma tesisi sayısı (adet)	27	2	3
F.4.1.2	Bakım ve onarımı yapılacak tesis sayısı (adet )	11	5	12
F.4.1.3	Projenin tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
F.4.1.4	Yapılacak paket atıksu arıtma tesisi sayısı (adet)	-	5	6
F.4.1.5	Hizmet alım yoluyla işlettilen tesis sayısı (adet)	2	2	2
		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
	<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.4.1.1	İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterinin oluşturulması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.4.1.2	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım onarım ve iyileştirmelerinin yapılarak kapasitelerin arttırılması, iyileştirilmesi ve işletilmesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
F.4.1.3	Buharkent, Köşk, Germencik ilçelerinde konvansiyonel atıksu arıtma tesisi yapılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
F.4.1.4	Doğal atıksu arıtma tesisleri durumları bakılarak uygun olanların revizyonu veya yerine paket arıtma tesisi yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

F.4.1.5	Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nin optimumum şartlarda işletilmesi ve yüklenici firmaya standartlara uygun kalitede çıkış suyu sağlaltırılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.550.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak ve Yenilemek			
<b>Hedef</b>	Köylerde paket atık su arıtma tesisleri kurmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Köylerde paket atık su arıtma tesisleri kurmak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.4.2.2	Kapasite iyileştirme çalışması yapılacak tesis sayısının toplam tesis sayısına oranı (%)	-	-	%35
F.4.2.3	İhtiyaçların karşılanma oranı (%)	-	-	%40
F.4.2.4	Projenin tamamlanma oranı (%)		95%	100%
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.4.2.1	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterinin hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.4.2.2	Kapasitesi yetersiz tesislerin kapasite iyileştirme çalışmalarının yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
F.4.2.3	Aciliyet sıralamasına göre ihtiyacı olan köylerde yeni paket atıksu arıtma tesisi kurmak	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
F.4.2.4	Kuşadası atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak ve Yenilemek			
<b>Hedef</b>	Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek			
<b>Performans Hedefi</b>	Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek			
<b>Açıklamalar</b>				
	<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.4.3.1	Yapılan denetim sayısı (adet)	60	60	40
	<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.4.3.1.	İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunun denetlenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak ve Yenilemek			
<b>Hedef</b>	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.4.5.1	Arıtma çamuru ölçümü yapılacak tesis sayısı (adet)	2	8	2
F.4.5.1	Belirlenen model sayısı (adet)	-	-	1
F.4.5.2	Hazırlanan proje sayısı (adet)	-	-	2
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak			
<b>Hedef</b>	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.5.1	Projelerin tamamlanma oranı	-	-	100%
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.5.1.1	Sarıkemer kanalizasyon hattının yapılması	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
F.5.1.2	Davutlar Güzelçamlı grup kanalizasyon hattı projesi inşasının yapılması	0,00	3.424.000,00	3.424.000,00
F.5.1.3	Bağarası kanalizasyon projesi inşasının yapılması	0,00	4.603.000,00	4.603.000,00
F.5.1.4	Çine Akçaova Mahallesi kanalizasyon projesi inşasının yapılması	0,00	3.936.000,00	3.936.000,00
F.5.1.5	Didim Akbük kanalizasyon projesi inşasının yapılması	0,00	4.622.000,00	4.622.000,00
F.5.1.6	Güllübahçe kanalizasyon projesi inşasının yapılması	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00
F.5.1.7	Davutlar-Güzelçamlı içmesuyu projelerinin yapılması	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
F.5.1.8	Karacasu Ataköy Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
F.5.1.9	Karacasu Geyre Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

F.5.1.10	Umurlu Mahallesi kanalizasyon ve içmesuyu hattının yapılması	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
F.5.1.11	Altyapı işlerine yönelik gerekli mal ve malzemelerin alınması	21.365.000,00	0,00	21.365.000,00
F.5.1.12	Enerji nakil hattı	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>36.865.000,00</b>	<b>21.156.000,00</b>	<b>58.021.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak			
<b>Hedef</b>	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.5.2.1	Denetlenen proje sayısı (adet)	27	16	18
	<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
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
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek			
<b>Hedef</b>	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek			
<b>Performans Hedefi</b>	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
F.6.1.1	-	-	60	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.6.1.1	İçme suyu depolarına SCADA sistemin kurulması ve bakımının yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek			
<b>Hedef</b>	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek			
<b>Performans Hedefi</b>	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
F.6.2.1	15.000	20.000	22.000	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.6.2.1	Su kayıp kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitlerinin yapılması ve kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Su Yönetiminde Çevreye ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak			
<b>Hedef</b>	Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak			
<b>Açıklamalar</b>				
	<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.7.1.1	Hazırlanacak plan sayısı (adet)	-	-	1
		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
	<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.7.1.1	İl genelinde kaynakların tespit edilerek, tespit edilen bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımının uzun vadeli planlanması	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Su Yönetiminde Çevreye ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak			
<b>Hedef</b>	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.7.2.1	Hazırlanan görsel sayısı (adet)	40.000	40.000	60.000
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.7.2.1	Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın su tüketimine yönelik bilinçlenmesini sağlamak	465.000,00	0,00	465.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Su Yönetiminde Çevreye ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak			
<b>Hedef</b>	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.7.3.1	Hazırlanan envanter sayısı (adet)	-	-	3
F.7.3.2	Çiftçilere yönelik yapılan çalışma sayısı (adet)	-	1	1
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.7.3.1	İl genelinde tarımsal sulama envanterinin hazırlanması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
F.7.3.2	Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunulması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
<b>Hedef</b>	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak			
<b>Performans Hedefi</b>	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak			
<b>Açıklamalar</b>				
	<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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.8.1.3	Entegrasyon sağlanan veritabanı sayısı (adet)	-	3	2
F.8.1.10	Temizlik hizmeti kapsamında çalıştırılan personel sayısı (kişi)	27	27	27
F.8.1.11	Alım yapılacak mazot miktarı (litre)	2.317.527	1.500.000	2.000.000
F.8.1.11	Alım yapılacak benzin miktarı (litre)	32.468	25.000	35.000
F.8.1.17	Takip edilen dosya sayısı (adet)	435	2.082	2.100
F.8.1.22	Sayaç okuma hizmetinde çalıştırılan personel sayısı (kişi)	106	120	120
	<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.8.1.1	Elektronik belge yönetim sisteminin işleriliğinin sağlanması	100.000,00	0,00	100.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
F.8.1.4	İdarenin donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakım ve onarımların yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.8.1.5	Sunucu sistemlerin bakımlarının sağlanması	400.000,00	0,00	400.000,00
F.8.1.6	Kurumun iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



F.8.1.7	Kurumsal web sitesinin güncelliğinin sağlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
F.8.1.8	Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin zamanında temin edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.9	Kamu kuruluşlarından (DMO vb.) yapılacak alımlara yönelik süreçlerin yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.10	Hizmet binalarının ortak ihtiyaçlarının (temizlik, su, tefrişat vb.) karşılanması	130.000,00	0,00	130.000,00
F.8.1.11	İdarenin akaryakıt ihtiyacının karşılanması	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
F.8.1.12	İdareye ait kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, depolanması, ihtiyaç birimlerine dağıtımının sağlanması	260.000,00	0,00	260.000,00
F.8.1.13	İdare birimlerine ait ihtiyaçların (mal, hizmet, yapım) karşılanması hususunda ihale süreçlerine destek verilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.14	Destek hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla yapılacak diğer mal ve hizmet alımlarının yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.15	İdarenin tüm kazai organlar karşısında hukuki temsiline sağlanması	0,00	0,00	0,00
F.8.1.16	Adli ve idari dava dosyalarının takip edilmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
F.8.1.17	İdare birimlerinden gelen hukuki bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması	0,00	0,00	0,00
F.8.1.18	Stratejik plan, performans programı, analitik bütçe izleme ve değerlendirme sisteminin yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.19	Analitik bütçe, performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.20	Kalite standartları ile kurumsal yönetişimin geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.1.21	Abone işlemlerinin yürütülerek, sayaç okuma, sayaç tesis, değişim, denetim, tahakkuk, açma-kapama çalışmalarının yürütülmesi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>27.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.540.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
<b>Hedef</b>	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek			
<b>Performans Hedefi</b>	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek			
<b>Açıklamalar</b>				
	<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.8.2.2	Kişi başına verilen iş güvenliği eğitim süresi (saat)	16	16	16
F.8.2.2	Sağlık taraması yapılan personel sayısı (kişi)	477	484	500
F.8.2.2	Yapılan iş güvenliği denetim sayısı (adet)	10	12	12
F.8.2.2	İş güvenliği uzmanı sayısı (kişi)	2	2	2
F.8.2.2	İşyeri hekimi sayısı (kişi)	1	1	1
F.8.2.8	Coğrafi bilgi sistemine taşınan taşınmazların toplam taşınmaz sayısına oranı (%)	-	15%	40%
F.8.2.10	Kiralanan taşınmaz sayısı (adet)	32	40	40
F.8.2.12	Planlanan kamulaştırma alanı büyüklüğü (metrekare)	-	-	100.000,00
		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
	<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.8.2.1	Personel özlük işlemlerinin yönetilmesi ve personel sicil dosyalarının tutulması	0,00	0,00	0,00
F.8.2.2	İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yürütülmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
F.8.2.3	Oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00

F.8.2.4	İdare (ASKİ Geneli) evrak sisteminin yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.2.5	İdare taşınmazlarının yönetilmesi	0,00	0,00	0,00
F.8.2.6	İdare taşınmazların kayıt altına alınması; kayıtların güvenilirliğinin sürekliliğinin sağlanması	0,00	0,00	0,00
F.8.2.7	Taşınmaz kayıtlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılması; buna yönelik güncelleme çalışmalarının yürütülmesi	370.000,00	0,00	370.000,00
F.8.2.8	Tahsis ve kiraya verme işlemlerinin/süreçlerinin yürütülmesi	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
F.8.2.9	Hazine veya özel bütçeli kurumların mülkiyetindeki taşınmazların idareye tahsis edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi	130.000,00	0,00	130.000,00
F.8.2.10	İdare hizmetlerinde kullanılacak ihtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00
F.8.2.11	Kamulaştırma ihtiyaçlarının karşılanması	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
F.8.2.12	ASKİ temsil ve tanıtma faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>33.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.730.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak ve Kurumsal Gelişiminin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
<b>Hedef</b>	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.8.3.1	Yapılan eğitim sayısı (adet)	2	3	4
F.8.3.1	Toplam eğitim saati	16	24	32
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.8.3.1	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek			
<b>Hedef</b>	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak			
<b>Açıklamalar</b>				
	<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.9.1.1	Bakım ve onarımı yapılan araç ve iş makinesi sayısı (adet)	111	185	190
		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
	<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.9.1.1	Hizmet sürekliliği için ASKİ makine, araç ve teçhizatların bakım ve onarımlarını yapılması, gerekli araç ve iş makinalarının alınması ve bu araçlar için yasal giderlerin yapılması	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
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
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>8.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek			
<b>Hedef</b>	Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesini denetlemek			
<b>Performans Hedefi</b>	Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesini denetlemek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.9.2.1	İç kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilme oranı (%)	-	-	50%
F.9.2.1	Süresi içinde ön mali kontrol gerçekleştirilen işlem oranı (%)	-	%100	100%
F.9.2.2	İş akış diyagramlarının tamamlanma oranı (%)	-	-	100%
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
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
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek			
<b>Hedef</b>	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek			
<b>Performans Hedefi</b>	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
F.9.3.1	Yeni açılan tahsilat veznesi sayısı (adet)	3	5	5
F.9.3.1	Gelirlerin bir önceki seneye göre artış oranı (%)	23%	24%	25%
F.9.3.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	97%	98%	98%
F.9.3.2	Devreden tahakkuk oranının toplam tahakkuka oranı (%)	20%	15%	12%
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
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	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Ara Toplam</b>				
<b>Genel Toplam</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>



### 3. SORUMLU MÜDÜRLÜKLER-FAALİYET-KAYNAK İHTİYACI

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birim
F.6.2.1	Su kayıp kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitlerinin yapılması ve kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi	Abone İşleri Dai. Bşk.
F.7.2.1	Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın su tüketimine yönelik bilinçlenmesini sağlamak ve daire başkanlığının diğer ihtiyaç duyduğu alımları yapmak	Abone İşleri Dai. Bşk.
F.8.1.21	Abone işlemlerinin yürütülerek, sayaç okuma, sayaç tesis, değişim, denetim, tahakkuk, açma-kapama çalışmalarının yürütülmesi	Abone İşleri Dai. Bşk.
F.1.4.1	İlçeler ve mahallelerdeki mevcut atıksu tesislerinin yeterliliğinin tespit edilmesi	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.1.4.2	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesislerini planlamak	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.1.4.3	İlçe ve mahallelerde kurulu paket içmesuyu arıtma tesislerinde scada sistemi kurmak	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.3.3.1	Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterinin hazırlanması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.3.3.2	Topyatağı, Balıkköy ve ilçelerdeki mevcut içme suyu arıtma tesislerinin bakımının yapılması ve verimli işletilmesi	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.3.3.3	İçme suyu kalite kontrol laboratuvarında analizlerin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Kakkındaki Yönetmelik'te yer alan 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, gerektiğinde danışmanlık hizmeti alınması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
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 arttırılması, iyileştirilmesi ve işletilmesi	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.



F.4.1.3	Buharkent, Köşk, Germencik ilçelerinde konvansiyonel atıksu arıtma tesisi 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	Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nin optimumum şartlarda işletilmesi ve yüklenici firmaya standartlara uygun kalitede çıkış suyu sağlattırılması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.4.2.1	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterinin hazırlanması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.4.2.2	Kapasitesi yetersiz tesislerin kapasite iyileştirme çalışmalarının yapılması	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.4.2.3	Aciliyet sıralamasına göre ihtiyacı olan köylerde yeni paket atıksu arıtma tesisi kurmak	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
F.4.3.1.	İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunun denetlenmesi	Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.
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.
F.8.1.1	Elektronik belge yönetim sisteminin işleriliğinin 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.
F.8.1.4	İdarenin donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakım ve onarımların yapılması	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.8.1.5	Sunucu sistemlerin bakımlarının sağlanması	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.8.1.6	Kurumun iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.8.1.7	Kurumsal web sitesinin güncelliğinin sağlanması	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
F.3.4.2	Hizmet bina ve tesislerinin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.8	Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin zamanında temin edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.

F.8.1.9	Kamu kuruluşlarından (DMO vb.) yapılacak alımlara yönelik süreçlerin yönetilmesi	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.10	Hizmet binalarının ortak ihtiyaçlarının (temizlik, su, tefrişat vb.) karşılanması	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.12	İdareye ait kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması, depolanması, ihtiyaç birimlerine dağıtımının sağlanması	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.13	İdare birimlerine ait ihtiyaçların (mal, hizmet, yapım) karşılanması hususunda ihale süreçlerine destek verilmesi	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.1.14	Destek hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla yapılacak diğer mal ve hizmet alımlarının yürütülmesi	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
F.8.2.5	İdare taşınmazlarının yönetilmesi	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.6	İdare taşınmazların kayıt altına alınması; kayıtların güvenilirliğinin sürekliliğinin sağlanması	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.7	Taşınmaz kayıtlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılması; buna yönelik güncelleme çalışmalarının yürütülmesi	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.8	Tahsis ve kiraya verme işlemlerinin/süreçlerinin yürütülmesi	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.9	Hazine veya özel bütçeli kurumların mülkiyetindeki taşınmazların idareye tahsis edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.10	İdare hizmetlerinde kullanılacak ihtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
F.8.2.11	Kamulaştırma ihtiyaçlarının karşılanması	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
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.1.2.1	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.1.3.1	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.1.5.1	Hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlararası koordinasyonun sağlanması	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.1.6.1	Mevcut 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.
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.2.2.1	Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj ve havza yerinin tespit edilmesi	Etüt ve Plan Dai. Bşk.
F.2.4.1	Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin ÇED raporunun hazırlanması	Etüt ve Plan 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.8.1.15	İdarenin tüm kazai organlar karşısında hukuki temsilinin sağlanması	Hukuk Müşavirliği
F.8.1.16	Adli ve idari dava dosyalarının takip edilmesi	Hukuk Müşavirliği
F.8.1.17	İdare birimlerinden gelen hukuki bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması	Hukuk Müşavirliği
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.

F.7.1.1	İl genelinde kaynakların tespit edilerek, tespit edilen bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımının uzun vadeli planlanması	İçme Suları ve Kanalizasyon Etüt ve Plan
F.1.3.4	Efeler Batı Gazi Bulvarı yağmursuyu şebeke hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.1.3.5	Nazilli Arslanlı Mahallesi yağmursuyu şebeke hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.1.3.6	Didim 225 Sokak yağmursuyu şebeke hattının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.2.4.2	Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçilmesi	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
F.3.1.1	İsale ve şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
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.
F.6.1.1	İçme suyu depolarına SCADA sistemin kurulması ve bakımının yapılması	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.
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.
F.8.2.1	Personel özlük işlemlerinin yönetilmesi ve personel sicil dosyalarının tutulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
F.8.2.2	İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
F.8.2.3	Oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
F.8.2.4	İdare (ASKİ Geneli) evrak sisteminin yönetilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
F.8.3.1	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
F.8.1.19	Analitik bütçe, performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının yürütülmesi	Mali Hizmetler 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.
F.9.2.1	İç kontrol sisteminin işlerliğinin arttırılması 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.9.3.1	Gelir arttırıcı projeler ve çalışmalar yapılması	Mali Hizmetler Dai. Bşk.
F.8.2.12	ASKİ temsil ve tanıtma faaliyetlerinin yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
F.8.1.18	Stratejik plan, performans programı, analitik bütçe izleme ve değerlendirme sisteminin yönetilmesi	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
F.8.1.20	Kalite standartları ile kurumsal yönetişimi geliştirmek	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
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.3.4.1	Hizmet binaları, atıksu arıtma istasyonları ve su pompalarının sürekli çalışması için elektrik giderlerinin karşılanması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.4.2.4	Kuşadası atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.1	Sarıkemere kanalizasyon hattının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.2	Davutlar Güzelçamlı grup kanalizasyon hattı projesi inşasının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.3	Bağarası kanalizasyon projesi inşasının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.4	Çine Akçaova Mahallesi kanalizasyon projesi inşasının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.5	Didim Akbük kanalizasyon projesi inşasının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.6	Güllübahçe kanalizasyon projesi inşasının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.7	Davutlar-Güzelçamlı içmesuyu projelerinin yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.8	Karacasu Ataköy Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.

F.5.1.9	Karacasu Geyre Mahallesi kanalizasyon hattının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.10	Umurlu Mahallesi kanalizasyon ve içmesuyu hattının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.11	Altyapı işlerine yönelik gerekli mal ve malzemelerin alınması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.1.12	Enerji nakil hattı	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.5.2.1	Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. projelerinin denetiminin yapılması	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.
F.8.1.11	İdarenin akaryakıt ihtiyacının karşılanması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
F.9.1.1	Hizmet sürekliliği için ASKİ makine, araç ve teçhizatların bakım ve onarımlarını yapılması, gerekli araç ve iş makinalarının alınması ve bu araçlar için yasal giderlerin yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.

## 4. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı: Aydın Büyükşehir Belediyesi 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	42.503.000,00	0,00	42.503.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	7.763.000,00	0,00	7.763.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.733.000,00	60.000.000,00	0,00	200.733.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	6	Sermaye Giderleri	58.141.000,00	0,00	0,00	58.141.000,00
	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	35.410.000,00	35.410.000,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>198.874.000,00</b>	<b>111.216.000,00</b>	<b>39.910.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye				
		Diğer Yurt İçi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
		Yurt Dışı				
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>228.874.000,00</b>	<b>111.216.000,00</b>	<b>39.910.000,00</b>	<b>380.000.000,00</b>	

Tablo 17 Toplam Kaynak İhtiyacı

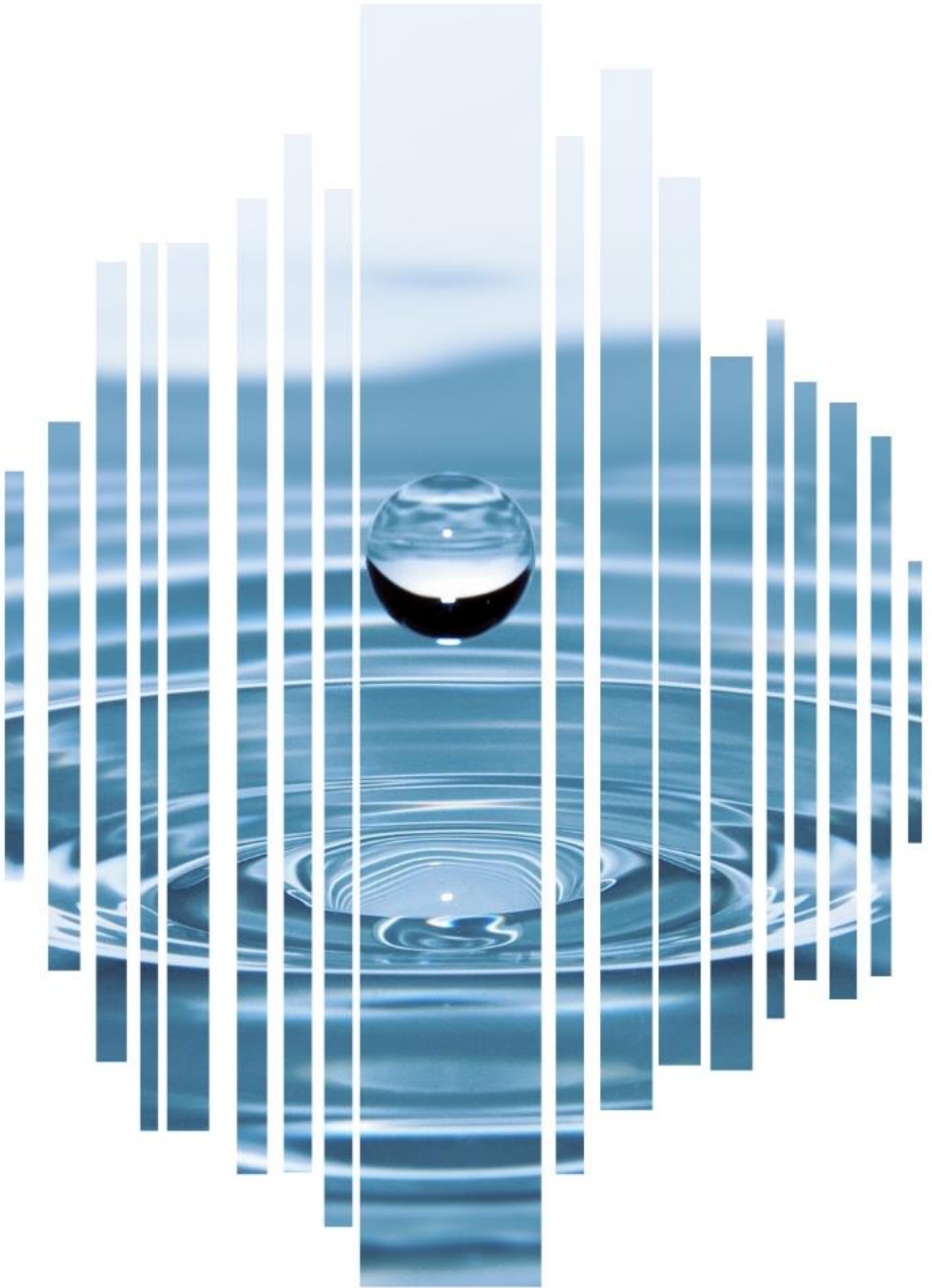












[www.aydinaski.gov.tr](http://www.aydinaski.gov.tr)

 444 70 09