



T.C.
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



ASKİ

T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI



“Kendiniz için değil bağlı olduğunuz ulus için el birliği ile
çalıştınız. Çalışmaların en yükseği budur.”

K. Atatürk



ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

İçindekiler

1. GİRİŞ	3
1.A. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİNİN KURULUŞU, YETKİ VE SORUMLULUKLAR	3
1.B. ASKİ'NİN TEŞKİLAT YAPISI	7
1.C FİZİKSEL KAYNAKLAR	11
1.Ç İNSAN KAYNAKLARI	14
1.D DİĞER HUSUSLAR	16
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	20
2.A. Temel Politika ve Öncelikler	20
2.A.I. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika Ve Öncelikler	20
2.A.II. Öncelikli Dönüşüm Programları	22
2.B. MİSYON	24
2.C. VİZYON	25
2.Ç. TEMEL DEĞERLERİMİZ	26
2.D. AMAÇ VE HEDEFLER	27
2.E. PERFORMANS HEDEFLER VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	39
2.F İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	71
3. SORUMLU BİRİM BAZINDA FAALİYET DAĞILIMI	72

TABLULAR

Tablo 1 Mevzuat Analizi.....	6
Tablo 2 Organizasyon Şeması.....	10
Tablo 3 Arıtma Tesisleri.....	12
Tablo 4 İlçelere Göre Taşınmazlar.....	12
Tablo 5 İlçelere Göre Su Deposu Sayıları.....	12
Tablo 6 Niteliklerine Göre Araç ve İş Makinası Sayıları.....	13
Tablo 7 Bilgi Teknolojileri Envanteri.....	13
Tablo 8 2015 ve 2016 Yılları Karşılaştırmalı Personel Sayıları.....	14
Tablo 9 Memur Statüsündeki Personellerin Eğitim Durumu.....	15
Tablo 10 Toplam Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Hizmet Alım Yoluyla Çalıştırılan Personel Hariç).....	16
Tablo 11 Memur Statüsündeki Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	16
Tablo 12 Amaç ve Hedefler Bazında 2017 Faaliyetleri.....	38
Tablo 13 Toplam Kaynak İhtiyacı.....	71

GRAFİKLER

Grafik 1 2015 ve 2016 Yılları Karşılaştırmalı Personel Sayıları	14
Grafik 2 2016 Yılı Personel Dağılımı.....	15
Grafik 3 Memur Statüsündeki Personellerin Eğitim Dağılımı	15
Grafik 4 Performans Programı İş Akışı.....	19
Grafik 5 Stratejik Amaç Bazında Kaynak Dağılımı.....	31

1. GİRİŞ

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

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

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

ASKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi, 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 Belediye ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

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

ASKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

KANUNLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2876 sayılı Çevre Kanunu

831 sayılı Sular Hakkında Kanun

167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun

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

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

3213 sayılı Maden Kanunu

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

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhaleleri sözleşmeleri Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

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

2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine 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

6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

3213 Sayılı Medeni Kanun

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

YÖNETMELİKLER

ASKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği

Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Temsil Tören ve Ağırılama Yönetmeliği

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Su Havzaları Koruma Yönetmeliği

Havza Yıkım Yönetmeliği

Tarifeler Yönetmeliği

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

Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

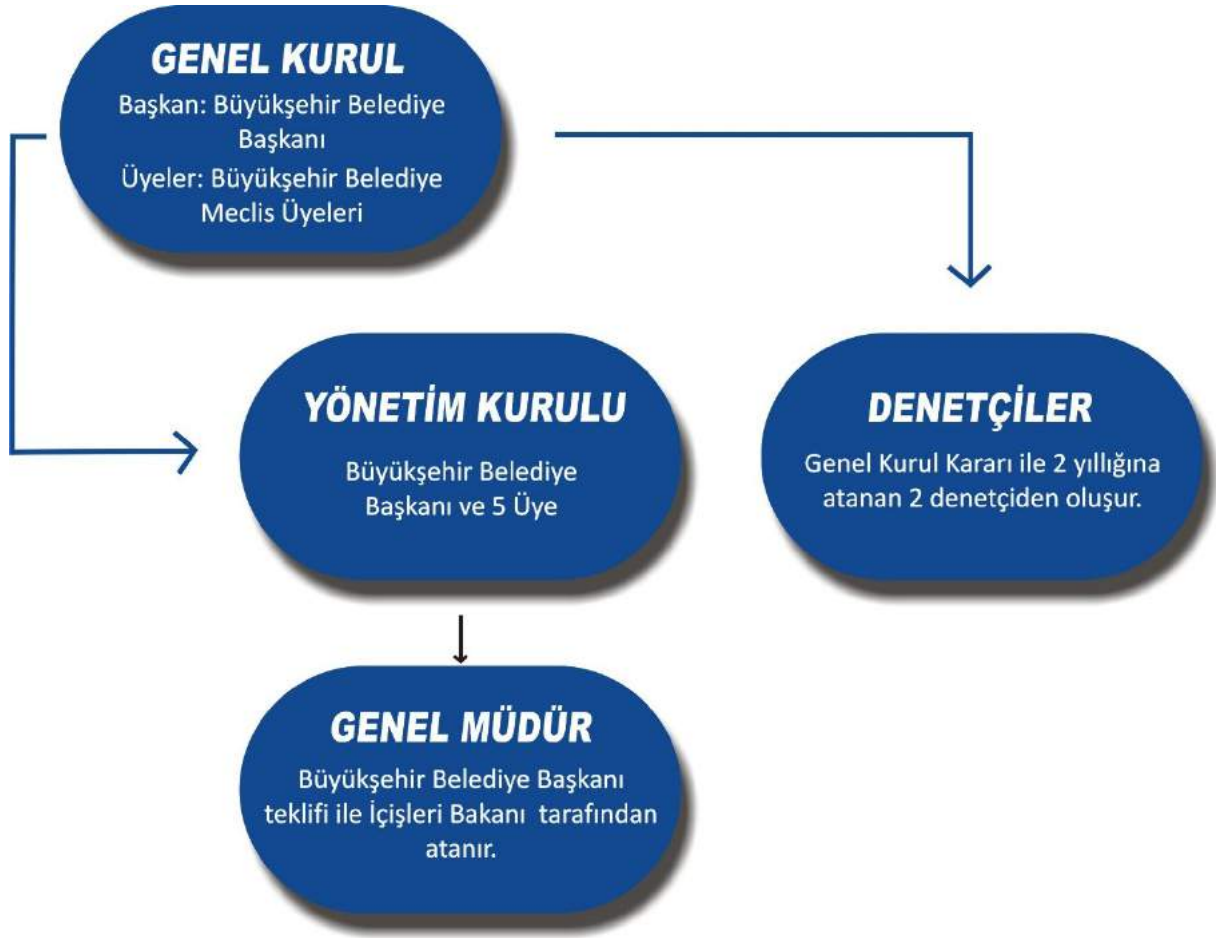
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

Taşınır, Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği

Tablo 1 Mevzuat Analizi

1.B. ASKİ'NİN TEŞKİLAT YAPISI



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

Genel Kurul'un Görevleri

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

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

Yönetim Kurulu'nun Görevleri

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

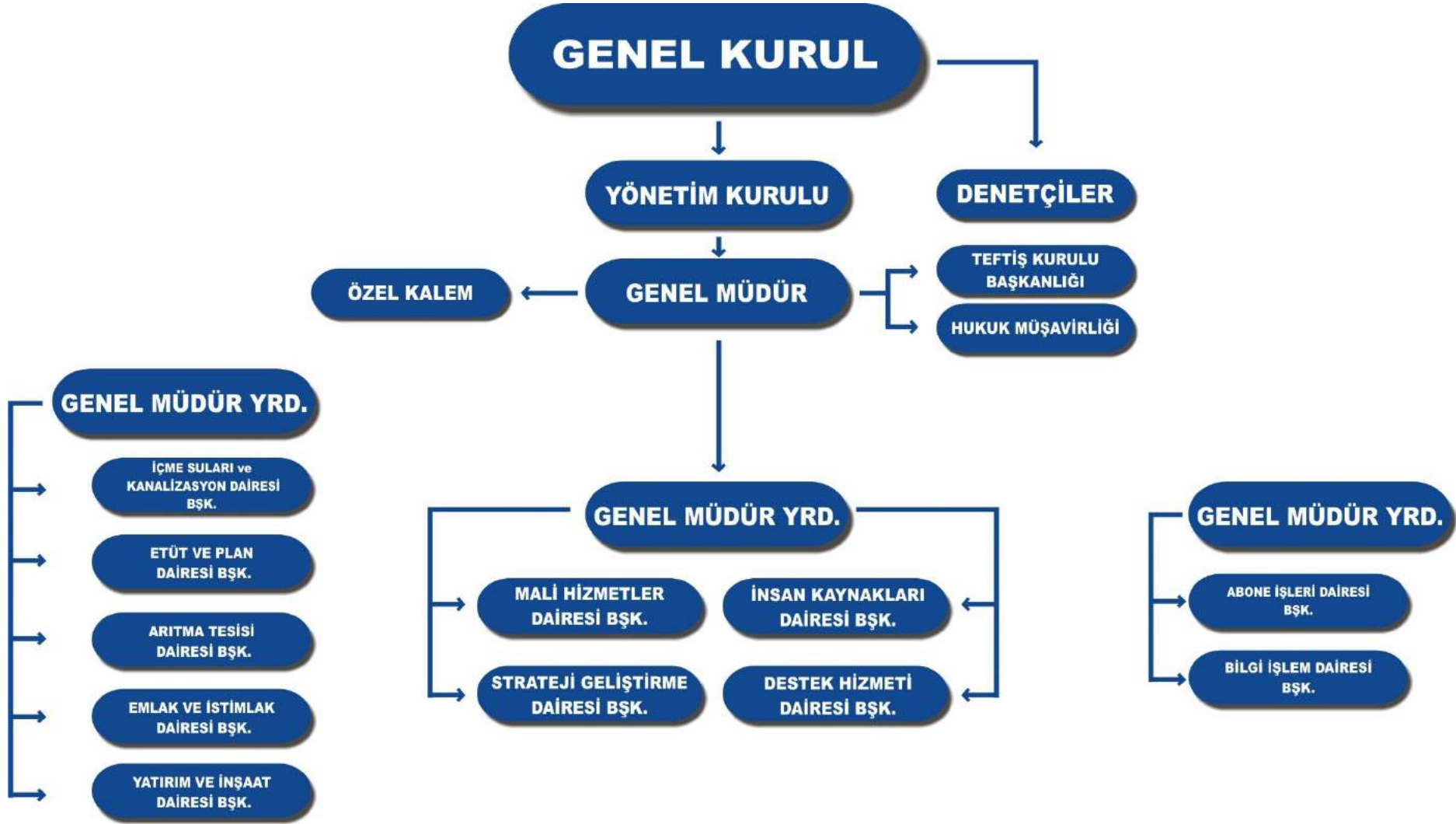
- Genel M¼d¼rl¼kçe ¼nerilecek diğer konular¼ inceleyip karara bağlamak

Denetçiler'in G¼revleri

- ASK¼'nin işlemleri, hizmet s¼releri içinde s¼rekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
- Denetçiler ASK¼'nin çalıřmalar¼na ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir ¼rneđi de bilgi için Aydın B¼y¼křehir Belediye Bařkan¼na sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ay¼ toplantısında Y¼netim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
- Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Y¼netim Kurulu ve Genel M¼d¼rl¼kçe verilmesi zorunludur.

Genel M¼d¼r¼n G¼revleri

- ASK¼'nin bu Kanun h¼k¼mlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve y¼netilmesini sağlamak
- İdare ve yarg¼ organlarında ¼ç¼nc¼ kişilere karř¼ ASK¼'yi temsil etmek
- Y¼netmelikleri, yıllık b¼tçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını haz¼rlayıp y¼netim kuruluna sunmak
- B¼tçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak
- 23 ¼nc¼ maddeye g¼re ç¼karılacak y¼netmeliđe uygun olarak su satışına ve kullanılmış sular¼n uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi haz¼rlayıp y¼netim kuruluna sunmak
- Gerektiğinde Y¼netim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni d¼zenlemeler yapmak
- Alım, satım ve ihale işlerinin haz¼rlıkları ile y¼netim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları y¼netim kuruluna sunmak
- Genel Kurul ve Y¼netim Kurulu kararlarını uygulamak
- Y¼netim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak
- Karara bağlanmasını gerekli g¼rd¼đ¼ konu ve ¼nerileri y¼netim kuruluna veya Genel Kurula sunmak



Tablo 2 Organizasyon Şeması

1.C FİZİKSEL KAYNAKLAR

ARITMA TESİSLERİ			
Sıra No	Tesisin Adı	Çalışma Şekli	DEBİ (m ³ /gün)
1	Aydın Doğu Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	53.000
2	Söke Atık Su Arıtma Tesisi	Anaerobik + Fakültatif	50.000
3	Didim Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	50.000
4	Nazilli Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	27.000
5	Yenipazar Atıksu Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	1.100
6	Sultanhisar Atıksu Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	700
7	Aydın Otogar Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	300
8	Çine Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik+İleri	3.000
9	Çine Akçaova Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	450
10	Kuyucak Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	1.200
11	Kuyucak-Horsunlu Atık Su Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma)	Doğal Arıtma	250
12	Kuyucak-Başaran Atık Su Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma)	Doğal Arıtma	750
13	Kuyucak-Pamukören Atık Su Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma)	Doğal Arıtma	530
14	Kuyucak-Yamalak Atık Su Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma)	Doğal Arıtma	275
15	Kuyucak-Kurtuluş Atık Su Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma)	Doğal Arıtma	275
16	İsabeyli Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	750
17	Karpuzlu Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	200
18	Atça Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	700
19	Atça Akmusluk Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	600
20	Bozdoğan Merkez Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	1.200
21	Bozdoğan Yenimahalle/Toki Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	150
22	Bozdoğan Eymir Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	100
23	Bozdoğan Yazıkent Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	150
24	Akbük Atık Su Arıtma Tesisi (Geçici Paket)	Paket Arıtma	2.500
25	Karacasu Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	1.000
26	Köşk Başçayır Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	150
27	Köşk Çiftlik Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	150
28	Buharkent Savcılı Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	225
29	Nazilli Sevindikli Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	95
30	Kuşadası Merkez Atık Su Arıtma Tesisi	Fiziksel + Biyolojik	75.000

31	Kuşadası Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisi	Paket Arıtma	180
32	Karacasu Ataeymir Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	200
33	Karacasu Yenice Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	200
34	Nazilli Dallica Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	250
35	Dalama Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal Arıtma	300

Tablo 3 Arıtma Tesisleri

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

Tablo 4 İlçelere Göre Taşınmazlar

SU DEPOLARI		
Sıra No	İlçe Adı	Toplam Depo Sayısı (adet)
1	EFELER	27
2	BOZDOĞAN	122
3	BUHARKENT	15
4	ÇİNE	86
5	DİDİM	16
6	GERMENCİK	32
7	İNCİRLİOVA	25
8	KARACASU	54
9	KARPUZLU	10
10	KOÇARLI	49

11	KÖŞK	36
12	KUŞADASI	14
13	KUYUCAK	36
14	NAZİLLİ	67
15	SÖKE	21
16	SULTANHİSAR	27
17	YENİPAZAR	25

Tablo 5 İlçelere Göre Su Deposu Sayıları

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

Tablo 6 Niteliklerine Göre Araç ve İş Makinası Sayıları

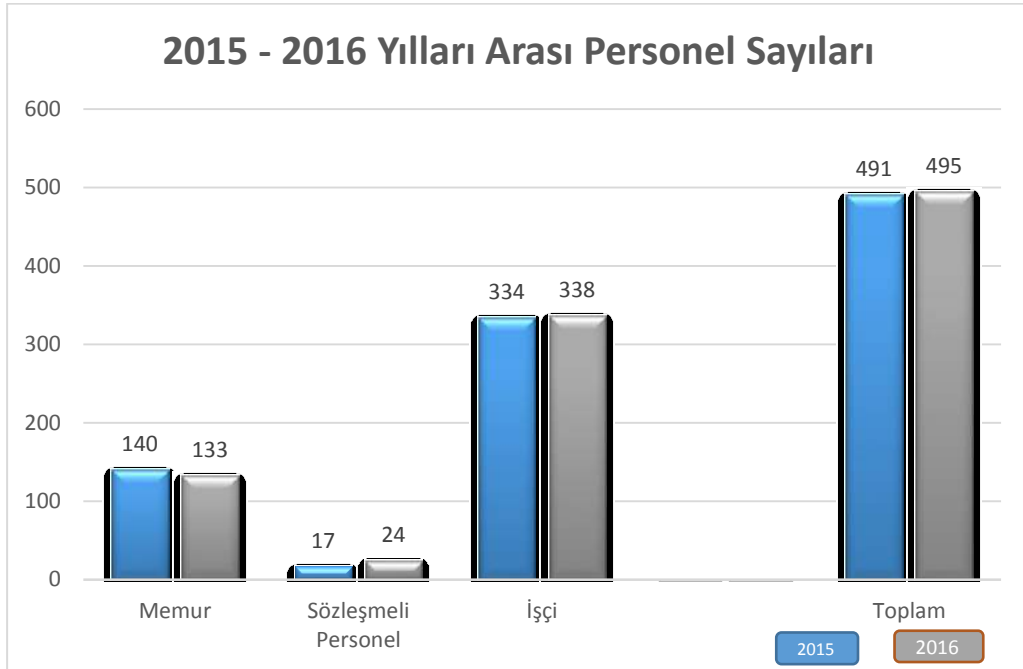
Kurumun Sahip Olduğu Donanım Yazılım ve Ekipmanlar	
	Toplam (Adet)
Bilgisayar (HP Prodesk 600GI Twr)	300
Monitör (HP ProDisplay P20i)	300
Dizüstü Bilgisayar	5
Motorlu Perde (200x200)	1
Ayaklı Tripod Perde (Codegen)	1
Server (IBM x3650M4)	2
Server (HP DL580 Gen8)	2
Switch (Hp 2920-24G)	9
Yedekleme Ünitesi (Qnap QTS 4.0.5 12TB)	1
Yedekleme Ünitesi (HP 3PAR Storage)	1
Fortinet Fortigate 300C Güvenlik Duvarı	1
Watchguard M500 Güvenlik Duvarı	1
Kayıt Cihazı (Fortiner Analyzer 200D)	1
IP Analog Kamera (N.264 NVR) (DVR)	33
Tunçmatik 3KV Güç Kaynağı	1
Tunçmatik 160KV Güç Kaynağı	1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	40
Lazer Yazıcı	70
Fotokopi Makinası	5
Renkli Plotter (Canon Ipf-815)	1
Canon Smart LF SC42	1
Akıllı Sayaç Kiosk Cihazı	19
Sıramatik Cihaz	12

Tablo 7 Bilgi Teknolojileri Envanteri

1.Ç İNSAN KAYNAKLARI

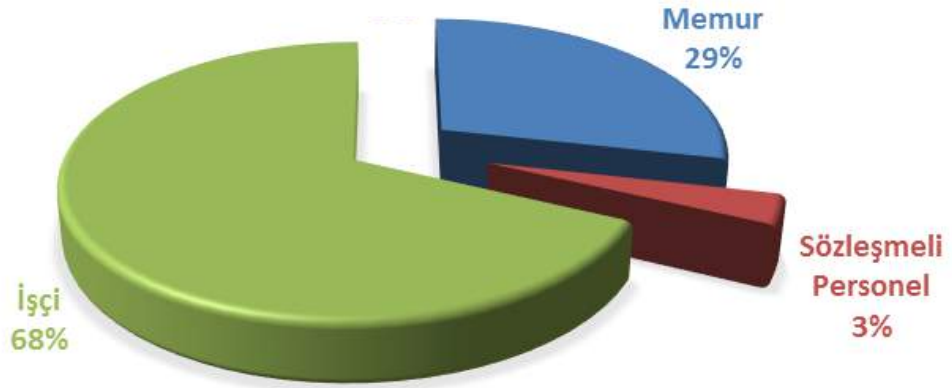
Yıllar	2015	2016
Memur	140	133
Sözleşmeli Personel	17	24
İşçi	334	338
Toplam	491	495

Tablo 8 2015 ve 2016 Yılları Karşılaştırmalı Personel Sayıları



Grafik 1 2015 ve 2016 Yılları Karşılaştırmalı Personel Sayıları

PERSONELİN DAĞILIMI

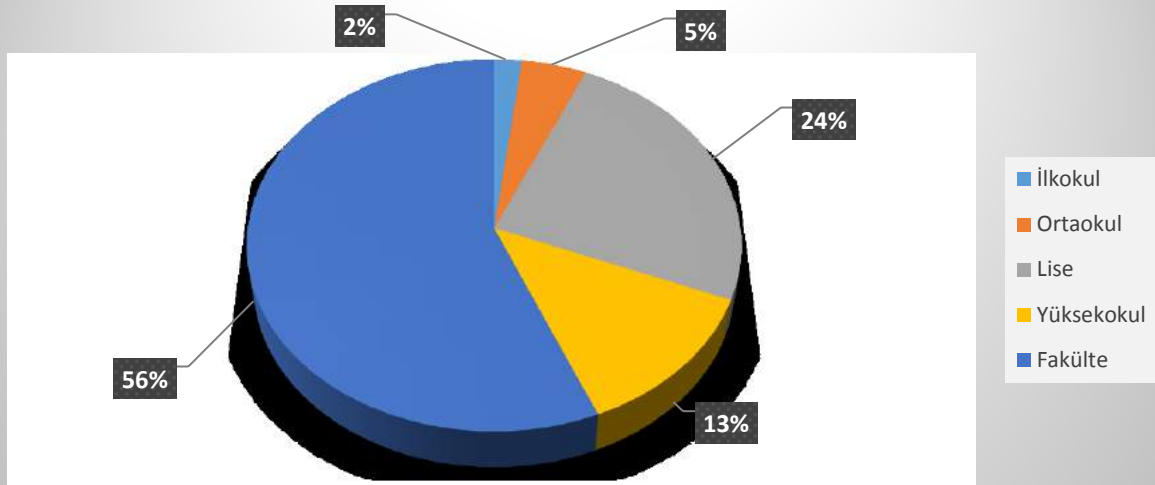


Grafik 2 2016 Yılı Personel Dağılımı

MEMUR PERSONELİN EĞİTİM DURUMU	
İlkokul	3
Ortaokul	7
Lise	37
Yüksekokul	19
Fakülte	85
TOPLAM	157

Tablo 9 Memur Statüsündeki Personellerin Eğitim Durumu

MEMURLARIN EĞİTİM DAĞILIMI



Grafik 3 Memur Statüsündeki Personellerin Eğitim Dağılımı

PERSONELİN CİNSİYET DURUMU	
Kadın	64
Erkek	431
TOPLAM	495

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

Memur Personelin Sınıfları	
Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H.) sınıfında	97
Avukat Hizmetleri (A.H.) sınıfında	9
Teknik Hizmetler (T.H.) sınıfında	49
Sağlık Hizmetleri (S.H.) sınıfında	2
TOPLAM	157

Tablo 11 Memur Statüsündeki Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

1.D DİĞER HUSUSLAR

2017 yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına, Mayıs ayında program dönemi öncelikleri 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.

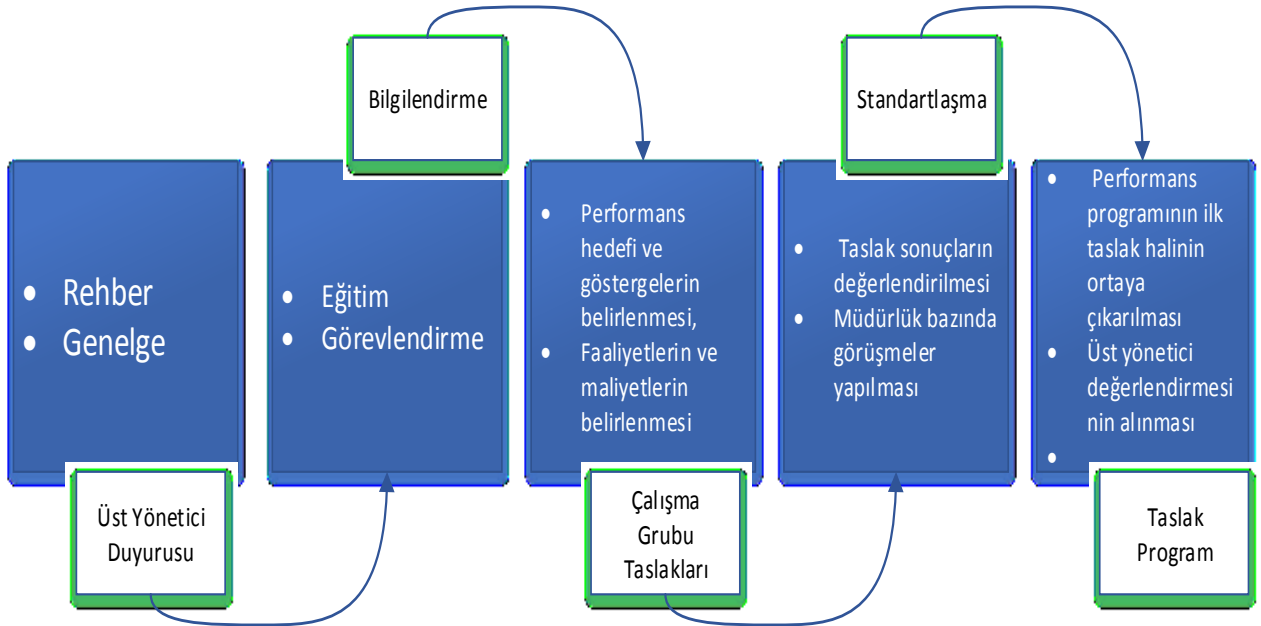
Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1'de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi 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 4 Performans Programı İş Akışı

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.A. Temel Politika ve Öncelikler

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

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

Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

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

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

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme

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

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

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre

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

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

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

Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği

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

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

2.A.II. Öncelikli Dönüşüm Programları

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

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

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

Söz konusu programlar aşağıda listelenmiştir.

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

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

2.B. MİSYON

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

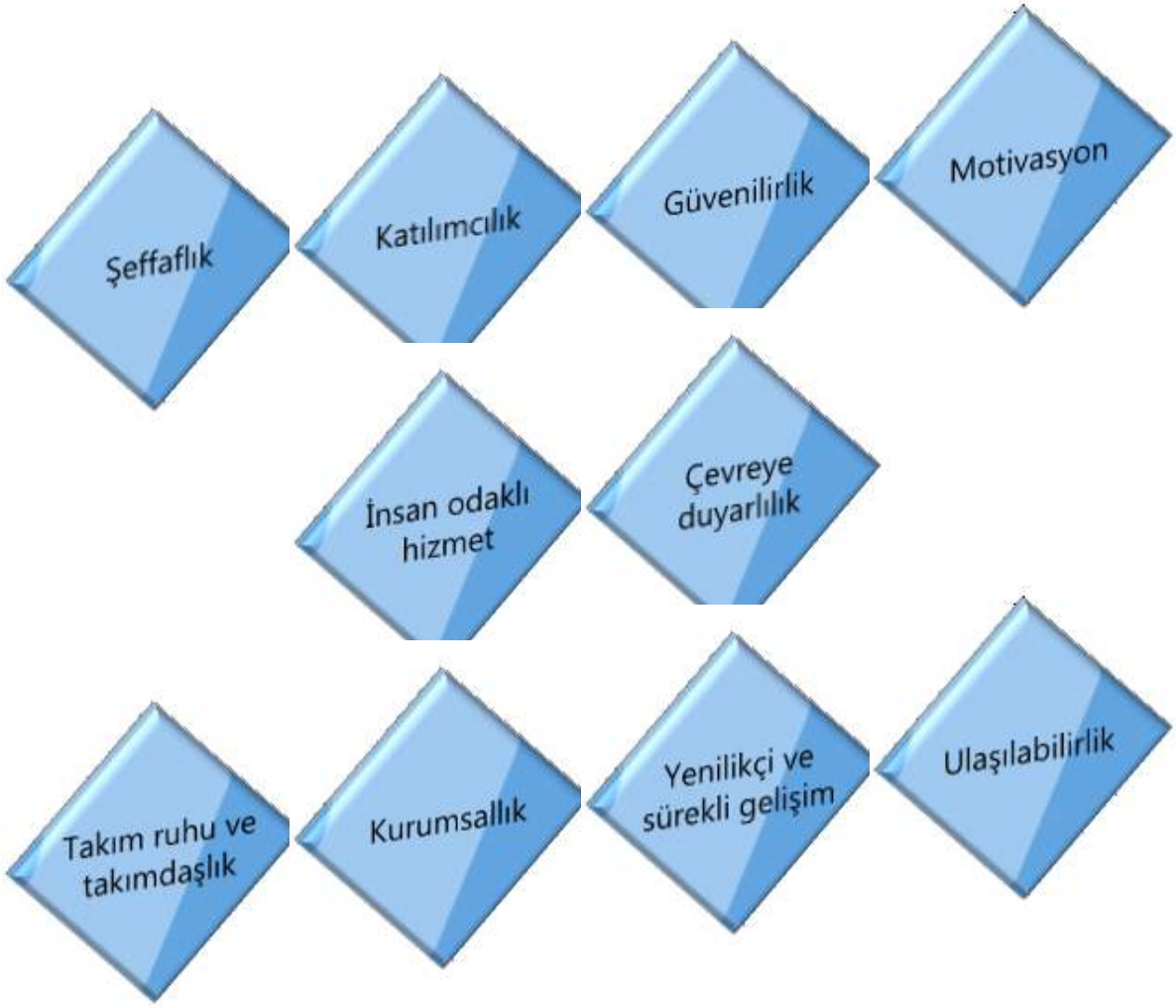
yaşamalarını sağlamaktır.
vatandaşlarımızın altyapısı sorunsuz bir kentte

2.C. VİZYON

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

80461111 46 0100 011 01111111

2.Ç. TEMEL DEĞERLERİMİZ



2.D. AMAÇ VE HEDEFLER

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



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



STRATEJİK AMAÇ 3
Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak

κλιμαίου εδάμακ

STRATEJİK AMAÇ 4
Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek

επ SCADA سیستمینل کورماک ve işletmek:

STRATEJİK AMAÇ 5
Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak

çevreyle uyumunu sağlamak

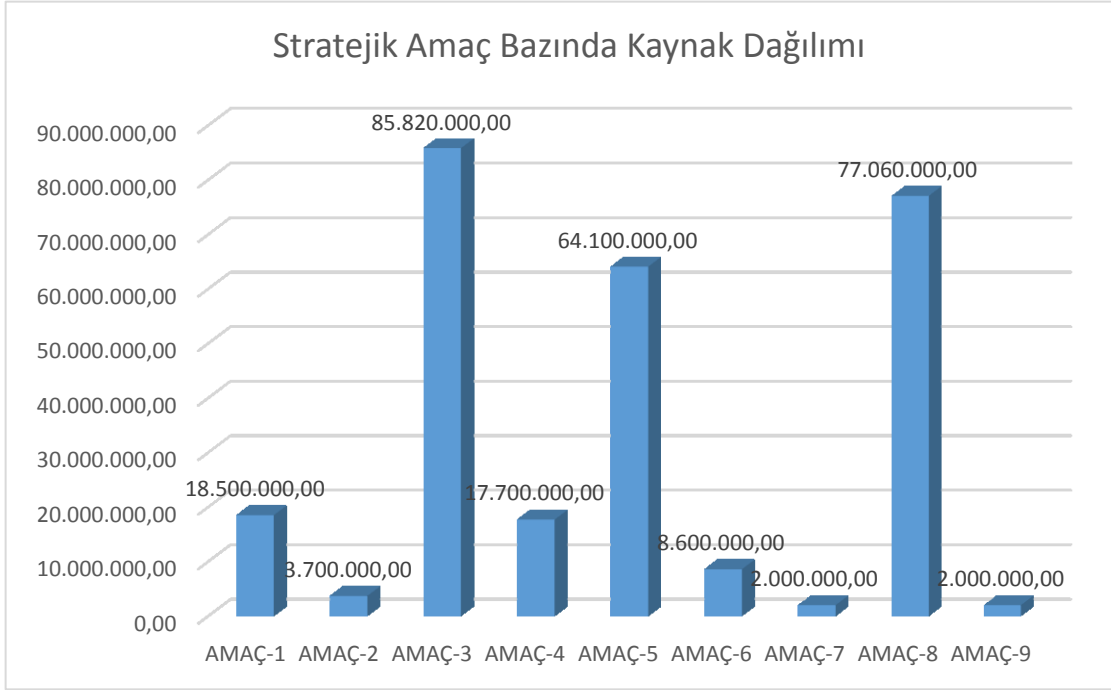
STRATEJİK AMAÇ 6
Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek

STRATEJİK AMAÇ 7
Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak

çevreyle uyumunu sağlamak

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

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



Grafik 5 Stratejik Amaç Bazında Kaynak Dağılımı

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi 2017 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 9 adet Stratejik Amaç için toplam 279.480.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde;

- ◆ Stratejik Amaç 1: Altyapı Master Planını Oluşturmak için 18.500.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 2: Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak için 3.700.000,00-TL
- ◆ Stratejik Amaç 3: Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak için 85.820.000,00.-TL ile en fazla
- ◆ Stratejik Amaç 4: Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek için 17.700.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 5: Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak için 64.100.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 6: Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek için 8.600.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 7: Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak için 2.000.000,00-TL ,

- ◆ Stratejik Amaç 8: Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak için 77.060.000,00-TL,
- ◆ Stratejik Amaç 9: Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek için 2.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

S.A.1 Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek	H.1.1	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	
		F.1.1.1	Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak
		F.1.1.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek
		F.1.1.3	Yeni İçmesuyu İhtiyacına Yönelik Planların Hayata Geçirilmesi
		F.1.1.4	İl içmesuyu planının hazırlanması
	H.1.2	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	
		F.1.2.1	Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek
		F.1.2.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek ve il kanalizasyon planının hazırlanması
	H.1.3	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	
		F.1.3.1	Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek
		F.1.3.2	Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmursuyu Hatlarının Tespit Etmek, Projelendirmek
		F.1.3.3	İl Yağmursuyu Tahliye Projesinin Oluşturulması
		F.1.3.4	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek
	H.1.4	İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak	
		F.1.4.1	Köylerin ihtiyacı olan yeni atıksu arıtma tesislerini kurmak
		F.1.4.2	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve yapımına başlanması
	F.1.4.3	İlimiz ilçeler ve mahallelerdeki içme suyu kaynaklarının kalite tespitinin yaptırılması	
	F.1.4.4	İçmesuyu kalitesinin tespitine yönelik kimyasal analizlerini yapmak, yaptırmak	
H.1.5	Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek		
	F.1.5.1	İdareimizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak	
H.1.6	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak		
	F.1.6.1	Mevcut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek ve projeleri hayata geçirmek	
	F.1.6.2	İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek	
S.A.2 Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak	H.2.1	Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek	
		F.2.1.1	Mevcut gölet ve hatlarını sayısal ortama geçirmek
		F.2.1.2	Mevcut ve proje aşamasındaki göletleri içmesuyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek ve hayata geçirmek
	H.2.2	Baraj alanlarını ve havzaları belirlemek	
		F.2.2.1	Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj yerini ve havza yerini tespit etmek
H.2.3	Sulama gölet ve havzalarını belirlemek		

	F.2.3.1	Sulama birliklerinin de görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit etmek
	F.2.3.2	İhtiyaç tespit edilen alanlarda en uygun şekilde sulama projelerini hazırlamak
	H.2.4	İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek
	F.2.4.1	Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlamak
	F.2.4.2	Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçmek
S.A.3 Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak	H.3.1	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.
	F.3.1.1	İsale ve şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması
	F.3.1.2	İlçe ve köylerin ihtiyacı olan kısa mesafeli yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek ve yenilenmesini sağlamak
	H.3.2	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.
	F.3.2.1	Mevcut su depolarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması
	F.3.2.2	Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin su deposu yapımların sağlanması
	H.3.3	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını artırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.
	F.3.3.1	Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak
	F.3.3.2	Topyatağı ve Balıkköy içme suyu arıtma tesislerinin bakımı ve ilçelerdeki mevcut paket içmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi
	F.3.3.3	İçme suyu kalite kontrol laboratuvarında analizlerin insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikteki parametrelere uygun yapılması
	F.3.3.4	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması
	F.3.3.5	Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında eğitim alması ve akreditasyon çalışmalarına başlanması
	F.3.3.6	İhtiyaç olan bölgelerde içme suyu arıtma tesislerini ihale etmek
	H.3.4	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak
	F.3.4.1	Hizmet binaları, atıksu arıtma istasyonları ve su pompalarının sürekli çalışması için elektrik giderlerinin karşılanması
	F.3.4.2	Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için gerekli muhafazaların (çit,tel örgü, duvar vb.) tespit edilmesi
	F.3.4.3	Hizmet bina ve tesislerinin güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanması
	H.3.5	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak
	F.3.5.1	Yeni içme ve sulama suyu kuyusu ihtiyaçlarının belirlenmesi
	F.3.5.2	Yeni içme ve sulama suyu kuyularının açılması

S.A.4 Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek	H.4.1	Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek	
	F.4.1.1	İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini oluşturmak	
	F.4.1.2	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım onarım ve iyileştirmelerinin yapılarak kapasitelerin artırılması	
	F.4.1.3	Atıksu arıtma tesislerinde yeni teknolojiye uygun olarak reviyonların yapılması ve deşarj yönetmeliğine uygun su kalitesi sağlama çalışmalarının yapılması	
	F.4.1.4	Doğal atıksu arıtma tesisleri durumları bakılarak uygun olanların revizyonu veya yerine paket arıtma tesisi yapılması	
	F.4.1.5	Mevcut doğu atıksu arıtma tesisinin optimum şartlarda işletilmesi ve kontrolünün yapılması	
	H.4.2	Köylerde paket atıksu arıtma tesisleri kurmak	
	F.4.2.1	Kapasitesi yetersiz atıksu arıtma tesislerinde ekiplerimizce kapasite iyileştirme işlemi yapmak	
	H.4.3	Tüm atıksuları, atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek	
	F.4.3.1	İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunu denetleyici firmalara ihale ederek denetlenmesini sağlamak	
H.4.4	Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak ve işletme çalışmaları yapmak		
F.4.4.1	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisinin inşasına başlamak		
H.4.5	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak		
F.4.5.1	İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını tespit etmek değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli belirlemek ve hayata geçirmek		
F.4.5.2	Atıksu arıtma tesislerinin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması		
H.4.6	Atıksu depolama sistemi ve atıksu arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlayarak atıksu SCADA sistemini kurmak ve işletmek		
S.A.5 Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak	H.5.1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak	
	F.5.1.1	Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon altyapısını tamamlamak (yapılması gereken yeni yatırımlar varsa yatırım)	

	H.5.2	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak
	F.5.2.1	Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak
	F.5.2.2	Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantıyı kurmak ve projeleri hayata geçirmek
	F.5.2.3	İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerini yapmak
	F.5.2.4	JICA kredili Kuşadası atıksu arıtma tesisi inşaatı işi
S.A.6 Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek	H.6.1	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek
	F.6.1.1	İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak
	F.6.1.2	İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak
	H.6.2	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek
	F.6.2.1	Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak ve abone bilgilerinin güncellenmesi
	H.7.1	Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak.
	F.7.1.1	İl kaynaklarını tespit etmek ve bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımını uzun vadeli şekilde planlamak
S.A.7 Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak	H.7.2	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak
	F.7.2.1	Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini sağlamak
	H.7.3	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak
	F.7.3.1	İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak
	F.7.3.2	Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunmak
	F.7.3.3	Mevcut göletlerin ve hatların işler durumda tutulması
S.A.8 Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişiminin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	H.8.1	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak
	F.8.1.1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurulması ve İşlerliliğinin Sağlanması
	F.8.1.2	Sunucu Sistemlerin Kurulması ve İşletilmesi, bakım ve onarımı
	F.8.1.3	İletişim alt yapısının güçlendirilmesi, aktif ve aktif olmayan ağ cihazlarının kurulması ve işlerliliğinin sağlanması, kurumun internet telefon ihtiyaçlarının karşılanması
	F.8.1.4	Kurumsal Bilgisayar Donanımlarının Kurulması, İşletilmesi, Donanım ve bakımlarının sağlanması
	F.8.1.5	Kurum Hizmetlerinde Kullanılan - Kullanılacak Yazılım Sistemlerinin Temini ve Sürekliliğinin Sağlanması
	F.8.1.6	Kurumsal Log Kayıtlarının tutulması
F.8.1.7	Web Servislerinin Anlaşmalarının ve Takibinin Yapılması	

	F.8.1.8	Bilgi İşlem Yedekleme Merkezinin Tesis Edilmesi
	F.8.1.9	Akıllı vezne kurulması
	F.8.1.10	Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin zamanında temin edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi
	F.8.1.11	Hizmet binalarının temizlik işlerini yürütmek
	F.8.1.12	İdareye ait akaryakıt ihtiyacının karşılanması
	F.8.1.13	İdarenin tüm kazai organlar karşısında hukuki temsiline sağlanıp adli idari ve icra dosyalarının takibi
	F.8.1.14	Hizmet sürekliliği için ASKİ Genel Müdürlüğüne ait makine, araç ve teçhizatların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
	F.8.1.15	Yatırımlar için ihtiyaç olan tüm mal ve malzeme ihtiyaçlarının temini ve araç iş makinası kiralama, taşıma giderlerinin karşılanması
	F.8.1.16	Genel Müdürlük adına icra dosyalarına yatırılmış paraların ilgili dosyalar bazında ayrılması
	F.8.1.17	İdare birimlerinden gelen hukuki bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması
	F.8.1.18	İç kontrol sisteminin kurulması ve işlerliğinin sağlanması
	F.8.1.19	Performans Programının Hazırlanması
	F.8.1.20	Kalite standartları ile kurumsal yönetimi geliştirmek
	F.8.1.21	Abone Kayıt sisteminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
	F.8.1.22	Sayaç tesis işlemlerinin yapılması; yapılan tesislerin muayene edilmesi
	F.8.1.23	Sayaç okuma hizmetinin sağlanması
H.8.2		Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek
	F.8.2.1	Personel özlük işlemlerini yönetmek
	F.8.2.2	Personel aylık ücret, hakediş tahakkuklarının yapılması
	F.8.2.3	Personel sicil dosyalarının tutulması
	F.8.2.4	Disiplin işlemlerinin yürütülmesi
	F.8.2.5	İnsan Kaynakları Eğitim Stratejilerini Belirlemek ve Uygulamak
	F.8.2.6	İşgüvenliği ve İşçi Sağlığı Hususundaki Çalışmaları Yönetmek
	F.8.2.7	Çalışanlar arasındaki uyumun artırılmasına yönelik etkinliklerin yönetilmesi
	F.8.2.8	Oryantasyon Eğitimlerinin Yönetilmesi
	F.8.2.9	İdare (ASKİ Geneli) evrak sisteminin yönetilmesi
	F.8.2.10	Taşınmaz kayıtlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılması; buna yönelik güncelleme çalışmalarının sistematığının oluşturulması
	F.8.2.11	Tahsis işlemlerinin yürütülmesi, Kiraya verme süreçlerinin yönetilmesi
	F.8.2.12	Hazine veya özel bütçeli kurumların mülkiyetindeki taşınmazların idareye tahsis edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi
	F.8.2.13	İdare ihtiyaçlarında kullanılacak taşınmazların kiralınması
	F.8.2.14	Kamulaştırma ihtiyaçlarının karşılanması
	F.8.2.15	ASKİ temsil ve tanıtma faaliyetlerinin yürütülmesi

	H.8.3	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak
	F.8.3.1	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenleyerek personelin gelişimini sağlamak
S.A.9 Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek	H.9.1.	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak
	F.9.1.1	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları tamamlamak ve sürdürmek
	F.9.1.2	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi
	F.9.1.3	Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması
	F.9.1.4	Tahakkuk İşlemlerini Yönetmek
	F.9.1.5	Muhasebe İş ve İşlemlerinin Yönetilmesi
	F.9.1.6	Taşınır Kayıt Sisteminin Yönetilmesi
	F.9.1.7	Birimlere ve ilgili kamu kurumlarına mali konularda danışmanlık vermek
	F.9.1.8	Muhataras Beyanname Beyannamelerinin Düzenlenmesi
	F.9.1.9	Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi
	F.9.1.10	Damga Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi
	F.9.1.11	Yasal yükümlülükler kapsamında vergi, resim, harç vb. ödemelerin yapılması
	H.9.2	Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek
	F.9.2.1	Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi
	F.9.2.2	Ön Mali Kontrol Süreçlerine Dair İş Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Güncel Tutulması
F.9.2.3	İdareye özel ön mali kontrol araçlarının geliştirilmesi	
H.9.3	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleştirme oranını yükseltmek	
F.9.3.1	Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek	
F.9.3.2	Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının artırılması	
F.9.3.3	Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını artırmak	
F.9.3.4	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek	

Tablo 12 Amaç ve Hedefler Bazında 2017 Faaliyetleri

2.E. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Performans Hedefi	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.1.1.1 Sayısal ortama alınan isale ve şebeke hattı uzunluğu (km)				1.000
F.1.1.2 Yenilenmesi gereken terfi, isale ve şebeke hattı uzunluğu (km)				2.000
F.1.1.3 Altyapı ihtiyacı olduğu belirlenen bölge sayısı (adet)				50
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)				
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak			600.000,00
F.1.1.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek			400.000,00
F.1.1.3	Yeni İçmesuyu İhtiyacına Yönelik Planların Hayata Geçirilmesi			850.000,00
F.1.1.4	İl İçmesuyu Planının Hazırlanması			
Ara Toplam				1.850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.1.2.1	Sayısal ortama alınan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	-	-	1.000
F.1.2.2	Yenilenmesi gereken kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	-	-	1.000
F.1.2.3	Altyapı (kanalizasyon) ihtiyacı belirlenen bölge sayısı (adet)	-	-	150
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)				
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1	Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek			100.000,00
F.1.2.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek ve İl Kanalizasyon Planının Hazırlanması			400.000,00
Ara Toplam				500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Performans Hedefi	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.1.3.1	Sayısal ortama alınanyağmur suyu hattı uzuluğu (km)	-	-	250
F.1.3.2	Yapılması gereken yağmursuyu hattı uzuluğu (km)	-	-	100
F.1.3.3	Yapılacak tahliye hattı uzunluğu (km)	-	-	100
F.1.3.4	Yenilenmesi gereken yağmursuyu hattı (km)	-	-	100
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1	Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek			500.000,00
F.1.3.2	Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmursuyu Hatlarını Tespit Etmek, Projelendirmek			600.000,00
F.1.3.3	İl Yağmursuyu Tahliye Projesinin Oluşturulması			100.000,00
F.1.3.4	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek			750.000,00
Ara Toplam				1.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak			
Performans Hedefi	İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.1.4.1	Tespit edilecek ve hayata geçirilecek tesis sayısı (adet)	-	-	65
F.1.4.2	Projelendirilerek yapımına başlanacak tesis sayısı	-	-	2
F.1.4.3	Hazırlanacak plan ve proje sayısı	-	-	1
F.1.4.4	Tespiti yaptırılacak içme suyu kaynağı	-	-	50
F.1.4.5	Yapılan analiz sayısı	-	-	1.000
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4.1	Köylerin ihtiyacı olan yeni atıksu arıtma tesislerini kurmak			7.000.000,00
F.1.4.2	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesislerinin yapımına başlanması			5.000.000,00
F.1.4.3	İlimiz ilçeler ve mahallelerdeki içme suyu kaynaklarının kalite tespitinin yaptırılması			500.000,00
F.1.4.4	İçmesuyu kalitesinin tespitine yönelik kimyasal analizlerini yapmak, yaptırmak			500.000,00
Ara Toplam				13.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek			
Hedef	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak			
Performans Hedefi	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2017
F.1.6.1	Hazırlanacak proje sayısı (adet)			50
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6.1	Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek			450.000,00
F.1.6.2	İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek ve Projeleri hayata geçirmek			750.000,00
Ara Toplam				1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak		
Hedef	Baraj Alanlarını ve Havzalarını Belirlemek		
Performans Hedefi	Baraj Alanlarını ve Havzalarını Belirlemek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
		(t-1)	(t)
F.2.2.1	Sayısal ortama geçirilen verinin toplam veriye oranı		2017
			%10
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
F.2.2.1	Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj yerini ve havza yerini tespit etmek		350.000,00
Ara Toplam			350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak			
Hedef	İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek			
Performans Hedefi	İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.2.4.1	Hazırlanacak Proje Sayısı (adet)			1
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.1	Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlatmak			
F.2.4.2	Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçmek			1.000.000,00
Ara Toplam				1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.			
Performans Hedefi	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.3.1.1	Bakım ve onarımı yapılan hat uzunluğu (m)			10.000
F.3.1.2	Tespit edilen isale hattı uzunluğu (km)			15.000
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1	İsale ve şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması			11.000.000,00
F.3.1.2	İlçe ve köylerin ihtiyacı olan kısa mesafeli yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek ve yenilenmesini sağlamak			5.150.000,00
Ara Toplam				16.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.			
Performans Hedefi	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.3.2.1	İhale yapılması gereği belirlenen su deposu sayısı (adet)			250
F.3.2.2	Kontrol edilen su deposu sayısı			5
F.3.2.3	Yapılacak depo sayısı			15
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1	Mevcut su depolarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması			8.000.000,00
F.3.2.2	Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin su deposu yapımların sağlanması			4.000.000,00
Ara Toplam				12.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.			
Performans Hedefi	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.3.3.1	Tespiti yapılan envanter sayısı (Adet)			400
F.3.3.2	İşletilen Tesis Sayısı (Adet)			33
F.3.3.3	İşletilen Tesis Sayısı (Adet)			65
F.3.3.4	Yapılan analiz sayısı			1644
F.3.3.5	Kalibrasyonu yapılacak cihaz sayısı			25
F.3.3.6	Düzenlenen eğitim sayısı			2
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1	Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak			300.000,00
F.3.3.2	Topyatağı ve Balıkköy içme suyu arıtma tesislerinin bakımı ve ilçelerdeki mevcut paket içmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi			2.000.000,00
F.3.3.3	İçme suyu kalite kontrol laboratuvarında analizlerin insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikteki parametrelere uygun yapılması			2.500.000,00
F.3.3.4	Laboratuarda kullanılan cihazların sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması			270.000,00
F.3.3.5	Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında eğitim alması ve Akreditasyon çalışmalarına başlanması			150.000,00
F.3.3.6	İhtiyaç olan bölgelerde içme suyu arıtma tesislerini ihale etmek			8.000.000,00
Ara Toplam				13.220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak		
Hedef	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.		
Performans Hedefi	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
		(t-1)	(t)
F.3.4.1	Muhafazası sağlanacak tesis sayısı		300
F.3.4.2	Güvenlik ihtiyacı karşılanacak hizmet binası sayısı		20
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
F.3.4.1	Hizmet binaları, atıksu arıtma istasyonları ve su pompalarının sürekli çalışması için elektrik giderlerinin karşılanması		38.000.000,00
F.3.4.2	Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için gerekli muhafazaların (çit,tel örgü, duvar vb.) tespit edilmesi		
F.3.4.3	Hizmet bina ve tesislerinin güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanması		2.250.000,00
Ara Toplam			40.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak			
Hedef	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak			
Performans Hedefi	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.3.5.1	Açılan kuyu sayısı			40
F.3.5.2	İşletilen kuyu sayısı			180
		Kaynak İhtiyacı (t+ 1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.5.1	Yeni içme ve sulama suyu kuyusu ihtiyaçlarının belirlenmesi			200.000,00
F.3.5.2	Yeni içme ve sulama suyu kuyularının açılması			4.000.000,00
Ara Toplam				4.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek			
Hedef	Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek.			
Performans Hedefi	Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.4.1.1	Yeterliliği oluşturulan Arıtma Tesis Sayısı (Adet)			35
F.4.1.2	Bakım ve onarımı ,kapasitesi İyileştirilecek Arıtma Tesis Sayısı (Adet)			10
F.4.1.3	Atıksu çıkış parametresi yapılan tesis sayısı (Adet)			2
F.4.1.4	Yapılacak Paket Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı (Adet)			10
F.4.1.5	Hizmet alım yoluyla işlettirilen tesis sayısı			1
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini oluşturmak			350.000,00
F.4.1.2	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım onarım ve iyileştirmelerinin yapılarak kapasitelerin artırılması ve işletilmesi			10.500.000,00
F.4.1.3	Atıksu arıtma tesislerinde yeni teknolojiye uygun olarak revizyonların yapılması ve deşarj yönetmeliğine uygun su kalitesi sağlama çalışmalarının yapılması			1.000.000,00
F.4.1.4	Doğal atıksu arıtma tesisleri durumları bakılarak uygun olanların revizyonu veya yerine paket arıtma tesisi yapılması			2.000.000,00
F.4.1.5	Mevcut doğu atıksu arıtma tesisinin optimumum şartlarda işletilmesi ve kontrolünün yapılması			1.250.000,00
Ara Toplam				15.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek		
Hedef	Köylerde Paket Atıksu Arıtma Tesisleri Kurmak		
Performans Hedefi	Köylerde Paket Atıksu Arıtma Tesisleri Kurmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2017
	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1	Kapasitesi yetersiz atıksu arıtma tesislerinde ekiplerimizce kapasite iyileştirme işlemi yapmak		250.000,00
Ara Toplam			250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek		
Hedef	Tüm atık suları, atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek		
Performans Hedefi	Tüm atık suları, atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2017
	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.1	İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunu denetleyici firmalara ihale ederek denetlenmesini sağlamak		1.000.000,00
Ara Toplam			1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek			
Hedef	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2017	
F.4.5.1	Arıtma çamuru tespiti yapılacak tesis sayısı			35
F.4.5.2	Belirlenen model sayısı			2
F.4.5.3	Yapılan uygun çamur kurutma tesisi sayısı			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.5.1	İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını tespit etmek değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli belirlemek ve hayata geçirmek			1.000.000,00
F.4.5.2	Atıksu arıtma tesislerinin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması			350.000,00
Ara Toplam				1.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak			
Hedef	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak.			
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.5.1.1	Tamamlanması gereken kanalizasyon hat uzunluğu (m)			30.000
F.5.1.1	Hazırlanacak kanalizasyon projesi sayısı (adet)			3
Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1	Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon altyapısını tamamlamak (yapılması gereken yeni yatırımlar varsa yatırım)			41.000.000,00
Ara Toplam				41.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak			
Hedef	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.5.2.2	Kredi çalışması için bağlantı kurulacak proje sayısı			20
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.2.1	Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak			
F.5.2.2	Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantıyı kurmak			
F.5.2.3	İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerini yapmak			
F.5.2.4	JICA kredili Kuşadası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı işi			23.100.000,00
Ara Toplam				23.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek		
Hedef	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek.		
Performans Hedefi	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2017
F.6.1.1	SCADA sistemi kurulan depo sayısı		5
F.6.1.2	SCADA sistemi kurulan depo sayısı		10
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
F.6.1.1	İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak		300.000,00
F.6.1.2	İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak		300.000,00
Ara Toplam			600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak			
Hedef	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2017
F.7.2.1	Hazırlanan görsel sayısı			50.000
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.2.1	Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini sağlamak			500.000,00
Ara Toplam				500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak		
Hedef	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak.		
Performans Hedefi	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2017
	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.3.1	İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak		100.000,00
F.7.3.2	Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunmak		100.000,00
F.7.3.3	Mevcut göletlerin ve hatların işler durumda tutulması		500.000,00
Ara Toplam			700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Hedef	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.			
Performans Hedefi	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
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	Kurumsal arşiv sistemine geçiş yapan birim sayısının toplam birim sayısına oranı			100%
F.8.1.12	Alım yapılacak benzin miktarı (lt.)			35.000
F.8.1.14	Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı (adet)			150
F.8.1.12	Alım yapılacak mazot miktarı (lt.)			1.710.000
F.8.1.22	Sayaç okuma hizmetinde çalıştırılan personel sayısı			120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.1.1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurulması ve İşleriliğinin Sağlanması			200.000,00
F.8.1.2	Sunucu Sistemlerin Kurulması, İşletilmesi, Bakım ve Onarımı			300.000,00
F.8.1.3	İletişim alt yapısının güçlendirilmesi. Aktif ve aktif olmayan ağ cihazlarının kurulması ve işleriliğinin sağlanması, kurumun internet, telefon ihtiyaçlarının karşılanması			100.000,00
F.8.1.4	Kurumsal Bilgisayar Donanımlarının Kurulması, İşletilmesi, Donanım ve Bakımlarının sağlanması			400.000,00
F.8.1.5	Kurum Hizmetlerinde Kullanılan - Kullanılacak Yazılım Sistemlerinin Temini ve Sürekliliğinin Sağlanması			500.000,00
F.8.1.6	Kurumsal Log Kayıtlarının tutulması			100.000,00
F.8.1.7	Web Servislerinin Anlaşmalarının ve Takibinin Yapılması			100.000,00
F.8.1.8	Bilgi İşlem Yedekleme Merkezinin Tesis Edilmesi			800.000,00
F.8.1.9	Akıllı vezne kurulması			1.000.000,00

F.8.1.10	Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin zamanında temin edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi			600.000,00
F.8.1.11	Hizmet binalarının temizlik işlerini yürütmek			1.250.000,00
F.8.1.12	İdareye ait akaryakıt ihtiyacının karşılanması			8.000.000,00
F.8.1.13	İdarenin tüm kazai organlar karşısında hukuki temsilinin sağlanıp, adli, idari ve icra dosyalarının takibi			1.000.000,00
F.8.1.14	Hizmet sürekliliği için ASKİ Genel Müdürlüğümüze ait makine, araç ve teçhizatların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek			
F.8.1.15	Yatırımlar için ihtiyaç olan tüm mal ve malzeme ihtiyaçlarının temini ve araç, iş makinası kiralama, taşıma giderlerinin karşılanması			10.000.000,00
F.8.1.16	Genel Müdürlük adına icra dosyalarına yatırılmış paraların ilgili dosyalar bazında ayrılması			250.000,00
F.8.1.17	İdare birimlerinden gelen hukuki bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması			250.000,00
F.8.1.18	İç kontrol sisteminin kurulması ve işlerliğinin sağlanması			
F.8.1.19	Performans Programının Hazırlanması			50.000,00
F.8.1.20	Kalite standartları ile kurumsal yönetişimi geliştirmek			
F.8.1.21	Abone Kayıt sisteminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			1.000.000,00
F.8.1.22	Sayaç tesis işlemlerinin yapılması; yapılan tesislerin muayene edilmesi			1.000.000,00
F.8.1.23	Sayaç okuma hizmetinin sağlanması			1.000.000,00
Ara Toplam				27.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ			
Amaç	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Hedef	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek.			
Performans Hedefi	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri				
		(t-1)	(t)	2017
F.8.2.1	Hizmet alım yöntemiyle çalıştırılan personel sayısı			1100
F.8.2.10	Coğrafi bilgi sistemine taşınan taşınmazların toplam taşınmaz sayısına oranı (%)			15
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.2.1	Kurumun ihtiyacı olan insan kaynağının tespitini yaparak hizmet alımını sağlamak			42.000.000,00
F.8.2.2	Personel aylık ücret, hakediş tahakkuklarının yapılması			
F.8.2.3	Personel sicil dosyalarının tutulması			
F.8.2.4	Disiplin işlemlerinin yürütülmesi			
F.8.2.5	İnsan Kaynakları Eğitim Stratejilerini Belirlemek ve Uygulamak			100.000,00
F.8.2.6	İşgüvenliği ve İşçi Sağlığı Hususundaki Çalışmaları Yönetmek			300.000,00
F.8.2.7	Çalışanlar arasındaki uyumun artırılmasına yönelik etkinliklerin yönetilmesi			
F.8.2.8	Oryantasyon Eğitimlerinin Yönetilmesi			
F.8.2.9	İdare (ASKİ Geneli) evrak sisteminin yönetilmesi			
F.8.2.10	Taşınmaz kayıtlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılması; buna yönelik güncelleme çalışmalarının yürütülmesi			400.000,00
F.8.2.11	Tahsis işlemlerinin yürütülmesi ve kiraya verme süreçlerinin yönetilmesi			400.000,00
F.8.2.12	Hazine veya özel bütçeli kurumların mülkiyetindeki taşınmazların idareye tahsis edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi			
F.8.2.13	İdare ihtiyaçlarında kullanılacak taşınmazların kiralınması			1.000.000,00
F.8.2.14	Kamulaştırma ihtiyaçlarının karşılanması			3.800.000,00
F.8.2.15	ASKİ temsil ve tanıtma faaliyetlerinin yürütülmesi			1.060.000,00
Ara Toplam				49.060.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak		
Hedef	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak.		
Performans Hedefi	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2017
F.8.3.1	Yapılan eğitim sayısı		5
F.8.3.1	Toplam eğitim saati		40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.8.3.1	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenleyerek personelin gelişimini sağlamak		100.000,00
Ara Toplam			100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek		
Hedef	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2017
F.9.1.7	Birimlere verilen görüş sayısı (adet)		5
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
F.9.1.1	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları tamamlamak ve sürdürmek		
F.9.1.2	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistikî bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi		
F.9.1.3	Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması		
F.9.1.4	Tahakkuk İşlemlerini Yönetmek		
F.9.1.5	Muhasebe İş ve İşlemlerinin Yönetilmesi		
F.9.1.6	Taşınır Kayıt Sisteminin Yönetilmesi		
F.9.1.7	Birimlere ve ilgili kamu kurumlarına mali konularda danışmanlık vermek		
F.9.1.8	Muhatasar Beyanname Beyannamelerinin Düzenlenmesi		
F.9.1.9	Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi		
F.9.1.10	Damga Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi		
F.9.1.11	Yasal yükümlülükler kapsamında vergi, resim, harç vb. ödemelerin yapılması		
Ara Toplam			0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Amaç Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek

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

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

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2017
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.2.1	Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi			
F.9.2.2	Ön Mali Kontrol Süreçlerine Dair İş Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Güncel Tutulması			
F.9.2.3	İdareye özel ön mali kontrol araçlarının geliştirilmesi			
Ara Toplam				0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
Amaç	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek		
Hedef	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek		
Performans Hedefi	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
		(t-1)	(t)
F.9.3.2	Yeni açılan tahsilat veznesi sayısı		12
F.9.3.3	Otomatik ödeme için yeni anlaşma sağlanan banka sayısı		5
F.9.3.4	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı		80%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
F.9.3.1	Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek		
F.9.3.2	Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının artırılması		
F.9.3.3	Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını arttırmak		200.000,00
F.9.3.4	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek		
Ara Toplam			200.000,00
Genel Toplam.			279.480.000,00

2.F. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı: <i>Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi</i>						
(TL)						
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim	Diğer İdarelere	Genel Toplam	
			Giderleri Toplamı	Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı		
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	0,00	40.910.000,00	0,00	40.910.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	8.131.000,00	0,00	8.131.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.407.000,00	8.814.000,00	0,00	148.221.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	6	Sermaye Giderleri	140.073.000,00	0,00	0,00	140.073.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0
	9	Yedek Ödenek	0,00	0,00	25.630.000,00	25.630.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	279.480.000,00	58.605.000,00	28.430.000,00	366.515.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye			0	
		Diğer Yurt İçi			0	
		Yurt Dışı			0	
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		279.480.000,00	58.605.000,00	28.430.000,00	366.515.000,00	

Tablo 13 Toplam Kaynak İhtiyacı

3.SORUMLU BİRİM BAZINDA FAALİYET DAĞILIMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
H.1.1.İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	F.1.1.1	Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak	Etüt ve Plan Dairesi
	F.1.1.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek	Etüt ve Plan Dairesi
	F.1.1.3	Yeni İçmesuyu İhtiyacına Yönelik Planların Hayata Geçirilmesi	Etüt ve Plan Dairesi
	F.1.1.4	İl İçme Suyu Planının hazırlanması	Etüt ve Plan Dairesi
H.1.2.Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	F.1.2.1	Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek	Etüt ve Plan Dairesi
	F.1.2.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek ve İl Kanalizasyon Planın hazırlanması	Etüt ve Plan Dairesi
H.1.3.Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	F.1.3.1	Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek	Etüt ve Plan Dairesi
	F.1.3.2	Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmursuyu Hatlarının Tespit Etmek, Projelendirmek	Etüt ve Plan Dairesi
	F.1.3.3	İl Yağmursuyu Tahliye Projesinin Oluşturulması	Etüt ve Plan Dairesi
	F.1.3.4	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek, Projelendirmek	Etüt ve Plan Dairesi
H.1.4.İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri planlamak	F.1.4.1	Köylerin ihtiyacı olan yeni atıksu arıtma tesislerini kurmak	Arıtma Tesisleri Dairesi
	F.1.4.2	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesislerinin yapımına başlanması	Arıtma Tesisleri Dairesi
	F.1.4.3	İlimiz ilçeler ve mahallelerdeki içme suyu kaynaklarının kalite tespitinin yaptırılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
	F.1.4.4	İçmesuyu kalitesinin tespitine yönelik kimyasal analizlerini yapmak, yaptırmak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi

H.1.6.İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak	F.1.6.1	Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek	Etüt ve Plan Dairesi
	F.1.6.2	İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek ve projeleri hayata geçirmek	Etüt ve Plan Dairesi
H.2.1.Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek	F.2.1.1	Mevcut gölet ve hatlarını sayısal ortama geçirmek	Etüt ve Plan Dairesi
	F.2.1.2	Mevcut ve proje aşamasındaki göletleri içmesuyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek ve hayata geçirmek	Etüt ve Plan Dairesi
H.2.2.Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek	F.2.2.1	Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj yerini ve havza yerini tespit etmek	Etüt ve Plan Dairesi
H.2.3.Sulama gölet ve havzalarını belirlemek	F.2.3.1	Sulama birliklerinin de görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit etmek	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
	F.2.3.2	İhtiyaç tespit edilen alanlarda en uygun şekilde sulama projelerini hazırlamak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
H.2.4.İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirletici unsurları engellemek	F.2.4.1	Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlamak	Etüt ve Plan Dairesi
	F.2.4.2	Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçmek	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
H.3.1.Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.	F.3.1.1	İsale ve şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
	F.3.1.2	İlçe ve köylerin ihtiyacı olan kısa mesafeli yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek ve yenilenmesini sağlamak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
H.3.2.Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.	F.3.2.1	Mevcut su depolarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	Yatırım ve İnş. Dairesi
	F.3.2.2	Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin su deposu yapımların sağlanması	Yatırım ve İnş. Dairesi
H.3.3.İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını arttırarak	F.3.3.1	Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak	Arıtma Tesisleri Dairesi

İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.	F.3.3.2	Topyatağı ve Balıkköy içme suyu arıtma tesislerinin bakımı ve İlçelerdeki mevcut paket içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi
	F.3.3.3	İçme suyu kalite kontrol laboratuvarında analizlerin insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikteki parametrelere uygun yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi
	F.3.3.4	Laboratuarda kullanılan cihazların sürekli su kalitesi izleme sisteminin izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi
	F.3.3.5	Akreditasyon kapsamında laboratuvar personelinin deneyler ve standartlar hakkında eğitim alması ve Akreditasyon çalışmalarına başlanması	Arıtma Tesisleri Dairesi
	F.3.3.6	İhtiyaç olan bölgelerde içme suyu arıtma tesislerini ihale etmek	Yatırım ve İnş. Dairesi
H.3.4.Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak	F.3.4.1	Hizmet binaları, atıksu arıtma istasyonları ve su pompalarının sürekli çalışması için elektrik giderlerinin karşılanması	Yatırım ve İnş. Dairesi
	F.3.4.2	Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için gerekli muhafazaların (çit,tel örgü, duvar vb.) tespit edilmesi	Yatırım ve İnş. Dairesi
	F.3.4.3	Hizmet bina ve tesislerinin güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanması	Destek Hizmetleri Dairesi
H.3.5.Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak	F.3.5.1	Yeni içme ve sulama suyu kuyusu ihtiyaçlarının belirlenmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
	F.3.5.2	Yeni içme ve sulama suyu kuyularının açılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
H.4.1.Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek	F.4.1.1	İl genelinde mevcut atıksu arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini oluşturmak	Arıtma Tesisleri Dairesi
	F.4.1.2	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin bakım onarım ve iyileştirmelerinin yapılarak kapasitelerin artırılması	Arıtma Tesisleri Dairesi

	F.4.1.3	Atıksu arıtma tesislerinde yeni teknolojiye uygun olarak reviyonların yapılması ve deşarj yönetmeliğine uygun su kalitesi sağlama çalışmalarının yapılması	Aritma Tesisleri Dairesi
	F.4.1.4	Doğal atıksu arıtma tesisleri durumları bakılarak uygun olanların revizyonu veya yerine paket arıtma tesisi yapılması	Aritma Tesisleri Dairesi
	F.4.1.5	Mevcut doğu atıksu arıtma tesisinin optimum şartlarda işletilmesi ve kontrolünün yapılması	Aritma Tesisleri Dairesi
H.4.2.Köylerde paket atıksu arıtma tesisleri kurmak.	F.4.2.2	Kapasitesi yetersiz atıksu arıtma tesislerinde ekiplerimizce kapasite iyileştirme işlemi yapmak	Aritma Tesisleri Dairesi
	F.4.3.1	İl genelindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunu denetleyici firmalara ihale ederek denetlenmesini sağlamak	Aritma Tesisleri Dairesi
H.4.4.Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak ve işletme çalışmaları yapmak.	F.4.4.1	Biyolojik ve ileri Biyolojik arıtma tesisinin inşasına başlamak	Yatırım ve İnş. Dairesi
H.4.5.Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak	F.4.5.1	İl genelinde atıksu arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını tespit etmek değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli belirlemek ve hayata geçirmek	Aritma Tesisleri Dairesi
	F.4.5.2	Atıksu arıtma tesislerinin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması	Aritma Tesisleri Dairesi
H.5.1.Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak	F.5.1.1	Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon altyapısını tamamlamak	Yatırım ve İnş. Dairesi

H.5.2.Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlarla gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak	F.5.2.1	Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak	Yatırım ve İnş. Dairesi
	F.5.2.2	Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantıyı kurmak	Yatırım ve İnş. Dairesi
	F.5.2.3	İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kontrolünü ve kabulünün yapılması	Yatırım ve İnş. Dairesi
	F.5.2.4	JICA kredili Kuşadası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı işi	Yatırım ve İnş. Dairesi
H.6.1.İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek	F.6.1.1	İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
	F.6.1.2	İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
H.6.2.Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek	F.6.2.1	Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak ve abone bilgilerinin güncellenmesi	Abone İşleri Dairesi
H.7.1.Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak	F.7.1.1	İl kaynaklarını tespit etmek ve bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımını uzun vadeli şekilde planlamak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
			Etüt ve Plan Dairesi
H.7.2.Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak	F.7.2.1	Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini sağlamak	Abone İşleri Dairesi
H.7.3.Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak	F.7.3.1	İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
	F.7.3.2	Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunmak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
	F.7.3.3	Mevcut göletlerin ve hatların işler durumda tutulması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi
H.8.1.Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak	F.8.1.1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurulması ve İşlerliğinin Sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi
	F.8.1.2	Sunucu Sistemlerin Kurulması, İşletilmesi, Bakım ve Onarımı	Bilgi İşlem Dairesi
	F.8.1.3	İletişim alt yapısının güçlendirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi
		Aktif ve Aktif olmayan Ağ Cihazlarının Kurulması ve İşlerliğinin Sağlanması,	Bilgi İşlem Dairesi

	Kurumun internet, telefon ihtiyaçlarının karşılanması	
F.8.1.4	Kurumsal Bilgisayar Donanımlarının Kurulması, İşletilmesi, Donanım ve Bakımlarının sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi
F.8.1.5	Kurum Hizmetlerinde Kullanılan - Kullanılacak Yazılım Sistemlerinin Temini ve Sürekliliğinin Sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi
F.8.1.6	Kurumsal Log Kayıtlarının tutulması	Bilgi İşlem Dairesi
F.8.1.7	Web Servislerinin Anlaşmalarının ve Takibinin Yapılması	Bilgi İşlem Dairesi
F.8.1.8	Bilgi İşlem Yedekleme Merkezinin Tesis Edilmesi	Bilgi İşlem Dairesi
F.8.1.9	Akıllı vezne kurulması	Bilgi İşlem Dairesi
F.8.1.10	Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin zamanında temin edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi
F.8.1.11	Hizmet binalarının temizlik işlerini yürütmek	Destek Hizmetleri Dairesi
F.8.1.12	İdareye ait akaryakıt ihtiyacının karşılanması	Yatırım ve İnş. Dairesi
F.8.1.13	İdarenin tüm kazai organlar karşısında hukuki temsiline sağlanıp, adli, idari ve icra dosyalarının takibi	Hukuk Müşavirliği
F.8.1.14	Hizmet sürekliliği için ASKİ Genel Müdürlüğüne ait makine, araç ve teçhizatların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	Yatırım ve İnş. Dairesi
F.8.1.15	Yatırımlar için ihtiyaç olan tüm mal ve malzeme ihtiyaçlarının temini ve araç,iş makinası kiralama,taşıma giderlerinin karşılanması	Yatırım ve İnş. Dairesi
F.8.1.16	Genel Müdürlük adına icra dosyalarına yatırılmış paraların ilgili dosyalar bazında ayrılması	Hukuk Müşavirliği
F.8.1.17	İdare birimlerinden gelen hukuki bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması	Hukuk Müşavirliği

H.8.2.Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek	F.8.1.18	İç kontrol sisteminin kurulması ve işlerliğinin sağlanması	Strateji Geliştirme Dairesi
	F.8.1.19	Performans Programının Hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi
	F.8.1.20	Kalite standartları ile kurumsal yönetişimi geliştirmek	Strateji Geliştirme Dairesi
	F.8.1.21	Abone Kayıt sisteminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	Abone İşleri Dairesi
	F.8.1.22	Sayaç tesis işlemlerinin yapılması; yapılan tesislerin muayene edilmesi	Abone İşleri Dairesi
	F.8.1.23	Sayaç okuma hizmetinin sağlanması	Abone İşleri Dairesi
	F.8.2.1	Kurumun ihtiyacı olan insan kaynağının tespitini yaparak hizmet alımını sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	F.8.2.2	Personel aylık ücret, hakediş tahakkuklarının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	F.8.2.3	Personel sicil dosyalarının tutulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	F.8.2.4	Disiplin işlemlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	F.8.2.5	İnsan Kaynakları Eğitim Stratejilerini Belirlemek ve Uygulamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	F.8.2.6	İşgüvenliği ve İşçi Sağlığı Hususundaki Çalışmaları Yönetmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	F.8.2.7	Çalışanlar arasındaki uyumun artırılmasına yönelik etkinliklerin yönetilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	F.8.2.8	Oryantasyon Eğitimlerinin Yönetilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	F.8.2.9	İdare (ASKİ Geneli) evrak sisteminin yönetilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	F.8.2.10	Taşınmaz kayıtlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılması; buna yönelik güncelleme çalışmalarının yürütülmesi	Emlak İstimlak Dairesi
	F.8.2.11	Tahsis işlemlerinin yürütülmesi ve kiraya verme süreçlerinin yönetilmesi	Emlak İstimlak Dairesi
	F.8.2.12	Hazine veya özel bütçeli kurumların mülkiyetindeki taşınmazların idareye tahsis edilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi	Emlak İstimlak Dairesi

	F.8.2.13	İdare ihtiyaçlarında kullanılacak taşınmazların kiralınması	Emlak İstimlak Dairesi
	F.8.2.14	Kamulaştırma ihtiyaçlarının karşılanması	Emlak İstimlak Dairesi
	F.8.2.15	ASKİ temsil ve tanıtma faaliyetlerinin yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
H.8.3.Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak	F.8.3.1	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenleyerek personelin gelişimini sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
H.9.1.Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak	F.9.1.1	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri çalışmaları tamamlamak ve sürdürmek	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.1.2	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistiki bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.1.3	Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.1.4	Tahakkuk İşlemlerini Yönetmek	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.1.5	Muhasebe İş ve İşlemlerinin Yönetilmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.1.6	Taşınır Kayıt Sisteminin Yönetilmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.1.7	Birimlere ve ilgili kamu kurumlarına mali konularda danışmanlık vermek	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.1.8	Muhataras Beyanname Beyannamelerinin Düzenlenmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.1.9	Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.1.10	Damga Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.1.11	Yasal yükümlülükler kapsamında vergi, resim, harç vb. ödemelerin yapılması	Mali Hizmetler Dairesi
H.9.2.Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek	F.9.2.1	Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.2.2	Ön Mali Kontrol Süreçlerine Dair İş Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Güncel Tutulması	Mali Hizmetler Dairesi

	F.9.2.3	İdareye özel ön mali kontrol araçlarının geliştirilmesi	Mali Hizmetler Dairesi
H.9.3.Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek	F.9.3.1	Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek	Strateji Geliştirme Dairesi
	F.9.3.2	Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının artırılması	Mali Hizmetler Dairesi
	F.9.3.3	Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını artırmak	Abone İşleri Dairesi
	F.9.3.4	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek	Mali Hizmetler Dairesi