



2012
PERFORMANS
PROGRAMI

BAŞKAN'DAN

Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizde su yönetimini entegre bir yaklaşımla ele alarak, sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin de ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birçok yatırımı gerçekleştirdik. Bu yaklaşımımızın bir ürünü olan ve şehrimizin su yönetimi adına orta ve uzun dönemli amaç ve hedeflerini içeren 5 yıllık stratejik planımızın uygulama dilimlerinden olan performans programlarının ilkinin hazırladık. Hazırlanan bu program, alternatif su kaynaklarının oluşturulması, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, suyun arıtılması, su kalitesinin sürekli olarak kontrol edilmesi ve kalitenin artırılması, teknolojik sistemlerin kurulması vb. birçok konudaki faaliyet, proje ve hedefleri içermektedir.

2012 yılına ilişkin performans hedef ve göstergelerinin yer aldığı bu programın hazırlanmasında emeği geçen ve bu programda yer alan faaliyet ve projelerin hayata geçmesi için çaba gösteren SASKİ çalışanlarına teşekkür eder, halkımıza hayırlı olmasını dilerim.

Değerli Hemşehrilerim;

Hepinizin bildiği gibi su yönetimi her geçen gün daha önemli bir hal almakta, dünyada var olan su kaynaklarının daha etkin ve verimli biçimde kullanımı konusunda makro düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Nitekim yakın dönemde dünyanın belirli bölgelerinde yaşanan su sıkıntısı, konunun entegre bir yaklaşımla ele alınarak orta ve uzun vadeli çözümler üretilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının oluşturulmasıyla başlayıp, kullanılan suyun arıtılarak alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm aşamalar entegre su yönetimi yaklaşımıyla ele alınmalı ve bu yaklaşımla birlikte sahip olunan tüm kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır.

Zeki TOÇOĞLU
Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanı



SUNUŞ



**Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Değerli Genel Kurul Üyeleri;**

SASKİ Genel Müdürlüğü, sahip olduğu kaynakları en etkin bir şekilde değerlendirmek, bu kaynakları şehrin ve vatandaşların bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak amacıyla ikinci beş yıllık stratejik planını hazırlamıştır. Bildiğiniz gibi 2007 yılından bugüne kadar her yıl stratejik plan doğrultusunda yıllık performans programları hazırlanmış, uygulanmış ve uygulama sonuçları faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. 2007-2011 stratejik planı kapsamında hazırlamış olduğumuz programlar ile bugüne kadar birçok proje hayata geçirilmiş ve su yönetimi adına şehrimizin uzun vadeli ihtiyaçları karşılanmıştır. İsale hattı ve kolektör projeleri, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri, enerji ve çevre alanında gerçekleştirilen projeler sizlerin de bildiği gibi şehrimize su yönetimi alanında değer katan önemli çalışmalardan bazılarıdır.

Yeni beş yıllık stratejik plan döneminde de en az önceki yıllardaki kadar çaba ve gayreti göstererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu amaçla hazırlamış olduğumuz ve yeni planlama döneminin ilk uygulama dilimi niteliğinde olan 2012 performans programı, su yönetimi adına şehrimizin ve vatandaşların uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamayı sağlayacak önemli projeleri içermektedir. Akçay Barajı, içmesuyu arıtma tesisleri, yeni yerleşim bölgeleri içmesuyu inşaatı, içmesuyu isale hatları, atıksu kolektörleri ve SCADA sisteminin genişletilmesi bu projelerden bazılarıdır. Şehrimizin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak adına planlanan bu projeleri gerçekleştirerek, şehrimizin su yönetimini sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz.

2012 programı incelendiğinde bütçeden doğrudan yatırım olarak ayrılan payın %56,28 olduğu görülmektedir. Bu rakama diğer harcama kalemlerinde yer alıp yatırım amaçlı kullanılacak olan harcamalar da eklendiğinde, bütçeden yatırım için ayrılan payın %70'leri bulunduğu görülmektedir. Bu veriler kurumumuz adına gurur verici olup, 2012 yılının yatırımlarla dolu bir yıl olacağını göstermektedir. SASKİ olarak planlanan bu yatırımları etkin bir şekilde gerçekleştirme çaba ve gayreti içinde olacağız.

Su yönetimi adına geleceğe dair önemli adımlar atmak amacıyla oluşturulan stratejik planımıza bağlı olarak performans programının hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder, hayata geçireceğimiz faaliyet ve projelerin hayırlı olmasını dilerim.

Dr. Rüstem KELEŞ
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	6
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	6
B. TEŞKİLAT YAPISI.....	7
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	8
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	12
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	14
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	14
B. AMAÇ VE HEDEFLER.....	15
C. PERFORMANS HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER.....	21
1. Abone İşleri Daire Başkanlığı Performans Bilgileri.....	27
2. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri.....	343
3. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri.....	421
4. Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal D.B. Performans Bilgileri.....	487
5. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D.B. Performans Bilgileri.....	543
6. Özel Kalem Müdürlüğü/Hukuk Müşavirliği Performans Bilgileri.....	621
7. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri.....	665
8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri.....	743
9. Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri.....	777
9.1. Akyazı Grup Şube Müdürlüğü.....	84
9.2. Ferizli Grup Şube Müdürlüğü.....	88
9.3. Hendek Grup Şube Müdürlüğü.....	92
9.4. Sapanca Grup Şube Müdürlüğü.....	97
9.5. Kanalizasyon Şube Müdürlüğü.....	103
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	107
E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME.....	110





2012 PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Yetki Görev ve Sorumluluklar
Teşkilat Yapısı
Fiziksel Yapısı
İnsan Kaynakları



1.GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nda tanımlandığı şekildedir.

Madde 2 - İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

- a- 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,
- b- 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,
- c- Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların 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,
- d- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- e- 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,
- f- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

B. Teşkilat Yapısı

GENEL KURUL
YÖNETİM KURULU
GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATIN ALMA VE AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KANAL İŞLETMESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AKYAZI GRUP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FERİZLİ GRUP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HENDEK GRUP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAPANCA GRUP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ELEKTROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAK SU VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ATIKSU RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DEŞARJ KONTROL VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HARİTA VE EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER

UZMANLAR

ZABIT VE KARARLAR SEKRETERLİĞİ

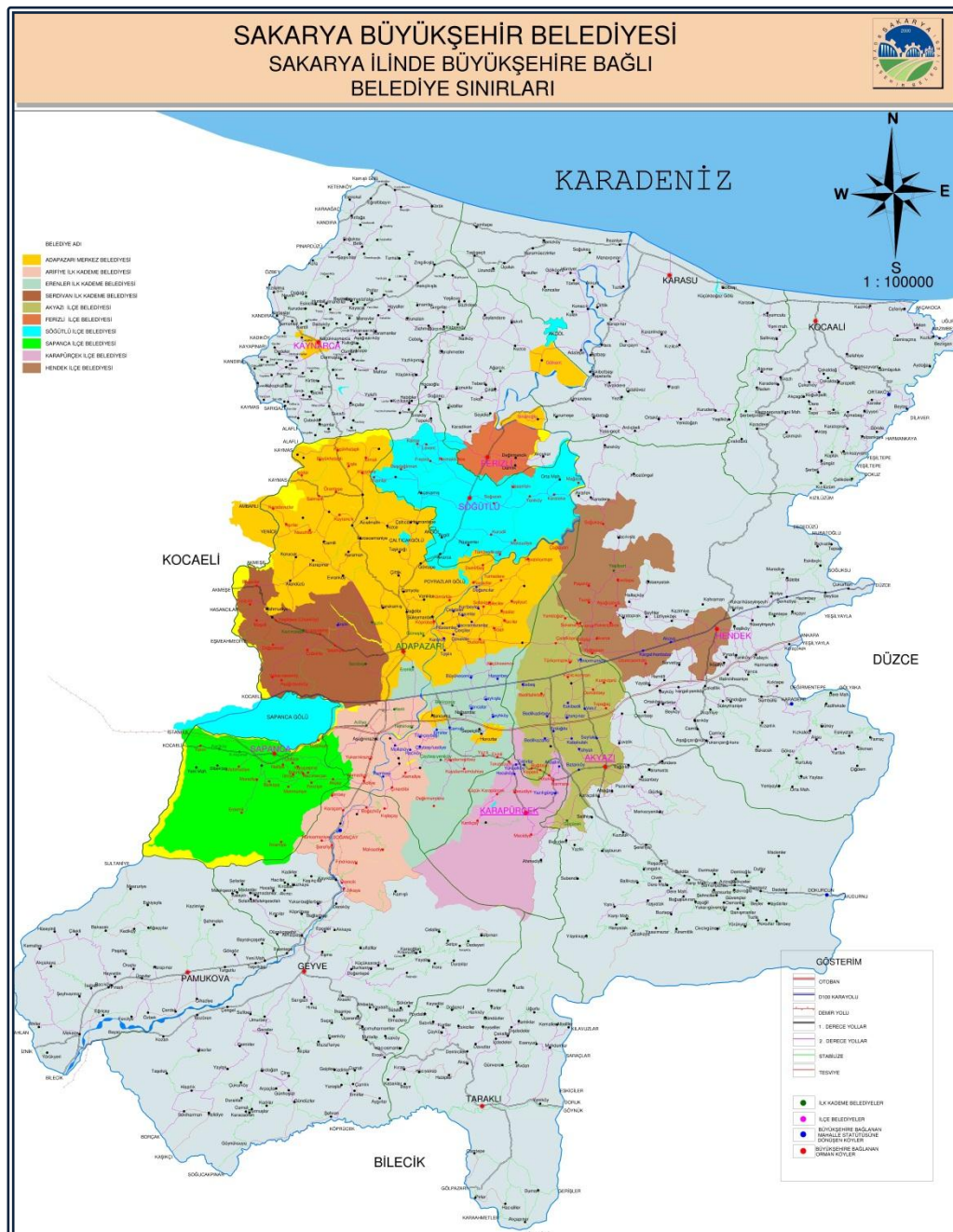
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

DENETÇİLER

C. Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Alanı ve Tesisler

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2560 sayılı İSKİ kanununa istinaden, Bakanlar Kurulunun 23.08.2001 tarih 3152 sayılı kararı ile ADASU ismiyle kurulmuş ve 01.01.2003 tarihinde fiilen görevine başlamıştır. 31.01.2011 tarih, 1388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 13.02.2011 tarih 27845 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmasıyla kurumumuz isim değişikliğine giderek (SASKİ) ismini almıştır.



HİZMET VE FAALİYET ALANI

Hizmet Alanı	149.636 Hektar
Hizmet Verilen Nüfus	632.872 Kişi
Abone Sayısı	227.455 Adet

ALTYAPI BİLGİLERİ - İÇMESUYU

İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	2.778.203 Metre
İçmesuyu Arıtma Tesisi	3 Adet
İçmesuyu Terfi İstasyonu	58 Adet
İçmesuyu Deposu	164 Adet
İçmesuyu Kuyusu	27 adet

ALTYAPI BİLGİLERİ - ATIKSU & YAĞMURSUYU

Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	1.707.324 Metre
Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	264.102 Metre
Atıksu Arıtma Tesisi	3 Adet
Atıksu & Yağmursuyu Terfi İstasyonu	18 Adet

*** Veriler 04.11.2011 tarihi itibari ile dir.**

Hizmet Binaları

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini yürütmek ve vatandaşlara birebir hizmet vermek amacıyla kullandığı hizmet binaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hizmet Binası	Büyükölük (m ²)	Durumu
SASKİ Genel Müdürlüğü İdari Binası	1.800	-
Teknik Birimler	3.500	-
Hanlı Depo Tesisleri	7.400	Kiralık
Sapanca Veznesi ve Teknik Birimler	750	-
Adapazarı Veznesi	150	-
Erenler Veznesi	40	Kiralık
Ferizli Veznesi	46	Kiralık
Ferizli Şubesi	73	Kiralık
Söğütlü Veznesi	27	Kiralık
Serdivan Veznesi	10	-
Arifiye Veznesi	15	-
Hendek Veznesi	20	Kiralık
Akyazı Şubesi ve Veznesi	600	Kiralık
Kaynarca Şubesi ve Veznesi	65	Kiralık
Hendek Şubesi Teknik Birimleri	300	-

Not: Bu tabloya arıtma tesisleri, su depoları vb. tesisler dahil edilmemiştir.

Araç Parkı

Kurumumuzun faaliyet ve projelerini gerçekleştirmek amacı ile kullandığı resmi araçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

S.No	Araç Cinsi	Miktar	S.No	Araç Cinsi	Miktar
1	Vidanjör	14	10	Yarı Römork	1
2	Kanal Aracı	11	11	Damperli Römork	1
3	Beko Loader	8	12	Kapaklı kasalı römork	1
4	Traktör	4	13	Binek Oto	1
5	Tek Dingil Damperli Kamyon (12-18 ton)	3	14	Çift Dingil Damperli Kamyon	1
6	Tek Dingil Damperli Kamyon (7.5-12 ton)	2	15	Tır Çekici	1
7	Su tankeri	3	16	Kaynak Aracı	1
8	Ekskavatör	2	17	Lastikli Yükleyici	1
9	Hiyap (Vinç)	2			
TOPLAM					57



Kullanılan Donanım ve Yazılımlar

Kurum personeli tarafından kullanılan donanımlar, sistem bileşenleri ve yazılımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

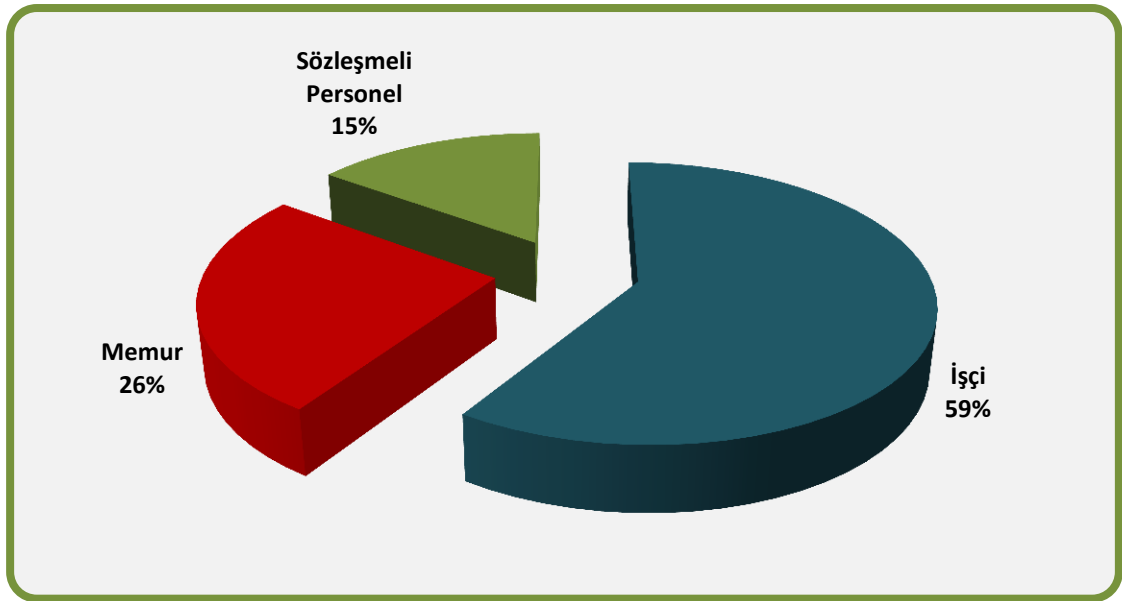
<i>KULLANICI DONANIM YAPISI</i>	
Masaüstü bilgisayar	300 Adet
Yazıcı	175 Adet
Tarayıcı	16 Adet
<i>SİSTEM BİLEŞENLERİ</i>	
Sanal Sunucu	55 Adet
Storage	4 Ad t
SAN Switch	2 Adet
Back-up Ünitesi	1 Adet
Fiziki Sunucu	12 Adet
Router (Yönlendirici)	4 Adet
Standart Switch	22 Adet
Yönetilebilir Switch	7 Adet
Omurga Switch	2 Adet
DSL Modem	20 Adet
Güvenlik Duvarı	3 Adet
Güvenlik Cihazı	1 Adet
Log Verisi Kaydedici	1 Adet
Wireless Erişim Cihazı	8 Adet
Yönetilebilir F/O Switch	2 Adet

<i>YAZILIMLAR</i>
Abone Yönetim Sistemi (BADE)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Maaş Tahakkuk ve Bordro
185 Arıza Kayıt Takip Sistemi
Sayaç Okuma
KİOSK (Tahsilat noktası)
Mach Manager(Makine Yönetim Sistemi)
Bim destek
SASKİ.net
Web Portal(Kurumsal web sitesi)
SASKİ öneri sistemi(ADÖS)
Yönetim Bilgi Sistemi(YBS)
Taşınır Mal Yönetimi
Analitik Muhasebe
Tekser Araç Takip Sistemi

D. İnsan Kaynakları

SASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personel sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir.

Kadro	Personel Sayısı
Memur	103
İşçi	237
Sözleşmeli Personel	60
TOPLAM	400





2012
PERFORMANS
PROGRAMI

PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika ve Öncelikler
Amaç ve Hedefler

Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İzleme ve Değerlendirme



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A.Temel Politika ve Öncelikler



ÇALIŞAN BOYUTU

- İşini sahiplenme ve en iyi şekilde yapma gayreti
- Kurumu benimseme ve kente hizmet için çalışma azmi
- Yaptığı işin en iyisini yapma ve uzmanlaşma
- Yeniliğe ve değişime açık olma
- Verimli ve etkin çalışma
- Adil ve dürüst olma
- Sonuç ve başarı odaklı olma
- Analitik ve çok yönlü düşünme
- Etkin zaman yönetimi
- Yüksek sorumluluk duygusu

KURUM BOYUTU

- Geleceği planlama
- Çevreye ve insana saygı
- Koşulsuz vatandaş memnuniyeti
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Sürdürülebilir kalite
- Güvenilirlik
- Katılımcılık
- Kararlılık
- Bilimsellik
- Teknoloji odaklılık

B. Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün misyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak, kurum yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ortak akıl çalışması neticesinde belirlenmiştir. Misyon ifadesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

“Hayatın özü olan “su” ve suyun varlığını; insan odaklı, bilgiye dayalı ve yenilikçi su politikalarıyla yönetmek.”

Vizyonumuz

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün vizyonu, ilgili tarafların görüşleri alınarak, kurum yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ortak akıl çalışması neticesinde belirlenmiştir. Vizyon ifadesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Su hayattır anlayışı ile

- *Su bilinci ve kültürünü geçmiş ve geleceğiyle yönlendirici bir motivasyon kaynağı olarak gören,*
 - *Ar-Ge çalışmaları ile değer üreten, yenilikçi su yönetimi yaklaşımlarını sürekli geliştiren ve uygulayan,*
 - *Su ve su yönetimi ile ilgili her türlü bilgiye erişimi mümkün kılan bir bilgi yönetim sistemine ve uzmanlığa sahip,*
 - *e-SASKİ uygulamaları ile paydaşlarına her noktadan en kolay yolla ve kesintisiz hizmet veren,*
 - *Uluslararası standartlara uygun ölçümler yapabilen laboratuvarları ile suyu kaynağından geri dönüşümüne kadar her aşamasında test eden ve su kalitesinden taviz vermeyen bir denetim sistemine sahip,*
 - *Su kaynaklarının çevresindeki her türlü sosyal aktiviteyi, suyun kaynağına zarar vermeden yürütebilecek ortamları destekleyen,*
 - *Acil durumları en az zararla karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olan,*
 - *Sahip olduğu ve geliştireceği alternatif su ve enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanan,*
- bir kurum oluşturmaktır.*
-



Stratejik Alanlar, Amaçlar ve Hedefler

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün **2012-2016 Stratejik Planı** kapsamında belirlenen stratejik alanları aşağıda belirtilmiştir;



STRATEJİK ALAN 1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
AMAÇ 1	Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.
Hedef.1.1	Sapanca Gölünü etkin bir şekilde izleyecek, takip edecek, göle ait tüm verileri kayıt altına alacak ve bu verilere ilişkin analizler yapacak teknolojik sistemleri hayata geçirmek, Sapanca Gölü'nü ve besleyen kaynakları tam zamanlı olarak takip ederek bu sistemlerin diğer su kaynakları için de devreye alınmasını sağlamak.
Hedef.1.2	Sapanca Gölü'nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak.
Hedef.1.3	Sapanca Gölünün diğer paydaşlarla birlikte etkin bir şekilde korunması için Sapanca Gölü Havza Yönetim Planını oluşturarak uygulamasını sağlamak.
Hedef.1.4	Sapanca Gölünü koruyan kuşaklama kolektörlerini tamamlamak ve Kocaeli Bölgesinin atık suyunun Kocaeli Bölgesi atıksu arıtma tesislerine yönlendirilmesi için yapılan girişimin sonuçlanmasını sağlamak.
Hedef.1.5	Sapanca Gölü Havzasının korunması amacı ile ve üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak Bilimsel projeler yapılmasına devam etmek.
Hedef.1.6	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimlerini yapmak.
Hedef.1.7	Havzada yapılan gübre ve ilaçlı tarım yerine organik tarım veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte teşvik edici bir ortam oluşturmak.
AMAÇ 2	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak.
Hedef.2.1	Kentin gelecek su ihtiyacını karşılayacak olan Ballıkaya Barajı'nın inşaatının zamanında başlamasını sağlamak ve kısa sürede devreye alınması için gerekli girişimlerde bulunmak.
Hedef.2.2	Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak.
Hedef.2.3	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün derelerde limnigraf üzerinden veya belirli zamanlarda değişik yöntemlerle ölçümler yaparak, izleyerek alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve güvenilir su kaynaklarını kentin kullanımına hazır hale getirmek.
AMAÇ 3	"Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak."
Hedef.3.1	Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümelerini yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak.
Hedef.3.2	Mevcut su temin hatlarının eski ve deprem görmüş olması nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için hatların yıpranmışlığı öncelik alınarak mevcut su temin hatlarının yenilenmesini sağlamak.
Hedef.3.3	Sistemde var olan ancak yüzeye çıkmadığı için tespit edilemeyen arızaların bulunarak tamirine yönelik çalışmalar yapmak için gerekli ekip, ekipman eksiklerini tamamlamak ve bu arızaların tespitine yönelik aşamalı olarak çalışmalar yapmak.

Hedef.3.4	Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçağın önlenmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçları ölçüm hassasiyeti daha yüksek sayaçlarla değiştirmek, yüksek su tüketen aboneleri uzaktan okuma ile izleyerek sürekli takip etmek, abone ve tesisat sayaçlarına yönelik denetimlerde bulunmak.
STRATEJİK ALAN 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
AMAÇ 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
Hedef.4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
Hedef.4.2	Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak.
Hedef.4.3	Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.
AMAÇ 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
Hedef.5.1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
Hedef.5.2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.
AMAÇ 6	Su iletimi konusunda yüksek enerji maliyetlerini azaltıcı uygulamalar tasarlamak.
Hedef.6.1	ADASU Regülatörü ve HES'i 2012 yılında işletmeye almak.
Hedef.6.2	Efektif enerji kullanımı ve planlaması konusunda çalışmalar yaparak enerji tasarrufu sağlamak.
STRATEJİK ALAN 3	SU KALİTESİ
AMAÇ 7	İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek.
Hedef.7.1	Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabilirdiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak.
AMAÇ 8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
Hedef.8.1	Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak.
Hedef.8.2	Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinin kanalizasyon çıkışlarına online izleme sistemi kurmak ve bu bölgelerin tek abone yapılarak atık su arıtma bedelinin tek elden yürütülmesini sağlamak.

Hedef.8.3	Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek.
Hedef.8.4	Atıksu terfi merkezlerinin teknolojik donanımlarını arttırarak iyileştirilmesini sağlamak.
Hedef.8.5	Atıksu arıtma oranını 2016 yılı sonuna kadar 10 ilçe merkezinde %100 düzeyine çıkarmak.
Hedef.8.6	Arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun ve çamurun kullanılabilmesi için çalışmalar yapmak.
AMAÇ 9	Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek.
Hedef.9.1	Kentin tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak.
Hedef.9.2	Online klorlama sistemini hayata geçirmek.
STRATEJİK ALAN 4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
AMAÇ 10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.
Hedef.10.1	Vatandaşların hizmet aldığı noktaları; işlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek.
Hedef.10.2	Kurum hizmetlerini ve projeleri vatandaşlara etkin bir şekilde tanıtmak ve SASKİ hizmetlerinin kamuoyunda bilinirlik seviyesini yükseltmek.
Hedef.10.3	ALO 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşa en hızlı şekilde erişim sağlamak.
Hedef.10.4	Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek.
AMAÇ 11	Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek.
Hedef.11.1	Kentteki su kültürünün en önemli unsurlarından biri olan SASKİ tarafından tekrar inşa edilen Tarihi Çarkın bilinirliğini ve marka değerini artırmak, tarihi su yapılarının işlevsel hale getirilmesi, korunması ulaşılabilir ve incelenabilir olması konusunda çalışmalar yapmak.
Hedef.11.2	Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek.
Hedef.11.3	Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ liderliğinde su konusunda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.
STRATEJİK ALAN 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
AMAÇ 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
Hedef.12.1	Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak.
Hedef.12.2	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak.

Hedef.12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.
Hedef.12.4	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yaparak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinliği artırmak.
Hedef.12.5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.
AMAÇ 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
Hedef.13.1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak.
Hedef.13.2	Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.
Hedef.13.3	Doküman Yönetim Sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak.
Hedef.13.4	e-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak.
Hedef.13.5	Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek.
Hedef.13.6	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak.
Hedef.13.7	Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak.
AMAÇ 14	Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile su konusunda Dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak.
Hedef.14.1	Ulusal ve Uluslararası su kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak, iyi uygulamaların uyarlanmasını sağlamak.
Hedef.14.2	Uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yaparak yeni projeler üretmek.
Hedef.14.3	AB çerçeve direktiflerinin uygulamasına yönelik hazırlık çalışmaları yapmak."
AMAÇ 15	Doğal afetlere ve acil durumlara karşı İl içerisinde ilgili birimlerle entegre olarak gerekli hazırlıkları yapmak.
Hedef.15.1	Doğal afetler ve acil durumlar oluşmadan önleyici tedbirleri, doğal afet ve acil durum sırasında zararın azaltılması sonrasında ise en kısa zamanda toparlanılması için gerekli önlemleri İldeki yetkili mercilerle birlikte almak.
Hedef.15.2	Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü riski belirlemek ve önleyici tedbirler geliştirmek.

C. Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler

SASKİ Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacıyla yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine ilişkin 2012 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamında, 2012 yılı için toplam 44 adet performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyetleri içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. SASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2012 yılı performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

2012 Yılı Performans Hedefleri

A.1	S.1	H.2	PH.1	Yıl içerisinde 3 dere temizlenecek, Sapanca Göl'ü ve gölü besleyen derelerden düzenli olarak numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır.
A.1	S.1	H.5	PH.1	TARAL projesi kapsamında 2 adet doğal arıtma sistemi kurulacaktır.
A.1	S.1	H.6	PH.1	Yıl içerisinde su fabrikalarına yönelik olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir.
A.1	S.2	H.2	PH.1	Akçay Barajı %50 oranında tamamlanacaktır.
A.1	S.3	H.1	PH.1	İçmesuyu şebekesinde ihtiyaç duyulan yerlere katodik koruma, ölçüm ve bakım sistemi kurulacaktır.
A.1	S.3	H.1	PH.2	Yıl içerisinde kayıp ve kaçağa yönelik olarak 4 basınç kontrol bölgesi yapılacak ve şebekeye 20 adet debimetre takılacaktır.
A.1	S.3	H.2	PH.1	4. isale hattı %70 oranında tamamlanacaktır.
A.1	S.3	H.4	PH.1	Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, mahallelerde ve organize sanayi bölgelerinde kaçak sıra taramaları yapılacak, ölçüm hassasiyeti azalan 20.000 saat değiştirilecek ve 1.500 adet kartlı sayaç kullanımı sağlanacaktır.
A.2	S.4	H.1	PH.1	İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.
A.2	S.4	H.2	PH.1	Depoların bakım ve onarımları düzenli olarak yapılarak, depoların etkin ve verimli bir şekilde işletimi sağlanacaktır.
A.2	S.4	H.3	PH.1	İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır.



A.2	S.5	H.1	PH.1	Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.
A.2	S.5	H.2	PH.1	Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.
A.2	S.6	H.2	PH.1	Terfi merkezlerinde yapılan çalışmalarla en az %2 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır.
A.3	S.7	H.1	PH.1	Yıl içerisinde içmesuyu şebekesinden en az 2.600 numune alınacak, 5.200 klor ölçümü yapılacaktır.
A.3	S.7	H.1	PH.2	Laboratuvar binası en az %10 oranında tamamlanacaktır.
A.3	S.8	H.1	PH.1	Alıcı ortamlara deşarj eden tüm tesisler sürekli olarak denetlenecek, sanayi tesisleri ve işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır.
A.3	S.8	H.3	PH.1	Atıksu arıtma tesisleri etkin bir şekilde işletilecek, çamur taşıma işlemi özelleştirilecek ve bu tesislerin işletme ve bakımlarının özelleştirilmesine yönelik araştırma yapılacaktır.
A.3	S.8	H.4	PH.1	Atıksu terfi merkezlerinin gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak etkin bir şekilde çalışmaları sağlanacaktır.
A.3	S.9	H.1	PH.1	Arıtma tesisleri inşaatı en az %70 oranında tamamlanacak ve mevcut tesislerin işletimi etkin biçimde yapılacaktır.
A.3	S.9	H.2	PH.1	Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi %50 oranında tamamlanacaktır.
A.3	S.9	H.2	PH.2	İlçelerde 10 adet klor dozlama sistemi kurulacaktır.
A.4	S.10	H.2	PH.1	Yıl içerisinde 2 adet SASKİ Bülteni ve 6 adet kurum içi bilgilendirici bülten çıkarılacaktır.
A.4	S.10	H.3	PH.1	ALO 185 sonuçlarına yönelik olarak raporlar hazırlanarak yönetime ve belediyelere sunulacaktır.
A.4	S.10	H.4	PH.1	Vatandaş memnuniyeti anketi yapılacak ve vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerinin alındığı sistemler aktif bir şekilde işletilecektir.
A.4	S.10	H.4	PH.2	Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 6'şar adet toplantı yapılacaktır.
A.4	S.11	H.2	PH.1	Su bilinci ve kültürünün oluşmasına yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek ve SASKİ tesisleri öğrencilere gezdirilecektir.
A.5	S.12	H.1	PH.1	Stratejik Plana bağlı olarak hazırlanan performans programı etkin biçimde takip edilecek ve performans sonuçları düzenli olarak raporlanacaktır.

A.5	S.12	H.2	PH.1	Yıl içerisinde en az 1.800 adet icra dosyası infaz edilecek ve 2.300.000 TL tahsil edilecektir.
A.5	S.12	H.2	PH.2	Bütçenin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak en az %90 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır.
A.5	S.12	H.3	PH.1	Yıl içerisinde kişi başına 10 saat eğitim verilecek, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.
A.5	S.12	H.3	PH.2	Birimlerde personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik toplantılar yapılacaktır.
A.5	S.12	H.3	PH.3	Mevzuat sürekli takip edilerek, tüm birimler değişen mevzuat ile ilgili olarak eğitilecek ve bilgilendirilecektir.
A.5	S.12	H.4	PH.1	Yıl içerisinde iki daire başkanlığının süreç analiz çalışması tamamlanacaktır.
A.5	S.12	H.5	PH.1	Kurum binasının ve birimlerin her türlü destek hizmeti sürekli olarak karşılanarak, bu yöndeki memnuniyetin en az %70 oranında olması sağlanacaktır.
A.5	S.12	H.5	PH.2	Hanlı kapalı malzeme deposu tamamlanacaktır.
A.5	S.13	H.1	PH.1	Coğrafi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistem %20 oranında tamamlanacaktır.
A.5	S.13	H.2	PH.1	SCADA binası oluşturulacak ve yıl içerisinde 50 istasyon sisteme dahil edilerek mevcut sistemin işletimi etkin biçimde gerçekleştirilecektir.
A.5	S.13	H.3	PH.1	Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşivleme Yazılımı'nın SASKİ'de kullanımına yönelik araştırma çalışması yapılacaktır.
A.5	S.13	H.4	PH.1	3 noktada KIOKS kurulacak, kanal ruhsat ve okuma işlemlerinin online olarak yapılması sağlanacaktır.
A.5	S.13	H.4	PH.2	Abonelerle ilgili işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli analiz çalışmaları yapılacaktır.
A.5	S.13	H.5	PH.1	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçları entegre bir yaklaşımla karşılanacaktır.
A.5	S.13	H.6	PH.1	Sistem & Veri güvenliğini sağlamak ve güvenli yedeklemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
A.5	S.13	H.7	PH.1	Tesisat kaçağı olan abonelerin tesisat kaçaklarının tespitlerine yönelik araştırma çalışması yapılacaktır.

2012 yılı için belirlenmiş olan 44 adet performans hedefine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. Performans tabloları birimler düzeyinde ayrı ayrı hazırlandığı için, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan "Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo" ayrıca doldurulmamıştır.

Performans hedeflerine bağlı olarak birimler bazında hazırlanan performans ve faaliyet tablolarında yer alan kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve diğer genel maliyetlere, faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda yer verilmiştir. Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2010 yılı gerçekleşme değerleri ve 2011 yılının ilk altı aylık gerçekleşme değerleri ile 2012 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergeler 2011 yılında, bazıları ise 2012 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için "Ölçüm Zamanı Gelmedi" ifadesi; bazı göstergeler 2011 yılında, bazıları ise 2012 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiş ve "Yeni Gösterge" ifadesi kullanılmıştır.

Kodlama Sistemi

Birim performans ve faaliyet tablolarında yer alan performans göstergeleri ve faaliyetlerin hangi birime ait olduğunu kolay biçimde tespit etmek ve olası bir karışıklığı önlemek amacı ile kodlama sistemi geliştirilmiştir. Kodlama sistemine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıda verilmiştir.

Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama

X	.	PG	.	X	X	X	X	.	X
Birim Kısaltması		Performans Göstergesi (PG)		Stratejik Alan No	Stratejik Amaç No	Stratejik Hedef No	Performans Hedefi No		Sıra No

A	.	PG	.	1	2	9	1	.	7
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		Performans Göstergesi (PG)		Stratejik Alan No: 1	Stratejik Amaç No:2	Stratejik Hedef No:9	Performans Hedefi No:1		Sıra No:7

Faaliyetlere İlişkin Kodlama

X	.	F	.	X	X	X	X	.	X
Birim Kısaltması		Faaliyet (F)		Stratejik Alan No	Stratejik Amaç No	Stratejik Hedef No	Performans Hedefi No		Sıra No

K	.	F	.	5	3	1	1	.	1
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		Faaliyet (F)		Stratejik Alan No:5	Stratejik Amaç No:3	Stratejik Hedef No:1	Performans Hedefi No:1		Sıra No:1





2012
PERFORMANS
PROGRAMI

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



1.Abone İşleri Daire Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Alan 1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ						
Stratejik Amaç 1	Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü’nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.						
Stratejik Hedef 6	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimlerini yapmak.						
Performans Hedefi 1	Yıl içerisinde Su Fabrikalarına Yönelik Olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
A.PG.1.1.6.1.1	Su Fabrikalarına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Kontrol Sayısı	Çıktı	Adet		Yeni Gösterge		144
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
A.F.1.1.6.1.1	Su Fabrikalarının Kontrol Edilmesi	31.12.2012	-	-	-		
GENEL TOPLAM			-	-	-		

Stratejik Alan 1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ						
Stratejik Amaç 3	Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.						
Stratejik Hedef 4	Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçağın önlenmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçları ölçüm hassasiyeti daha yüksek sayaçlarla değiştirmek, yüksek su tüketen aboneleri uzaktan okuma ile izleyerek sürekli takip etmek, abone ve tesisat sayaçlarına yönelik denetimlerde bulunmak.						
Performans Hedefi 1	Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, mahallelerde ve organize sanayi bölgelerinde kaçak sıra taramaları yapılacak, ölçüm hassasiyeti azalan 20.000 saat değiştirilecek ve 1.500 adet kartlı sayaç kullanımı sağlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
A.PG.1.3.4.1.1	Kontrolü Yapılan Abone Sayısı (250 m ³ ve Üzeri Tüketim)	Çıktı	Adet	Ay	300	1.700	600
A.PG.1.3.4.1.2	Sahadan Kaldırılan Sayaç Sayısı (Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçlardan)	Çıktı	Adet	Yıl	5.725	25.673	20.000
A.PG.1.3.4.1.3	Değişimi Yapılan Sayaç Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		15.000

A.PG.1.3.4.1.4	Yeni Kullanımı Sağlanacak Kartlı Sayaç Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	16	-	1.500
A.PG.1.3.4.1.5	Tamamlanma Oranı – Sayaç Ayar İstasyonunun Kurulması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
A.PG.1.3.4.1.6	Kaçak Sıra Taraması Yapılan Mahalle Sayısı	Çıktı	Adet		Yeni Gösterge		25
A.PG.1.3.4.1.7	El Terminali İle Kaçak Kontrolü Yapan Ekip Sayısı	Çıktı	Adet		Yeni Gösterge		5
A.PG.1.3.4.1.8	Kaçak Taraması Yapılan Organize Bölge Sayısı	Çıktı	Adet		Yeni Gösterge		2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
A.F.1.3.4.1.1	250 m ³ ve Üzeri Tüketimi Olan Abonelerin Kontrol Edilmesi	31.12.2012		-	-	-	
A.F.1.3.4.1.2	Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Sahadan Kaldırılması	31.12.2012		2.000.000		2.000.000	
A.F.1.3.4.1.3	Sayaç Değişimlerinin Yapılması	31.12.2012					
A.F.1.3.4.1.4	Kullanılan Kartlı Sayaç Miktarının Çoğaltılması	31.12.2012					
A.F.1.3.4.1.5	Sayaç Ayar İstasyonunun Kurulması	31.12.2012					
A.F.1.3.4.1.6	Mahallerde Kaçak Sıra Taraması Yapılması	31.12.2012		-	-	-	
A.F.1.3.4.1.7	Ekiplerin Kaçak Kontrollerini El Terminali ile Gerçekleştirmesi	31.12.2012		-	-	-	
A.F.1.3.4.1.8	1. ve 2. Bölge Organize Sanayi Bölgelerinin Kaçak Taramasının Yapılması	31.12.2012		-	-	-	
GENEL TOPLAM				2.000.000	-	2.000.000	

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.						
Stratejik Hedef 3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.						
Performans Hedefi 2	Birimlerde personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik toplantılar yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
A.PG.5.12.3.1.1	Personele Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		4
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
A.F.5.12.3.1.1	Personele Yönelik Motivasyonu Arttırıcı Faaliyetler Düzenlenmesi	31.12.2012	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-	-	-

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.						
Stratejik Hedef 5	Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek.						
Performans Hedefi 2	Abonelerle ilgili işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli analiz çalışmaları yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
A.PG.5.13.5.1.1	Tamamlanma Oranı – El Terminali İle Kaçak Tutanağı Tutulması Programı Analiz Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
A.PG.5.13.5.1.2	Tamamlanma Oranı- İnternet Üzerinden Devir Abone İşlemi Analiz Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
A.PG.5.13.5.1.3	Tamamlanma Oranı- İnternet Üzerinden Kanal Durum Belgesi Taleplerinin Karşılama Analiz Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
A.F.5.13.5.1.1	Ekiplerin Kaçak Kontrollerini El Terminali ile Gerçekleştirilmesi	31.12.2012	-	-	-
A.F.5.13.5.1.2	İnternet Adresi Üzerinden Devir Abonesi Yapılması Analiz Çalışmasının Yapılması	31.12.2012	-	-	-
A.F.5.13.5.1.3	İnternet Ortamında Kanal Durum Belgesi Başvurusunun Yapılması ve Ödenebilmesi İçin Gerekli Programın Hazırlanmasına Yönelik Analiz Çalışmasının Yapılması	31.12.2012	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

Stratejik Alan 5		SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 13		Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.						
Stratejik Hedef 7		Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak.						
Performans Hedefi 1		Tesisat kaçağı olan abonelerin tesisat kaçaklarının tespitlerine yönelik araştırma çalışması yapılacaktır.						
Kod		Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
						2010	2011	2012
A.PG.5.13.7.1.1		Tamamlanma Oranı - Tesisat Kaçağı Olan Abonelerin Tesisat Kaçaklarının Tespitlerine Yönelik Çalışma	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
A.F.5.13.7.1.1		Tesisat Kaçağı Olan Abonelerin Tesisat Kaçaklarının Tespitine Yönelik Olarak (Tespit Cihazı) Fizibilite Çalışması Yapılması	31.12.2012					
GENEL TOPLAM				-	-	-		

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	1.802.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	375.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.473.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı		8.650.000,00



2012
PERFORMANS
PROGRAMI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2.Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Alan 3	SU KALİTESİ						
Stratejik Amaç 9	Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek.						
Stratejik Hedef 2	Online klorlama sistemini hayata geçirmek.						
Performans Hedefi 1	Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi %50 oranında tamamlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
B.PG.3.9.2.1.1	Tamamlanma Oranı-Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		50
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.3.9.2.1.1	Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sisteminin Kurulması		30.06.2012	600.000	-		600.000
GENEL TOPLAM				600.000	-		600.00

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.						
Stratejik Hedef 1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak.						
Performans Hedefi 1	Coğrafi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistem %20 oranında tamamlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
B.PG.5.13.1.1.1	Tamamlanma Oranı- CBS İçmesuyu ve Kanalizasyon Sistemi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
B.F.5.13.1.1.1	CBS İçmesuyu ve Kanalizasyon Sisteminin Kurulması	31.12.2012	200.000	-		200.000	
GENEL TOPLAM			200.000	-		200.000	

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.						
Stratejik Hedef 2	Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.						
Performans Hedefi 1	SCADA binası oluşturulacak ve yıl içerisinde 50 istasyon sisteme dahil edilerek mevcut sistemin işletimi etkin biçimde gerçekleştirilecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
B.PG.5.13.2.1.1	SCADA Sistemine Dahil Edilen İstasyon Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	50
B.PG.5.13.2.1.2	Bakımı Yapılacak Olan İstasyon Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		84
B.PG.5.13.2.1.3	Tamamlanma Oranı- Yeni SCADA Hizmet Binası Alt Yapısı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
B.F.5.13.2.1.1	SCADA Sistemine Yeni İstasyonların Dâhil Edilmesi	31.12.2012		1.075.000	-		1.075.000
B.F.5.13.2.1.2	SCADA Sistemine Dâhil Olan İstasyonların Periyodik Bakımlarının Yapılması	31.12.2012		-	-		-
B.F.5.13.2.1.3	Yeni SCADA Binası Sistem Alt Yapısının Kurulması	31.12.2012		250.000	-		250.000
GENEL TOPLAM				1.325.000	-		1.325.000

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.						
Stratejik Hedef 3	Doküman Yönetim Sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak.						
Performans Hedefi 1	Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşivleme Yazılımı'nın SASKİ'de kullanımına yönelik araştırma çalışması yapılacaktır.						

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
B.PG.5.13.3.1.1	Tamamlanma Oranı – Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşivleme Yazılımı Araştırma Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
B.F.5.13.3.1.1	Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşivleme Yazılımına Yönelik Araştırma Yapılması	31.12.2012		50.000	-		50.000
GENEL TOPLAM				50.000	-		50.000

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.						
Stratejik Hedef 4	e-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak.						
Performans Hedefi 1	3 noktada KİOKS kurulacak, kanal ruhsat ve okuma işlemlerinin online olarak yapılması sağlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
B.PG.5.13.4.1.1	Kurulumu Yapılan KİOSK Noktası Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	2	Ölçüm Zamanı Gelmedi	3
B.PG.5.13.5.1.2	Tamamlanma Oranı- E-Kanal Ruhsat Sistemi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
B.PG.5.13.4.1.3	Tamamlanma Oranı – Online Okuma Yazılımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
B.F.5.13.4.1.1	Yeni KİOSK Tahsilat Noktalarının İlave Edilmesi	31.12.2012	30.000	-		30.000	
B.F.5.13.4.1.2	E-Kanal Ruhsat Sisteminin Kurulması	31.12.2012	-	-		-	
B.F.5.13.4.1.3	Online Okuma Yazılımının Yazılması	30.06.2012	-	-		-	
GENEL TOPLAM			30.000	-		30.000	

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.						
Stratejik Hedef 5	Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek.						
Performans Hedefi 1	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçları entegre bir yaklaşımla karşılanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
B.PG.5.13.5.1.1	Yapılan Periyodik Bakım Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	28	20	30
B.PG.5.13.5.1.2	Tamamlanma Oranı – Laboratuvar Yazılımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
B.PG.5.13.5.1.3	Tamamlanma Oranı – SASKİ Kurumsal Portal Yazılımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
B.PG.5.13.5.1.4	Tamamlanma Oranı – Yasal Takip Sistemi Yazılımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
B.PG.5.13.5.1.5	Tamamlanma Oranı – Kartlı Sayaç ve KIOSK Uygulama Yazılımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
B.PG.5.13.5.1.6	Tamamlanma Oranı - Çıkış Kapısı Anketi Yazılımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
B.PG.5.13.5.1.7	Tamamlanma Oranı- Telefon Altyapısı Sayısallaştırma Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam
B.F.5.13.5.1.1	Aylık Periyodik Bilgisayar Bakımlarının Yapılması (PC ve Kasa Bakımları)	31.12.2012		-	-		-
B.F.5.13.5.1.2	Laboratuvar Yazılımının Yazılması/Devreye Alınması	01.06.2012		20.000	-		20.000

B.F.5.13.5.1.3	SASKİ Kurumsal Portal Yazılımının Yazılması	31.12.2012	-	-	-
B.F.5.13.5.1.4	Yasal Takip Sistemi Yazılımının Yazılması	31.12.2012	-	-	-
B.F.5.13.5.1.5	Kartlı Sayaç ve KIOSK Uygulama Yazılımının Yazılması	31.10.2012	-	-	-
B.F.5.13.5.1.6	Çıkış Kapısı Memnuniyet Anketi Yazılımının Yazılması	31.03.2012	-	-	-
B.F.5.13.5.1.7	Mevcut Telefon Altyapısının Sayısallaştırılıp Mevcut İletişim Sistemine Entegre Edilmesi	31.12.2012	120.000	-	120.000
B.F.5.13.5.1.8	UPS'ler İçin Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Yapılması	12.04.2012	20.000	-	20.000
B.F.5.13.5.1.9	Kurum Genelinde Kullanılan Yazılımlara Ait Lisans Yenilenmesi (Microsoft Anlaşması) ve Yeni Lisans Alımlarının Yapılması	31.12.2012	400.000	-	400.000
B.F.5.13.5.1.10	İklimlendirme Cihazları Bakım Onarım ve Servis Hizmeti Alımının Yapılması	31.01.2012	5.000	-	5.000
B.F.5.13.5.1.11	Sunucu Platformu İçin Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Yapılması	31.01.2012	20.000	-	20.000
B.F.5.13.5.1.12	Veritabanı Bakım ve Ek Destek Anlaşmasının Yapılması	31.01.2012	30.000	-	30.000
B.F.5.13.5.1.13	Yazıcıların Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Yapılması	31.01.2012	15.000	-	15.000
B.F.5.13.5.1.14	Bilgi İşlem Hizmeti Alımı	31.12.2012	500.000	-	500.000
B.F.5.13.5.1.15	Yasal Takip Yazılımının Bakım Sözleşmelerinin Yenilenmesi	31.01.2012	90.000	-	90.000

B.F.5.13.5.1.16	Kurumun İhtiyacı Olan Donanımlar İle Sanallaştırma Projesi Donanım İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	31.12.2012	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			1.470.000	-	1.470.000

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.						
Stratejik Hedef 6	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak.						
Performans Hedefi 1	Sistem & Veri güvenliğini sağlamak ve güvenli yedeklemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
B.PG.5.13.6.1.1	Tamamlanma Oranı- Network Disaster Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	70	Ölçüm Zamanı Gelmedi	10
B.PG.5.13.6.1.2	Tamamlanma Oranı- Veri Tabanının RAC(Real Application Cluster) Yapısına Geçirilmesi İçin Cluster Yapısı İle Yedekli Yapı 1. Adımının Oluşturulması Araştırma Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
B.F.5.13.6.1.1	Network Disaster Projesinin Devamına İlişkin Çalışmaların Yürütülmesi	31.12.2012	30.000	-		30.000	
B.F.5.13.6.1.2	Mevcut Oracle Veri Tabanının RAC(Real Application Cluster) Yapısına Geçirilmesi İçin Cluster Yapısı İle Yedekli Yapının 1. Adımının Oluşturulması İçin Araştırma Yapılması	29.10.2012	50.000	-		50.000	
GENEL TOPLAM			80.000	-		80.000	

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	634.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	133.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.518.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	2.665.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı		4.950.000,00



2012
PERFORMANS
PROGRAMI

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



3.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Alan 1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ						
Stratejik Amaç 1	Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.						
Stratejik Hedef 2	Sapanca Gölü'nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak.						
Performans Hedefi 1	Yıl içerisinde 3 dere temizlenecek, Sapanca Göl'ü ve gölü besleyen derelerden düzenli olarak numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
Ç.PG.1.1.2.1.1	Temizliği Yapılan Dere Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	5	Ölçüm Zamanı Gelmedi	3
Ç.PG.1.1.2.1.2	Sapanca Gölü'nden Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	99	60	1.080
Ç.PG.1.1.2.1.3	Derelerden Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	156	144	200
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
Ç.F.1.1.2.1.1	Dere Temizliklerinin Yapılması	31.12.2012	100.000	-		100.000	
Ç.F.1.1.2.1.2	Su Kalitesini Ölçmek Amacı İle Sapanca Gölü'nden Numune Alımı ve Analizlerinin Yapılması	31.12.2012	-	-		-	
Ç.F.1.1.2.1.3	Su Kalitesini Ölçmek Amacı İle Derelerden Numune Alımı ve Analizlerinin Yapılması	31.12.2012	-	-		-	
GENEL TOPLAM			100.000	-		100.000	

Stratejik Alan 1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ						
Stratejik Amaç 1	Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.						
Stratejik Hedef 5	Sapanca Gölü Havzasının korunması amacı ile ve üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak Bilimsel projeler yapılmasına devam etmek.						
Performans Hedefi 1	TARAL projesi kapsamında 2 adet doğal arıtma sistemi kurulacaktır.						

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
Ç.PG.1.1.5.1.1	Yapılan Doğal Arıtma Sistemi (TARAL Kapsamında)	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
Ç.F.1.1.5.1.1	TARAL Projesi Kapsamında Doğal Arıtma Sistemi Yapılması	31.12.2012		120.000	-		120.000
GENEL TOPLAM				120.000	-		120.000

Stratejik Alan 3	SU KALİTESİ						
Stratejik Amaç 7	İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek.						
Stratejik Hedef 1	Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabildiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak.						
Performans Hedefi 1	Yıl içerisinde içmesuyu şebekesinden en az 2.600 numune alınacak, 5.200 klor ölçümü yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
Ç.PG.3.7.1.1.1	İçmesuyu Şebekelerinden Alınan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1.646	2.213	2.600
Ç.PG.3.7.1.1.2	İçmesuyu Şebekelerinde Yapılan Klor Ölçüm Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	4.573	1.440	5.200
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
Ç.F.3.7.1.1.1	İçmesuyu Şebekelerinden İçmesuyu Numunesi Alınması	31.12.2012	675.000	-	675.000		
Ç.F.3.7.1.1.2	İçmesuyu Şebekelerinde Klor Ölçümü Yapılması	31.12.2012					
Ç.F.3.7.1.1.3	İçmesuyu Analizlerinde Kullanılmak Üzere ICP-MS Cihazı Alınması	31.12.2012					
Ç.F.3.7.1.1.4	Kalite Sistem Dokümanlarının Elektronik Ortamda Saklanması ve Dağıtımının Yapılması ve Arşivlenmesi	31.12.2012					

Ç.F.3.7.1.1.5	Analiz Sonuçlarının Cihazlardan Alınarak Otomatik Olarak Raporlanması	31.12.2012			
Ç.F.3.7.1.1.6	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Kapsamında Sağlık Müdürlüğü tarafından Alınarak Laboratuvara Getirilen Kontrol ve Denetleme Numunelerinin Analizlerinin Yapılması	31.12.2012			
Ç.F.3.7.1.1.7	Deşarj Kontrol Şube Müdürlüğü Tarafından Alınarak Laboratuvara Getirilen ya da Fabrikalardan Gelen Atıksu Numunelerinin Analizlerinin Yapılması	31.12.2012			
Ç.F.3.7.1.1.8	Havza Kontrol Şube Müdürlüğü Tarafından Sapanca Gölünden Alınarak Laboratuvara Getirilen Yüzeysel Su ve Çamur Numunelerinin Analizlerinin Yapılması	31.12.2012			
GENEL TOPLAM			675.000	-	675.000

Stratejik Alan 3	SU KALİTESİ						
Stratejik Amaç 8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.						
Stratejik Hedef 1	Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak.						
Performans Hedefi 1	Alıcı ortamlara deşarj eden tüm tesisler sürekli olarak denetlenecek, sanayi tesisleri ve işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
Ç.PG.3.8.1.1.1	Fabrika Çıkışlarından Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	18	25
Ç.PG.3.8.1.1.2	Mücadir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelere Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	100 (Denetlenen Tesis Oranı)	138	250

Ç.PG.3.8.1.1.3	Mücadir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelerden Alınan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	2.006 (Atıksu Lab. Numune Analizi Sayısı)	1.599 (Atıksu Lab. Numune Analizi Sayısı)	250
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.3.8.1.1.1	Fabrika Çıkışlarından Numune Alınması	31.12.2012		-	-	-	
Ç.F.3.8.1.1.2	Mücadir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerin Atıksu Denetiminin Yapılması	31.12.2012		-			
Ç.F.3.8.1.1.3	Mücadir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerden Numune Alınması	31.12.2012		-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Stratejik Alan 3	SU KALİTESİ						
Stratejik Amaç 8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.						
Stratejik Hedef 3	Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek.						
Performans Hedefi 1	Atıksu arıtma tesisleri etkin bir şekilde işletilecek, çamur taşıma işlemi özelleştirilecek ve bu tesislerin işletme ve bakımlarının özelleştirilmesine yönelik araştırma yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
Ç.PG.3.8.3.1.1	Karaman Atıksu Arıtma Tesisine Alınan Redüktör Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
Ç.PG.3.8.3.1.2	Tamamlanma Oranı - Atıksu Arıtma Tesislerine Ağaç Dikim Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	-	15
Ç.PG.3.8.3.1.3	Tamamlanma Oranı- Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletme ve Bakım Özelleştirmesine Yönelik Araştırma Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Ç.PG.3.8.3.1.4	Tamamlanma Oranı – Atıksu Arıtma Tesislerinde Çamur Taşıma İşleminin Özelleştirilmesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma		Kaynak İhtiyacı (2012) TL			

		Tarihi	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ç.F.3.8.3.1.1	Karaman Atıksu Arıtma Tesisi İçin Redüktör Alınması	31.12.2012	190.000	-	190.000
Ç.F.3.8.3.1.2	Karaman, Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinde Ağaç Dikiminin Yapılması	31.12.2012	50.000	-	50.000
Ç.F.3.8.3.1.3	Karaman, Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletme ve Bakım Hizmetlerinin Özelleştirilmesine Yönelik Araştırma Çalışmasının Yapılması	31.12.2012	100.000	-	100.000
Ç.F.3.8.3.1.4	Karaman Atıksu Arıtma Tesisi, Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Çamur Taşıma Hizmetlerinin Özelleştirilmesi	31.12.2012	250.000	-	250.000
Ç.F.3.8.3.1.5	Arıtma Tesislerinde Gerekli Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması	31.12.2012	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			1.590.000	-	1.590.000

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	1.341.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	262.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.157.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.640.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Çevre Koruma ve Kontrol D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı		4.400.000,00



2012
PERFORMANS
PROGRAMI

ELEKTRİK MAKİNE ve MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



4.Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Alan 1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ						
Stratejik Amaç 3	Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.						
Stratejik Hedef 1	Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümünü yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak.						
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesinde ihtiyaç duyulan yerlere katodik koruma, ölçüm ve bakım sistemi kurulacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	
E.PG.1.3.1.1.1	Tamamlanma Oranı - Katodik Koruma Ölçüm, Bakım, Onarım ve Sistem Kurulumu	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
E.F.1.3.1.1.1	Katodik Koruma Ölçüm, Bakım, Onarım ve Sistem Kurulumunun Yapılması	31.12.2012	Bütçesi 3.8.4 nolu faaliyetler bütçesi içerisinde.	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-	-

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.						
Stratejik Hedef 2	Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak.						
Performans Hedefi 1	Depoların bakım ve onarımları düzenli olarak yapılarak, depoların etkin ve verimli bir şekilde işletimi sağlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
E.PG.2.4.2.1.1	Revize Edilen İçmesuyu Depo Seviye Kontrol Sistemi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
E.F.2.4.2.1.1	İçmesuyu Depo Seviye Kontrol Sistemlerinin Revize Edilmesi	31.12.2012	Bütçesi 3.8.4 nolu faaliyetler bütçesi içerisinde.	-	-		-
GENEL TOPLAM				-	-		-

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 6	Su iletimi konusunda yüksek enerji maliyetlerini azaltıcı uygulamalar tasarlamak.						
Stratejik Hedef 2	Efektif enerji kullanımı ve planlaması konusunda çalışmalar yaparak enerji tasarrufu sağlamak.						
Performans Hedefi 1	Terfi merkezlerinde yapılan çalışmalarla en az %2 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
E.PG.2.6.2.1.1	Terfi Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar Neticesinde Elde Edilen Enerji Tasarrufu Miktarı	Sonuç	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
E.F.2.6.2.1.1	Atıksu Terfi Merkezlerinde Pano Revizyonlarının Yapılması	31.12.2012	Bütçesi 3.8.4 nolu faaliyetler bütçesi içerisinde.	-		-	
GENEL TOPLAM			-	-		-	

Stratejik Alan 3	SU KALİTESİ						
Stratejik Amaç 8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.						
Stratejik Hedef 4	Atıksu terfi merkezlerinin teknolojik donanımlarını arttırarak iyileştirilmesini sağlamak.						
Performans Hedefi 1	Atıksu terfi merkezlerinin gerekli yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak etkin bir şekilde çalışmaları sağlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	
E.PG.3.8.4.1.1	Yüksek Gerilim Hücreleri Yenilenen Nokta Sayısı (Göl Terfi Merkezi)	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
E.PG.3.8.4.1.2	Motor Yolverme Sistemi Değiştirilen Terfi Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		15
E.PG.3.8.4.1.3	Mekanik Sistem Revizyonu Çalışması Yapılan Atıksu Terfi Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		5

E.PG.3.8.4.1.4	Pano Revizyonu Çalışması Yapılan Atıksu Terfi Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	7 (Bakım ve Onarım)	Ölçüm Zamanı Gelmedi	13
E.PG.3.8.4.1.5	Revize Edilen Kompanzasyon Panosu Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl			52
E.PG.3.8.4.1.6	Elektrik Kurulu Güç Analizlerinin ve Projelendirme Çalışması Yapılan Terfi Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		75
E.PG.3.8.4.1.7	Servis Bakımı Yapılan Jeneratör Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
E.F.3.8.4.1.1	Göl Terfi Merkezi (TM-1, TM-2) Yüksek Gerilim Hücrelerinin Yenilenmesi	31.12.2012	450.000		-	450.000	
E.F.3.8.4.1.2	Jeneratör Sistemi Tesis Edilecek Terfi Merkezlerinde Motor Yolverme Sistemlerinin Değiştirilmesi	31.12.2012					
E.F.3.8.4.1.3	Atıksu Terfi Merkezlerinde Mekanik Sistemlerin Revize Edilmesi	31.12.2012					
E.F.3.8.4.1.4	Atıksu Terfi Merkezlerinde Pano Revizyonlarının Yapılması	31.12.2012					
E.F.3.8.4.1.5	Kompanzasyon Panolarının Revize Edilmesi	31.12.2012					
E.F.3.8.4.1.6	Terfi Merkezlerinin Elektrik Kurulu Güç Analizlerinin Yapılması ve Projelendirilmesi	31.12.2012					
E.F.3.8.4.1.7	Jeneratörlerin Servis Bakımlarının Yapılması	31.12.2012					
E.F.3.8.4.1.8	Elektrik Malzemesi Alımının Yapılması	31.05.2012					

E.F.3.8.4.1.9	Yüksek Gerilim Teçhizatının Bakım İhalesinin Yapılması	31.12.2012			
E.F.3.8.4.1.10	İçmesuyu Terfi Merkezlerine Jeneratör Alınması	31.12.2012	100.000	-	100.000
E.F.3.8.4.1.11	Motor ve Pompa Bakım İhalesinin Yapılması	31.12.2012	300.000	-	300.000
E.F.3.8.4.1.12	Mekanik Malzeme Alımının Yapılması	30.06.2012	185.000	-	185.000
GENEL TOPLAM			1.035.000	-	1.035.000

Stratejik Alan 3	SU KALİTESİ						
Stratejik Amaç 9	Artırılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin artırılmış su içmelerini temin etmek.						
Stratejik Hedef 2	Online klorlama sistemini hayata geçirmek.						
Performans Hedefi 2	İlçelerde 10 adet klor dozlama sistemi kurulacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
E.PG.3.9.2.1.1	İlçelerde Kurulan Klor Dozlama Sistemi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	8	Ölçüm Zamanı Gelmedi	10
E.PG.3.9.2.1.2	Alınan Klor ve Alüminyum Sülfat Miktarı	Çıktı	Kg	Yıl	150.000	Ölçüm Zamanı Gelmedi	150.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
E.F.3.9.2.1.1	Klor Dozlama Sistemlerinin Kurulması	31.12.2012	150.000	-		150.000	
E.F.3.9.2.1.2	Klor ve Alüminyum Sülfat Alımının Yapılması	31.12.2012	150.000	-		150.000	
GENEL TOPLAM			300.000	-		300.000	

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	1.537.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	320.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.308.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.735.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı		26.900.000,00



2012
PERFORMANS
PROGRAMI

**İNSAN KAYNAKLARI ve
DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



5. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Alan 4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ						
Stratejik Amaç 10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.						
Stratejik Hedef 2	Kurum hizmetlerini ve projeleri vatandaşlara etkin bir şekilde tanıtmak ve SASKİ hizmetlerinin kamuoyunda bilinirlik seviyesini yükseltmek.						
Performans Hedefi 1	Yıl içerisinde 2 adet SASKİ Bülteni ve 6 adet kurum içi bilgilendirici bülten çıkarılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
İK.PG.4.10.2.1.1	Çıkarılan Kurum İçi Bilgilendirici Bülten Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	11	6	6
İK.PG.4.10.2.1.2	Çıkarılan SASKİ Bülteni Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	1	Ölçüm Zamanı Gelmedi	2
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			Toplam
				Bütçe	Bütçe Dışı		
İK.F.4.10.2.1.1	Kurum İçi Bilgilendirici Bülten Çıkarılması		31.12.2012	10.000	-	10.000	
İK.F.4.10.2.1.2	SASKİ Bülteni Çıkarılması		31.12.2012	20.000	-	20.000	
GENEL TOPLAM				30.000	-	30.000	

Stratejik Alan 4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ						
Stratejik Amaç 10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşla anlatılmasını sağlamak.						
Stratejik Hedef 3	ALO 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşla en hızlı şekilde erişim sağlamak.						
Performans Hedefi 1	ALO 185 sonuçlarına yönelik olarak raporlar hazırlanarak yönetime ve belediyelere sunulacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
İK.PG.4.10.3.1.1	E-Posta Yoluyla ALO 185 Raporu Gönderilen Belediye Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	11	11	11

İK.PG.4.10.3.1.2	ALO 185 Arızalarına Yönelik Olarak Üst Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	44	21	50
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4.10.3.1.1	ALO 185 Raporlarının Aylık Değerlendirmelerinin Mail Yoluyla Belediyelere Gönderilmesi		31.12.2012	-	-		-
İK.F.4.10.3.1.2	ALO 185'e Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip Edilmesi, Sorgulanması, Sonuçlandırılması ve Rapor Halinde Aylık Olarak Yönetime Sunulması		31.12.2012	-	-		-
GENEL TOPLAM				-	-		-

Stratejik Alan 4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ						
Stratejik Amaç 10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşla anlatılmasını sağlamak.						
Stratejik Hedef 4	Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek.						
Performans Hedefi 1	Vatandaş memnuniyeti anketi yapılacak ve vatandaşların şikâyet, görüş ve önerilerinin alındığı sistemler aktif bir şekilde işletilecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
İK.PG.4.10.4.1.1	Çıkış Kapısı Anketini Doldurması Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	180	-	600
İK.PG.4.10.4.1.2	Vatandaş Memnuniyeti Anketini Doldurması Sağlanan Kişi Sayısı (Talep ve Şikâyetlerinden Dolayı Kuruma Gelenler İçin)	Çıktı	Kişi	Ay	Yeni Gösterge		4.800

İK.PG.4.10.4.1.3	Bilgi Edinme Taleplerinin Cevaplanma Süresi	Verimlilik	Gün	Ay	8,8	7,88	10
İK.PG.4.10.4.1.4	Vatandaş Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			Toplam
				Bütçe	Bütçe Dışı		
İK.F.4.10.4.1.1	Çıkış Kapısı Anketi Yapılması	31.12.2012		-	-	-	
İK.F.4.10.4.1.2	Talep ve Şikâyetlerinden Dolayı Kuruma Başvuran Vatandaşların Memnuniyetinin Ölçülmesi	31.12.2012		-	-	-	
İK.F.4.10.4.1.3	Kuruma Gelen Bilgi Edinme Taleplerinin En Kısa Süre İçerisinde Cevaplanması	31.12.2012		-	-	-	
İK.F.4.10.4.1.4	Vatandaş Memnuniyeti Anketi Yapılması	31.12.2012		-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Stratejik Alan 4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ						
Stratejik Amaç 11	Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek.						
Stratejik Hedef 2	Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek.						
Performans Hedefi 1	Su bilinci ve kültürünün oluşmasına yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek ve SASKİ tesisleri öğrencilere gezdirilecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
İK.PG.4.11.2.1.1	Dünya Su Günü Kapsamında Düzenlenen Etkinlik/Program Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	1	1
İK.PG.4.11.2.1.2	Tesis Gezisi Düzenlenen Okul Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	17	Ölçüm Zamanı Gelmedi	16

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.4.11.2.1.1	Dünya Su Günü'nün Kutlanması ve Etkinlik Düzenlenmesi	22.03.2012	30.000	-	30.000
İK.F.4.11.2.1.2	Talepte Bulunan Okullara SASKİ Tesislerinin Gezdirilmesi (Tatil Ayları Hariç)	31.12.2012	5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM			35.000	-	35.000

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.						
Stratejik Hedef 3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.						
Performans Hedefi 1	Yıl içerisinde kişi başına 10 saat eğitim verilecek, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
İK.PG.5.12.3.1.1-1	Kişi Başı Verilen Eğitim Süresi	Çıktı	Saat	Yıl	10	Ölçüm Zamanı Gelmedi	10
İK.PG.5.12.3.1.1-2	Eğitim Alması Sağlanan Personel Farklı Personel Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	100	Ölçüm Zamanı Gelmedi	267
İK.PG.5.12.3.1.1-3	Eğitim Çalışmalarından Duyulan Memnuniyet Oranı (Genel)	Kalite	Yüzde	Yıl	75	Ölçüm Zamanı Gelmedi	70
İK.PG.5.12.3.1.2	İş Güvenliği İle İlgili Eğitim ve Tatbikat Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	6	Ölçüm Zamanı Gelmedi	4
İK.PG.5.12.3.1.3	Personele Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	3	Ölçüm Zamanı Gelmedi	4
İK.PG.5.12.3.1.4	Periyodik Sağlık Muayenesi Yapılan İşçi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	300	Ölçüm Zamanı Gelmedi	237
İK.PG.5.12.3.1.5-1	Sahada ve Laboratuvarında Çalışan	Çıktı	Adet	4 Ay	1	1	3

	Personele Yönelik Olarak Yapılan Sağlık Taraması Sayısı						
İK.PG.5.12.3.1.5-2	Sağlık Taraması Yapılan Personel Sayısı (Sahada ve Laboratuvarında Çalışan Personel)	Çıktı	Kişi	4 Ay	292	250	250
İK.PG.5.12.3.1.6	Yapılan İSG Toplantısı Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	6	12
İK.PG.5.12.3.1.7-1	Çalışan Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1
İK.PG.5.12.3.1.7-2	Çalışan Memnuniyeti Anketine Katılımı Sağlanan Personel Oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	520	Ölçüm Zamanı Gelmedi	80
İK.PG.5.12.3.1.8	Personel Bilgilendirme Amaçlı Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.5.12.3.1.1	Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşılama	30.08.2012	50.000	-	50.000
İK.F.5.12.3.1.2	İş Güvenliği İle İlgili Eğitim ve Tatbikatların Yapılması (İlgili Kurumlarla Koordineli Olarak)	31.12.2012	-	-	-
İK.F.5.12.3.1.3	Birimler Arası Sportif Aktivitenin Yapılması	30.07.2012	20.000	-	20.000
	Tüm Personelin Katılacağı Bir Etkinlik Düzenlenmesi (piknik vs.)	30.08.2012	40.000	-	40.000
	Emekli Olan Personele Yılda Bir Kez Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2012	10.000	-	10.000
İK.F.5.12.3.1.4	İşçilerin Sağlık İle İlgili Periyodik Muayenelerinin Yapılması	30.06.2012	25.000	-	25.000

İK.F.5.12.3.1.5	Sahada ve Laboratuvarında Çalışan Personelin Sağlık Taramalarının Yapılması	31.12.2012			
İK.F.5.12.3.1.6	Her Ay İş Güvenliği Toplantısının Yapılması	31.12.2012	-	-	-
İK.F.5.12.3.1.7	Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması	30.08.2012	-	-	-
İK.F.5.12.3.1.8	Personel Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	31.12.2012	10.000	-	10.000
İK.F.5.12.3.1.9	Çalışanların İş Kıyafetlerinin Alınması	31.12.2012	90.000	-	90.000
GENEL TOPLAM			245.000	-	245.000

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI					
Stratejik Amaç 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.					
Stratejik Hedef 5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.					
Performans Hedefi 1	Kurum binasının ve birimlerin her türlü destek hizmeti sürekli olarak karşılanarak, bu yöndeki memnuniyetin en az %70 oranında olması sağlanacaktır.					

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	
İK.PG.5.12.5.1.1	Birimlerin Bakım-Onarım Taleplerinin Karşılama Süresi	Verimlilik	Gün	Yıl	Yeni Gösterge		1
İK.PG.5.12.5.1.2	İç Müşteri Memnuniyeti Oranı (Kurum İçi Genel Destek Hizmetleri)	Kalite	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		70

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.5.12.5.1.1	Birimlerin Bakım Onarım Taleplerinin Karşılama Süresi	31.12.2012	80.000	-	80.000
İK.F.5.12.5.1.2	Kurum İçi Temizlik Hizmetlerinin Yapılması	31.12.2012	340.000	-	340.000
	Hizmet Binalarında Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi	31.12.2012	1.700.000	-	1.700.000
	Kurum İçi İletişimin Sağlanması	31.12.2012	350.000	-	350.000

	Kurum İçi Isınma Hizmetinin Sağlanması	31.12.2012	80.000	-	80.000
	Kurum İçi Çay vb. Hizmetlerin Sağlanması	31.12.2012	-	-	-
	Hizmet Binaları ve Tesislerdeki Yangın Tüpleri Bakımlarının Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Yerlere Yangın Tüpü Alınması	31.12.2012	10.000	-	10.000
İK.F.5.12.5.1.3	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Hizmet Binalarının Kira İşlemlerinin Takip Edilmesi	31.12.2012	160.000	-	160.000
İK.F.5.12.5.1.4	Sistem Odası İklimlendirme Cihazlarının Yıllık Bakım ve Destek Anlaşmasının Yapılması	31.12.2012	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			2.740.000	-	2.740.000

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	1.368.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	222.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.518.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	42.000,00
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.D.B.Toplam Kaynak İhtiyacı		9.150.000,00



2012
PERFORMANS
PROGRAMI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ / HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ



6.Özel Kalem Müdürlüğü/Hukuk Müşavirliği Performans Bilgileri

Stratejik Alan 4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ						
Stratejik Amaç 10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.						
Stratejik Hedef 4	Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek.						
Performans Hedefi 2	Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 6’şar adet toplantı yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
Ö.PG.4.10.4.1.1-1	Şube Müdürleriyle Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	9	2	6
Ö.PG.4.10.4.1.1-2	Paydaşlarla (STK’lar, Kamu kurumları, Muhtarlar vb.) Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	-	-	6
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			Toplam
				Bütçe	Bütçe Dışı		
Ö.F.4.10.4.1.1	Dış ve İç Paydaşlarla Toplantılar Düzenlenmesi		31.12.2012	26.000	-	26.000	
GENEL TOPLAM				26.000	-	26.000	

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.						
Stratejik Hedef 2	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak.						
Performans Hedefi 1	Yıl içerisinde en az 1.800 adet icra dosyası infaz edilecek ve 2.300.000 TL tahsil edilecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
Ö.PG.5.12.2.1.1-1	Dosya İnfaz Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	2.453	Ölçüm Zamanı Gelmedi	1.800
Ö.PG.5.12.2.1.1-2	İcra Dosyaları Tahsilât Miktarı	Çıktı	TL	3 Ay	2.388.723	Ölçüm Zamanı Gelmedi	2.300.000

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.5.12.2.1.1	SASKİ'nin Alacaklarını Tahsil Amacı İle Borçlu Abonelere Yönelik İcra Takiplerinin Yapılması	31.12.2012	-	
GENEL TOPLAM			-	

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.						
Stratejik Hedef 3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.						
Performans Hedefi 3	Mevzuat sürekli takip edilerek, tüm birimler değişen mevzuat ile ilgili olarak eğitilecek ve bilgilendirilecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
Ö.PG.5.12.3.1.1	Mevzuat İle İlgili Hazırlanan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	30	-	12
Faaliyetler				Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ö.F.5.12.3.1.1	Mevzuat İle İlgili (Değişen, Yeni Çıkan Yasa, Yönetmelik vb.) Her Ay Rapor Hazırlanması, Yönetime ve İlgili Birimlere Sunulması			31.12.2012	-	-	-
GENEL TOPLAM					-	-	-

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	837.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.042.500,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Özel Kalem Müdürlüğü Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00



2012
PERFORMANS
PROGRAMI

PLANLAMA YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



7. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Alan 1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ						
Stratejik Amaç 2	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak.						
Stratejik Hedef 2	Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak.						
Performans Hedefi 1	Akçay Barajı %50 oranında tamamlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
P.PG.1.2.2.1.1	Tamamlanma Oranı - Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
P.F.1.2.2.1.1	Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatının Yapılması	31.12.2012	28.000.000		-		28.000.000
GENEL TOPLAM			28.000.000		-		28.000.000

Stratejik Alan 1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ						
Stratejik Amaç 3	Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.						
Stratejik Hedef 2	Mevcut su temin hatlarının eski ve deprem görmüş olması nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için hatların yıpranmışlığı öncelik alınarak mevcut su temin hatlarının yenilenmesini sağlamak.						
Performans Hedefi 1	4. isale hattı %70 oranında tamamlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
P.PG.1.3.2.1.1	Tamamlanma Oranı – 4. İsale Hattı İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		70
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
P.F.1.3.2.1.1	4. İsale Hattı İnşaatının Yapılması	31.05.2012		10.000.000	-		10.000.000
GENEL TOPLAM				10.000.000	-		10.000.000

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.						
Stratejik Hedef 1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.						
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
P.PG.2.4.1.1.1	Tamamlanma Oranı - Yeni Yerleşim Bölgeleri İçmesuyu İnşaatları	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.2	Tamamlanma Oranı - Kaynarca İsale Hattı İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.3	Tamamlanma Oranı - Arifiye - Çaybaşyeni köy Bölgesi İçmesuyu İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		60
P.PG.2.4.1.1.4	Tamamlanma Oranı - Yeşilyurt Bölgesi İçmesuyu İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		60
P.PG.2.4.1.1.5	Tamamlanma Oranı - Kayrancı - Nasuhlar Grup İçmesuyu İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	60	40
P.PG.2.4.1.1.6	Tamamlanma Oranı - Kanlıçay İsale Hattı İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	20	80
P.PG.2.4.1.1.7	Tamamlanma Oranı - Serdivan Üniversite Bölgesi İçmesuyu 2.Kısım İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.8	Tamamlanma Oranı - Serdivan Kemalpaşa İçmesuyu İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.9	Tamamlanma Oranı - Kazımpaşa İçmesuyu 2.Kısım İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.10	Tamamlanma Oranı - Yeşilyurt Köyleri Bağlantı Hattı Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.2.4.1.1.1	Yeni Yerleşim Bölgeleri İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması	17.12.2012	10.000.000	-	10.000.000
P.F.2.4.1.1.2	Kaynarca İsale Hattı İnşaatının Yapılması	31.12.2012	5.000.000	-	5.000.000
P.F.2.4.1.1.3	Arifiye - Çaybaşıyeniköy İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.12.2012	5.000.000	-	5.000.000
P.F.2.4.1.1.4	Yeşilyurt İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.12.2012	4.750.000	-	4.750.000
P.F.2.4.1.1.5	Kayrancık - Nasuhlar Grup İçmesuyu İnşaatının Yapılması	04.11.2012	880.000	-	880.000
P.F.2.4.1.1.6	Kanlıçay İsale Hattı İnşaatının Yapılması	05.11.2012	500.000	-	500.000
P.F.2.4.1.1.7	Serdivan Üniversite Bölgesi İçmesuyu 2.Kısım İnşaatının Yapılması	31.08.2012	475.000	-	475.000
P.F.2.4.1.1.8	Serdivan Kemalpaşa İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.05.2012	475.000	-	475.000
P.F.2.4.1.1.9	Kazımpaşa İçmesuyu 2.Kısım İnşaatının Yapılması	31.12.2012	470.000	-	470.000
P.F.2.4.1.1.10	Yeşilyurt Köyleri Bağlantı Hattı Projesinin Yapılması	31.12.2012	400.000	-	400.000
P.F.2.4.1.1.11	İçmesuyu Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapılması	31.12.2012	1.200.000	-	1.200.000
P.F.2.4.1.1.12	Proje Yapılması	31.12.2012	120.000	-	120.000
P.F.2.4.1.1.13	Muhtelif İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması	31.12.2012	500.000	-	500.000
P.F.2.4.1.1.14	Bozulan Yolların Asfalt ve Parke İşlerinin Yapılması	31.12.2012	712.000	-	712.000
GENEL TOPLAM			30.482.000	-	30.482.000

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.						
Stratejik Hedef 1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.						
Performans Hedefi 1	Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
P.PG.2.5.1.1.1	Tamamlanma Oranı – Serdivan Köprübaşı, Orta ve Vatan Mah. Kanalizasyon İnşaatları	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	35	65
P.PG.2.5.1.1.2	Tamamlanma Oranı - Ferizli Kanalizasyon ve Kolektör İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		60
P.PG.2.5.1.1.3	Tamamlanma Oranı - Çamyolu Mah. Kanalizasyon İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
P.F.2.5.1.1.1	Serdivan Köprübaşı, Orta ve Vatan Mah. Kanalizasyon İnşaatlarının Yapılması	31.12.2012		8.000.000	-		8.000.000
P.F.2.5.1.1.2	Ferizli Kanalizasyon İnşaatının Yapılması	31.12.2012		3.200.000	-		3.200.000
P.F.2.5.1.1.3	Çamyolu Mah. Kanalizasyon İnşaatının Yapılması	31.12.2012		800.000	-		800.000
P.F.2.5.1.1.4	Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapılması	31.12.2012		250.000	-		250.000
P.F.2.5.1.1.5	Muhtelif Kanalizasyon & Yağmursuyu İnşaatlarının Yapılması	31.12.2012		2.000.000	-		2.000.000
GENEL TOPLAM				14.250.000	-		14.250.000

Stratejik Alan 3	SU KALİTESİ						
Stratejik Amaç 7	İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek.						
Stratejik Hedef 1	Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabildiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak.						
Performans Hedefi 2	Laboratuvar binası en az %10 oranında tamamlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
P.PG.3.7.1.1.1	Tamamlanma Oranı – Laboratuvar Binası İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
P.F.3.7.1.1.1	Laboratuvar Binası İnşaatının Yapılması	31.12.2012		150.000	-		150.000
GENEL TOPLAM				150.000	-		150.000

Stratejik Alan 3	SU KALİTESİ						
Stratejik Amaç 9	Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek.						
Stratejik Hedef 1	Kentin tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak.						
Performans Hedefi 1	Arıtma tesisleri inşaatı en az %70 oranında tamamlanacak ve mevcut tesislerin işletimi etkin biçimde yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
P.PG.3.9.1.1.1	Tamamlanma Oranı – İçmesuyu Arıtma Tesisleri İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	30	70
P.PG.3.9.1.1.2	Tamamlanma Oranı – Arıtma Tesisleri İkmal Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
P.F.3.9.1.1.1	İçmesuyu Arıtma Tesisleri İnşaatlarının Yapılması	31.12.2012	15.000.000		-		15.000.000

P.F.3.9.1.1.2	Arıtma Tesisleri İkmal Projesinin Yapılması	31.12.2012	500.000	-	500.000
P.F.3.9.1.1.3	Tesislerde Muhtelif Elektromekanik İşlerin Yapılması	31.12.2012	1.500.000	-	1.500.000
GENEL TOPLAM			17.000.000	-	17.000.000

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.						
Stratejik Hedef 2	Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.						
Performans Hedefi 1	SCADA binası oluşturulacak ve yıl içerisinde 50 istasyon sisteme dahil edilerek mevcut sistemin işletimi etkin biçimde gerçekleştirilecektir.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
P.PG.5.13.2.1.1	Tamamlanma Oranı – SCADA ve Sistem Binası İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
P.F.5.13.2.1.1	SCADA ve Sistem Binası İnşaatının Yapılması	31.12.2012		500.000	-		500.000
P.F.5.13.2.1.2	Hizmet Tesisleri Yapım, Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması	31.12.2012		100.000	-		100.000
GENEL TOPLAM				600.000	-		600.000

Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	812.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.068.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	99.420.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Planlama ve Yatırım D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı		101.450.000,00



2012
PERFORMANS
PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



8.Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.						
Stratejik Hedef 1	Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak.						
Performans Hedefi 1	Stratejik Plana bağlı olarak hazırlanan performans programı etkin biçimde takip edilecek ve performans sonuçları düzenli olarak raporlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
SG.PG.5.12.1.1.1-1	Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	6	12
SG.PG.5.12.1.1.1-2	Performans Programının Takibine Yönelik Gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	3	-	4
Faaliyetler				Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.5.12.1.1.1	2012 Performans Programına Yönelik Performans Takibinin Yapılması			31.12.2012	-	-	-
SG.F.5.12.1.1.2	2013 Performans Programının ve Bütçesinin Hazırlanması			15.11.2012	-	-	-
SG.F.5.12.1.1.3	2011 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması			31.05.2012	-	-	-
GENEL TOPLAM					-	-	-

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.						
Stratejik Hedef 2	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak.						
Performans Hedefi 2	Bütçenin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak en az %90 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
SG.PG.5.12.2.1.1	Bütçe Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıl	92,02	Ölçüm Zamanı Gelmedi	90
SG.PG.5.12.2.1.2	Hazırlanan Finansal Analiz Raporu Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	1	1	2

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.5.12.2.1.1	Bütçenin Etkin Biçimde Yönetilmesi	31.12.2012	-	-	-
SG.F.5.12.2.1.2	Finansal Durum İle İlgili Raporlar Hazırlanması ve Yönetime Sunulması	31.12.2012	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.						
Stratejik Hedef 3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.						
Performans Hedefi 2	Birimlerde personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik toplantılar yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
SG.PG.5.12.3.1.1	Tahsildar Personel İle Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	Yeni Gösterge		12
SG.PG.5.12.3.1.2	Strateji Dairesi Başkanlığı İle Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	Yeni Gösterge		2
Faaliyetler				Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.5.12.3.1.1	Tahsildar Personel İle Aylık Toplantılar Yapılması			31.12.2012	-	-	-
SG.F.5.12.3.1.2	Strateji Dairesi Başkanlığı Personeliyle Toplantılar Yapılması			31.12.2012	-	-	-
GENEL TOPLAM					-	-	-

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.						
Stratejik Hedef 4	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yaparak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinliği artırmak.						
Performans Hedefi 1	Yıl içerisinde iki daire başkanlığının süreç analiz çalışması tamamlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012

SG.PG.5.12.4.1.1	Süreç Analiz Çalışması Yapılan Daire Başkanlığı Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	-	1	2
SG.PG.5.12.4.1.2	Fiili Olarak Gerçekleştirilen İhalelerin İptal Oranı (En Fazla)	Kalite	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		5
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.5.12.4.1.1	Daire Başkanlıklarında Süreç Analizi Çalışmalarının Yürütülmesi		31.12.2012		-	-	-
SG.F.5.12.4.1.2	Birimlerin İhalelerin Etkin Biçimde Takip Edilmesi		31.12.2012		-	-	-
GENEL TOPLAM					-	-	-

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	1.975.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	335.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	940.000,00
04	Faiz Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	350.000,00
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	22.000.000,00
09	Yedek Ödenek	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Strateji Geliştirme D.B. Toplam Kaynak İhtiyacı		33.600.000,00



2012
PERFORMANS
PROGRAMI

SU ve KANAL İŞLETMESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



9.Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı Performans Bilgileri

Stratejik Alan 1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ						
Stratejik Amaç 3	Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.						
Stratejik Hedef 1	Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümünü yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak.						
Performans Hedefi 2	Yıl içerisinde kayıp ve kaçağa yönelik olarak 4 basınç kontrol bölgesi yapılacak ve şebekeye 20 adet debimetre takılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012

ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.PG.1.3.1.1.1	Yapılan Basınç Kontrol Bölgesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	4
SK.PG.1.3.1.1.2	Şebekeye Verilen Su Miktarının Ölçülebilmesi İçin Takılan Debimetre Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	20
Faaliyetler				Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.F.1.3.1.1.1	Basınç Kontrol Bölgeleri Yapılması	31.12.2012	Bütçesi 2.4.3 nolu faaliyetler bütçesi içerisinde dir.	-	-
SK.F.1.3.1.1.2	Şebekeye Verilen Su Miktarını Ölçmek Amacıyla Debimetre Takılması	31.12.2012			
GENEL TOPLAM			-	-	-

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.						
Stratejik Hedef 1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.						
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012

İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.PG.2.4.1.1.1	Yenilemesi Yapılan İsale Hattı Uzunluğu- (Hendek Uludere)	Çıktı	Metre	Yıl	Yeni Gösterge	750
-----------------	---	-------	-------	-----	---------------	-----

ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.PG.2.4.1.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Adapazarı	Çıktı	Metre	3 Ay	16.635	8.900	20.000
SK.PG.2.4.1.1.3	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Erenler	Çıktı	Metre	3 Ay	4.509	1.726	15.000
SK.PG.2.4.1.1.4	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Serdivan	Çıktı	Metre	3 Ay	35.631	8.743	25.000
SK.PG.2.4.1.1.5	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Arifiye	Çıktı	Metre	3 Ay	6.903	2.866	10.000

Faaliyetler	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.F.2.4.1.1.1	Hendek Uludere İsale Hattının Yenilenmesi (500 MM ÇB ile)	31.12.2012	70.000	-	70.000
----------------	---	------------	--------	---	--------

ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.F.2.4.1.1.2	Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapılması - Adapazarı	31.12.2012	1.150.000	-	1.150.000
SK.F.2.4.1.1.3	Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapılması - Erenler	31.12.2012			
SK.F.2.4.1.1.4	Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapılması - Serdivan	31.12.2012			
SK.F.2.4.1.1.5	Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapılması - Arifiye	31.12.2012			

GENEL TOPLAM			1.220.000	-	1.220.000
--------------	--	--	-----------	---	-----------

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
Stratejik Hedef 2	Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak.
Performans Hedefi 1	Depoların bakım ve onarımları düzenli olarak yapılarak, depoların etkin ve verimli bir şekilde işletimi sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterg e Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.PG.2.4.2.1.1	İçmesuyu Depolarında Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılan Alan Miktarı	Çıktı	m²	Yıl	-	Ölçüm Zamanı Gelmedi	15.000
SK.PG.2.4.2.1.2	İçmesuyu Depo ve TM'ler İle Atıksu TM'lerde Yapılan Temizlik Sayısı	Çıktı	Adet	6 Ay	160	Ölçüm Zamanı Gelmedi	484
SK.PG.2.4.2.1.3	Göl Tesisleri Keson Kuyularında Yapılan Temizlik Sayısı	Çıktı	Adet	4 Ay	2	Ölçüm Zamanı Gelmedi	9
SK.PG.2.4.2.1.4	Krepin, Merdiven, Dolu Savak Borusu, Korkuluk, Pencere, Kapı, Manevra Odası Boruları ve Vana Değişimi Yapılan Depo Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		10
SK.PG.2.4.2.1.5-1	İçmesuyu Depoları, İçmesuyu Terfi Merkezleri, Atıksu Terfi Merkezleri, Drenajlar ve Kaptajlara Yapılan Tel Çit Uzunluğu	Çıktı	Metre	Yıl	-	-	3.000
SK.PG.2.4.2.1.5-2	İçmesuyu Depoları, İçmesuyu Terfi Merkezleri, Atıksu Terfi Merkezleri, Drenajlar ve Kaptajlara Yapılan Kapı Miktarı	Çıktı	m²	Yıl	Yeni Gösterge		75
SK.PG.2.4.2.1.6	Tamamlanma Oranı – Maltepe Kule 100 m³ İçmesuyu Deposu Merdiven ve Giriş Çıkış AÇB Hatlarının Değişimi	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		1
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam

İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.F.2.4.2.1.1	İçmesuyu Depolarına Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılması	31.12.2012	1.150.000	-	1.150.000
SK.F.2.4.2.1.2	İçmesuyu Depoları, İçmesuyu Terfi Merkezleri ve Atıksu Terfi Merkezlerinin İç ve Çevre Temizliklerinin Yapılması	31.12.2012			
SK.F.2.4.2.1.3	Göl Tesislerinde Keson Kuyularının Yıllık Temizliklerinin Yapılması	31.12.2012			

SK.F.2.4.2.1.4	İçmesuyu Depolarının Krepin, Merdiven, Dolu Savak Borusu, Korkuluk, Pencere, Kapı, Manevra Odası Boruları ve Vana Değişimlerinin Yapılması	31.12.2012			
SK.F.2.4.2.1.5	İçmesuyu Depoları, İçmesuyu Terfi Merkezleri, Atıksu Terfi Merkezleri, Drenajlar ve Kaptajların Tel Çit ve Kapı İşlerinin Yapılması	31.12.2012			
SK.F.2.4.2.1.6	Maltepe Kule İçmesuyu Deposunun Merdiven ve Giriş-Çıkış AÇB Hatlarının Değiştirilmesi	31.12.2012	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			1.400.000	-	1.400.000

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.						
Stratejik Hedef 3	Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.						
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012

ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	686 (Vana Tamir ve Yükseltme)	423 (Vana Tamir, Değişim ve Yükseltme)	400
SK.PG.2.4.3.1.2	İsale Hatlarında Onarım ve Değişimi Yapılan Vana, Debimetre ve Vantuz Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	144 (Vana, Vantuz, Çekvalf vb. Tüm İşlemler)	Ölçüm Zamanı Gelmedi	60
SK.PG.2.4.3.1.3	Yapılan Vana, Vantuz ve Debimetre Odası Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	20
SK.PG.2.4.3.1.4	Yapımı ve Bakımı Yapılan Drenaj ve Kaptaj Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	15
SK.PG.2.4.3.1.5	Alımı Yapılan Balans, 1-2-3-4 nolu Mıcır, Kıрма Taş ve Taş Tozu Miktarı	Çıktı	m ³	Yıl	Yeni Gösterge		100.000



Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
SK.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2012	600.000	-	600.000
	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması	31.12.2012			
	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması	31.12.2012			
	Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılanması	31.12.2012			
	Abone Hattı Yenilenmesi Çalışmalarının Yapılması	31.12.2012			
SK.F.2.4.3.1.2	İsale Hatlarında Vana, Debimetre ve Vantuzların Gerekli Onarım ve Değişimlerinin Yapılması	31.12.2012	Bütçesi 2.4.2 nolu faaliyetler bütçesi içerisinde.	-	-
SK.F.2.4.3.1.3	Vana, Vantuz ve Debimetre Odası Yapılması	31.12.2012			
SK.F.2.4.3.1.4	Drenaj ve Kaptaj İnşaat ve Bakımlarının Yapılması	31.12.2012	350.000	-	350.000
SK.F.2.4.3.1.5	Tüm Daire Başkanlıklarının İhtiyacına Yönelik Olarak Balans,1-2-3-4 nolu Mıdır, Kırmı Taş ve Taş Tozu Gibi Malzemelerin Alınması	31.12.2012	1.150.000	-	1.150.000
SK.F.2.4.3.1.6	Muhtelif İnşaat İşlerinin Yapılması	31.12.2012	350.000	-	350.000
	Büyükşehir sınırları içindeki isale hatlarında, şebekelerde ve Terfi Merkezlerinde Oluşabilecek Çelik Boru Arızalarının Tamir Edilmesi (Küçük Malzeme Kaynakları, Flanş, Patent Dirsek, Kapak Yapım İşleri vb.)	31.12.2012			
	İsale Hattı ve Şebeke Değişimleri, Hat İlaveleri, İçmesuyu Depo Bağlantıları, Kollektör Yapımları v.b. İşlerde Çelik Boru Döşemesi Yapılması	31.12.2012			
SK.F.2.4.3.1.7	Şebeke Bakım Onarım İhalesinin Yapılması (12 Aylık)	31.12.2012	3.200.000	-	3.200.000
GENEL TOPLAM			5.650.000	-	5.650.000

Stratejik Alan 3	SU KALİTESİ						
Stratejik Amaç 9	Artırılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin artırılmış su içmelerini temin etmek.						
Stratejik Hedef 1	Kentin tüm noktalarına artırılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak.						
Performans Hedefi 1	Arıtma tesisleri inşaatı en az %70 oranında tamamlanacak ve mevcut tesislerin işletimi etkin biçimde yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012

İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.PG.3.9.1.1.1	Tamamlanma Oranı- Yavaş Kum Filtresi Rehabilitasyon Çalışması (Sapanca – Çamlık)	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler				Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.3.9.1.1.1	Sapanca-Çamlık Yavaş Kum Filtresinin Rehabilitasyonu			31.12.2012	40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM					40.000	-	40.000

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.						
Stratejik Hedef 5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.						
Performans Hedefi 2	Hanlı kapalı malzeme deposu tamamlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
İLETİM HATLARI VE KAPTAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.PG.5.12.5.1.1	Tamamlanma Oranı- Hanlı Kapalı Malzeme Deposu	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler				Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
					Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.5.12.5.1.1	Hanlı Kapalı Malzeme Deposunun Yapılması			31.12.2012	600.000	-	600.000
GENEL TOPLAM					600.000	-	600.000

9.1 Akyazı Grup Şube Müdürlüğü

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.						
Stratejik Hedef 1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.						
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
AŞ.PG.2.4.1.1.1	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Küçücek (Depo- Sağlık Ocağı Arası)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		4.000
AŞ.PG.2.4.1.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – İmara Açılan Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay	3.000	860	3.000
AŞ.PG.2.4.1.1.3	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Karapürçek İmara Açılan Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		2.000
AŞ.PG.2.4.1.1.4	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Karapürçek Mecidiye Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		2.000
AŞ.PG.2.4.1.1.5	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Küçücek Fabrika Yolu	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		1.500
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AŞ.F.2.4.1.1.1	Küçücek Şebeke Yenileme Çalışmasının Yapılması (Depo- Sağlık Ocağı Arası)		30.06.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Şebekeler Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-	
AŞ.F.2.4.1.1.2	Yeni İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi		31.12.2012				
AŞ.F.2.4.1.1.3	Karapürçek İmara Açılan Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi		31.12.2012				
AŞ.F.2.4.1.1.4	Karapürçek Mecidiye Köyü İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi		31.12.2012				
AŞ.F.2.4.1.1.5	Küçücek Fabrika Yolu İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi		30.06.2012				

GENEL TOPLAM		-	-	-
---------------------	--	---	---	---

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.						
Stratejik Hedef 3	Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.						
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
AŞ.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	9 (Vana Tamir ve Yükseltme)	30
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
AŞ.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Şebekeler Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-		
AŞ.F.2.4.3.1.2	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılansması	31.12.2012					
AŞ.F.2.4.3.1.3	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılansması	31.12.2012					
AŞ.F.2.4.3.1.4	Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılansması	31.12.2012					
AŞ.F.2.4.3.1.5	Abone Hattı Yenilenmesi Çalışmalarının Yapılması	31.12.2012					
GENEL TOPLAM			-	-	-		

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.						
Stratejik Hedef 1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.						
Performans Hedefi 1	Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
AŞ.PG.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Akyazı	Çıktı	Metre	3 Ay	491	834	3.500
AŞ.PG.2.5.1.1.2	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	50
AŞ.PG.2.5.1.1.3	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	10
AŞ.PG.2.5.1.1.4	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan)	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	25
AŞ.PG.2.5.1.1.5	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	25
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AŞ.F.2.5.1.1.1	Akyazı Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi- İmara Açılan Yollar		31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-	
AŞ.F.2.5.1.1.2	Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi		31.12.2012				
AŞ.F.2.5.1.1.3	Muayene Bacası Kapak ve Çemberlerinin Sfero Kapak ve Çemberle Değişiminin Yapılması		31.12.2012				
AŞ.F.2.5.1.1.4	Parsel Bacalarının Alçaltma ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması		31.12.2012				
AŞ.F.2.5.1.1.5	Parsel Bacalarının 1x1 m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi		31.12.2012				
AŞ.F.2.5.1.1.6	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşılanması		31.12.2012				
AŞ.F.2.5.1.1.7	Vidanjör Çalışması Yapılması		31.12.2012				
AŞ.F.2.5.1.1.8	Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi		31.12.2012				
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.						
Stratejik Hedef 2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.						
Performans Hedefi 1	Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
AŞ.PG.2.5.2.1.1	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Akyazı	Çıktı	Metre	3 Ay	1.595	-	2.000
AŞ.PG.2.5.2.1.2	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı (Özkaynak ve İhale ile Yapılan)	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	5
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			Toplam
				Bütçe	Bütçe Dışı		
AŞ.F.2.5.2.1.1	Akyazı Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi- Yeni Açılan Yollar	31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-	-	
AŞ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması	31.12.2012					
GENEL TOPLAM				-	-	-	

9.2 Ferizli Grup Şube Müdürlüğü

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.						
Stratejik Hedef 1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.						
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
FŞ.PG.2.4.1.1.1	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Ferizli İmara Açılan Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay	-	200	1.000
FŞ.PG.2.4.1.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütlü İmara Açılacak Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay	-	558	1.500
FŞ.PG.2.4.1.1.3	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Gökent Yeni İmara Açılacak Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	500
FŞ.PG.2.4.1.1.4	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Sinanoğlu Yeni İmara Açılacak Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay	-	970	500
FŞ.PG.2.4.1.1.5	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütlü Karateke Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay	530	400	1.200
FŞ.PG.2.4.1.1.6	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütlü Yeniköy	Çıktı	Metre	3 Ay	204	846	1.200
FŞ.PG.2.4.1.1.7	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütlü Beşdeğirmen Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay	-	500	1.500
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FŞ.F.2.4.1.1.1	Ferizli İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Şebekeler Şube	-	-		
FŞ.F.2.4.1.1.2	Söğütlü İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
FŞ.F.2.4.1.1.3	Gökent Yeni İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					

FŞ.F.2.4.1.1.4	Sinanoğlu Yeni İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012	Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.		
FŞ.F.2.4.1.1.5	Söğütlü Karateke Köyü İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi	31.12.2012			
FŞ.F.2.4.1.1.6	Söğütlü Yeniköy İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi	31.12.2012			
FŞ.F.2.4.1.1.7	Söğütlü Beşdeğirmen Köyü İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi	31.12.2012			
GENEL TOPLAM			-	-	-

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI					
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.					
Stratejik Hedef 3	Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.					
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır.					

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
FŞ.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	9	50

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FŞ.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Şebekeler Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-
FŞ.F.2.4.3.1.2	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşıllanması	31.12.2012			
FŞ.F.2.4.3.1.3	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşıllanması	31.12.2012			
FŞ.F.2.4.3.1.4	Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşıllanması	31.12.2012			
FŞ.F.2.4.3.1.5	Abone Hattı Yenilenmesi Çalışmalarının Yapılması	31.12.2012			
GENEL TOPLAM			-	-	-

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.						
Stratejik Hedef 1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.						
Performans Hedefi 1	Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
FŞ.PG.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Ferizli	Çıktı	Metre	3 Ay	6.538	153	2.000
FŞ.PG.2.5.1.1.2	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu- Söğütlü	Çıktı	Metre	3 Ay	886	383	1.000
FŞ.PG.2.5.1.1.3	Yapılan Kutu Kanal Uzunluğu - Söğütlü	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		1.000
FŞ.PG.2.5.1.1.4	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	37	40
FŞ.PG.2.5.1.1.5	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	62	40
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			Toplam
				Bütçe	Bütçe Dışı		
FŞ.F.2.5.1.1.1	Ferizli İlçesinde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi		31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-	-
FŞ.F.2.5.1.1.2	Söğütlü İlçesinde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi		31.12.2012				
FŞ.F.2.5.1.1.3	Söğütlü İlçesine Kutu Kanal Yapılması		31.12.2012				
FŞ.F.2.5.1.1.4	Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi		31.12.2012				
	Parsel Bacalarının Alçaltma ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması		31.12.2012				
FŞ.F.2.5.1.1.5	Parsel Bacalarının 1x1 m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi		31.12.2012				
FŞ.F.2.5.1.1.6	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşılanması		31.12.2012				
FŞ.F.2.5.1.1.7	Vidanjör Çalışması Yapılması		31.12.2012				
FŞ.F.2.5.1.1.8	Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi		31.12.2012				
GENEL TOPLAM				-	-	-	-

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.						
Stratejik Hedef 2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.						
Performans Hedefi 1	Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
FŞ.PG.2.5.2.1.1	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Ferizli	Çıktı	Metre	3 Ay	1.409	395	500
FŞ.PG.2.5.2.1.2	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Söğütlü	Çıktı	Metre	3 Ay	464	692	1.000
FŞ.PG.2.5.2.1.3	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Gölkent	Çıktı	Metre	3 Ay	-	413	500
FŞ.PG.2.5.2.1.4	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Sinanoğlu	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	500
FŞ.PG.2.5.2.1.5	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	35	50
FŞ.PG.2.5.2.1.6	Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	36	40
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FŞ.F.2.5.2.1.1	Ferizli İlçesinde Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.		-	-	
FŞ.F.2.5.2.1.2	Söğütlü İlçesinde Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
FŞ.F.2.5.2.1.3	Gölkent Bölgesinde Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
FŞ.F.2.5.2.1.4	Sinanoğlu Bölgesinde Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
FŞ.F.2.5.2.1.5	Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması	31.12.2012					
FŞ.F.2.5.2.1.6	Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara İle Değişiminin Yapılması	31.12.2012					
GENEL TOPLAM				-	-	-	

9.3 Hendek Grup Şube Müdürlüğü

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.						
Stratejik Hedef 1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.						
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
HŞ.PG.2.4.1.1.1	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeni Mah. 1506 Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay	132	-	1.300
HŞ.PG.2.4.1.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeni Mah. 1526 Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		600
HŞ.PG.2.4.1.1.3	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeni Mah. 1531 Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		350
HŞ.PG.2.4.1.1.4	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeni Mah. 1536 Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay	454	-	500
HŞ.PG.2.4.1.1.5	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeni Mah. 1547 Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		550
HŞ.PG.2.4.1.1.6	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Başpınar Mah. 157 Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		700
HŞ.PG.2.4.1.1.7	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Rasimpaşa Mah. 804 Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		250
HŞ.PG.2.4.1.1.8	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Rasimpaşa Mah. Rasimpaşa Cad.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		450
HŞ.PG.2.4.1.1.9	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Rasimpaşa Mah. Büyükdere Cad.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		450
HŞ.PG.2.4.1.1.10	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeşiller Mah. Sofuoğlu Cad.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		250
HŞ.PG.2.4.1.1.11	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeşiller Mah. 722 Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		150
HŞ.PG.2.4.1.1.12	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – 62 Evler 310 Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		400

HŞ.PG.2.4.1.1.13	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Akova Mah. 1001 Sok.	Çıktı	Metre	3 Ay	140	-	1.000
HŞ.PG.2.4.1.1.14	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu –Yeni İmara Açılan Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay	-	2.503	5.000
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
HŞ.F.2.4.1.1.1	Hendek Yeni Mahalle 1506 Sokak İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Şebekeler Şube Müdürlüğü’ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-	-	
HŞ.F.2.4.1.1.2	Hendek Yeni Mahalle 1526 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.3	Hendek Yeni Mahalle 1531 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.4	Hendek Yeni Mahalle 1536 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.5	Hendek Yeni Mahalle 1547 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.6	Hendek Başpınar Mah. 157 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.7	Rasimpaşa Mah. 804 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.8	Rasimpaşa Mah. Rasimpaşa Cad. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.9	Rasimpaşa Mah. Büyükdere Cad. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.10	Yeşiller Mah. Sofuoğlu Cad. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.11	Yeşiller Mah. 722 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.12	62 Evler 310 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.13	Akova Mah. 1001 Sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.4.1.1.14	Yeni İmara Açılacak Yollara İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012					
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.						
Stratejik Hedef 3	Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.						
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
HŞ.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	101	30	50
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
HŞ.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması		31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Şebekeler Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-	
HŞ.F.2.4.3.1.2	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşıllanması		31.12.2012				
HŞ.F.2.4.3.1.3	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşıllanması		31.12.2012				
HŞ.F.2.4.3.1.4	Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşıllanması		31.12.2012				
HŞ.F.2.4.3.1.5	Abone Hattı Yenilenmesi Çalışmalarının Yapılması		31.12.2012				
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.						
Stratejik Hedef 1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.						
Performans Hedefi 1	Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012

HŞ.PG.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Hendek	Çıktı	Metre	3 Ay	4.056	2.731	5.000
HŞ.PG.2.5.1.1.2	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	-	158	250
HŞ.PG.2.5.1.1.3	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	51	100
HŞ.PG.2.5.1.1.4	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	7	50
HŞ.PG.2.5.1.1.5	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	1	20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
HŞ.F.2.5.1.1.1	Hendek Bölgesi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012	Bu Faaliyetler e İlişkin Bütçeler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetler de Verilmiştir.	-	-		
HŞ.F.2.5.1.1.2	Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.5.1.1.3	Muayene Bacası Kapak ve Çemberlerinin Sfero Kapak ve Çemberle Değişiminin Yapılması						
HŞ.F.2.5.1.1.4	Parsel Bacalarının Alçaltma ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması	31.12.2012					
HŞ.F.2.5.1.1.5	Parsel Bacalarının 1x1 m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi	31.12.2012					
HŞ.F.2.5.1.1.6	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşıllanması	31.12.2012					
HŞ.F.2.5.1.1.7	Vidanjör Çalışması Yapılması	31.12.2012					
HŞ.F.2.5.1.1.8	Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi	31.12.2012					
GENEL TOPLAM			-	-	-		

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
Stratejik Hedef 2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.

Performans Hedefi 1	Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
HŞ.PG.2.5.2.1.1	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Hendek	Çıktı	Metre	3 Ay	1.552	179	1.000
HŞ.PG.2.5.2.1.2	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	3	50
HŞ.PG.2.5.2.1.3	Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	63	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
HŞ.F.2.5.2.1.1	Hendek Bölgesi Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü'n e İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-		
HŞ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması	31.12.2012					
HŞ.F.2.5.2.1.3	Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara İle Değişiminin Yapılması	31.12.2012					
GENEL TOPLAM			-	-	-		

9.4 Sapanca Grup Şube Müdürlüğü

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.						
Stratejik Hedef 1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.						
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
SŞ.PG.2.5.2.1.1	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Şayan Sok. (Harmanlık Cad. Bağlantısı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		250
SŞ.PG.2.5.2.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Fide Sok. (İpekyolu Cad. Bağlantısı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		370
SŞ.PG.2.5.2.1.3	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Vişne Sok. (Meşelik Cad. Bağlantısı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		260
SŞ.PG.2.5.2.1.4	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Başak Sok. (Meşelik Cad. Bağlantısı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		150
SŞ.PG.2.5.2.1.5	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Fındık Sok. (Başak Sok. Bağlantısı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		220
SŞ.PG.2.5.2.1.6	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Ananas Sok. (Sönmez Cad. – İzmit Cad. Bağlantısı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		160
SŞ.PG.2.5.2.1.7	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Karaçam Sok. (Aslankörpi Sok. – İpekyolu Cad. Bağlantısı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		530
SŞ.PG.2.5.2.1.8	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Zakkum Sok. (Sönmez Cad. – Karaçam Sok. Bağlantısı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		230

SŞ.PG.2.5.2.1.9	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Zencefil Sok. (Fevzi Çakmak Cad. – Yıldız Sok. Bağlantısı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		220
SŞ.PG.2.5.2.1.10	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeni Mah. (Erenler Cad. – Gülistan Cad. Bağlantısı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		280
SŞ.PG.2.5.2.1.11	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Çimen Sok. Fevzi Çakmak Cad. Bağlantısı	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		140
SŞ.PG.2.5.2.1.12	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Kurtköy Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay	1.618	1433	1.500
SŞ.PG.2.5.2.1.13	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Kırkpınar Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay	250	300	1.500
SŞ.PG.2.5.2.1.14	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Sapanca Merkez	Çıktı	Metre	3 Ay	1.607	1348	1.000

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SŞ.F.2.4.1.1.1	Şayan Sok. (Harmanlık Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Şebekeler Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-
SŞ.F.2.4.1.1.2	Fide Sok. (İpekyolu Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.3	Vişne Sok. (Meşelik Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.4	Başak Sok. (Meşelik Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.5	Fındık Sok. (Başak Sok. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			

SŞ.F.2.4.1.1.6	Ananas Sok. (Sönmez Cad. – İzmit Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.7	Karaçam Sok. (Aslankörpi Sok. – İpekyolu Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.8	Zakkum Sok. (Sönmez Cad. – Karaçam Sok. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.9	Zencefil Sok. (Fevzi Çakmak Cad. – Yıldız Sok. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.10	Yeni Mah. (Erenler Cad. – Gülistan Cad. Bağlantısı) - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.11	Çimen Sok. Fevzi Çakmak Cad. Bağlantısı - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.12	Kurtköy Mah. – İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.13	Kırkpınar Mah. – İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
SŞ.F.2.4.1.1.14	Sapanca Merkez - İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012			
GENEL TOPLAM			-	-	-

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
Stratejik Amaç 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
Stratejik Hedef 3	Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.
Performans Hedefi 1	İçmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterg e Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
SŞ.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	45	17	60
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
SŞ.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2012	Bu faaliyetlere ilişkin bütçeler Şebekeler Şube Müdürlüğü'ne ilişkin Faaliyetler de Verilmiştir.	-	-		
SŞ.F.2.4.3.1.2	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşıllanması	31.12.2012					
SŞ.F.2.4.3.1.3	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşıllanması	31.12.2012					
SŞ.F.2.4.3.1.4	Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşıllanması	31.12.2012					
SŞ.F.2.4.3.1.5	Abone Hattı Yenilenmesi Çalışmalarının Yapılması	31.12.2012					
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.						
Stratejik Hedef 1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.						
Performans Hedefi 1	Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
SŞ.PG.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Sapanca	Çıktı	Metre	3 Ay	4.777	1253	5.000
SŞ.PG.2.5.1.1.2	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	-	74	50

SŞ.PG.2.5.1.1.3	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	1	50
SŞ.PG.2.5.1.1.4	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	74	30
SŞ.PG.2.5.1.1.5	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	15	30
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SŞ.F.2.5.1.1.1	Sapanca Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi		31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü'ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.	-	-	
SŞ.F.2.5.1.1.2	Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi		31.12.2012				
SŞ.F.2.5.1.1.3	Muayene Bacası Kapak ve Çemberlerinin Sfero Kapak ve Çemberle Değişiminin Yapılması		31.12.2012				
SŞ.F.2.5.1.1.4	Parsel Bacalarının Alçaltma ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması		31.12.2012				
SŞ.F.2.5.1.1.5	Parsel Bacalarının 1x1 m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi		31.12.2012				
SŞ.F.2.5.1.1.6	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşlanması		31.12.2012				
SŞ.F.2.5.1.1.7	Vidanjör Çalışması Yapılması		31.12.2012				
SŞ.F.2.5.1.1.8	Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi		31.12.2012				
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.						
Stratejik Hedef 2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.						
Performans Hedefi 1	Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012

SŞ.PG.2.5.2.1.1	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Sapanca	Çıktı	Metre	3 Ay	932	1438	3.000
SŞ.PG.2.5.2.1.2	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	16	30
SŞ.PG.2.5.2.1.3	Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	2	30
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
SŞ.F.2.5.2.1.1	Sapanca Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi	31.12.2012	Bu Faaliyetlere İlişkin Bütçeler Kanalizasyon Şube Müdürlüğü’ne İlişkin Faaliyetlerde Verilmiştir.		-		-
SŞ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması	31.12.2012					
SŞ.F.2.5.2.1.3	Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara İle Değişiminin Yapılması	31.12.2012					
GENEL TOPLAM				-	-	-	-

9.5 Kanalizasyon Şube Müdürlüğü

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.						
Stratejik Hedef 1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.						
Performans Hedefi 1	Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
KŞ.PG.2.5.1.1.1-1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Adapazarı	Çıktı	Metre	3 Ay	14.451	6.086	6.000
KŞ.PG.2.5.1.1.1-2	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Serdivan	Çıktı	Metre	3 Ay	13.119	14.671	9.000
KŞ.PG.2.5.1.1.1-3	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Erenler	Çıktı	Metre	3 Ay	6.066	8.998	5.000
KŞ.PG.2.5.1.1.1-4	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Arifiye	Çıktı	Metre	3 Ay	7.038	2.804	3.000
KŞ.PG.2.5.1.1.2	Bulunup Yükseltilen Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	580	3709	1.800
KŞ.PG.2.5.1.1.3	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	272	596	800
KŞ.PG.2.5.1.1.4	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	529	351	700
KŞ.PG.2.5.1.1.5	Temizliği ve Görüntülenmesi Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Çıktı	Metre	3 Ay	75.000	Ölçüm Zamanı Gelmedi	80.000
KŞ.PG.2.5.1.1.6	Yolların Düzeltilmesi İçin Yama Amaçlı Kullanılan Asfalt Miktarı	Çıktı	m²	3 Ay	Yeni Gösterge		
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
KŞ.F.2.5.1.1.1	Kanalizasyon Şebekesi Yapılması (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye)	31.12.2012	2.900.000	-	2.9 00.000		
KŞ.F.2.5.1.1.2	Asfalt Altında Kalan Muayene Baca Kapağı ve	31.12.2012	1.300.000	-	1.300.000		

	Parsel Baca Kapağı Bulunması ve Yükseltilmesi				
KŞ.F.2.5.1.1.3	Muayene Baca Kapak ve Çember Değişiminin Sfero Kapak ve Çember İle Yapılması	31.12.2012			
KŞ.F.2.5.1.1.4	Parsel Bacasının 1x1 Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi	31.12.2012			
	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Yapılması	31.12.2012			
KŞ.F.2.5.1.1.5	Kanalizasyon Şebekelerinin Temizliklerinin ve Görüntülenmesinin Yapılması	31.12.2012	500.000	-	500.000
KŞ.F.2.5.1.1.6	Çalışmalar Esnasında Bozulan Yol Kaplamalarının Onarımı- Asfalt Yama Yapılması	31.12.2012	1.250.000	-	1.250.000
KŞ.F.2.5.1.1.7	Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi	31.12.2012	1.250.000	-	1.250.000
KŞ.F.2.5.1.1.8	Fosseptiklerin Vidanjör İle Çekilmesi	31.12.2012			
GENEL TOPLAM			7.200.000	-	7.200.000

Stratejik Alan 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI						
Stratejik Amaç 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.						
Stratejik Hedef 2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.						
Performans Hedefi 1	Yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
KŞ.PG.2.5.2.1.1-1	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Adapazarı	Çıktı	Metre	3 Ay	14.551	10.480	6.000
KŞ.PG.2.5.2.1.1-2	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Serdivan	Çıktı	Metre	3 Ay	4.330	2.172	3.000

KŞ.PG.2.5.2.1.1-3	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Erenler	Çıktı	Metre	3 Ay	1.940	1.602	3.000
KŞ.PG.2.5.2.1.1-4	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Arifiye	Çıktı	Metre	3 Ay	402	1.950	2.000
KŞ.PG.2.5.2.1.2	Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	1.279	8	300
KŞ.PG.2.5.2.1.3	Temizliği Yapılan Yağmursuyu Izgara Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	Yeni Gösterge		
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KŞ.F.2.5.2.1.1	Yağmursuyu Şebekesi Yapılması (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye)	31.12.2012		Bütçesi 2.5.1. nolu faaliyetler bütçesi içerisinde verilmiştir.	-	-	
KŞ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara İle Değiştirilmesi	31.12.2012					
KŞ.F.2.5.2.1.3	Yağmursuyu Izgara Temizliklerinin Yapılması	31.12.2012					
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Stratejik Alan 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI						
Stratejik Amaç 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.						
Stratejik Hedef 1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak.						
Performans Hedefi 1	Coğrafi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistem %20 oranında tamamlanacaktır.						
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2010	2011	2012
KŞ.PG.5.13.1.1.1-1	Sayısallaştırılan Şebeke Uzunluğu	Çıktı	Metre	Yıl	75.000	44.245	60.000
KŞ.PG.5.13.1.1.1-2	Ölçümü Yapılan Alan Miktarı (Proje Ölçümü)	Çıktı	Metre	Yıl	55.000	70.407	80.000
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2012) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KŞ.F.5.13.1.1.1	Arazi Ölçümlerinin Yapılması ve Şebekelerin Sayısallaştırılması	31.12.2012	-	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	6.110.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.325.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	915.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	15.550.000,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı		23.900.000,00

C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

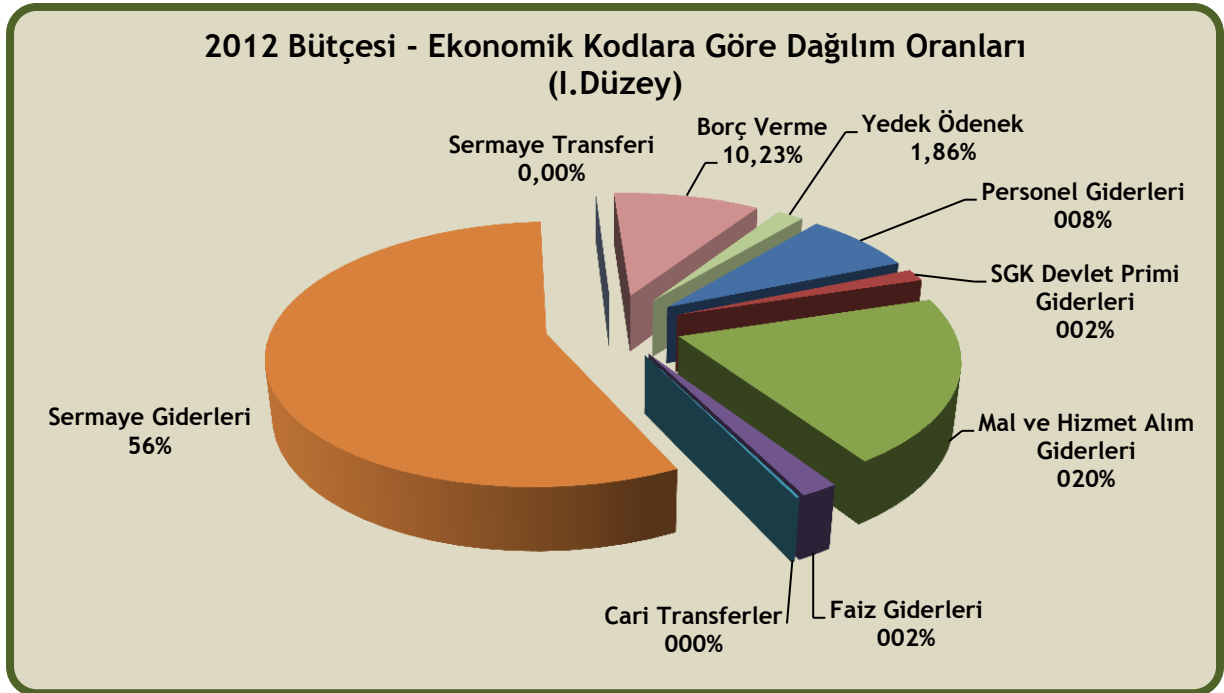
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu*

	Ekonomik Kod (I.Düzey)	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	16.416.000,00	-	-	16.416.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.242.500,00	-	-	3.242.500,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.939.500,00	-	-	43.939.500,00
	04 Faiz Giderleri	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	05 Cari Transferler	392.000,00	-	-	392.000,00
	06 Sermaye Giderleri	121.010.000,00	-	-	121.010.000,00
	07 Sermaye Transferi	0,00	-	-	0,00
	08 Borç Verme	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00
	09 Yedek Ödenek	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	215.000.000,00	-	-	215.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
	Yurt Dışı	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.000.000,00	-	-	215.000.000,00

*Genel yönetim giderleri İnsan Kaynakları ve Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiş, ayrıca Genel yönetim Giderleri Toplamı sütununa yazılmamıştır.

Harcama Birimi	Ekonomik Kod (1. Düzey)									
	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Trans.	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	TOPLAM
Abone İşleri DB	1.802.000	375.000	6.473.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000
Bilgi İşlem DB	634.000	133.000,00	1.518.000	0,00	0,00	2.665.000	0,00	0,00	0,00	4.950.000
Çevre Koruma ve Kont. DB	1.341.000	262.000	1.157.000	0,00	0,00	1.640.000	0,00	0,00	0,00	4.400.000
Elektrik, Mak. ve Malz. DB	1.537.000	320.000	23.308.000	0,00	0,00	1.735.000	0,00	0,00	0,00	26.900.000
Su ve Kanal DB	6.110.000	1.325.000	915.000	0,00	0,00	15.550.000	0,00	0,00	0,00	23.900.000
İnsan Kayn. ve Des.Hiz. DB	1.368.000	222.000	7.518.000	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000
Planlama ve Yatırım DB	812.000	150.000	1.068.000	0,00	0,00	99.420.000	0,00	0,00	0,00	101.450.000
Strateji Geliştirme D DB	1.975.000	335.000	940.000	4.000.000	350.000	0,00	0,00	22.000.000	4.000.000	33.600.000
Özel Kalem Müdürlüğü	837.000	120.500	1.042.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000
TOPLAM	16.416.000	3.242.500	43.939.500	4.000.000	392.000	121.010.000	0,00	22.000.000	4.000.000	215.000.000
GENEL TOPLAM	215.000.000,00									

Kod	Ekonomik Kod (I.Düzey)	Kaynak İhtiyacı (TL)	Yüzde
01	Personel Giderleri	16.416.000,00	7,64%
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.242.500,00	1,51%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.939.500,00	20,44%
04	Faiz Giderleri	4.000.000,00	1,86%
05	Cari Transferler	392.000,00	0,18%
06	Sermaye Giderleri	121.010.000,00	56,28%
07	Sermaye Transferi	0,00	0,00%
08	Borç Verme	22.000.000,00	10,23%
09	Yedek Ödenek	4.000.000,00	1,86%
TOPLAM		215.000.000,00	-



D. İzleme ve Değerlendirme

SASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2006 yılında oluşturulan ve bugüne kadar başarılı bir şekilde uygulanan Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi, 5 yıllık (2012-2016) Stratejik Planının ilk uygulama yılı olan 2012 yılında da aynı şekilde uygulanacak ve geliştirilecektir.

Var olan izleme ve değerlendirme sistemine ilave olarak, yıl içerisinde risk analizleri de yapılarak faaliyet ve projelerin gerçekleştirmelerinin önüne geçebilecek tüm riskler belirlenecek ve bu risklerin ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılması için girişimlerde bulunulacaktır.

Performans izleme ve değerlendirme çalışmaları daha önceki yıllarda yapıldığı gibi bu yılda ilk olarak izleme ajandasının oluşturulması ile başlayacaktır. İzleme ajandaya göre veriler toplanacak, toplanan veriler gözden geçirilerek değerlendirilecek ve performans hesapları yapılacaktır. Ortaya çıkarılan performans sonuçları stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedefi, birim, kurum vb. bazında ayrı ayrı ortaya konulacaktır. Böylece, bu program dahilinde stratejik amaçlara ve hedeflere ne oranda ulaşılabildiği görülebilecektir.

İzleme ve değerlendirme sisteminin etkinliğini artırmak ve bu sistemden beklenen faydayı sağlamak için geri bildirim mekanizması etkin bir şekilde işletilecektir. Özellikle sapmaların minimize edilmesi ve yayılımın sağlanması yönünde kurum çalışanlarının katılımının da sağlanmasına önem verilecektir.