



T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 Mali Yılı Performans Programı





*İcra eden, tatbik eden;
karar verenden
daima daha kuvvetlidir.*

K. Atatürk



T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN SUNUŞU _____ **6**

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ'NÜN SUNUŞU _____ **8**

1. GENEL BİLGİLER _____ **10**

2. PERFORMANS BİLGİLERİ _____ **22**

3. EKLER _____ **68**

1.1.	Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
1.2.	Teşkilat Yapısı	13
1.3.	Fiziksel Kaynaklar	16
1.4.	İnsan Kaynakları	20

2.1.	Temel Politika ve Öncelikler	22
2.2.	Misyon, Vizyon, İlkeler	22
2.3.	Amaç ve Hedefler	24
2.4.	Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	28
2.4.1.	Faaliyet Maliyetleri Tablosu	31
2.4.2.	Performans Hedefi Tablosu	33
2.5.	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	67

3.1.	Performans Programı Süreci	68
3.2.	Performans Çerçevesi	69
3.3.	Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi	70
3.4.	Performans Programı Hazırlama Süreci	71



BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU



Özlem Çerçioğlu

T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgili Aydınlılar,

“Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olarak tanımlanan İlimiz insan ömrünü uzatan doğası, mavinin en güzel tonlarına sahip denizi, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve bütün bu özelliklerin meydana getirdiği kültürü ile ülkemizin en önde gelen ismi gibi “Aydın” illerinden biridir.

Büyükşehir yapılanmamızla bizde bu güzel İlimizin su yönetimini daha uzman ellere, ASKİ Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Böylece tüm canlıların yaşam kaynağı olan ve günümüzde eski bolluğunu yitiren, kirlenen su kaynakları ve doğanın daha planlı şekilde yönetilmesini teminat altına almış olduk.

Başarıya ulaşmanın yolu doğru planlamadan geçer. ASKİ Genel Müdürlüğümüz suyun geleceği hakkındaki planlamaları yaparak, genişleyen hizmet alanımız ve 1 milyonun üzerindeki vatandaşımızın

içme, kullanma ve endüstriyel suyunun dağıtımını, atık sularının arıtılarak değerlendirilmesini ve yağmur sularının meskûn mahallerden uzaklaştırılması işlerini başarıyla yerine getireceğine inancım tamdır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirisi olan Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe çalışmaları; idarelerin misyon, vizyon, temel ilkelerini belirlemesine, yapılacak olan çalışmaların daha doğru planlanmasına ve bu çalışmaların daha sistemli şekilde denetlenmesine yardımcı olmaktadır.

Bu sebeple ASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 2015 yılında İlimizin altyapısını güçlendirmek ve daha sorunsuz hale getirmek için hazırlanan bu Performans Programının tüm Aydın halkına hayırlı olmasını diliyorum.

Özlem ÇERÇİOĞLU

T.C. Aydın Büyükşehir
Belediye Başkanı



GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU



Cemalettin KÜÇÜKEROL

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi

Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdür Vekili

Değerli Aydınlılar,

BüyükşehirBelediyesinebağlıGenel Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde, İl'imizin altyapısını güçlendirmek için yapacağı faaliyetlerin planlandığı bu Performans Programının altyapısı daha sorunsuz bir Aydın için atılan ilk adım olarak görmekteyim.

İlk Performans Programımızda öncelikle Aydın'ımızın su yönetiminin geleceğini planlamaya ve aciliyet

arz eden ihtiyaçlarımıza odaklandık. Bu sayede ileride yapacağımız yatırımların gelecek nesillere ulaşmasını ve sorunlara daha kalıcı çözümler getirmeyi amaçladık.

Bu planın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, 2015 yılı Performans Programının Aydın için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Cemalettin Küçükerol
ASKİ Genel Müdür Vekili



1. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

ASKİ'nin Görev ve Yetkileri

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

1. GENEL BİLGİLER



ASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yasal Mevzuatlar

2560 Sayılı İSKİ Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
6360 Sayılı Kanun
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
3213 Sayılı Medeni Kanun
831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun
2872 Sayılı Çevre Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhaleleri sözleşmeleri Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu



1. GENEL BİLGİLER

ASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler

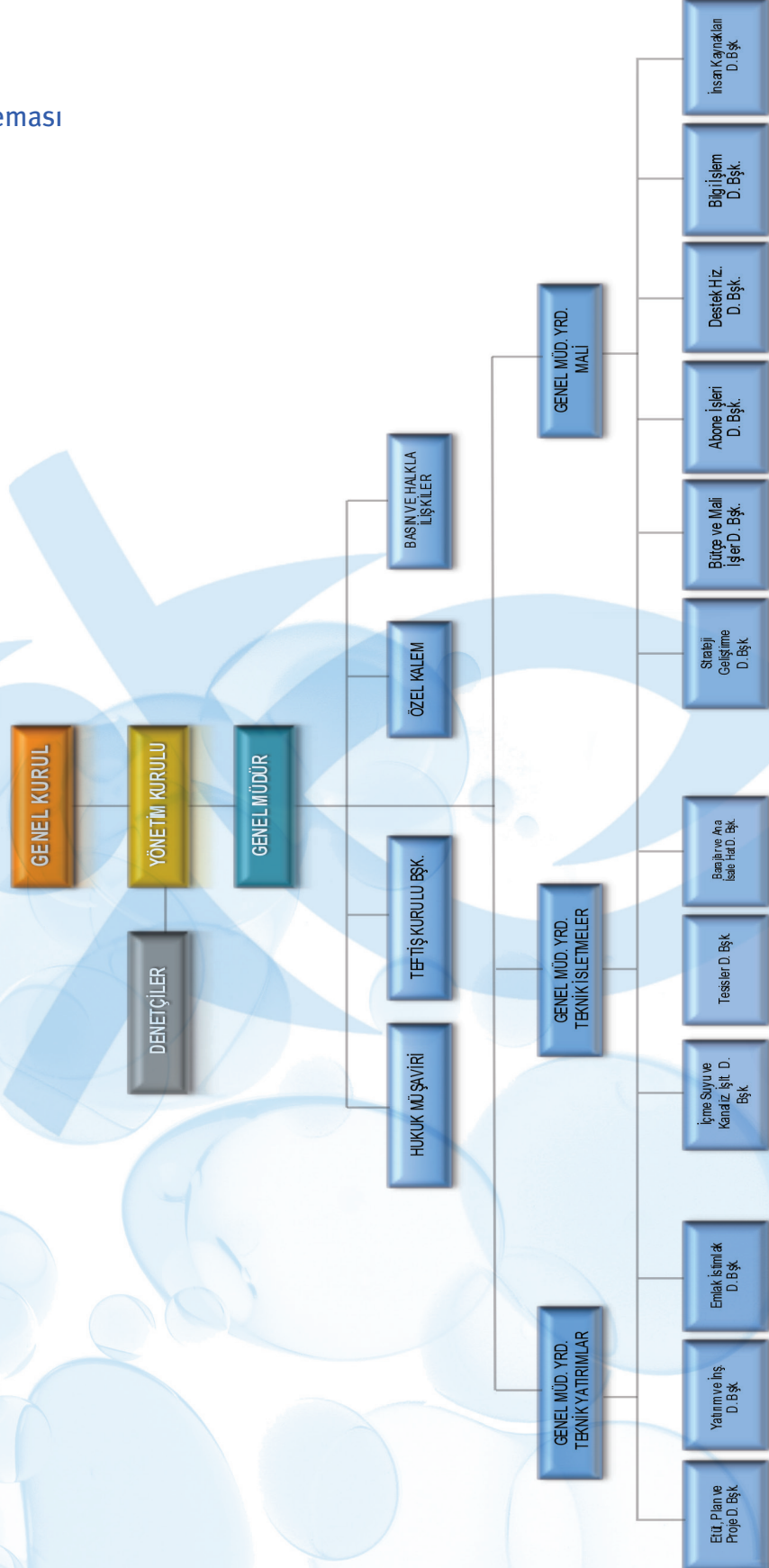
- ASKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği
- Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği
- İhale Yönetmeliği
- Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Temsil Tören ve Ağırlama Yönetmeliği
- Disiplin Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- Havza Koruma Yönetmeliği
- Tarifeler Yönetmeliği
- Barajlar Yönetmeliği
- Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Yönetmeliği
- Yer altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik
- Arşiv Yönetmeliği
- Evrak İmha Yönetmeliği
- Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

1. GENEL BİLGİLER

1.2. Teşkilat Yapısı



ASKİ Organizasyon Şeması



1. GENEL BİLGİLER

Kurumun Organizasyon Yapısı

2560 Sayılı Kanunun 3. Maddesi gereğince ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yönetimi aşağıdaki organlar tarafından oluşmaktadır.

Genel
Kurul

Yönetim
Kurulu

Denetçiler

Genel
Müdürlük

Genel
Kurul

Genel Kurul 2560 sayılı Kanun'un 5'inci ve 6'ncı maddelerinde yer alan görevleri yürütür.

Yönetim
Kurulu

Yönetim Kurulu, bir başkanla beş üyeden oluşur. ASKİ Yönetim Kurulunun Başkanı; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabi üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinde belirtilen görevleri yürütür.

Denetçiler

ASKİ'nin iş ve işlemleri Genel Kurul tarafından seçilmiş iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler, ASKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul'a verirler. Raporun bir örneği, bilgi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur.

Genel Müdürlük

ASKİ Genel Müdürü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürün görevleri şunlardır:

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



1. GENEL BİLGİLER

1.3.Fiziksel Kaynaklar

Tablo ve grafikte görüleceği gibi ilimiz genelinde sahip olduğumuz taşınmazların toplam alanı 1.931.289,14m² olup, bu taşınmazlardan en fazla alana sahip ilçelerimiz Karacasu, Didim ve Çine'dir.

İlçelere Göre Taşınmazlar		
Sıra No	İlçe Adı	Toplam Alan (m ²)
1	EFELE	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

1. GENEL BİLGİLER



Su Depolarımız

Sıra No	İlçe Adı	Toplam Depo Sayısı (adet)	Toplam Alan(m ²)
1	EFELELER	4	209,62
2	BOZDOĞAN	61	19.627,02
3	BUHARKENT	7	365,10
4	ÇİNE	5	1.237,84
5	DİDİM	2	317,00
6	GERMENCİK	11	11.920,49
7	İNCİRLİOVA	10	4.317,57
8	KARACASU	17	13.086,80
9	KARPUZLU	10	2.186,10
10	KOÇARLI	8	5.344,00
11	KÖŞK	28	3.490,51
12	KUŞADASI	-	-
13	KUYUCAK	21	32.681,41
14	NAZİLLİ	-	-
15	SÖKE	34	12.379,28
16	SULTANHİSAR	21	4.709,70
17	YENİPAZAR	11	5.403,36



1. GENEL BİLGİLER

Atıksu Arıtma Tesislerimiz		
Sıra No	Tesisin Adı	Çalışma Şekli
1	Aydın Doğu Atık Su Arıtma Tesisi	Havalandırmalı lagün
2	Söke Atık Su Arıtma Tesisi	Havalandırmalı lagün
3	Didim Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
4	Nazilli Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
5	Aydın Otogar Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
6	Çine Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
7	Akbük Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur (Paket)
8	Kuyucak Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
9	İsabeyli Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
10	Karpuzlu Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur (Paket)
11	Atça Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
12	Bozdoğan Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
13	Karacasu Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
14	Köşk Başçayır Köyü Atık Su Arıtma Tesisi	Biodisk Paket
15	Köşk Çiftlik Köyü Atık Su Arıtma Tesisi	Biodisk Paket
16	Buharkent Savcılı Köyü Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur (Paket)
17	Nazilli Sevindikli Köyü Atık Su Arıtma Tesisi	Biodisk Paket
18	Kuşadası Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
19	Kuşadası Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisi	Aktif Çamur
20	Karacasu Ataeymir Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal
21	Pamukören Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal
22	Yamalak Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal
23	Nazilli Dallica Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal
24	Merkez Dalama Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal
25	Yenice Başaran Köyü Atık Su Arıtma Tesisi	Doğal

1. GENEL BİLGİLER



Taşıt ve İş Makinelerimiz

Sıra No	Taşıt/İş Makinesi	Toplam (adet)
1	Vidanjör	23
2	Kamyonet	9
3	Kamyon	6
4	Traktör	7
5	Motosiklet	14
6	Otomobil	4
7	İş Makinesi	27
8	Vinç	1
9	Kanal Açma	6

Kurumun Sahip Olduğu Donanım ve Ekipmanlar

Donanım ve Ekipmanlar	Toplam (adet)
Bilgisayar (HP Prodesk 600G1 Twr)	250
Monitör (HP ProDisplay P20i)	250
Dizüstü Bilgisayar	5
Motorlu Perde (200x200)	1
Ayaklı Tripod Perde (Codegen)	1
Server (IBM x3650M4)	2
Yedekleme Ünitesi (Qnap QTS 4.0.5 12TB)	1
Fortinet Fortigate 300C Güvenlik Duvarı	1
Kayıt Cihazı (Fortiner Analyzer 200D)	7
IP Kamera (N.264 NVR)	50
Tunçmatik 3KV Güç Kaynağı	1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	45
Lazer Yazıcı	50



1. GENEL BİLGİLER

1.4. İnsan Kaynakları

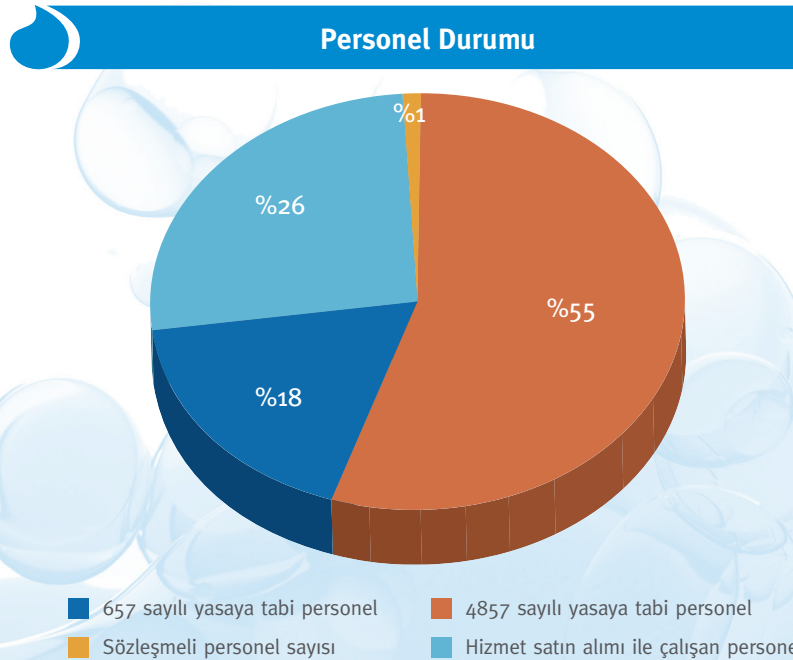
Genel Müdürlüğümüzde; 14.10.2014 tarihi itibarı ile aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, 130 memur, 2 sözleşmeli, 347 kadrolu işçi ve 204 geçici işçi olmak üzere toplam 683 çalışan mevcuttur.

Yine tabloya bakıldığında, ASKİ'nin insan kaynakları yapısının % 81' inin işçilerden oluştuğu görülecektir.

Tablo.11 – ASKİ Genel Müdürlüğü Personel Sayıları

Personel Sayıları	
657 sayılı Yasaya tabi personel	130
4857 sayılı Yasaya tabi personel	347
Sözleşmeli personel sayısı	2
Hizmet satın alımı ile çalışan personel sayısı (Taşeron)	204
TOPLAM	683

ASKİ Genel Müdürlüğü Personel Sınıflandırması



1. GENEL BİLGİLER



Aşağıdaki tabloda kurumumuzda çalışan memur personelin %62'sinin Genel İdare Hizmetleri çalışanı olduğu görülmektedir.

Tablo.12 – 657 Sayılı Kanuna Tabi Personellerin (Memur) Sınıflandırması

657 sayılı Yasaya tabi personelin sınıfları	
Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H.) sınıfında	84
Teknik Hizmetler (T.H.) sınıfında	45
Yardımcı Hizmetler (Y.H.) sınıfında	1
TOPLAM	130



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkiler

- 10'uncu Kalkınma Planı
- AB Müktesebatına Uyum Programı
- Tr32 Düzey 2 Bölgesi Aydın-Denizli-Muğla 2010 – 2013 Bölge Planı
- Büyük Menderes Havza Koruma Eylem Planı

2.2. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

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.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ



Vizyon

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

Temel Değerler

- İnsan odaklı hizmet
- Çevreye duyarlılık
- Şeffaflık
- Katılımcılık
- Güvenilirlik
- Motivasyon
- Takım ruhu ve takımdaşlık
- Kurumsallık
- Yenilikçi ve sürekli gelişim
- Ulaşılabilirlik



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.3. Amaç Ve Hedefler

Stratejik Amaç.1.

Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek

Stratejik Hedef.1.1.

İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek

Stratejik Hedef.1.2.

Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek

Stratejik Hedef.1.3.

Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek

Stratejik Hedef.1.4.

İçme suyu ve Atık Su arıtma tesisleri planlamak

Stratejik Hedef.1.5.

Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek

Stratejik Hedef.1.6.

İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak

Stratejik Amaç.2.

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

Stratejik Hedef.2.1.

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

Stratejik Hedef.2.2.

Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek

Stratejik Hedef.2.3.

Sulama gölet ve havzalarını belirlemek

Stratejik Hedef.2.4.

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

2. PERFORMANS BİLGİLERİ



Stratejik Amaç.3.

Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak

Stratejik Hedef 3.1. Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.

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

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

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

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

Stratejik Amaç.4.

Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek

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

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

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

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

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

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



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

Stratejik Amaç.5.

Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak

Stratejik Hedef.5.1.

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

Stratejik Hedef.5.2.

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

Stratejik Amaç.6.

Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek

Stratejik Hedef.6.1.

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

Stratejik Hedef.6.2.

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

Stratejik Amaç.7.

Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı

Stratejik Hedef.7.1.

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

Stratejik Hedef.7.2.

Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.

Stratejik Hedef.7.3.

Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ



Stratejik Amaç.8.

Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Stratejik Hedef.8.1.

Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.

Stratejik Hedef.8.2.

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

Stratejik Hedef.8.3.

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

Stratejik Amaç.9.

Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek

Stratejik Hedef.9.1.

Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef.9.2.

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

Stratejik Hedef.9.3.

Gelirlerin artırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek.





2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.4. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

SA.1	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek	1.953.000,00
H1.1	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	430.000,00
F1.1.1	Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak	110.000
F1.1.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek	100.000
F1.1.3	Yeni İçme suyu Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti	100.000
F1.1.4	İl İçme suyu Planının Hazırlanması	120.000
H1.2	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	430.000,00
F1.2.1	Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek	110.000
F1.2.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek	100.000
F1.2.3	Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti	100.000
F1.2.4	İl Kanalizasyon Planının Hazırlanması	120.000
H1.3	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	430.000,00
F1.3.1	Mevcut Yağmursuyu Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek	110.000
F1.3.2	Bölgesel Yağış Oranlarına Göre Gerekli Yağmursuyu Hatlarının Tespiti	110.000
F1.3.3	İl Yağmursuyu Tahliye Projesinin Oluşturulması	110.000
F1.3.4	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek	100.000
H1.4	İçme suyu ve Atık Su arıtma tesisleri planlamak	450.000,00
F1.4.1	İlçeler ve köylerinin mevcut Atık Su tesislerinin yeterliliğini tespit etmek	110.000
F1.4.2	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek Atık Su arıtma tesisleri planlamak	110.000
F1.4.3	İlçeler ve köylerinin içme suyu kalitesinin tespitini yapmak	110.000
F1.4.4	İhtiyaca göre içme suyu arıtma tesisleri planlamak	120.000
H1.5	Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek	100.000,00
F1.5.1	Diğer altyapı sistemlerinin (doğalgaz, telefon, internet vb.) projelerini ilgili kurumlardan istemek ve bunların sayısal ortama işlenmesini sağlamak	50.000,00
F1.5.2	İdaremizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası koordineyi sağlamak	50.000,00
H1.6	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak	113.000,00
F1.6.1	İlçelerin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını tespit etmek	23.000
F1.6.2	Mevcut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek	25.000
F1.6.3	İhtiyaç duyulan içme suyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek	25.000
F1.6.4	Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak	40.000
SA.2	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçmesuyu Ve Sulamada Kullanmak	2.000.000,00
H2.1	Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içmesuyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek.	500.000,00
F2.1.1	Mevcut sulama baraj, gölet ve hatlarını sayısal ortama geçirmek	50.000
F2.1.2	Mevcut ve proje aşamasındaki barajların içme suyu ve sulama için en uygun şekilde dağıtımını projelendirmek	450.000
H2.2	Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek	500.000,00
F2.2.1	Uzun vadeli içmesuyu ve sulama suyu planı yaparak ihtiyaca en uygun baraj yerini tespit etmek	200.000,00
F2.2.2	Planlanan baraj için en uygun havza yerini tespit etmek	300.000,00
H2.3	Sulama gölet ve havzalarını belirlemek	500.000,00
F2.3.1	Sulama birliklerinde görüşlerini alarak sulama suyu ihtiyacını tespit etmek	100.000,00
F2.3.2	Tespit edilen alanlara en uygun şekilde sulama projelerini hazırlamak	400.000,00
H2.4	İçmesuyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirlenmeye engel olmak	500.000,00
F2.4.1	Tespit edilen baraj, gölet havzalarına ilişkin Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlamak	100.000,00
F2.4.2	Havza alanlarında mutlak koruma alanı oluşturarak suyun kirlenmesinin önüne geçmek	400.000,00

2. PERFORMANS BİLGİLERİ



SA.3	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak	33.100.000,00
H3.1	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.	21.600.000,00
F3.1.1	İlçe ve köylerin değiştirilmesi gereken isale ve şebeke hatlarını tespit etmek	5.100.000
F3.1.2	İlçe ve köylerin ihtiyacı olan yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek	4.000.000
F3.1.3	İhtiyaçlara ilişkin malzeme alım ihalesi yapmak	1.000.000
F3.1.4	ASKİ ekiplerince tespit edilen hatların inşaatını yapmak	1.000.000
F3.1.5	Hizmetlerin etkin kullanımı için gerekli araçları temin etmek	10.500.000
H3.2	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.	3.750.000,00
F3.2.1	İl genelinde su deposu ihtiyaç envanteri hazırlamak	500.000
F3.2.2	Tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin ihaleler hazırlamak	250.000
F3.2.3	İhale edilen su depolarının uygulamasını yaptırtmak	3.000.000
H3.3	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını artırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.	3.000.000,00
F3.3.1	Tüm ilçe ve köylerin içme suyu kalite envanterini hazırlamak	250.000
F3.3.2	İhtiyaç olan bölgelerde içme suyu arıtma tesislerini ihale etmek	2.000.000
F3.3.3	İçme suyu arıtma tesislerinin uygulama esnasındaki denetimleri yapmak	250.000
F3.3.4	İnşaatı tamamlanan tesislerin işletilmesini sağlamak	500.000
H3.4	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.	1.500.000,00
F3.4.1	Hizmet binalarımız ve tesislerimizde ki güvenlik ihtiyacını tespit etmek	250.000
F3.4.2	Hizmet alımı yöntemiyle tespit edilen güvenlik personeli ve ekipmanlarını temin etmek	550.000
F3.4.3	Su kaynaklarımızın, depolarımızın vb. yapıların korunması için gerekli muhafazaların(çit, tel örgü vb.) tespit edilmesi	550.000
F3.4.4	Tespit edilen muhafaza yöntemlerinin ihale edilerek temin edilmesi	150.000
H3.5	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak	3.250.000,00
F3.5.1	İhtiyacı tespit edilen bölgelerde bu ihtiyacı karşılamak için gerekli derin kuyu ihalelerini hazırlamak	2.000.000
F3.5.2	İhale edilen kuyuların açılması ve işletmeye alınması sürecini denetlemek	250.000
F3.5.3	İhale edilerek açılan kuyuların enerji ihtiyacını sağlamak	1.000.000
SA.4	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek	58.150.000,00
H4.1	Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek.	10.100.000,00
F4.1.1	İl genelinde mevcut Atık Su arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini oluşturmak	100.000
F4.1.2	İhtiyaç tespit edilen bölgelerde kapasite iyileştirme ihaleleri hazırlamak	2.000.000
F4.1.3	Atık Su arıtma tesisi olmayan yerlerde gerekli tip ve büyüklükte Atık Su arıtma tesisi kurmak	3.000.000
F4.1.4	Doğu atıksu arıtma tesisinin revize edilmesi	5.000.000
H4.2	Köylerde paket Atık Su arıtma tesisleri kurmak.	1.500.000,00
F4.2.1	Köylerde mevcut Atık Su arıtma tesislerinin yeterlilik envanterini hazırlamak	50.000
F4.2.2	Kapasitesi yetersiz Atık Su arıtma tesislerinde ekiplerimizce kapasite iyileştirme işlemi yapmak	450.000
F4.2.3	Aciliyet sırasına göre ihtiyacı olan köylerde yeni Atık Su arıtma tesisleri kurmak	1.000.000
H4.3	Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.	550.000,00
F4.3.1	İl genelindeki tüm Atık Su arıtma tesislerinin deşarj standartlarına uygunluğunu denetleyici firmalara ihale ederek denetlenmesini sağlamak	550.000,00
H4.4	Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak ve işletme çalışmaları yapmak.	45.000.000,00
F4.4.1	Batı ileri biyolojik tesis sahasının kamulaştırılması	5.000.000
F4.4.2	Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin ihale sürecini hazırlamak ve ihalesini gerçekleştirmek	150.000
F4.4.3	Batı ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatına başlamak	39.850.000
H4.5	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	500.000,00
F4.5.1	İl genelinde Atık Su arıtma tesislerine ait arıtma çamur miktarlarını tespit etmek	100.000
F4.5.2	Arıtma çamuru değerlendirmesinde tesise yönelik en uygun modeli belirlemek	300.000
F4.5.3	Arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik en uygun modeli ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle hayata geçirmek	100.000





2. PERFORMANS BİLGİLERİ

H4.6	Atık Su depolama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlayarak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmek.	500.000,00
F4.6.1	Atık Su arıtma tesislerine uygun SCADA sistemlerini tespit etmek	100.000
F4.6.2	Uygun SCADA yöntemini uygulamak	400.000
SA.5	Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak	11.200.000,00
H5.1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak.	6.200.000,00
F5.1.1	İl kanalizasyon altyapısı envanterini çıkarmak	200.000
F5.1.2	Kanalizasyon altyapısı eksik ve yetersiz ilçelerin kanalizasyon altyapısını tamamlamak	4.000.000
F5.1.3	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin altyapı projelerini hazırlamak	2.000.000
H5.2	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlara gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak.	5.000.000,00
F5.2.1	Devam etmekte olan İLBANK A.Ş. Projelerinin denetimini sağlamak	350.000
F5.2.2	Altyapısı olmayan bölgelerde kredi veren kuruluşlarla gerekli bağlantıyı kurmak	150.000
F5.2.3	İdaremize devredilen ve devam etmekte olan kanalizasyon altyapısı işlerinin kabullerini yapmak	4.500.000
SA.6	Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek	1.500.000,00
H6.1	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek.	1.000.000,00
F6.1.1	İçme suyu depolarına SCADA sistemi kurmak	750.000
F6.1.2	İçme suyu depolarında SCADA sistemlerinin bakımını yapmak	250.000
H6.2	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek.	500.000,00
F6.2.1	Su Kayıp Kaçak ekibi oluşturarak kayıp kaçak tespitleri yapmak	150.000
F6.2.2	Su Kayıp Kaçak aracı alımı yapmak	350.000
SA.7	Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak	900.000,00
H7.1	Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak.	500.000,00
F7.1.1.1	İl kaynaklarını tespit etmek ve bu kaynakların ihtiyaca göre dağılımını uzun vadeli şekilde planlamak	500.000
H7.2	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.	100.000,00
F7.1.2.1	Reklam afişleri vb. görsel yayın araçları ile halkın bilinçlenmesini sağlamak	100.000
H7.3	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak.	300.000,00
F7.3.1	İl genelinde tarımsal sulama envanterini hazırlamak	100.000
F7.3.2	Verimli sulama teknikleri konusunda çiftçiyi bilinçlendirici ve teşvik edici uygulamalar sunmak	200.000
SA.8	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	2.287.000,00
H8.1	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.	2.267.000,00
F8.1.1	Modern eğitim cihazları ve programları satın almak	20.000
F8.1.2	Modern donanım sistemleri satın almak	2.247.000
H8.2	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek.	0,00
F8.2.1	2015 yılı içerisinde yapılan tüm işlemleri bilgi sistemine işleyerek iş süreçlerini belirlemek	0
H8.3	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak.	20.000,00
F8.3.1	Mesleki ve sosyal amaçlı eğitimler düzenleyerek personelin eğitim almalarını sağlamak	20.000
SA.9	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek	0,00
H9.1	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.	0,00
F9.1.1	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımları ve benzeri çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek	
F9.1.2	İlgili mercilere gönderilmesi gereken istatistikî bilgilerin hazırlanması ve gönderilmesi	
F9.1.3	Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması	

2. PERFORMANS BİLGİLERİ



H9.2	Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek.	0,00
F9.2.1	Giderlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi	0
H9.3	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleştirme oranını yükseltmek.	0,00
F9.3.1	Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek	0
F9.3.2	Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının arttırılması	0
F9.3.3	Tahsilat araçları tür ve sayısının arttırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını arttırmak	0
F9.3.4	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek	0

2.4.2 Stratejik Amaçların Gider Tahminleri

SA.1	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek	1.953.000,00
SA.2	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak	2.000.000,00
SA.3	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak	33.100.000,00
SA.4	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek	58.150.000,00
SA.5	Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak	11.200.000,00
SA.6	Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek	1.500.000,00
SA.7	Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak	900.000,00
SA.8	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	2.287.000,00
SA.9	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek	0,00
	Toplam	111.090.000,00

2.4.3 Stratejik Hedeflerin Gider Tahminleri

SA.1	Altyapı Master Planını Oluşturmak, Altyapı Sistemlerini Çağdaş Seviyeye Yükseltmek	1.953.000
H1.1	İçme suyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	430.000
H1.2	Kanalizasyon altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	430.000
H1.3	Yağmursuyu altyapı durumunu belirleyip tüm ili projelendirmek	430.000
H1.4	İçme suyu ve Atık Su arıtma tesisleri planlamak	450.000
H1.5	Tüm altyapı sistemlerini koordineli bir şekilde projelendirmek	100.000
H1.6	İçme suyu kaynakları oluşturma planı yapmak	113.000
SA.2	Su Yapıları (Baraj, Gölet Vb.) Oluşturarak İçme suyu Ve Sulamada Kullanmak	2.000.000
H2.1	Su yapılarını (baraj, gölet vb.) içme suyu ve sulamada kullanmak için projelendirmek.	500.000
H2.2	Baraj alanlarını ve havzalarının belirlemek	500.000
H2.3	Sulama gölet ve havzalarını belirlemek	500.000
H2.4	İçme suyu ve sulama amaçlı baraj, gölet vb. yapıların su toplama havzalarında mutlak koruma alanı oluşturmak ve kirlenici unsurları engellemek	500.000



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

SA.3	Sağlıklı, Kaliteli Ve Düzenli İçme Suyunu Sağlamak	33.100.000
H3.1	Mevcut isale ve şebeke hatlarını yenilemek.	21.600.000
H3.2	Mevcut su depolarının yenilenmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni su depoları yapmak.	3.750.000
H3.3	İçme suyu arıtma tesislerinin sayısını artırarak İl genelinde aynı kalitede içme suyu hizmeti sunmak.	3.000.000
H3.4	Hizmet binalarımızın, su kaynaklarımızın ve diğer tüm tesislerimizin düzenli şekilde güvenliğini sağlamak.	1.500.000
H3.5	Yeni su kaynakları oluşturmak için içme suyu ve sulama derin kuyuları açmak	3.250.000

SA.4	Atık Su Arıtma Tesisleri Kurmak Ve Yenilemek	58.150.000
H4.1	Mevcut Atık Su arıtma tesislerinin kapasitelerini iyileştirmek.	10.100.000
H4.2	Köylerde paket Atık Su arıtma tesisleri kurmak.	1.500.000
H4.3	Tüm atık suları, atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.	550.000
H4.4	Sorumluluk sahamız içerisinde biyolojik arıtma tesisleri bulunmayan yerlerde biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak ve işletme çalışmaları yapmak.	45.000.000
H4.5	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	500.000
H4.6	Atık Su depolama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlayarak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletmek.	500.000

SA.5	Kanalizasyon Altyapısını Tamamlamak	11.200.000
H5.1	Kanalizasyon altyapısı olmayan ilçelerin kanalizasyon altyapısını kurmak, eksik olan ilçelerin altyapısını tamamlamak.	6.200.000
H5.2	Kanalizasyon altyapısı için kredi veren kurumlara gerekli bağlantıları kurmak, projelerinin, ihalesinin ve uygulamasının müşterek denetimle yapılmasını sağlamak.	5.000.000

SA.6	Su Kayıp Kaçaklarını Önlemek	1.500.000,00
H6.1	İçme Suyu şebeke, depoları ve pompa istasyonlarının tek merkezden izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak SCADA sistemini kurmak ve işletmek.	1.000.000,00
H6.2	Daha etkin denetim ağı kurarak kaçak su kullanım oranını minimuma indirmek.	500.000,00

SA.7	Su Yönetiminde Çevreye Ve Doğal Yaşama Duyarlı Davranmak	900.000,00
H7.1	Kaynak değerlendirmesi yaparak ilçeler bazında ileriye dönük su kullanım planlaması yapmak.	500.000,00
H7.2	Vatandaşların su israfı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.	100.000,00
H7.3	Tarımsal sulamada daha ileri teknolojiler kullanarak su sarfiyatını azaltmak.	300.000,00

SA.8	Kurumsal Yapıyı Oluşturmak Ve Kurumsal Gelişmenin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	2.287.000
H8.1	Çağdaş yönetim teknikleri ve teknolojilerini kullanmak.	2.267.000
H8.2	Yönetimde etkinliği geliştirmek, kurumun tüm iş süreçlerinin ve hizmetlerinin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek.	0
H8.3	Çalışanların çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimleri almalarını ve uygulamada kullanmalarını sağlamak.	20.000

SA.9	Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek	0,00
H9.1	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.	0,00
H9.2	Ön mali kontrol sistemini sağlıklı şekilde kurmak ve faaliyetlerinin yürütülmesi denetlemek.	0,00
H9.3	Gelirlerin arttırılmasını sağlayarak, gelir bütçesi gerçekleşme oranını yükseltmek.	0,00

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.4.2 Performans Hedefi Tablosu



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTEMEK			
Hedef	H.1.1 İçme suyu Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek			
Performans Hedefi.1.1	İçme Suyu Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
F1.1.1	Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak (Yüzde)	-	-	40%
F1.1.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek (Yüzde)	-	-	25%
F1.1.3	Yeni İçme Suyu Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti (Yüzde)	-	-	50%
F1.1.4	İl İçmesuyu Planının Hazırlanması (Yüzde)	-	-	50%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1	Mevcut İsale ve Şebeke Hatlarını Sayısal Ortama Almak	110000		110.000,00
F1.1.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek	100000		100.000,00
F1.1.3	Yeni İçme Suyu Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti	100000		100.000,00
F1.1.4	İl İçme Suyu Planının Hazırlanması	120000		120.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		430.000,00	0,00	430.000,00
Genel Toplam		430.000,00	0,00	430.000,00



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK			
Hedef	H.1.2 Kanalizasyon Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek			
Performans Hedefi	Kanalizasyon Altyapı Durumunu Belirleyip Tüm İli Projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
F1.2.1	Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek (Yüzde)	-	-	40%
F1.2.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek (Yüzde)	-	-	20%
F1.2.3	Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti (Yüzde)	-	-	30%
F1.2.4	İl Kanalizasyon Planının Hazırlanması (Yüzde)	-	-	25%
		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1	Mevcut Kanalizasyon Hatlarını Sayısal Ortama Geçirmek	110.000,00		110.000,00
F1.2.2	Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenleri Tespit Etmek	100.000,00		100.000,00
F1.2.3	Kanalizasyon Altyapısı İhtiyacı Olan Yerlerin Tespiti	100.000,00		100.000,00
F1.2.4	İl Kanalizasyon Planının Hazırlanması	120.000,00		120.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		430.000,00	0,00	430.000,00
Genel Toplam		430.000,00	0,00	430.000,00

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK			
Hedef	H.1.4 İçme Suyu Ve Atık Su Arıtma Tesisleri Planlamak			
Performans Hedefi	İçme suyu Ve Atık Su Arıtma Tesisleri Planlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
F1.4.1	İlçeler ve köylerinin mevcut atıksu tesislerinin yeterliliğini tespit etmek (Yüzde)	-	-	80%
F1.4.2	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesisleri planlamak (Yüzde)	-	-	50%
F1.4.3	İlçeler ve köylerinin içmesuyu kalitesinin tespitini yapmak (Yüzde)	-	-	100%
F1.4.4	İhtiyaca göre içmesuyu arıtma tesisleri planlamak (Yüzde)	-	-	50%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.4.1	İlçeler ve köylerinin mevcut atıksu tesislerinin yeterliliğini tespit etmek	110.000,00		110.000,00
F1.4.2	İhtiyaca göre büyüklük ve tipini seçerek atıksu arıtma tesisleri planlamak	110.000,00		110.000,00
F1.4.3	İlçeler ve köylerinin içmesuyu kalitesinin tespitini yapmak	110.000,00		110.000,00
F1.4.4	İhtiyaca göre içmesuyu arıtma tesisleri planlamak	120.000,00		120.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00
Genel Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00

2. PERFORMANS BİLGİLERİ



PERRFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK			
Hedef	H.1.5 Tüm Altyapı Sistemlerini Koordineli Bir Şekilde Projelendirmek			
Performans Hedefi	Tüm Altyapı Sistemlerini Koordineli Bir Şekilde Projelendirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
F1.5.1	Diğer altyapı sistemlerinin (doğalgaz, telefon, internet vb.) projelerini ilgili kurumlardan istemek ve bunların sayısal ortama işlenmesini sağlamak (Yüzde)	-	-	20%
F1.5.2	İdareimizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası koordineyi sağlamak (Yüzde)	-	-	75%
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.5.1	Diğer altyapı sistemlerinin (doğalgaz, telefon,internet vb.) projelerini ilgili kurumlardan istemek ve bunların sayısal ortama işlenmesini sağlamak	50.000,00		50.000,00
F1.5.2	İdareimizce hazırlanacak tüm projelerde kurum içi ve kurumlar arası koordineyi sağlamak	50.000,00		50.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	S.A.1 ALTYAPI MASTER PLANINI OLUŞTURMAK, ALTYAPI SİSTEMLERİNİ ÇAĞDAŞ SEVİYEYE YÜKSELTMEK			
Hedef	H.1.6 İçme suyu Kaynakları Oluşturma Planı Yapmak			
Performans Hedefi	İçme suyu Kaynakları Oluşturma Planı Yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
F1.6.1	İlçelerin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını tespit etmek (Yüzde)	-	-	40%
F1.6.2	Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek (Yüzde)	-	-	50%
F1.6.3	İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek (Yüzde)	-	-	70%
F1.6.4	Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak (Yüzde)	-	-	30%
		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.6.1	İlçelerin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını tespit etmek	23.000,00		23.000,00
F1.6.2	Mevut kaynakların yetersiz görüldüğü bölgelerde gerekli su ihtiyacını belirlemek	25.000,00		25.000,00
F1.6.3	İhtiyaç duyulan içmesuyu miktarını karşılamak için en uygun kaynağı belirlemek	25.000,00		25.000,00
F1.6.4	Kaynaktan alınan suyun iletimine ilişkin projeleri hazırlamak	40.000,00		40.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		113.000,00	0,00	113.000,00
Genel Toplam		113.000,00	0,00	113.000,00

2. PERFORMANS BİLGİLERİ



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	S.A.3 SAĞLIKLI, KALİTELİ VE DÜZENLİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK			
Hedef	H.3.1 Mevcut İsale Ve Şebeke Hatlarını Yenilemek			
Performans Hedefi	Mevcut İsale Ve Şebeke Hatlarını Yenilemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
F3.1.1	İlçe ve köylerin değiştirilmesi gereken isale ve şebeke hatlarını tespit etmek (Yüzde)	-	-	50%
F3.1.2	İlçe ve köylerin ihtiyacı olan yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek (Yüzde)	-	-	30%
F3.1.3	İhtiyaçlara ilişkin malzeme alım ihalesi yapmak (Yüzde)	-	-	100%
F3.1.4	ASKİ ekiplerince tespit edilen hatların inşaatını yapmak (km)	-	-	150
F3.1.5	Hizmetlerin etkin kullanımı için gerekli araçları temin etmek(Yüzde)	-	-	%100
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1	İlçe ve köylerin değiştirilmesi gereken isale ve şebeke hatlarını tespit etmek	5.100.000		5.100.000
F3.1.2	İlçe ve köylerin ihtiyacı olan yeni isale ve şebeke hatlarını tespit etmek	4.000.000		4.000.000
F3.1.3	İhtiyaçlara ilişkin malzeme alım ihalesi yapmak	1.000.000		1.000.000
F3.1.4	ASKİ ekiplerince tespit edilen hatların inşaatını yapmak	1.000.000		1.000.000
F3.1.5	Hizmetlerin etkin kullanımı için gerekli araçları temin etmek	10.500.000		10.500.000
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
Genel Toplam		21.600.000,00	0,00	21.600.000,00



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	S.A.9 KURUMUN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK			
Hedef	H.9.3 Gelirlerin Arttırılmasını Sağlayarak, Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranını Yükseltmek			
Performans Hedefi	Gelirlerin Arttırılmasını Sağlayarak, Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranını Yükseltmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
F9.3.1	Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek	-	-	20
F9.3.2	Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının arttırılması	-	46	50
F9.3.3	Tahsilat araçları tür ve sayısının arttırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını arttırmak	-	0	50%
F9.3.4	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek	-	-	80%
		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.3.1	Kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek	0,00		0,00
F9.3.2	Veznelerce tahsilatın yapılması, tahsilat veznelerinin sayısının arttırılması	0,00		0,00
F9.3.3	Tahsilat araçları tür ve sayısının arttırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapılan abone sayısını arttırmak	0,00		0,00
F9.3.4	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını maksimum seviyeye getirmek	0,00		0,00
Ara Toplam		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.5. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				(TL)	
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	-	35.759.000,00	-	35.759.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	3.448.800,00	-	3.448.800,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.440.000,00	117.203.000,00	-	119.643.000,00
	4	Faiz Giderleri	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	5	Carî Transferler	-	-	4.100.000,00	4.100.000,00
	6	Sermaye Giderleri	108.650.000,00	-	-	108.650.000,00
	7	Sermaye Transferleri	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	8	Borç verme	-	-	-	-
	9	Yedek Ödenek	-	26.300.000,00	-	26.300.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.090.000,00	183.710.800,00	5.100.000,00	299.900.800,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	-	-	-	
		Diğer Yurt İçi	-	-	-	
		Yurt Dışı	-	-	-	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-	-	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.090.000,00	183.710.800,00	5.100.000,00	299.900.800,00	



3. EKLER

3.1.Performans Programı Süreci

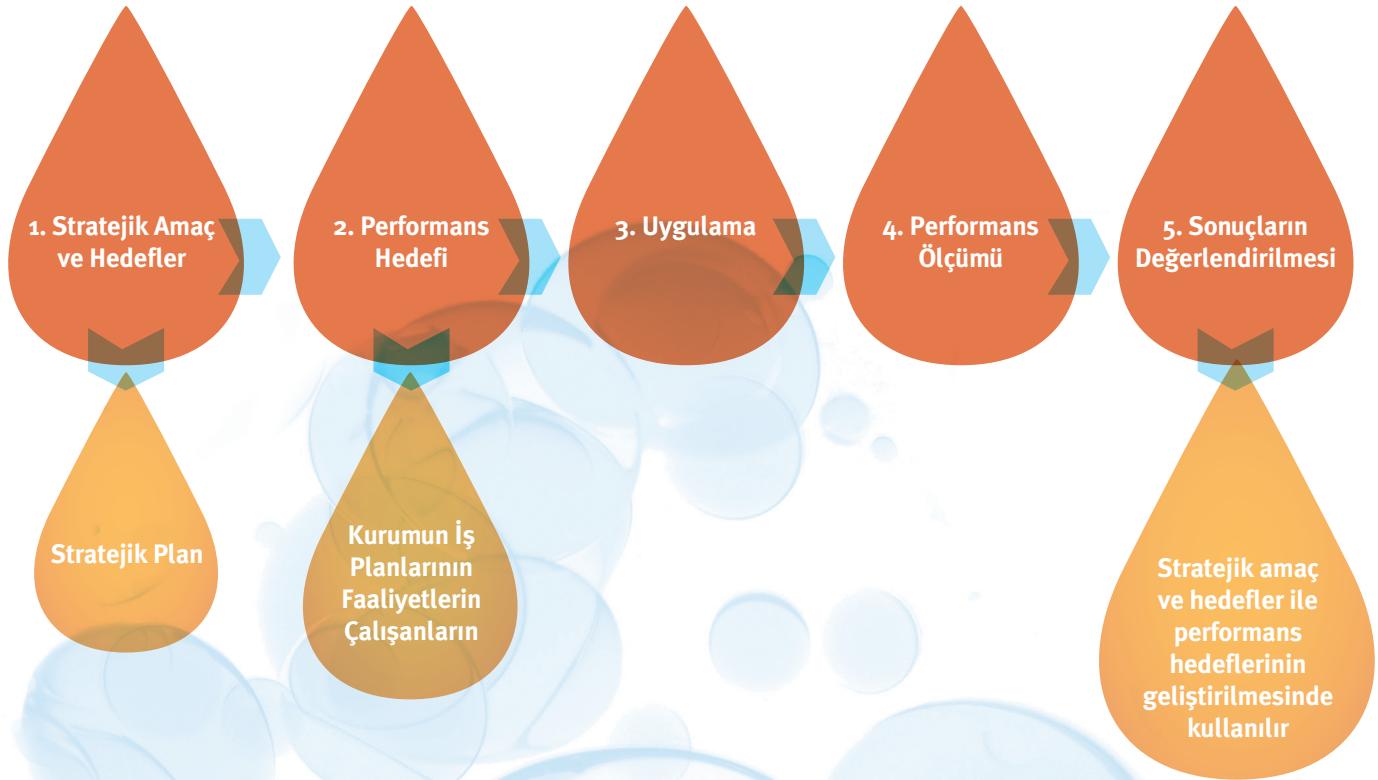
PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ

MAYIS SONU	Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
TEMMUZ SONU	Harcama birimlerinin "Faaliyet Maliyetleri Tablosu"nu doldurması	
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması	
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Encümenine Sunulması	Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur.
EYLÜL AYININ SON HAFTASI	İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması	Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir.
EYLÜL AYININ SON GÜNÜ	İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması	Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.
EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE	İdare Performans Programının Kabulü	Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
OCAK AYI İÇİ	Kamuoyuna Sunma	Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.
MART AYININ 15'İNE KADAR	İçişleri Bakanlığına ve DPT.ye Gönderme	Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.

3. EKLER

3.2. Performans Çerçevesi

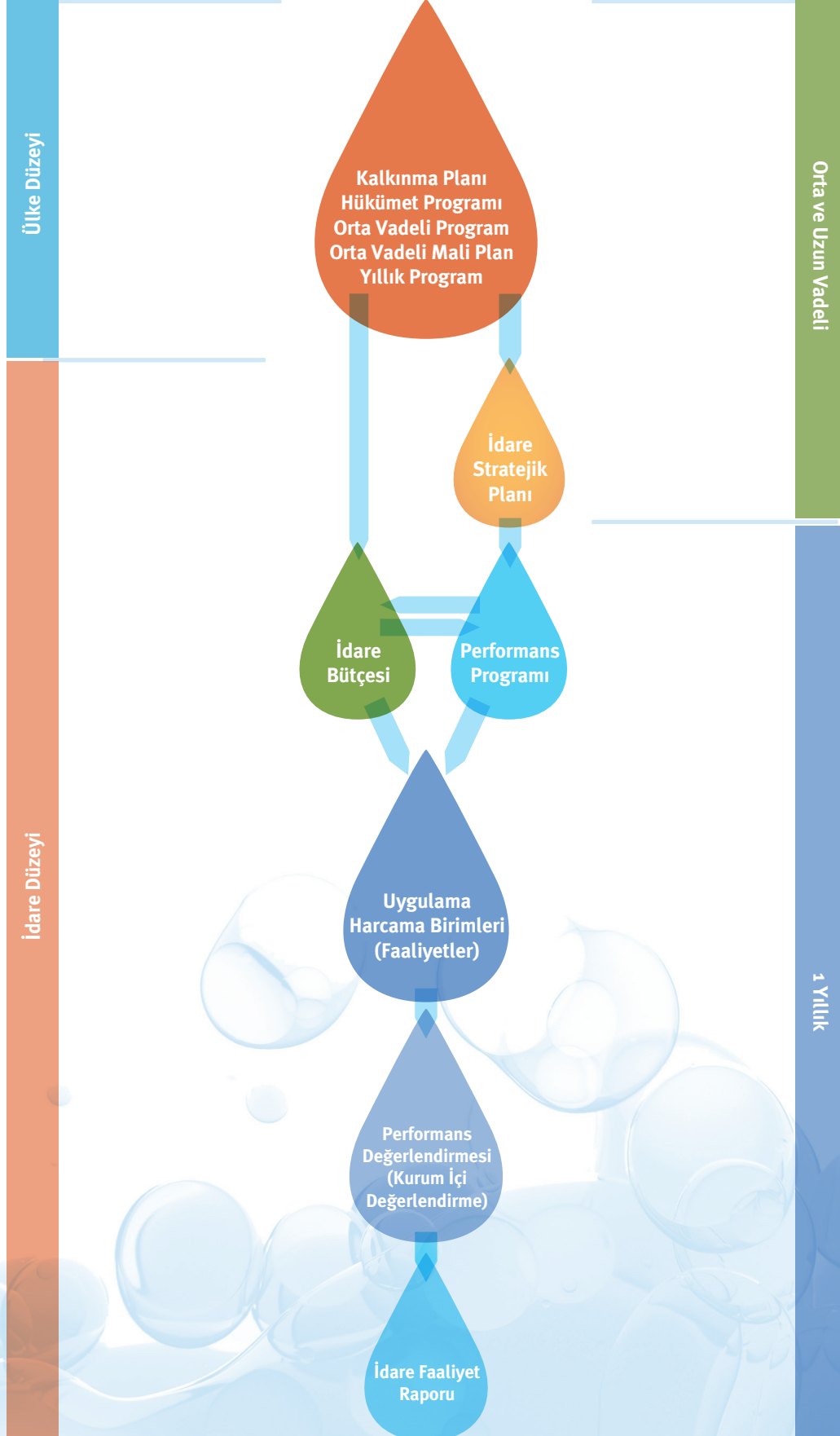
Performans Bilgi Sistemi





3. EKLER

3.3.Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



3. EKLER

3.4. Performans Programı Hazırlama Süreci



