

2022 PERFORMANS PROGRAMI



SAKARYA
B Y K    R
BELEDİYESİ



2022

PERFORMANS

PROGRAMI

KASIM 2021



SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ





TAKDİM



Kıymetli hemşerilerim,

Ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi olan Sakarya’da bizler şehrin yöneticileri olarak geleceğe miras bırakmak, bugünü ise etkin ve verimli kullanmakla mükellefiz.

Şehrimizi yarınlara layıkıyla hazırlamak, titiz bir stratejik planlama yapmakla mümkündür. Şehrimizin gelişmesi ve kalkınmasında üstleneceğimiz öncü rol Sakarya’yı ülkemizin en güzel kentlerinden biri haline gelmesine vesile olacaktır.

Kamu hizmetlerinin temel amacı olan, hemşehrilerimizin günlük yaşam konforunu iyileştirmek ve refah düzeylerini artırmak iyi bir planlama ve sıkı bir çalışma ile mümkündür.

Belediyemizin sahip olduğu sınırlı kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak şeffaflık ilkesinden ödün vermeden sürdürmeye devam edeceğiz. 2022 yılı Performans Programı bu vizyon doğrultusunda şehrimizin gelişmesine yapılacak olan katkının bir adımıdır.

Bu kapsamda hazırladığımız Performans Programımızın, Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Programın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygı ve sevgilerimle...

Ekrem YÜCE

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı



Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gözeterek ve kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmayı amaçlayarak hazırladığımız stratejik planlar ve performans programları hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizin planlı bir şekilde yürütülmesinde bizlere yardımcı oluyor.

Hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, konforlarını artırmak için yıllık programların rehberliğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız 2022 Performans Programı ile şehrimizde hayata geçireceğimiz projelerin gelişimini görmek ve sürdürmek istiyoruz.

Şehrimiz için atacağımız adımlar hayırlı olsun. 2022 Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Yiğit TURAN

SASKİ Genel Müdürü



İÇİNDEKİLER

TAKDİM SUNUM

I - GENEL BİLGİLER

- A - Görev, Yetki ve Sorumluluklar
- B - Teşkilat Yapısı
- C - Fiziksel Kaynaklar
- D - İnsan Kaynakları
- E - Diğer Hususlar
- F - Vizyon Projelerimiz

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

- A - Temel Politika ve Öncelikler
- B - Amaç ve Hedefler
- C - Performans Hedef ve
Göstergeleri ile Faliyetler
- D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- E - Diğer Hususlar

III - EKLER

- A - Faaliyetlerden Sorumlu
Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
- B - Dayanıklı Taşınır Listesi

I.

GENEL BİLGİLER

- A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar
- B) Teşkilat Yapısı
- C) Fiziksel Kaynaklar
- D) İnsan Kaynakları
- E) Diğer Hususlar
- F) Vizyon Projeler

A- Görev, Yetki ve Sorumluluklar

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

Madde 2 - SASKİ Genel Müdürlüğü'nün 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 kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri 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, SASKİ' 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



MİSYON VE VİZYON

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022/2026 Stratejik Planında belirlenmiş olan misyon ve vizyonu; katılımcılık, birleştiricilik anlayışıyla kurum yöneticileri ve çalışanlarıyla birlikte geliştirilmiştir.

MİSYON

“Suyun çok değerli bir varlık olduğu bilinciyle; doğaya ve insana değer katan bir yaklaşımla su kaynaklarını ve hizmetlerini yönetmek.”

VİZYON

“Sürdürülebilir su yönetimi ilkelerinden ödün vermeden, doğaya ve insana değer katan, teknolojileri kullanarak hizmetlerini gerçekleştiren, inovatif yaklaşımla bilgi varlıklarını ve kurumsal kapasitesini yöneten, paydaşları ile olumlu ilişkilere sahip öncü bir kurum olmak.”



TEŞKİLAT YAPISI

DENETÇİLER



GENEL KURUL

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

- BAŞKAN
- Üye (Bşk. V.)(Gn. Md.)
- Üye (Gn. Md. Yrd.)
- Üye
- Üye
- Üye

- Özel Kalem Müdürü
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- 1. Hukuk Müşavirliği
- Araştırma ve Geliştirme Birimi

PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BŞK.

PROJELER ŞB. MD.

YATIRIMLAR ŞB. MD.

HARİTA VE EMLAK ŞB. MD.

YERALTI SULARI VE GEOTEKNİK HİZMETLER ŞB. MD.

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BŞK.

ENERJİ ŞB. MD.

BARAJLAR ŞB. MD.

SCADA ŞB. MD.

ELEKTROMEKANİK ŞB. MD.

SU VE KANAL DAİRESİ BŞK.

İÇMESUYU İŞLETME ŞB. MD.

KANAL İŞLETME ŞB. MD.

SU YÖNETİMİ ŞB. MD.

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BŞK.

ETÜT VE İZLEME ŞB. MD.

METEOROLOJİ ŞB. MD.

İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BŞK.

HENDEK ŞB. MD.

FERİZLİ - SÖĞÜTLÜ ŞB. MD.

KARASU - KOCAALİ ŞB. MD.

GEYVE - TARAKLI PAMUKOVA ŞB. MD.

AKYAZI - KARAPÜRÇEK ŞB. MD.

SAPANCA ŞB. MD.

KAYNARCA ŞB. MD.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BŞK.

HAVZA KORUMA ŞB. MD.

DEŞARJ KONTROL VE RUHSAT ŞB. MD.

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞB. MD.

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.

İÇMESUYU ARITMALAR ŞB. MD.

ATIKSU ARITMALAR ŞB. MD.

LABORATUVAR BİRİMİ

C- Fiziksel Kaynaklar

1-Hizmet Alanı Ve Tesisler



SASKİ Genel Müdürlük Binası

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere, Bakanlar Kurulu'nun 23.08.2001 tarih 3152 sayılı kararı ile ADASU ismiyle kurulmuştur. SASKİ Genel Müdürlüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Teşkilatı; yönetim, karar organları, ana hizmet ve denetim birimlerinden meydana gelir. ADASU ismi, 31.01.2011 tarih, 1388 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) şeklinde 13.02.2011 tarih 27.845 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değiştirilmiştir.

30.03.2014 tarihinde yürürlüğü giren 6360 Sayılı Kanunla birlikte İl Özel İdaresi ve ilk kademe belediyeler kapatılarak köyler mahalleye dönüştürülmüş ve Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı il sınırları olarak belirlenmiştir. İlgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte hizmet verilen alan genişleyerek Sakarya il sınırlarına ulaşmıştır. Böylece **4.878 km²** alanda, **16** İlçe ve **668** mahalle olmak üzere toplam **500.841** aboneye hizmet verilmektedir.



HİZMET
SAHASI
4.878 km²



SAKARYA
NÜFUSU
1.042.649



ABONE
SAYISI
500.841



BELEDİYE
SAYISI
16



MAHALLE
SAYISI
668

2-Temel Büyüklükler

HİZMET ALANI		
Büyüklük Adı	Miktar	
Hizmet Alanı	4.878	Km ²
Hizmet Verilen Nüfus	1.042.649	Kişi
Abone Sayısı	500.841	Kişi

ALTYAPI BİLGİLERİ – İÇMESUYU		
Büyüklük Adı	Miktar	
İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	7.656.208	Metre
İçmesuyu Arıtma Tesisi Sayısı	11	Adet
İçmesuyu Depo Sayısı	676	Adet
İçmesuyu Terfi İstasyonu Sayısı (Kuru Tip)	116	Adet
İçmesuyu Kuyu Sayısı (Derin Kuyu-Sondaj)	184	Adet
İçmesuyu Depo İçi Terfi Merkezi	65	Adet

ALTYAPI BİLGİLERİ – ATIKSU & YAĞMURSUYU		
Büyüklük Adı	Miktar	
Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	3.070.852	Metre
Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	592.572	Metre
Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı	6	Adet
Atıksu Terfi İstasyonu Sayısı	49	Adet

31.07.2021 tarihli verilerdir.

3-Hizmet Binaları

HİZMET BİNALARI VE DEPOLAR		
No	Hizmet Binası Adı	Kullanım Alanı (m ²)
1	SASKİ Genel Müdürlüğü İdari Binası	2.500
2	Teknik Birimler İdari Binaları	5.130
3	Teknik Birimler Açık Alan	29.000
4	Hanlı Depo Alanı (Açık)	85.000
5	Hanlı Depo Alanı (Kapalı)	5.000
6	Adapazarı Veznesi	150
7	Erenler Veznesi	25
8	Serdivan Veznesi	20
9	Arifiye Veznesi	15
10	Akyazı Şubesi ve Veznesi	442
11	Karapürçek Şefliği	20
12	Sapanca Veznesi ve Teknik Birimler	750
13	Hendek Şubesi Teknik Birimleri	150
14	Hendek Veznesi	50
15	Hendek Şube Müdürlüğü Deposu	3.500
16	Ferizli-Söğütlü Şube Müdürlüğü (Ferizli İlçesi)	110
17	Ferizli-Söğütlü İşletme Şefliği, Amir ve Personel Binası	75
18	Ferizli-Söğütlü İşletme Şefliği, Malzeme Deposu (Açık Alan)	5.000
19	Ferizli-Söğütlü İşletme Şefliği Malzeme Deposu (Kapalı Alan)	83
20	Söğütlü Veznesi	40
21	Kaynarca Şube Müdürlüğü	190
22	Kaynarca Vezne ve Abone İşleri	65
23	Kaynarca İşletme Şefliği Malzeme Deposu Açık Alan	7.000
24	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü	300
25	Kocaali Vezne	50
26	Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü	532
27	Geyve Şantiyesi	3.000
28	Geyve Abone ve Vezne Hizmetleri	100
29	Pamukova Abone ve Vezne Hizmetleri	50
30	Pamukova Şantiye Alanı	110
31	Taraklı Abone ve Vezne Hizmetleri	120

4-Araç Parkı

Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Beko Loader	7	Tekne	1
Binek Oto	-	Tır Çekici	1
Çift Dingil Damperli Kamyon	2	Traktör	3
Ekskavatör	5	Vidanjör	12
Hiyap	2	İçmesuyu Numune Aracı	1
Kanal Aracı	6	4x2 Çift Kabin Pick Up	1
Kaynak Aracı	1	4x4 Çift Kabin Pick Up	-
Lastikli Yükleyici	1	Low Bad	1
Minibüs	-	Forklift	2
Römork (yakıt tüketimi olmayan araçlar)	4	Teleskopik Forklift	1
Su Tankeri	6	Laboratuvar Aracı	1
Tek Dingil Damperli Kamyon (12-18 ton)	3	Jeneratör Aracı	1
Tek Dingil Damperli Kamyon (7,5-12 ton)	-	Trimer Asfalt Kazıyıcı	1
GENEL TOPLAM			63



Araç Cinsi	Adet
Hizmet Aracı	92
Çift Kabin Kamyonet	59
4x4 Çift Kabin Pick up	39
Kapalı Kasa Van	50
Minibüs	1
Kazıcı Yükleyici	42
Kamyon Tek Dingil Damperli Kamyon	24
Kamyon Çift Dingil Damperli Kamyon	5
Tır Çekici	2
Tır Dorsesi	6
GENEL TOPLAM	320



5- Donanım Ve Yazılım

Kurum personeli tarafından kullanılan donanımlar, sistem bileşenleri ve yazılımlara ilişkin bilgiler;

a) DONANIM YAPISI

KULLANICI DONANIM YAPISI	MİKTAR (Adet)
Masaüstü Bilgisayar (PC)	420
Notebook	158
Yazıcı Lazer	120
Yazıcı Nokta Vuruşlu	35
Tarayıcı (Scaner)	78
Kiosk Akıllı Terminal	4
Projeksiyon Cihazı	7
USB Telefon	123
IP Telefon	210
Access Point	64
GENEL TOPLAM	1.219

21.09.2021 tarihli verilerdir.

b) YAZILIM DURUMU

No	PROJE ADI	AÇIKLAMASI
1.	Abone Yönetim Sistemi	Abonelerin abonelik, tahakkuk, kaçak, tahsilat, torba yasa, sayaç, taksitlendirme ve borç takibi işlemlerinin yapıldığı uygulama yazılımı
2.	Bilgi Yönetim Sistemi	Kurumun İnsan Kaynakları Yönetimi, Taşınır Mal Yönetimi, Bütçe ve Performans Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Barkod Yönetimi uygulama yazılımlarının bütününe kapsayan bütünlük yönetim yazılımı
3.	PDKS	Personel devam kontrol sistemi yazılımı
4.	Kartlı Sayaç Uygulaması	Kartlı sayaç kullanan müşterilerin ödeme, kontör alım vb. işlemlerinin takibinin yapıldığı tüm kartların tek kart okuyucudan okunabilen yazılımı
5.	İnternet Web Portal	www.sakarya-saski.gov.tr adresi üzerinden abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikâyetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim portalı
6.	Laboratuvar Yazılımı	Alınan su numunelerinin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılımı
7.	KPS V2 Servisleri	İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşım sistemi servis entegrasyonu

8.	UAVT Servisleri	İçişleri Bakanlığı ulusal adres veri tabanı sistemi servis entegrasyonu
9.	Online Ödeme Sistemi	Talimatlı veya talimatsız abonelerin banka şubeleri ve fatura ödeme noktaları üzerinden anlık veya geriye dönük gecikmeli tahsilâtlarının yapılabilmesini sağlayan sistem yazılımı.
10.	Kurumsal IOS, Andorid Yazılımları	Kurum ile ilgili haberler, duyurular, fatura sorgulama, fatura ödeme, arıza kayıt, abone no sorgulama, alo 185 arıza takibi ve anlık su kesinti bilgilerinin bulunduğu android ve ios yazılımları.
11.	Mobil 185	185 uygulamasının kurum tarafında iş emirlerinin takibi, dağıtımı, personelin GPS ile harita üzerinde izlenmesi vb. işlemlerinin bulunduğu terminal ve web yazılımı.
12.	Kurumsal Portal	Kurum bünyesinde personellere dair haber, duyuru, indirim, mizah, eğitim, galeri vb. bilgilerin paylaşıldığı ve kurumsal intranet uygulamaların kısa yollarının sunulduğu web yazılımı.
13.	Çıkış Kapısı Uygulaması	Abonelerimizin kurumumuzda görmüş olduğu hizmeti değerlendirip oylaması için kullanılan kiosk yazılımı.
14.	SUMATİK Uygulamaları	SUMATİK' ler üzerinden vatandaşın zaman sınırlaması olmadan fatura sorgulama, nakit ve kredi kartı ile borç ödeme ayrıca kartlı sayaç kontör yüklemesi yapmasını sağlayan yazılım.
15.	Yasal Takip Yazılımı	Kurumun, hukuk birimi tarafından yürütülen icra davalarının ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldığı uygulama yazılımı.
16.	E-Çevre Koruma Başvuru	www.sakarya-saski.gov.tr üzerinden çevre koruma birimi ile ilgili DKKR ve GSM görüş ve başvuru işlemlerini sağlayan yazılım.
17.	E-Belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemi	İç İşleri Bakanlığı tarafından sunulan, Kurum iç ve dış evrak akışını e-imza kullanarak sağlayan uygulama yazılımı.
18.	Online Okuma Uygulaması (Android ve Web)	Saha fatura okuma işlemlerinin çevrimiçi olarak android cihazlar ile çevrimiçi olarak yapılmasını sağlayan ve aynı zamanda anlık borç bilgilerini sisteme aktaran yazılım
19.	Online Açma Kapama (Android ve Web)	Açma Kapama işlemlerinin android cihazlar ile çevrimiçi olarak yapılmasını ve kontrolünü sağlayan yazılım
20.	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Web, Masaüstü ve Mobil Yazılımı	İl genelindeki içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon hatları ile kurumun sahip olduğu daha birçok veriye ait konumsal ve sözel bilgilerin tek bir veri tabanında toplanarak, masaüstü, web ve mobil platformlar üzerinde düzenlenmesi ve yayınlanmasını sağlayan yazılım.
21.	Yönetim Bilgi Sistemi	Yöneticilere özel raporlama ve bilgi sağlayan yazılım
22.	ADÖS Öneri Sistemi	Kurum personelinin kurumsal gelişime katkıda bulunmak için görüş bildirdikleri öneri sistemi yazılımı.
23.	İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı	Kurum bünyesinde bulunan lokasyonlara ve personellere ait iş sağlığı ve güvenliği işlerinin takibinin yapıldığı yazılım
24.	Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (GNSS) Yazılımı	Yapılan altyapı çalışmalarında hassas konum bilgisi elde etmek ve müteahhit firmalar ile koordinat birliği sağlamak için kurulan sistem yönetim ve raporlama yazılımı
25.	Tapu ve Kadastro Servisleri (MEGSİS)	Abonelik işlemlerinde kullanılan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan MEGSİS harita servisleridir.
26.	Proje Kartı ve Bilgi Notu Uygulaması	Kurum genelinde hazırlanan Proje Kartları ve Bilgi Notları ile Haftalık Faaliyet Raporlarının yüklendiği ve daire başkanlıkları bazında ilgili birim personeli ve yöneticiler tarafından filtrelenebilen web ve mobil yazılım

27.	Talep Yönetim Sistemi (TYS)	Özellikle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve diğer birimler tarafından birim ve faaliyet bazlı taleplerin alındığı ve süreçlerin takip edilebildiği web tabanlı yazılım
28.	SASKİ SMS Yazılımı	Personele ve abonelere ait kayıtlı cep telefonlarına Halkla İlişkiler Birimi tarafından Kurumsal SMS lerin atılabildiği web tabanlı yazılım
29.	Yaklaşık Maliyet Hesaplama Programı	İlgili daire başkanlıkları tarafından yapılacak altyapı çalışmaları öncesi ihaleye altlık oluşturacak yaklaşık maliyetin çıkarılması ve iş aşamasında hakedişlerin hazırlanması için kullanılan web tabanlı yazılım
30.	Mobil İnsan Kaynakları (İKY)	Kurum personelinin, kendisine ait özlük, maaş, izin, vb. bilgiler ile kurumsal duyuru ve haberlere mobil cihazları üzerinden kimlik doğrulaması yaparak erişebildikleri mobil yazılım
31.	Netcad, Autocad, ArcGIS, Microstation vb.	Kurum genelinde yapılan mühendislik ve proje çalışmaları için kullanılan paket yazılımlar.
32.	WEB Tapu	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan ve Kurum taşınmazlarına erişim, kamulaştırma, irtifak vb. işlemlerin yapılması için kullanılan web tabanlı yazılım
33.	Bilişim Envanter Yönetim Sistemi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilen her türlü Sistem ve Network ürünlerine ilişkin detaylı envanter bilgisinin tutulduğu yazılım

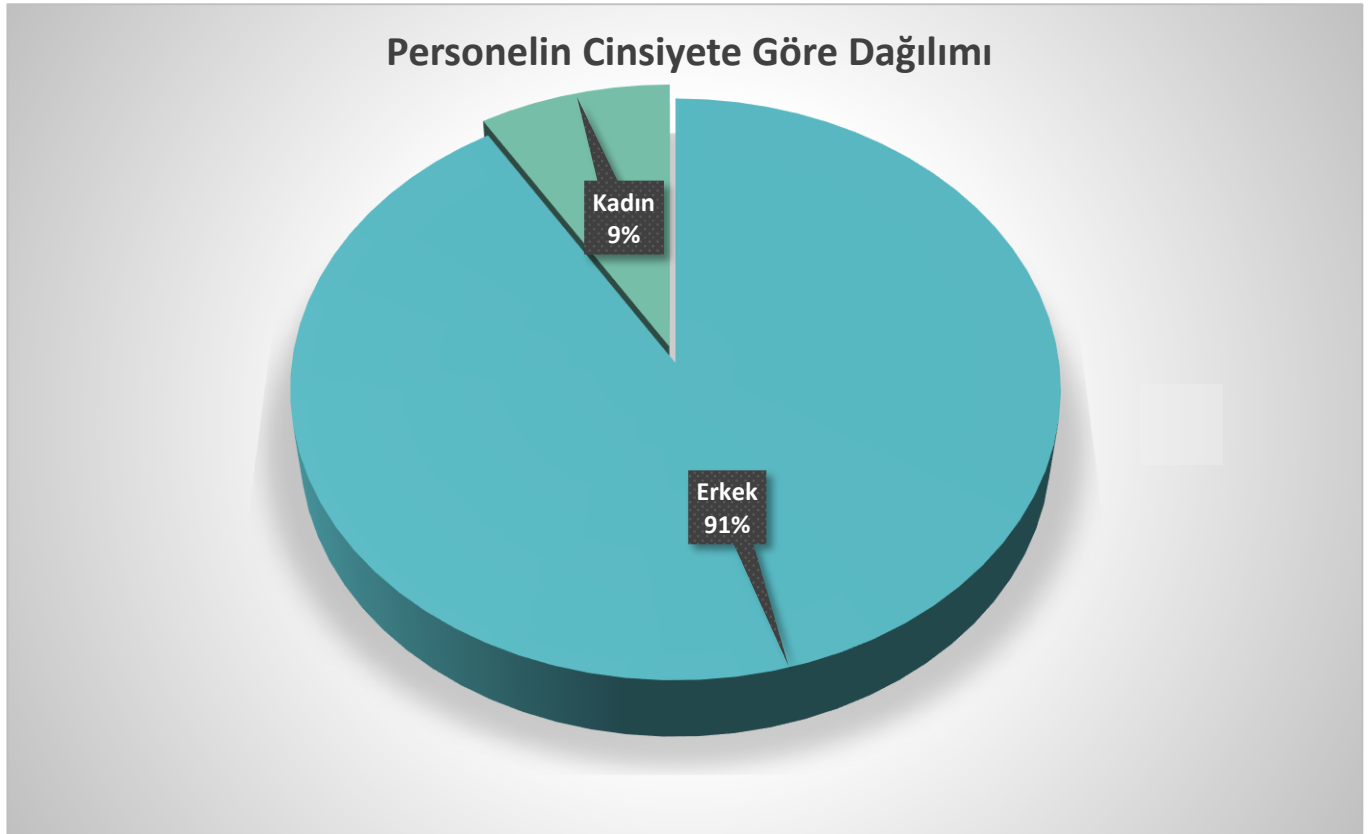


D- İnsan Kaynakları

Kurumumuzun İnsan kaynaklarına ait sunulan bilgiler 10.08.2021 tarihindeki personel durumunu göstermektedir.

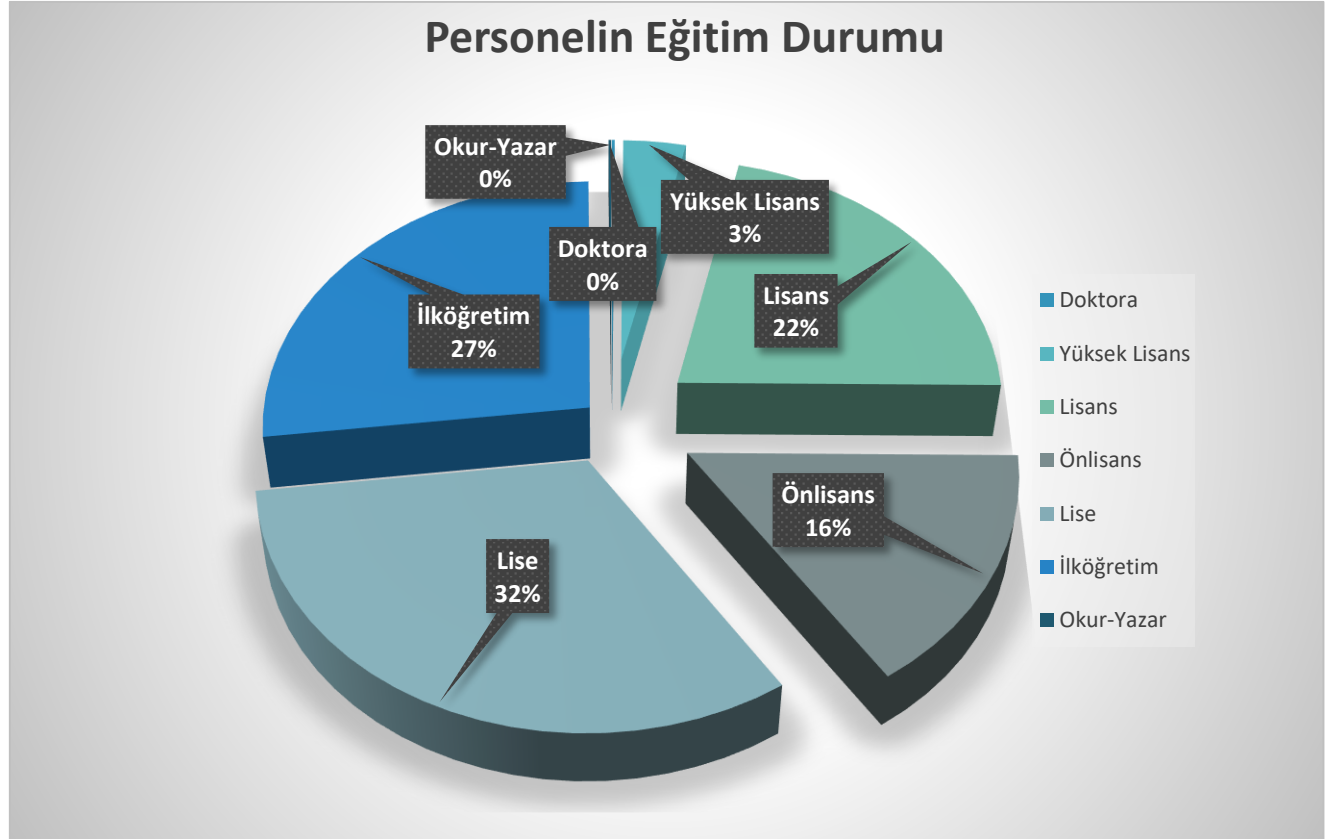
a) Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI					
CİNSİYET	İşçi	Memur	Sözleşmeli	Sürekli İşçi	Genel Toplam
Erkek	145	155	54	843	1.197
Kadın	15	44	9	99	167
Genel Toplam	160	199	63	942	1.364



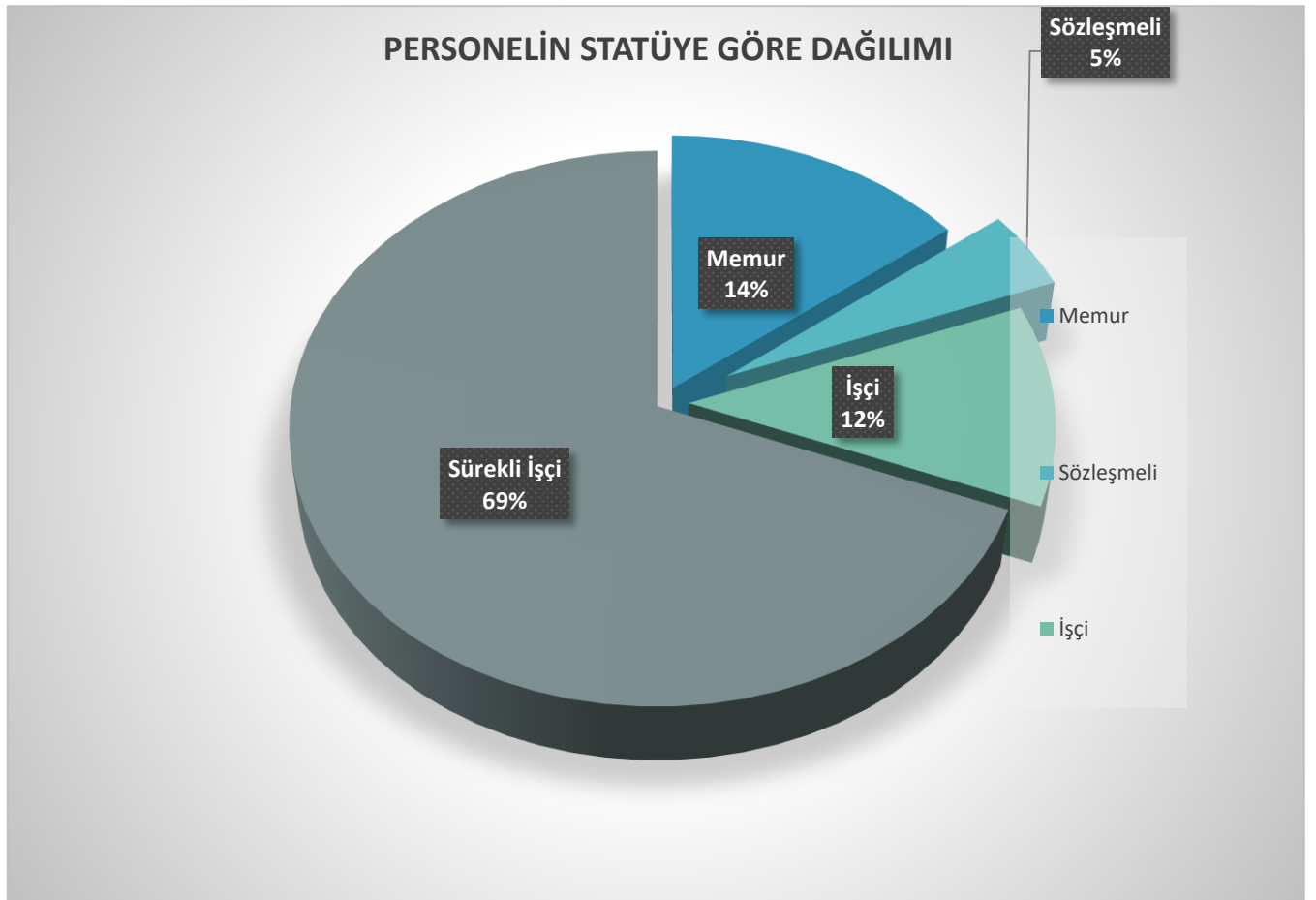
a) Personelin Eğitim Durumu

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU					
EĞİTİM DURUMU	KİŞİ SAYILARI				
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Sürekli İşçi	Genel Toplam
Doktora	1	-	-	1	2
Yüksek Lisans	31	1	2	12	46
Lisans	100	35	6	154	295
Ön Lisans	37	25	6	144	212
Lise	24	2	49	367	442
İlköğretim	6	-	95	264	365
Okur-Yazar	-	-	2	-	2
Genel Toplam	199	63	160	942	1.364



b) Personelin Statüye Göre Dağılımı

PERSONELİN STATÜYE GÖRE DAĞILIMI	
KADRO ADI	SAYI
Memur	199
Sözleşmeli	63
İşçi	160
Sürekli İşçi	942
Genel Toplam	1.364





E- Diğer Hususlar

İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü bünyesinde konut, işyeri ve sanayii abonelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması, içmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi, üretilen suyun mevzuat ölçeğinde uygunluğunun tespiti ve kalitesinin sürekli takip edilmesi işlemleri yürütülmektedir. İçmesuyu arıtma tesislerinin kapasite bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

a) İçmesuyu Arıtma Tesisleri

“Sakarya genelinde **11 adet** içmesuyu arıtma tesisi mevcuttur. Bu tesislerde **2021** yılı Temmuz ayı sonuna kadar **45.859.076 (m³)** su arıtım işlemi gerçekleştirilmiştir.” Tesislerimizin, 2021 yılı toplam içmesuyu arıtma kapasiteleri ile **2021 yılı Temmuz** ayı sonuna kadar arıtılan su miktarları aşağıdadır.

İçmesuyu Arıtma Tesisleri Bilgileri			
No	İçmesuyu Arıtma Tesis Adı	Arıtım Kapasitesi (m ³ /yıl)	Üretilen Su Miktarı (m ³ /yıl) (31.07.2021 itibarıyla)
1	Merkez (Hızırilyas)	113.529.600	38.296.020
2	Şerbetpınarı (Kocaali)	10.512.000	2.371.718
3	Kanlıçay (Karapürçek)	1.314.000	371.095
4	Sapanca (Hacımercan)	5.606.400	562.252
5	Karapürçek (Merkez)	2.803.200	732.474
6	Hendek (Yeşilyurt)	2.803.200	843.941
7	Sapanca (Muradiye)	5.606.400	612.141
8	Sapanca (Kurtköy)	2.803.200	314.211
9	Şeyhvarmaz (Pamukova)	350.400	107.444
10	Uludere (Hendek)	2.628.000	1.199.121
11	Memnuniye (Sapanca)	1.314.000	448.659
TOPLAM		149.270.400	45.859.076

Tesislerimizde;

- 1-TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
- 2-TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
- 3-TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri,
- 4-TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kurulmuş ve işletilmektedir.

b) Atıksu Arıtma Tesisleri

Sakarya ili genelinde **Karaman, Akyazı, Hendek, Karasu, Geyve ve Kocaali** ilçeleri olmak üzere toplam 6 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Tesislerimiz; toplamda 1.321.000 eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek kapasitede olup; toplam maksimum arıtma kapasitesi 244.770 m³/gün' tür. Atıksu Arıtma Tesislerimizde 2021 yılı Temmuz ayı sonuna kadar **27.573.879 m³** atıksu arıtılmıştır.

Ayrıca bu tesislerimize kurulan SCADA sistemi ile; 7/24 uzaktan kontrol edilebilmekte ve gereken müdahalelerin yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Yine bu SCADA sistemi sayesinde tesis ekipmanlarında meydana gelen arızalar anında tespit edilmektedir.

Tesislerimizde;

1-TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

2-TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,

3-TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri,

4-TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kurulmuş ve işletilmektedir.

Bu sistemlerin işletilmesiyle; Atıksu Arıtma Tesislerimizde verilen hizmetin kalite standardının sürekli iyileştirmesi, çalışan ekibin sağlığının ve güvenliğinin korunabileceği çalışma ortamını oluşturabilmesi, çevre risk ve fırsatlarının daha sistematik ve verimli bir biçimde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgileri		
Atıksu Arıtma Tesis Adı	Arıtım Kapasitesi (m ³ /yıl)	Arıtılan Su Miktarı (m ³) (31.07.2021 itibarıyla)
Karaman Atıksu Arıtma Tesis	72.562.000	17.743.935
Akyazı Atıksu Arıtma Tesis	5.100.000	2.266.020
Hendek Atıksu Arıtma Tesis	4.734.000	2.617.058
Geyve Atıksu Arıtma Tesis	2.722.535	1.942.986
Karasu Atıksu Arıtma Tesis	3.464.215	2.309.200
Kocaali Atıksu Arıtma Tesis	759.200	694.680
GENEL TOPLAM	89.341.950	27.573.879

Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar çerçevesinde konutlardan kaynaklı atıksuların ve ön arıtma şartı getirilen endüstriyel tesislerden kaynaklanan atıksuların arıtılması ile temel ihtiyaç kaynağı olan suyun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilmesi sağlanarak su kaynakları korunmakta ve doğal yaşamın zarar görmesi engellenmektedir.

Sakarya İlinde kanalizasyona bağlı ilçelerin atıksularının tamamı “Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğüne” bağlı tesisler tarafından arıtılmaktadır. Kanalizasyona bağlı olmayan ilçelerin atıksularının arıtılması kapsamında yeni atıksu arıtma tesisleri inşa edilmekte ve bu ilçelerin kanalizasyon bağlantıları yapılmaktadır.

Arıtılmış Atıksuların Deşarj Yerleri;

- Akyazı Atıksu Arıtma Tesisini **Karacasu Deresine**
- Hendek Atıksu Arıtma Tesisini **Dilsiz Deresine**
- Karaman Atıksu Arıtma Tesisini **Çark Deresine**
- Karasu Atıksu Arıtma Tesisini **DSİ Kurutma Kanalına**
- Geyve Atıksu Arıtma Tesisini **Sakarya Nehrine**
- Kocaali Atıksu Arıtma Tesisini **Şimşirli Deresine** arıtılmış atıksuları deşarj etmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisini



c) Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı

SASKİ Atıksu ve İçmesuyu kontrol laboratuvarı, TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)'tan; 63 adet SU kapsamında, 62 adet ATIKSU kapsamında, 1 adet ARITMA ÇAMURU kapsamında, 1 adet SEDİMENT kapsamında olmak üzere toplam 127 adet parametreden akredite olmuştur. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ise; 4 adet numune alma ile ATIKSU kapsamında 49 adet olmak üzere toplam 53 adet parametreden Yeterlilik Belgesine sahiptir.

Yurtiçi ve yurtdışı karşılaştırma testlerinde de başarılı olan Sakarya bölgesinin en kapsamlı tek laboratuvarını işletmekteyiz.

Laboratuvarımızda,

- ❖ Sapanca Gölü ve Havzası ile diğer yeraltı ve yerüstü içmesuyu kaynaklarından düzenli olarak alınan su numunelerinin;
- ❖ SASKİ ekipleri tarafından şikâyet kapsamında alınan içmesuyu şebeke suları ile kontrol numunelerinin,
- ❖ İlimizde bulunan İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin günlük izleme numunelerinin,
- ❖ Sanayi sektöründen, kayıt dışı müşterilerden ve Sakarya ili dışından laboratuvarımıza gelen,
- ❖ Fabrikaların atıksularından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve SASKİ ekipleri tarafından alınan denetleme ve kontrol numuneleri ile özel olarak talep edilen numunelerin analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımız analiz cihazları açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Laboratuvarımızdaki başlıca cihazlar;

1. İYON KROMOTOGRAFI
2. HPLC
3. ICP-MS,
4. TOC
5. FTIR
6. UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE
7. TÜRBİDİMETRE
8. DESTİLYASYON CİHAZLARI
9. PH VE İLETKENLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI



d) İçmesuyu Depoları

SASKİ hizmet alanı Büyükşehir il sınırlarına erişmesiyle birlikte içmesuyu depo sayısı **2021** yılı itibariyle **676** olup, depo kapasitesi **205.135 m³**'e ulaşmıştır.

Depolara ilişkin optimizasyon çalışması yapılarak depoların en verimli şekilde işletilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmi sürekli artırılarak, depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde işletimi sağlanmaktadır.

Bölgeler	2019		2020		2021	
	Depo Sayısı	Hacim(m ³)	Depo Sayısı	Hacim(m ³)	Depo Sayısı	Hacim(m ³)
Adapazarı	29	48.200	29	48.250	29	48.250
Erenler	7	1.700	6	1.550	6	1.550
Serdivan	28	30.475	28	30.475	28	30.575
Arifiye	7	8.220	7	8.420	7	8.420
Kaynarca	65	9.075	55	8.470	55	8.470
Akyazı-Karapürçek	96	23.785	92	21.640	92	21.640
Hendek	66	15.125	71	15.785	77	15.785
Ferizli-Söğütü	36	10.555	35	10.505	36	10.605
Sapanca	21	10.890	26	14.350	26	14.350
Karasu	57	12.010	60	12.890	60	12.900
Kocaali	46	7.600	49	8.030	49	8.030
Geyve	121	12.060	122	12.335	122	12.335
Taraklı	39	2.910	41	4.060	43	4.070
Pamukova	50	8.375	45	8.145	46	8.155
GENEL TOPLAM	668	200.980	666	204.905	676	205.135



e) İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Bilgileri

(01.01.2021-31.07.2021 tarihleri arasında yapılan işletme ve planlama birimlerinin imalatları)

İlçelere Göre İçmesuyu Şebeke Hattı Toplam Uzunlukları			
No	İlçe Adı	Yıllar/metre	
		2021 Yılı Döşenen Hat Uzunluğu	Toplam Uzunluk
1	Adapazarı	7.920	968.840
2	Arifiye	3.630	283.246
3	Erenler	400	380.588
4	Serdivan	7.009	580.167
5	Akyazı	15.947	924.884
6	Ferizli	3.070	362.139
7	Geyve	6.752	506.288
8	Hendek	5.647	635.308
9	Karapürçek	1.133	117.624
10	Karasu	9.840	939.953
11	Kaynarca	9.365	429.858
12	Kocaali	4.760	565.791
13	Pamukova	4.740	185.618
14	Sapanca	5.229	386.674
15	Söğütlü	1.250	207.598
16	Taraklı	1.800	181.632
	TOPLAM	88.492	7.656.208

İlçelere Göre Kanalizasyon Şebeke Hattı Toplam Uzunlukları			
No	İlçe Adı	Yıllar/metre	
		2021 Yılı Döşenen Hat Uzunluğu	Toplam Uzunluk
1	Adapazarı	2.633	848.557
2	Arifiye	3.512	162.639
3	Erenler	629	151.621
4	Serdivan	4.357	282.919
5	Akyazı	2.012	233.928
6	Ferizli	1.213	62.749
7	Geyve	1.463	209.560
8	Hendek	1.080	214.612
9	Karapürçek	1.592	8.366
10	Karasu	6.593	230.315
11	Kaynarca	0	7.459
12	Kocaali	5.967	135.585
13	Pamukova	315	166.663
14	Sapanca	2.232	293.600
15	Söğütlü	44	15.145
16	Taraklı	577	47.134
	TOPLAM	34.219	3.070.852

İlçelere Göre Yağmursuyu Şebeke Hattı Toplam Uzunlukları			
No	İlçe Adı	Yıllar/metre	
		2021 Yılı Döşenen Hat Uzunluğu	Toplam Uzunluk
1	Adapazarı	4.006	285.506
2	Arifiye	801	16.264
3	Erenler	97	89.332
4	Serdivan	2.796	72.864
5	Akyazı	162	25.650
6	Ferizli	73	9.125
7	Geyve	785	13.911
8	Hendek	111	21.135
9	Karapürçek	0	6.399
10	Karasu	269	761
11	Kaynarca	0	2.148
12	Kocaali	380	5.156
13	Pamukova	215	8.934
14	Sapanca	549	20.241
15	Söğütlü	0	10.681
16	Taraklı	295	4.465
	TOPLAM	10.539	592.572

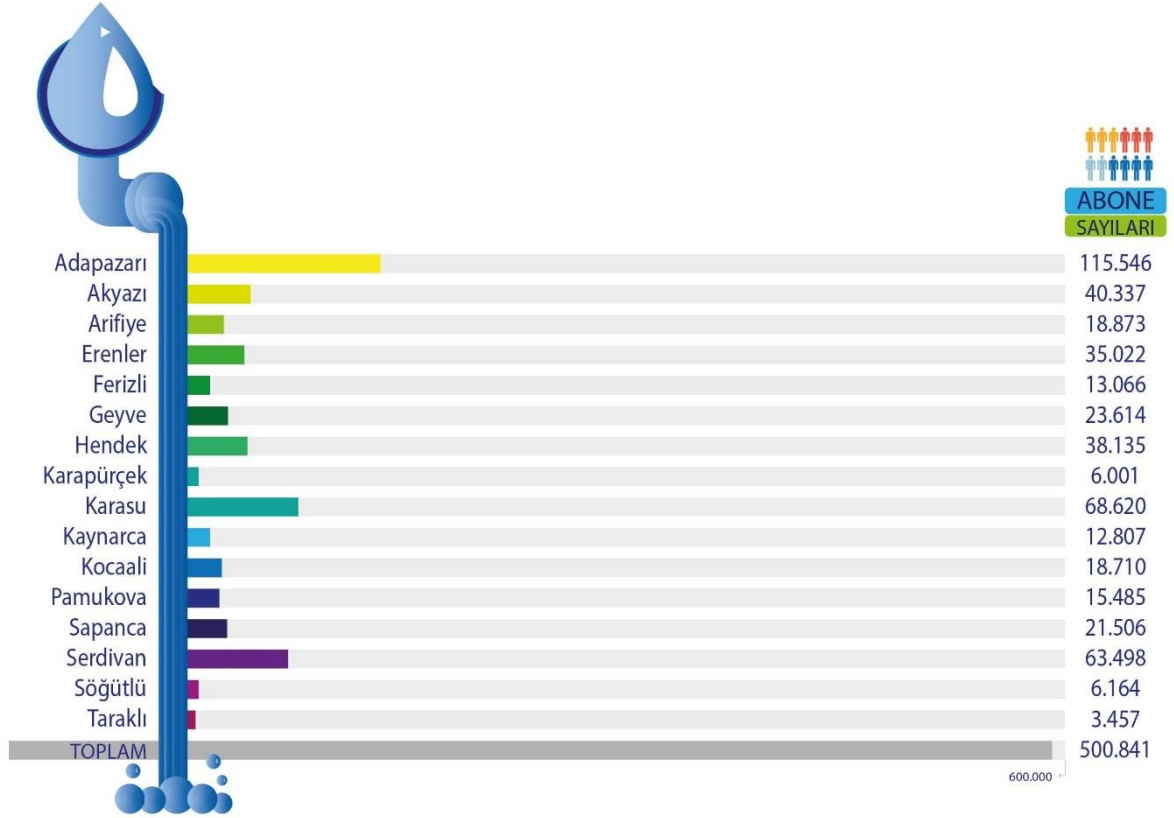


f) İlçelere Göre Abone Sayıları

31.07.2021 tarihi itibarıyla abone sayımız **500.841**' e ulaşmıştır.

Yıl içinde abone servisine gelen **44.303** aboneye çeşitli konularda hizmet verilmiştir.

İlimizde 31.07.2021 tarihi itibarıyla ilçeler bazındaki toplam abone sayıları:



VIZYON

PROJELER



F- Vizyon Projelerimiz

1-KAYNARCA ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KİSMİ KANALİZASYON İNŞAATI



Proje Özeti;

Longoz, subasar orman ekosistemi olarak bilinen, tabanında çeşitli ağaç ve bitki türleriyle kaplı olan sulak alanlara denir. Oluşumu itibariyle dünyada nadiren görülür. Acarlar Longozu'nun oluşumu ise, Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e aktığı alanda binlerce yıl önce oluşmuş olup, zaman içinde Karadeniz'den gelen dalgaların oluşturduğu lagünlerle, Sakarya Nehri'nin taşıdığı mil ve alüvyonların bu alanı doldurmasıyla birlikte su seven bitkilerin yetiştiği bir orman haline gelmiştir. Dünya üzerindeki ikinci en büyük longoz olan Acarlar Longozu, toplamda 1.562 hektarlık alanı kaplamakta olup, derinliği ise 1.5 metredir.

Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan, toplam 180 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan, bu türlerden 147 tanesi Bern Sözleşmesine göre kesinlikle korunması gereken statüde olan longozda, yaklaşık 2.300 kadar bitki örtüsü tespit edilmiştir. Acarlar Longozunun ve çevresinde yer alan sulak alanda ülkemizde nadir su bitkilerinden biri olan göl lalesi bulunmaktadır. Bu bitki endemik bir bitkidir. Bunların dışında sarı, mor ve beyaz nilüfer, su keneviri de bahardan yazıya girdiğimiz aylarda Longozu süsleyen çiçekler arasındadır.

Bu bölge, eko turizm potansiyeli bakımından önemli bir nokta olup, doğa turizmini tercih edenler ve doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenler için ender bulunan bir doğa harikasıdır. 1. Derece doğal sit alanı olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

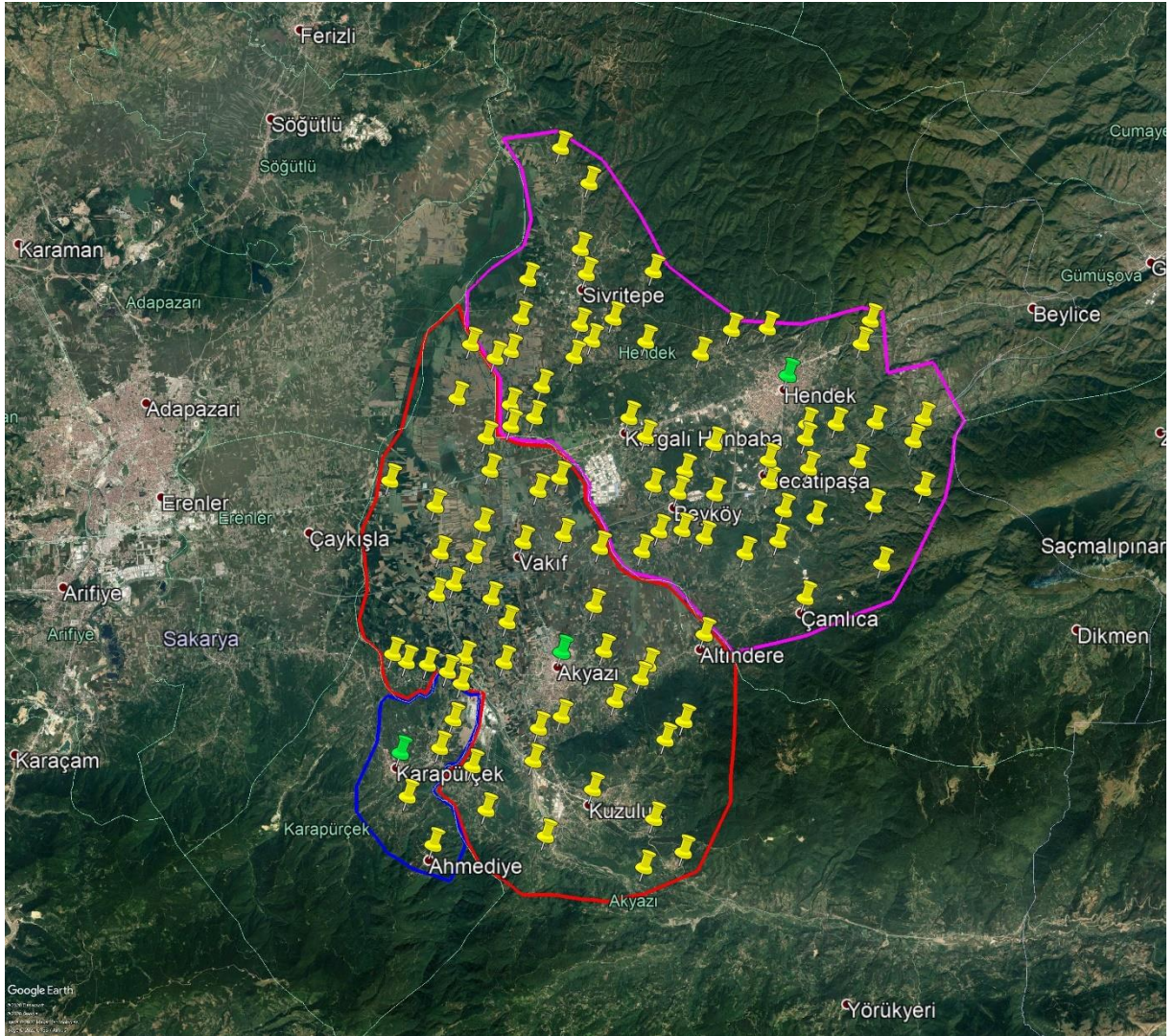
Doğal tabiat varlığı olan Acarlar Longozunun korunması amacıyla Kaynarca İlçemizin ve civar yerleşimlerinin evsel nitelikli atıksularının toplandığı ve arıtıldığı, bu sayede longozun korunmasına katkıda bulunacak olan projedir.

Atıksu şebekelerinin yapılması ve bu mahallelerin atıksuyunun yeni yapılacak olan Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi ve arıtılmış olarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamaktır.

Projeden Faydalanan Yerleşimler:

Konak, Merkez, Orta ve Hatipler mahalleleri faydalanacaktır.

2- AKYAZI-HENDEK ORTAK ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KANALİZASYON PROJESİ



Proje Özeti;

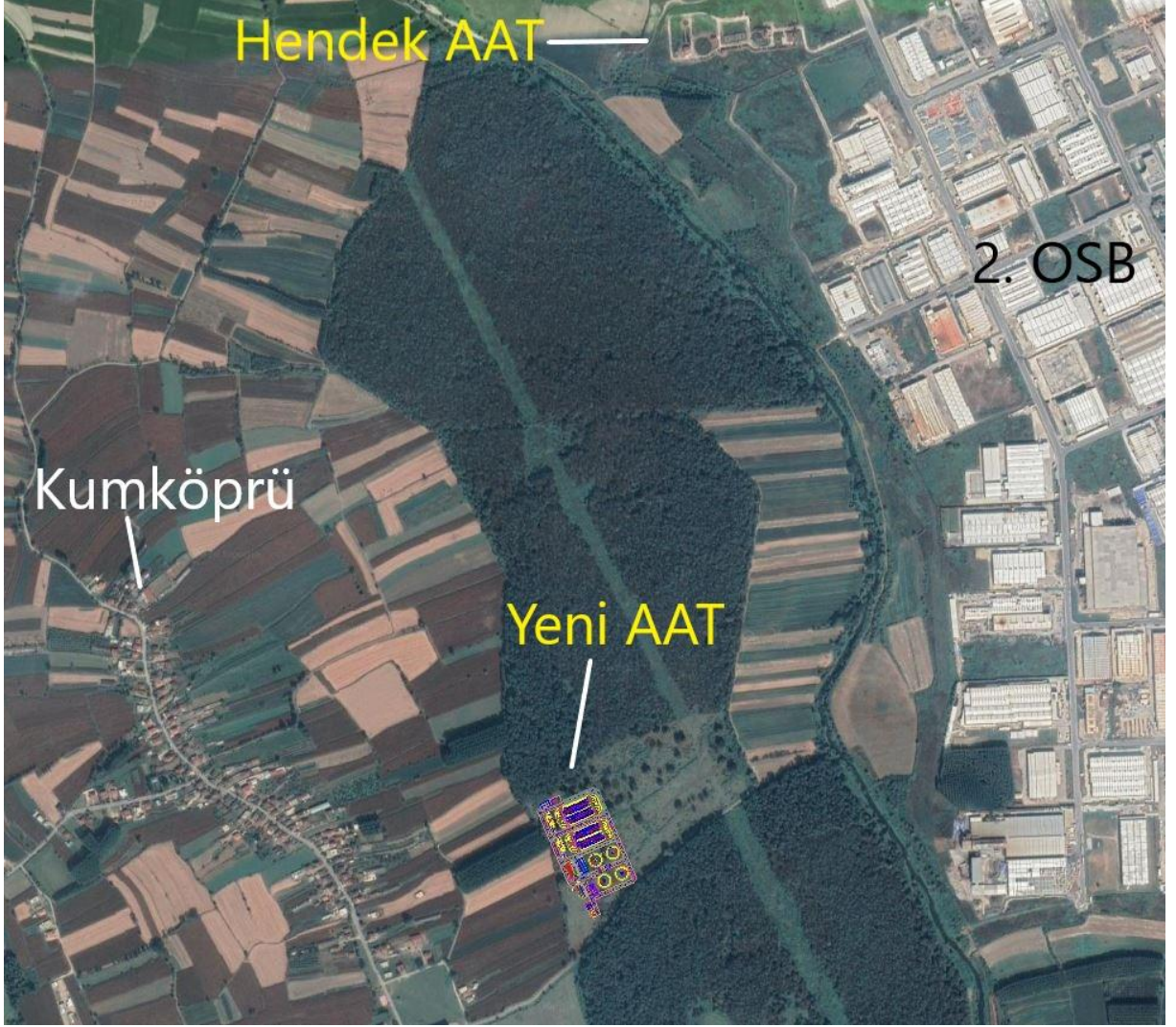
Projenin amacı Akyazı ve Hendek İlçe Merkezleri ile bu bölgede bulunan ova köylerinin atıksularını toplayarak ortak bir atıksu arıtma tesisinde arıtmak suretiyle alıcı ortama deşarj etmektedir.

Proje hayata geçtiğinde kapasitesini doldurmuş bulunan, mevcut Hendek AAT 2. Organize Sanayi Bölgesine devredilecektir.

Ayrıca rehabilitasyon çalışmaları devam eden mevcut durumda kapasitesini doldurmuş olan Akyazı AAT'nin 2. Kademe debisi de bu yeni Atıksu Arıtma Tesisine iletilecektir.

Proje Kapsamında Faydalanacak Bölgeler: Akyazı ilçesi, Karapürçek ilçesi ve Hendek ilçesi

Proje (2050) Nüfusu: 168.500 kişi





II.

PERFORMANS BİLGİLERİ

- A) Temel Politika ve Öncelikler
- B) Amaç ve Hedefler
- C) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

A.

Temel Politika ve Öncelikler



TEMEL DEĞERLERİMİZ

SASKİ Genel Müdürlüğü'nde temel değerler, katılımcı bir anlayışla belirlenmiştir. Temel değerlerin; **çalışan boyutu** ve **kurum boyutu** olmak üzere iki ana boyutu vardır. Her bir boyuta ilişkin **10 adet** olmak üzere toplam **20 adet** temel değer bulunmaktadır.

Bu temel değerler şunlardır:

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

- 1) İdarenin Amaç ve Hedefleri
- 2) Stratejik Amaç ve Hedefler



1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

a) Stratejik Yaklaşım

Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde yaşadığımız dönemde değişimler ve hızlı gelişmeler ülkeleri ve kurumları uzun dönemli stratejik düşünmeye zorlamaktadır. Stratejik yönetim, stratejik planlamayı da kapsayan ancak çok daha etkin bir yönetim yaklaşımıdır.

Stratejik Yaklaşım;

- ❖ Dinamik ortamlarda ve sürekli değişen çevre şartlarında, SASKİ'nin tüm paydaşlarının katılımıyla, hizmetleri en etkin biçimde üretebilmek,
- ❖ Her geçen gün bir önceki günden daha iyi olmak,
- ❖ Modern ve teknolojik gelişmelerle barışık bir şekilde, sınırlı kaynakların en etkin şekilde kullanımını sağlamak için sistematik olarak kendisini yenilemesi ve değişim sürecini yönetmesine yöneliktir.

b) Stratejik Anlayış

SASKİ Genel Müdürlüğü Vizyon ve Misyonu doğrultusundaki stratejik anlayışını;



üzerine inşa etmiştir. Bu dört stratejik anlayış çerçevesinde sürekli olarak;

- ❖ Neredeyiz?
- ❖ Nereye gitmek istiyoruz?
- ❖ Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
- ❖ Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?

sorularıyla kendini sürekli sorgulayan SASKİ, gelişime ve değişikliklere uyum sağlayan bir yapıya kavuşmuş olup her geçen gün kendisini yenilemektedir. Bu sürecin sistematik olarak işletilebilmesi için kurumun stratejik anlayışı stratejik plana dönüştürülmüştür. Bu sayede SASKİ yeni gelişmelere ayak uydurabilecek atılımı yapacaktır.

2. Stratejik Amaç ve Hedefler

Bir kurum hızla değişen çevrede neyi, nasıl, niçin ve ne zaman yapabileceğine karar verebilmesi için etkin bir planlamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu anlayış sayesinde kurumlar geleceği görebilirler.

Stratejik Planlama, kamu mali yönetiminde etkinlik sağlarken aynı zamanda kurumsal kültürün artırılması ve kurumsal gelişimine, güçlendirilmesine de destek olmaktadır. **“Stratejik Planlama”** yerel yönetimlerin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamak için temel bir araç olarak benimsenmiştir.

Ayrıca kurumun mevcut durumu ile ulaşmayı hedeflediği durum arasındaki yolu da belirlemekte, idarenin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin belirlenmesini de sağlamaktadır.

Stratejik Plan çalışmalarında üst yönetim tarafından belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla idari performans hedefleri ve faaliyetler tespit edilmiştir. Amaçların açık, net ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiş, faaliyetlerin bizzat uygulayan kişiler tarafından belirlenmesine dikkat edilmiş ve sürecin içerisinde her kesimden personeller yer almıştır.

SASKİ Genel Müdürlüğünün **2022-2026 Stratejik Planında; 5 Stratejik Amaç, 21 Stratejik Hedef** belirlenmiştir.

2022 Yılı Performans Programı içinde 2021 yılı projelerine ve devam eden faaliyetlerin kaynak ihtiyacı tahsisine yer verilmiştir. Performans esaslı bütçelemenin gereği olarak kurumumuzun 2022 Yılı Bütçesi, Performans Programı esas alınarak hazırlanmıştır.

1 AMAÇ

- HEDEF 1.1 : İçmesuyu Şebeke ve Kayıp Kaçak Yönetimi
- HEDEF 1.2 : Su Kalitesi
- HEDEF 1.3 : Enerji Yönetimi
- HEDEF 1.4 : Abone Yönetimi
- HEDEF 1.5 : Kaynak Suyu Yönetimi

2 AMAÇ

- HEDEF 2.1 : Kanal Şebeke Yönetimi
- HEDEF 2.2 : Atıksu Yönetimi
- HEDEF 2.3 : Laboratuvar Yönetimi
- HEDEF 2.4 : Havza Yönetimi
- HEDEF 2.5 : Deşarj Yönetimi

3 AMAÇ

- HEDEF 3.1 : Scada
- HEDEF 3.2 : Yazılım Teknolojileri
- HEDEF 3.3 : Sistem ve Network Yönetimi

4 AMAÇ

- HEDEF 4.1 : Stratejik Yönetim
- HEDEF 4.2 : Finansal Yönetim ve İç Kontrol
- HEDEF 4.3 : İnsan Kaynakları Yönetimi
- HEDEF 4.4 : Fiziksel Kaynak Yönetimi
- HEDEF 4.5 : Afet ve Acil Durum Yönetimi
- HEDEF 4.6 : İş Sağlığı ve Güvenliği

5 AMAÇ

- HEDEF 5.1 : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- HEDEF 5.2 : Su Bilinci ve Su Kültürü

C.

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

- Performans ve Faaliyetler ile ilgili Açıklamalar
- Harcama Birimleri Performans Göstergeleri ve Faaliyetler



PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

- ❖ SASKİ Genel Müdürlüğü, **2022-2026 Stratejik Planında** belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içinde hayata geçirebilmek amacıyla yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine ilişkin **2022** yılı performans hedeflerini katılımcı bir anlayışla oluşturmuştur. Bu kapsamda, **2022** yılı için tüm Daire Başkanlıklarının hedeflerine yönelik olarak toplam **232 adet** performans göstergesi ile **232 adet** faaliyet belirlenmiştir.
- ❖ Performans göstergelerinin sunulduğu tablolarda 2020 yıllık gerçekleşme, 2021 altı aylık gerçekleşme ve 2022 yılı hedef değerler gösterilmiştir.
- ❖ Ölçüm zamanı gelmemiş olan göstergeler için “ÖZG” (Ölçüm Zamanı Gelmedi) ifadesi kullanılmıştır.

Performans ve Faaliyet Kodlamaları

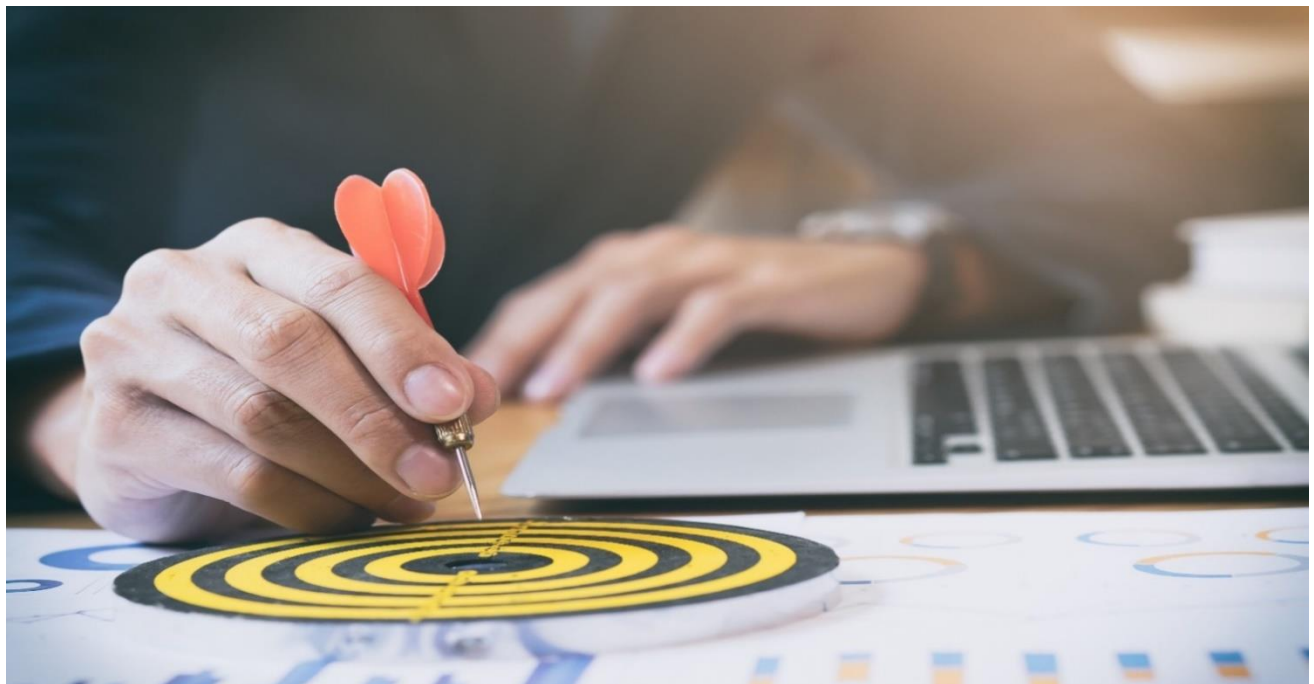
Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri, Daire Başkanlığı altında 3 düzeyli kod yapısıyla ifade edilmektedir.

1.Düzye; Stratejik Amaç

2.Düzye; Stratejik Hedef

3.Düzye; Performans Gösterge Sayısı

Performans Göstergeleri ve Faaliyetlere İlişkin Kodlama			
Birim Kısaltmaları	Amaç No	Hedef No	Performans Sıra No
ÖRNEK KULLANIMI	No:1	No:5	No:2
	1.5.2	Ekonomik ömrünü tamamlamış sayaç oranı	





1. ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1. ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KAÇAK KONTROL ve TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ		1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		1.4	Abone Yönetimi		
STRATEJİK AMAÇ		4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		4.2	Finansal Yönetim ve İç Kontrol		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.4.1	Kaçak su kullanımına yönelik yapılan sistem/saha kontrol sayısı	Adet	21.847	8.233	25.000
1.4.2	Sayaç görülerek yapılan okuma oranı	Yüzde	88	ÖZG	88
1.4.3	Yapılan sayaç değişim sayısı	Adet	33.714	31.301	40.000
4.2.4	Borçlu abonelere yönelik olarak yapılan bilgilendirme işlem adedi (SMS, IVR, ihtarname, abone adreslerinde ziyaret)	Adet	222.637	34.615	260.000
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.4.1	Kaçak su kullanımına yönelik yapılan sistem/saha kontrol faaliyetleri		-		
1.4.2	Sayaç görülerek yapılan okuma çalışmaları		-		
1.4.3	Arızalı, patlak, vs. sayaçların belirlenerek değişimlerinin yapılması		6.000.000,00		
4.2.4	Borçlu abonelere yönelik olarak tebliğ ve bilgilendirme yapılması (SMS, IVR, ihtarname, abone adreslerinde ziyaret)		300.000,00		
GENEL TOPLAM			6.300.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri	4.301.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.399.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00







2. ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2. ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İÇMESUYU ARITMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ		1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		1.2	Su Kalitesi		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.2.1	Hızırilyas içmesuyu arıtma tesisi arıtma tankları boncuk ve kum filtre prosesleri revizyonu sayısı	Adet	-	-	10
1.2.2	İçmesuyu arıtma tesisleri çıkışına veya içmesuyu depo çıkışlarına UV dezenfeksiyon üniteleri kurulması	Adet	-	-	1
1.2.3	Muradiye ve Hacımercan İçmesuyu Arıtma Tesisleri kum filtre ve boncuk filtre revizyonu	Adet	-	-	4
1.2.4	İçmesuyu arıtma tesislerinde yer alan mekanik ekipmanların yenilenmesi	Adet	-	-	1
1.2.5	Klorlama noktalarının dezenfeksiyonunun sağlanması	Adet	-	-	5
1.2.6	Muhtelif debilerde paket arıtma tesisleri kurulması	Adet	-	-	2
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.2.1	İçmesuyu arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak amacıyla yapılan revizyon/iyileştirmeler		3.000.000,00		
1.2.2	İçmesuyu arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak amacıyla yapılan revizyon/iyileştirmeler		2.000.000,00		
1.2.3	İçmesuyu arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak amacıyla yapılan revizyon/iyileştirmeler		1.000.000,00		
1.2.4	İçmesuyu arıtma tesislerinde yer alan mekanik ekipmanların yenilenmesi işi		300.000,00		
1.2.5	Klorlama noktalarının dezenfeksiyonunun sağlanması		500.000,00		
1.2.6	Muhtelif debilerde paket arıtma tesisleri kurulması		1.000.000,00		
GENEL TOPLAM			7.800.000,00		

ATIKSU ARITMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ		2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		2.2	Atıksu Yönetimi		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
2.2.7	Atıksu Arıtma Tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve proses verimliliklerini artırmak amacıyla yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının sayısı	Adet	1	ÖZG	4
2.2.8	Atıksu Arıtma Tesislerinde Entegre Yönetim Sistemi Belgelerinin yenilenme oranı	Adet	100	ÖZG	4
2.2.9	Sakarya İli Atıksu Master Planını tamamlama oranı	Yüzde	-	-	40
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
2.2.7	Atıksu Arıtma Tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak amacıyla yapılan revizyon/iyileştirmeler - Atıksu Arıtma Tesislerine Dekantör Alımı - Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Mikserlerin Değişimi - Perfore Izgara ve Yardımcı Ekipman Alımı - Atıksu Arıtma Tesislerinde Difüzör ve Membran Değişimleri		5.850.000,00		
2.2.8	Atıksu Arıtma Tesislerinde Entegre Yönetim Sistemi Belgelerinin (9001, 45001, 14001, 50001) yenilenmesi - TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme - TS EN 14001 Kalite Yönetim Sistemi Yenileme - TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belge Yenileme - TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belge Yenileme		50.000,00		
2.2.9	Sakarya İli mevcut altyapı durumunu araştırmak ve ihtiyacı belirlemek için çalışmalar yapmak		50.000,00		
GENEL TOPLAM			5.950.000,00		

LABORATUVAR BİRİMİ					
STRATEJİK AMAÇ		2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		2.3	Laboratuvar Yönetimi		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
2.3.10	Laboratuvar hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılan donanımsal revizyon/iyileştirme sayısı	Adet	1	ÖZG	3
2.3.11	Laboratuvar cihazlarının ölçüm sürekliliğinin sağlanması için bakım, onarım ve kimyasal sarf malzemelerin temin edilme sayısı	Adet	-	-	8
2.3.12	Laboratuvar analizlerinin yapılması için gerekli olan standart, kimyasal, araç-gereç ve kimyasal gazların temin edilerek cihazların çalışabilirliğinin sağlanması oranı	Yüzde	-	-	100
2.3.13	Laboratuvar mevcut akreditasyon kapsamının korunması ve her yıl akreditasyon kapsamının genişletilmesinin sağlanması için toplam akredite parametre sayısı	Adet	-	-	131
2.3.14	Yeterlilik belgesi kapsamında toplam yeterli parametre sayısı	Adet	-	-	59
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
2.3.10	Laboratuvar hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılan donanımsal revizyon/iyileştirmeler		4.000.000,00		
2.3.11	Laboratuvar cihazlarının ölçüm sürekliliğinin sağlanması için bakım, onarım ve kimyasal sarf malzemelerin temin edilmesi		1.000.000,00		
2.3.12	Laboratuvar analizlerinin yapılması için gerekli olan standart, kimyasal, araç-gereç ve kimyasal gazların temin edilerek cihazların çalışabilirliğinin sağlanması		-		
2.3.13	Laboratuvar mevcut akreditasyon kapsamının korunması ve her yıl akreditasyon kapsamının genişletilmesinin sağlanması için toplam akredite parametre sayısı		-		
2.3.14	Yeterlilik belgesi kapsamında toplam yeterli parametre		-		
GENEL TOPLAM			5.000.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri	3.111.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	525.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.231.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	13.133.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00







3. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SİSTEM ve NETWORK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	3	TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ODAKLI BİLGİ YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	3.3	Sistem ve Network Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
3.3.1	Sunucu ve Network altyapısının güncellenmesi	Yüzde	-	-	100
3.3.2	Günün şartlarına uygun sistem ve network çözümlerinin entegre edilmesi	Yüzde	-	-	100
3.3.3	Sistem takibi, izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması	Yüzde	-	-	100
3.3.4	İl geneli SASKİ genel iletişim ağının genişletilmesi, bakımı ve güncellenmesi	Yüzde	-	-	100
3.3.5	Bulut sunucu sistem altyapısının işletilmesi, takibi ve bakımı	Yüzde	-	-	100
3.3.6	Bilişim güvenlik standartlarına uygun kurumun siber güvenlik altyapısını güncel tutmak	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
3.3.1	Mevcut sistem ve altyapıların günün şartlarına uygun olacak şekilde güncel tutularak verimlilik sağlanması		4.850.000,00		
3.3.2	Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerine sistemimizi entegre etmek		-		
3.3.3	Sistemleri 7/24 online olarak izleyerek her bir noktadan ve durumdan haberdar olabilecek sistemleri kullanmak		300.000,00		
3.3.4	Kablosuz ağ omurgamızı geliştirerek maksimum seviyede iletişimi kendi bünyemizde sağlayabilmek		650.000,00		
3.3.5	Bulut sunucu altyapısının kullanılmasına devam etmek		1.500.000,00		
3.3.6	Siber güvenlik sistemleri konusunda yenilikçi çözümleri kuruma entegre etmek		690.000,00		
GENEL TOPLAM			7.990.000,00		

YAZILIM ve CBS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	3	TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ODAKLI BİLGİ YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	3.2	Yazılım Teknolojileri			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
3.2.7	Kurumda kullanılan lisanslı veya öz kaynak yazılımların güncelliğinin sağlanması	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
3.2.7	Mevcut yazılımların güncel tutulması		1.070.000,00		
GENEL TOPLAM			1.070.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri		2.066.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		273.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		4.811.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		2.250.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			9.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			9.400.000,00





4.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DEŞARJ KONTROL ve RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	2.5	Deşarj Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
2.5.1	Endüstriyel atıksu üreten tesislerden alınan atıksu numunesi sayısı	Adet	364	186	450
2.5.2	Sanayi tesislerine yapılan denetim sayısı	Adet	455	235	450
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
2.5.1	Alınan atıksu numune sayısı		245.000,00		
2.5.2	Yapılan atıksu denetimleri		5.000,00		
GENEL TOPLAM			250.000,00		

HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	2.4	Havza Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
2.4.3	Havzada kurulan online izleme sistemi sayısı (Sapanca Gölü)	Adet	0	ÖZG	1
2.4.4	Kirlilik tespiti amacıyla su kaynaklarına kurulan online izleme sistemi sayısı (dereler)	Adet	0	ÖZG	6
2.4.5	Temizliği yapılan dere (Sapanca Gölü'nü besleyen dereler) sayısı	Adet	1	1	1
2.4.6	Havzalardan alınan içmesuyu numune sayısı	Adet	871	300	600
2.4.7	Havzalardan alınan atıksu numune sayısı	Adet	27	14	30

2.4.8	Sapanca Gölü'nden alınan dip çamuru numune sayısı	Adet	10	8	40
2.4.9	Havzalarda yapılan denetim sayısı	Adet	217	120	300
2.4.10	Akçay Havza Yönetim Planı tamamlanma oranı	Yüzde	90	70	100
2.4.11	Ballıkaya Havza Yönetim Planı tamamlanma oranı	Yüzde	0	ÖZG	10
2.4.12	Havza alanlarında organik ve iyi tarım uygulamalarına teşvik kapsamında yapılan etkinlik/eğitim/bilgilendirme sayısı	Adet	0	ÖZG	1
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
2.4.3	Havzada kurulan online izleme sistemi sayısı (Sapanca Gölü)		200.000,00		
2.4.4	Kirlilik tespiti amacıyla su kaynaklarına kurulan online izleme sistemi sayısı (dereler)		1.200.000,00		
2.4.5	Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde temizlik yapılması		-		
2.4.6	Sapanca Gölü'nden ve gölü besleyen derelerden ve İçmesuyu temin ettiğimiz yüzeysel ve yer altı sularından numune alınması		20.000,00		
2.4.7	Sapanca havzasındaki fabrikaların atıksularından numune alınması		-		
2.4.8	Sapanca Gölü'nden alınan dip çamuru numunesi alınması		-		
2.4.9	Sapanca Havzasında denetimlerin yapılması		-		
2.4.10	Akçay Havza Yönetim Planı hazırlanması		250.000,00		
2.4.11	Ballıkaya Havza Yönetim Planı hazırlanması		-		
2.4.12	Havza alanlarında organik ve iyi tarım uygulamalarına teşvik kapsamında yapılan etkinlik/eğitim/bilgilendirme çalışmaları		-		
GENEL TOPLAM			1.670.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri	1.671.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	260.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	729.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00





5.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	4.4	Fiziksel Kaynak Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
4.4.1	Kurumumuza ait olan araçların periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi sayısı	Adet	72	36	72
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.4.1	Kurum araçlarının belli periyotlarda bakımlarının Kademe Birimi tarafından yapılması		1.189.458,56		
GENEL TOPLAM			1.189.458,56		

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ					
STRATEJİK AMAÇ	4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	4.6	İş Sağlığı ve Güvenliği			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
4.6.2	Yıllık Çalışma - Yıllık Eğitim ve Yıllık Değerlendirme Raporlarını hazırlamak ve uygulamak	Adet	3	2	3
4.6.3	Risk Analizleri ve Acil Durum Eylem Planlarını revize etmek	Yüzde	100	100	100
4.6.4	Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimlerinin tamamlanması	Kişi	0	ÖZG	560
4.6.5	Kurumumuz faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili potansiyel riskleri belirlemek ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekip kontrol altına almak	Yüzde	-	-	100

4.6.6	ISO 45001 Kalite Yönetim Sisteminin İş Güvenliği Birimine entegre edilmesi	Yüzde	-	-	50
4.6.7	Çalışma sahalarında denetleme yaparak ilgili birimlere yazılı olarak sunulan İSG rapor sayısı	Adet	-	12	24
4.6.8	SASKİ bünyesindeki yüklenici firmaların iş güvenliği açısından denetlenmesi oranı	Yüzde	100	100	100
4.6.9	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	Kişi	-	-	560
4.6.10	Birimlerde bulunan ecza dolaplarının kontrollerinin yapılması ve gerekli malzemelerin temin edilmesi	Adet	-	-	6
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.6.2	Yıllık Çalışma - Yıllık Eğitim ve Yıllık Değerlendirme Raporlarını hazırlamak ve uygulamak		-		
4.6.3	Risk Analizleri ve Acil Durum Eylem Planlarını revize etmek		-		
4.6.4	Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimlerinin tamamlanması		-		
4.6.5	Kurumumuz faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili potansiyel riskleri belirlemek ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekip kontrol altına almak		-		
4.6.6	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin İş Güvenliği Birimine entegre edilmesi		-		
4.6.7	Çalışma sahalarında denetleme yaparak ilgili birimlere İSG raporlarının yazılı olarak sunulması		-		
4.6.8	SASKİ bünyesindeki yüklenici firmaların iş güvenliği açısından denetlenmesi		-		
4.6.9	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılması		-		
4.6.10	Birimlerde bulunan ecza dolaplarının kontrollerinin yapılması ve gerekli malzemelerin temin edilmesi		-		
GENEL TOPLAM			-		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri	4.416.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	730.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.654.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	28.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.000.000,00





6. ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6. ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ELEKTROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ		1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi		
Stratejik Hedef		1.3	Enerji Yönetimi		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.1.1	Montajı yapılan vana, vantuz, debimetre sayısı	Adet	168	63	180
1.1.2	Bakımı yapılan ve arızası giderilen kuyu sayısı	Adet	71	34	72
1.1.3	Döşenen çelik boru hattı uzunluğu	Metre	1.699	2.118	1.850
1.3.4	Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi ve revizyonunun tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.3.5	Kuruma ait sabit ve seyyar tip jeneratörlere yapılan periyodik bakım sayısı	Adet	869	92	650
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.1	Çeşitli vana, vantuz ve debimetrelerin montaj işlemlerinin yapılması		1.500.000,00		
1.1.2	Derin kuyuların bakımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi		1.250.000,00		
1.1.3	İçmesuyu şebeke ve isalesine yönelik çelik boru hattı döşenmesi faaliyeti		2.000.000,00		
1.3.4	Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi ve revizyonu işlemlerinin yapılması		1.600.000,00		
1.3.5	Kuruma ait sabit ve seyyar tip jeneratörlere periyodik bakım yapılması		220.000,00		
GENEL TOPLAM			6.570.000,00		

SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	3	TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ODAKLI BİLGİ YÖNETİMİ
Stratejik Hedef	3.1	SCADA

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
3.1.6	SCADA sistemine dahil edilen istasyon sayısı	Adet	26	14	20
3.1.7	SCADA için güneş enerjisi sistemi kurulan depo sayısı	Adet	-	-	5
3.1.8	Kablosuz haberleşme altyapısı tamamlanan istasyonların SCADA sistemine entegrasyonu– Tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.1.9	Devreye alınan klor ölçüm debimetre vb. SCADA sistemine entegrasyon oranı	Yüzde	100	100	100
3.1.10	Debimetre istasyonlarının SCADA sistemine entegrasyonu - Tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.1.11	İçmesuyu arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyonu - Tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.1.12	Atıksu arıtma tesislerinin Scada sistemine entegrasyonu - Tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.1.13	Online izleme sistemi kurulan kaynak suyu fabrikalarının SCADA sistemine entegrasyonu - Tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
3.1.14	Uzaktan izleme sistemi kurulan tesislerin (deşarj) SCADA sistemine entegrasyonu - Tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
3.1.6	Mevcut SCADA otomasyon sistemine istasyon (depo, içmesuyu/atıksu terfi ist. sondaj vb.) eklenmesi		600.000,00		
3.1.7	SCADA için güneş enerjisi sistemi kurulması		200.000,00		
3.1.8	Kablosuz haberleşme altyapısı tamamlanan SCADA istasyonlarının gsm operatöründen bağımsız (yedekli) kablosuz haberleşme sistemine dâhil edilmesi		-		
3.1.9	Yapımı tamamlanan otomatik klorlama sistemlerinin SCADA otomasyon sistemine dâhil edilmesi		300.000,00		
3.1.10	Montajı yapılan debi ölçüm cihazlarının SCADA sistemine dâhil edilmesi		-		
3.1.11	Yapımı tamamlanan içmesuyu arıtma tesislerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi		500.000,00		
3.1.12	Yapımı tamamlanan atıksu arıtma tesislerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi		2.500.000,00		

3.1.13	Kaynak suyu fabrikalarının giriş debi değerlerinin online izlenmesi çalışmaları	150.000,00
3.1.14	Sanayi tesislerinin atıksu deşarj değerlerinin online izlenmesi çalışmaları	150.000,00
GENEL TOPLAM		4.400.000,00

ENERJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ		1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		1.3	Enerji Yönetimi		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.3.15	Bakımı yapılan türbin ve aksesuarların sayısı	Adet	-	2	10
1.3.16	Tesislere ait bakımı yapılan trafo sayısı	Adet	-	3	13
1.3.17	Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi-Tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.3.15	Ünitelerin bakım ve onarım faaliyetleri		100.000,00		
1.3.16	Tesislere ait trafoların bakımı		50.000,00		
1.3.17	Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi		20.000,00		
GENEL TOPLAM			170.000,00		

BARAJLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.3	Enerji Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6 aylık)	2022
1.3.18	Akçay Barajına ait temizliği ve bakımı yapılan vantuz odalarının sayısı	Adet	-	-	39
1.3.19	Akçay Barajına ait temizliği ve bakımı yapılan tahliye odalarının sayısı	Adet	-	-	37
1.3.20	Akçay Barajına ait temizliği ve bakımı yapılan hat vanalarının, odalarının sayısı	Adet	-	-	9
1.3.21	Akçay Barajına ait temizliği ve bakımı yapılan debimetrelerin, odalarının sayısı	Adet	-	-	3
1.3.22	İkramiye ve Balıkçı regülatörü dere içi dinlendirme ve dolu savak yapılması	Metre	-	-	200
1.3.23	Akçay Barajına ait olan Ø700 hat üzerine, bulanıklık durumunda deşarjı için manevra odası yapılarak Sapanca Gölünü beslemek amacıyla tahliye hattının yapılması	Metre	-	-	500
1.3.24	Akçay Barajına ait gövde güvenlik cihazlarının bakımı- Tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
1.3.25	Akçay Barajı akım gözlem istasyonunun bakımı- Tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.3.18	Akçay Barajına ait vantuz odalarının temizliği ve bakımı		450.000,00		
1.3.19	Akçay Barajına ait tahliye odalarının temizliği ve bakımı		250.000,00		
1.3.20	Akçay Barajına ait hat vanalarının, odalarının temizliği ve bakımı		350.000,00		
1.3.21	Akçay Barajına ait debimetrelerin, odalarının temizliği ve bakımı		150.000,00		
1.3.22	İkramiye ve Balıkçı regülatörü dere içi dinlendirme ve dolu savak yapılması		1.000.000,00		

1.3.23	Akçay Barajına ait olan Ø700 hat üzerine, bulanıklık durumunda deşarji için manevra odası yapılarak Sapanca Gölünü beslemek amacıyla tahliye hattının yapılması	3.000.000,00
1.3.24	Akçay Barajına ait gövde güvenlik cihazlarının bakımı	200.000,00
1.3.25	Akçay Barajı akım gözlem istasyonunun bakımı	15.000,00
GENEL TOPLAM		5.415.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri	4.101.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	755.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	74.481.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.663.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000.000,00





7. EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7. EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ETÜT VE İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.2	Su Kalitesi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.2.1	İçmesuyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan derelerden, rezervuarlardan (doğal ve suni göl, gölet ve yapılar) su kalitesinin takibi amacıyla alınan numune sayısı	Adet	-	-	150
1.2.2	İçmesuyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan yer altı sularından su kalitesinin takibi amacıyla alınan numune sayısı	Adet	-	-	1.000
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.2.1	İçmesuyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan derelerden, rezervuarlardan (doğal ve suni göl, gölet ve yapılar) su kalitesinin takibi amacıyla numuneler alınması		25.000,00		
1.2.2	İçmesuyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan yer altı sularından su kalitesinin takibi amacıyla numuneler alınması		150.000,00		
GENEL TOPLAM			175.000,00		



METEOROLOJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ		4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		4.4	Fiziksel Kaynak Yöntemi		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6 aylık)	2022
4.4.3	Kurulan OMGİ (otomatik meteoroloji gözlem istasyonu) sayısı	Adet	-	-	2
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.4.3	OMGİ (otomatik meteoroloji gözlem istasyonu) kurulması		400.000,00		
GENEL TOPLAM			400.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri		1.431.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		183.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		286.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.900.000,00





8.

İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8. İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AKYAZI-KARAPÜRÇEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi			
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	2.1	Kanal Şebeke Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.1.1	Yenilenen veya yeni yapılan içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	Metre	40.051	14.716	30.000
1.1.2	Abone borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.3	Şebeke borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.4	Yenilenen şube yolu bağlantı sayısı	Adet	552	215	250
2.1.5	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Metre	5.263	2.356	5.000
2.1.6	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	Yüzde	-	-	10
2.1.7	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası sayısı	Adet	-	-	100
2.1.8	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	Adet	-	41	400
2.1.9	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	Yüzde	45	17	100
2.1.10	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkil sayısı	Adet	159	71	200
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.1	Akyazı-Karapürçek içmesuyu şebeke hattı çalışmaları		-		
1.1.2	Abone borusu tamiri		-		
1.1.3	Şebeke borusu tamiri		-		
1.1.4	Yenilenen şube yolu bağlantıları		-		
2.1.5	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu		-		

2.1.6	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	-
2.1.7	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası	-
2.1.8	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	-
2.1.9	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	-
2.1.10	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili	-
GENEL TOPLAM		-

Not: Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

FERİZLİ - SÖĞÜTLÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi			
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	2.1	Kanal Şebeke Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (Gaylık)	2022
1.1.11	Yenilenen veya yeni yapılan içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	Metre	17.180	13.210	20.000
1.1.12	Abone borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.13	Şebeke borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.14	Yenilenen şube yolu bağlantı sayısı	Adet	675	400	700
2.1.15	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Metre	1.422	863	2.000
2.1.16	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	Yüzde	-	-	10
2.1.17	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası sayısı	Adet	-	-	75
2.1.18	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	Adet	-	29	350
2.1.19	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	Yüzde	95	3	100
2.1.20	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkil sayısı	Adet	46	47	70

FAALİYETLER		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1.1.11	Ferizli-Söğütlü içmesuyu şebeke hattı çalışmaları	-
1.1.12	Abone borusu tamiri	-
1.1.13	Şebeke borusu tamiri	-
1.1.14	Yenilenen şube yolu bağlantıları	-
2.1.15	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	-
2.1.16	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	-
2.1.17	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası	-
2.1.18	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	-
2.1.19	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	-
2.1.20	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili	-
GENEL TOPLAM		-

Not: Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

KAYNARCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi			
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	2.1	Kanal Şebeke Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.1.21	Yenilenen veya yeni yapılan içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	Metre	-	-	10.000
1.1.22	Abone borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.23	Şebeke borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.24	Yenilenen şube yolu bağlantı sayısı	Adet	-	-	120
2.1.25	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Metre	-	-	0

2.1.26	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	Yüzde	-	-	0
2.1.27	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası sayısı	Adet	-	-	15
2.1.28	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	Adet	-	-	50
2.1.29	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	Yüzde	-	-	0
2.1.30	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkil sayısı	Adet			0
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.21	Kaynarca içmesuyu şebeke hattı çalışmaları		-		
1.1.22	Abone borusu tamiri		-		
1.1.23	Şebeke borusu tamiri		-		
1.1.24	Yenilenen şube yolu bağlantıları		-		
2.1.25	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu		-		
2.1.26	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi		-		
2.1.27	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası		-		
2.1.28	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi		-		
2.1.29	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi		-		
2.1.30	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili		-		
GENEL TOPLAM			-		

Not: Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.



GEYVE-PAMUKOVA-TARAKLI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi			
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	2.1	Kanal Şebeke Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.1.31	Yenilenen veya yeni yapılan içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	Metre	36.030	12.850	25.000
1.1.32	Abone borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.33	Şebeke borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.34	Yenilenen şube yolu bağlantı sayısı	Adet	282	46	250
2.1.35	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Metre	3.601	1.783	5.000
2.1.36	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	Yüzde	-	-	5
2.1.37	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası sayısı	Adet	-	-	50
2.1.38	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	Adet	-	173	500
2.1.39	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	Yüzde	80	0	80
2.1.40	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkil sayısı	Adet	87	62	45
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.31	Geyve-Pamukova-Taraklı içmesuyu şebeke hattı çalışmaları		-		
1.1.32	Abone borusu tamiri		-		
1.1.33	Şebeke borusu tamiri		-		
1.1.34	Yenilenen şube yolu bağlantıları		-		
2.1.35	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu		-		
2.1.36	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi		-		
2.1.37	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası		-		

2.1.38	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	-
2.1.39	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	-
2.1.40	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili	-
GENEL TOPLAM		-

Not: Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

HENDEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi			
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	2.1	Kanal Şebeke Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.1.41	Yenilenen veya yeni yapılan içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	Metre	24.022	4.542	25.000
1.1.42	Abone borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.43	Şebeke borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.44	Yenilenen şube yolu bağlantı sayısı	Adet	464	112	300
2.1.45	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Metre	2.895	1.247	4.000
2.1.46	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	Yüzde	-	-	5
2.1.47	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası sayısı	Adet	-	-	50
2.1.48	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	Adet	-	93	150
2.1.49	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	Yüzde	25	0	40
2.1.50	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkil sayısı	Adet	-	67	50

FAALİYETLER		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1.1.41	Hendek içmesuyu şebeke hattı çalışmaları	-
1.1.42	Abone borusu tamiri	-
1.1.43	Şebeke borusu tamiri	-
1.1.44	Yenilenen şube yolu bağlantıları	-
2.1.45	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	-
2.1.46	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	-
2.1.47	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası	-
2.1.48	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	-
2.1.49	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	-
2.1.50	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili	-
GENEL TOPLAM		-

Not: Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

KARASU-KOCAALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi			
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	2.1	Kanal Şebeke Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (Gaylık)	2022
1.1.51	Yenilenen veya yeni yapılan içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	Metre	29.842	13.750	50.000
1.1.52	Abone borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.53	Şebeke borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.54	Yenilenen şube yolu bağlantı sayısı	Adet	195	550	100

2.1.55	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Metre	11.778	11.935	8.000
2.1.56	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	Yüzde	-	-	10
2.1.57	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası sayısı	Adet	-	-	100
2.1.58	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	Adet	-	170	300
2.1.59	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	Yüzde	35	10	90
2.1.60	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkil sayısı	Adet	235	477	300
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.51	Karasu-Kocaali içmesuyu şebeke hattı çalışmaları		-		
1.1.52	Abone borusu tamiri		-		
1.1.53	Şebeke borusu tamiri		-		
1.1.54	Yenilenen şube yolu bağlantıları		-		
2.1.55	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu		-		
2.1.56	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi		-		
2.1.57	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası		-		
2.1.58	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi		-		
2.1.59	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi		-		
2.1.60	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili		-		
GENEL TOPLAM			-		

Not: Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

SAPANCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi			
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	2.1	Kanal Şebeke Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.6.61	Yenilenen veya yeni yapılan içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	Metre	10.201	3.229	10.000
1.1.62	Abone borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.63	Şebeke borusu tamiri	Yüzde	-	-	100
1.1.64	Yenilenen şube yolu bağlantı sayısı	Adet	247	164	100
2.1.65	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Metre	4.873	1.782	3.000
2.1.66	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	Yüzde	-	-	15
2.1.67	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası sayısı	Adet	-	-	60
2.1.68	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	Adet	-	54	400
2.1.69	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	Yüzde	90	0	95
2.1.70	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkil sayısı	Adet	82	60	70
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.6.61	Sapanca içmesuyu şebeke hattı çalışmaları		-		
1.1.62	Abone borusu tamiri		-		
1.1.63	Şebeke borusu tamiri		-		
1.1.64	Yenilenen şube yolu bağlantıları		-		
2.1.65	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu		-		
2.1.66	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi		-		
2.1.67	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası		-		

2.1.68	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi	-
2.1.69	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi	-
2.1.70	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili	-
GENEL TOPLAM		-

Not: Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri		15.801.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.950.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		2.549.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		5.700.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			27.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			27.000.000,00







9.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	4.3	İnsan Kaynakları Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6 aylık)	2022
4.3.1	İş analizleri saha çalışmalarının tamamlanması	Yüzde	-	-	100
4.3.2	Unvanlara uygun iş gereklerinin tespit edilmesi	Yüzde	-	-	50
4.3.3	Personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde unvan gerekliliklerine göre mesleki eğitimlerin tamamlanması	Yüzde	-	-	20
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.3.1	İş analizleri saha çalışmalarının tamamlanması		-		
4.3.2	Unvanlara uygun iş gereklerinin tespit edilmesi		-		
4.3.3	Personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde unvan gerekliliklerine göre mesleki eğitimlerin tamamlanması		1.796.868,00		
GENEL TOPLAM			1.796.868,00		

ÖZLÜK VE MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	4.3	İnsan Kaynakları Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6 aylık)	2022
4.3.4	Özlük ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü iş kalemleri süreç akışlarının hazırlanarak kullanım kılavuzu haline getirilmesi	Yüzde	-	-	25
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		

4.3.4	Özlük ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü iş kalemleri süreç akışlarının hazırlanarak kullanım kılavuzu haline getirilmesi	-
GENEL TOPLAM		-

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

STRATEJİK AMAÇ	5	VATANDAŞ ODAKLI ETKİN HİZMET YÖNETİMİ
Stratejik Hedef	5.1	Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Stratejik Hedef	5.2	Su Bilinci ve Su Kültürü

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
5.1.5	Abone memnuniyetini ölçmeye yönelik telefon ve geri bildirimde bulunulan başvuru sahibi sayısı	Kişi	7.000	3.750	7.800
5.1.6	Bilgilendirme amaçlı hazırlanan Alo 185 raporu sayısı	Adet	12	6	12
5.1.7	Alo 185 e gelen tüm çağrıların işleme alınması	Saniye	32	30	35
5.1.8	Geri bildirim amaçlı aranan abonelerdeki memnuniyet oranı	Yüzde	87	97	90
5.1.9	Bilgi edinme taleplerini ortalama cevaplandırma süresi	Gün	8	7	8
5.2.10	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve SASKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla okullarda yapılan sunumların sayısı	Adet	-	ÖZG	1
5.2.11	Dünya su günü etkinlikleri düzenlenmesi sayısı	Adet	1	1	1
5.2.12	Suya güven duyulmasının sağlanması ve tasarruflu su kullanımının teşvik edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yapılması	Adet	-	6	10
5.2.13	SASKİ tesislerine tanıtım amaçlı düzenlenen ziyaret sayısı	Adet	28	2	10
5.2.14	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve SASKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla dağıtılan "Suyun Yolculuğu" kitapçığının revize edilmesi	Yüzde	-	-	49
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		

5.1.5	Abone memnuniyetini ölçmeye yönelik telefon ve geri bildirimlerdeki başvuruların değerlendirilmesi	-
5.1.6	Bilgilendirme amaçlı Alo 185 raporu hazırlanması	-
5.1.7	Alo 185 e gelen tüm çağrıların işleme alınması	-
5.1.8	Geri bildirim amaçlı aranan abone memnuniyeti	-
5.1.9	Bilgi edinme taleplerini ortalama cevaplandırma süresi	-
5.2.10	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve SASKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla okullarda sunumlar yapılması	-
5.2.11	22.03.2021 Dünya Su günü etkinlikleri düzenlenmesi	-
5.2.12	Suya güven duyulmasının sağlanması ve tasarruflu su kullanımının teşvik edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yapılması	60.000,00
5.2.13	SASKİ tesislerine ziyaretlerin düzenlenmesi	-
5.2.14	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve SASKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla dağıtılan "Suyun Yolculuğu" kitapçığının revize edilmesi	75.000,00
GENEL TOPLAM		135.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri	6.238.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	630.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	93.132.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00



10.

KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10. KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ		3	TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ODAKLI BİLGİ YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		3.3	Sistem ve Network Yönetimi		
STRATEJİK AMAÇ		4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		4.3	İnsan Kaynakları Yönetimi		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
3.3.1	Güvenlik devriye görevinin sıklığı	Yüzde	-	-	2
3.3.2	Yapılan kamera sisteminin kurulumu ve yenilenmesi	Yüzde	-	ÖZG	2
3.3.3	Tesislerin korunması için alarm sistemi kurulumu	Yüzde	-	-	2
3.3.4	Kamera ve Alarm Sistemlerinin yıllık bakım ve onarımları	Adet	-	-	1
4.3.5	Silahlı personel eğitim atışları yapılması	Adet	-	-	1
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
3.3.1	Minimum 2 tesis için Kalem Tur Kontrol Sistemi kurulumunun yapılması		20.000,00		
3.3.2	Minimum 2 tesise Kamera Sistemi kurulumun yapılması		390.000,00		
3.3.3	Minimum 2 tesise Alarm Sistemi kurulumunun yapılması		80.000,00		
3.3.4	Kamera ve Alarm Sistemi yıllık bakım ve onarımlarının yapılması		160.000,00		
4.3.5	Silahlı personele atış eğitimleri verilmesi		10.000,00		
GENEL TOPLAM			660.000,00		

AFET VE ACİL DURUM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	4.5	Afet ve Acil Durum Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
4.5.6	Yangından korunma eğitimi ve tatbikatının yapılması	Adet	-	-	1
4.5.7	Eskiye Y.S.Cihazlarının dolumu ve yeni cihaz alımı	Adet	-	-	1
4.5.8	İlgili tüm personele Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer tehlikeler (KBRN) hakkında verilen eğitim sayısı	Adet	-	ÖZG	1
4.5.9	Afetlere hazırlık ve afet bilinci eğitimleri düzenlenme sayısı	Adet	-	-	1
4.5.10	Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Sivil Savunma Planlarının güncellenme oranı	Adet	-	-	1
4.5.11	Tehlikeli Maddeler ADR (Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) kapsamında gerekli eğitim, izin ve yeterlilik belgesinin alınması	Adet	-	-	1
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.5.6	Yangından korunma eğitimi ve tatbikatı		-		
4.5.7	Yangından korunma cihazları alımı ve bakımının yapılması		60.000,00		
4.5.8	KBRN hakkında eğitim sağlanması		-		
4.5.9	Temel Afet Bilinci eğitimlerinin yapılması		-		
4.5.10	TAMP ve Sivil Savunma Planlarının güncellenmesi		-		
4.5.11	Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasının güvenliğinin sağlanması		10.000,00		
GENEL TOPLAM			70.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri	911.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	729.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00





11.

PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11. PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HARİTA VE EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	4.4	Fiziksel Kaynak Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6 aylık)	2022
4.4.1	İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazlarda kamulaştırma sayısı	Adet	8	ÖZG	7
4.4.2	İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazlarda irtifak hakkı tesisi sayısı	Adet	6	ÖZG	70
4.4.3	Tescil bildirim sayısı	Adet	99	ÖZG	50
4.4.4	Kıymet takdir raporu sayısı	Adet	25	ÖZG	50
4.4.5	Uzlaşma tutanak sayısı	Adet	60	ÖZG	150
4.4.6	Tesislerimizin isabet ettiği ormanlık alanlar için izin sayısı	Adet	5	ÖZG	5
4.4.7	Mevcut tesislerimiz ile ilgili mülkiyet problemlerinin çözümü	Adet	4	ÖZG	5
4.4.8	Orman izin bedellerinin takibi-Tamamlanma oranı	Yüzde	100	ÖZG	100
4.4.9	Taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin yapılması	Adet	-	-	50
4.4.10	Tapuda kayıtlı taşınmazların yerinde tespiti-Tamamlanma oranı	Yüzde	20	ÖZG	20
4.4.11	Taşınmaz kayıtlarının Taşınmaz Bilgi Sistemine aktarılması	Yüzde	-	-	100
4.4.12	Arazi çalışmaları (Plankote, Aplikasyon, Alım, Tespit v.s.) sayısı	Adet	30	ÖZG	50
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.4.1	İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırma çalışmaları		3.000.000,00		
4.4.2	İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazlara irtifak hakkı tesisi çalışmaları		1.250.000,00		

4.4.3	Kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi işlemleri kapsamında kadastro tescil bildirimi hazırlanması	-
4.4.4	Kıymet takdir raporu hazırlanması	-
4.4.5	Uzlaşma tutanaklarının hazırlanması	-
4.4.6	Tesislerimizin isabet ettiği ormanlık alanlar için izin işlemleri	-
4.4.7	Mevcut tesislerimiz ile ilgili mülkiyet problemlerinin çözümü	-
4.4.8	Orman izin bedellerinin takibi	-
4.4.9	Taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin yapılması	-
4.4.10	Tapuda kayıtlı taşınmazların yerinde tespiti	-
4.4.11	Taşınmaz kayıtlarının Taşınmaz Bilgi Sistemine aktarılması	-
4.4.12	Arazi çalışmaları (Plankote, Aplikasyon, Alım, Tespit v.s.)	-
GENEL TOPLAM		4.250.000,00

YERALTI SULARI VE GEOTEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.5	Kaynak Suyu Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.5.13	Muhtelif bölgelerde yapılan içmesuyu sondaj sayısı	Adet	10	5	15
1.5.14	Yapılan zemin etüt ve jeotermal etüt sayısı	Adet	3	1	1
1.5.15	Kaynak suları online izleme ve takip sistemlerinin kurulması sayısı	Adet	2	1	1
1.5.16	Kaynak sularının arazi kontrol ve denetim sayısı	Adet	40	20	41
1.5.17	Sakarya ili sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde içmesuyu amaçlı ayrıntılı etüt çalışmalarının yapılması sayısı	Adet	21	10	35
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.5.13	Muhtelif bölgelerde yapılan içmesuyu sondaj işi		2.500.000,00		

1.5.14	Kaynak suları baraj ve jeotermal kaynaklar etüt çalışması	100.000,00
1.5.15	Kaynak suyu fabrikalarına online izleme sistemi kurulması	150.000,00
1.5.16	Kaynak sularına arazi kontrol ve denetimi yapılması	-
1.5.17	Sakarya ili sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde içmesuyu amaçlı ayrıntılı etüt çalışmalarının yürütülmesi	-
GENEL TOPLAM		2.750.000,00

YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ		1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp Kaçak Yönetimi		
Stratejik Hedef		1.3	Enerji Yönetimi		
STRATEJİK AMAÇ		2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		2.1	Kanal Şebeke Yönetimi		
STRATEJİK AMAÇ		4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		4.4	Fiziksel Kaynak Yönetimi		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.1.18	İçmesuyu tesis yapım adedi	Adet	-	-	19
1.1.19	Yapılan İçmesuyu şebeke uzunluğu	Metre			15.000
2.1.20	Yapılan Kanalizasyon şebeke uzunluğu	Metre			15.000
2.1.21	Kanalizasyon tesis yapımı	Adet	-	-	12
1.3.22	5 MW Güneş Enerji Santrali kurulması	Adet	-	-	1
4.4.23	Hizmet tesisleri yapımı	Adet	-	-	2
4.4.24	Afet nedeni ile hasar gören tesislerin rehabilitasyonu- Tamamlanma oranı	Yüzde	-	11	5

4.4.25	Ferizli- Söğütlü kanalizasyon, kolektör hattı ve Söğütlü içmesuyu şebeke ikmal inşaatı-Tamamlanma oranı	Yüzde	50	30	5
4.4.26	Sakarya ili sınırları içerisinde muhtelif yerlerde jeolojik - jeoteknik amaçlı sondaj ve araştırma çukuru yapılması-Tamamlanma oranı	Yüzde	100	40	100
4.4.27	İmalatlara ait harita kontrollüğü	Metre	51.350	24.150	80.000
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.18	İçmesuyu tesis yapımı		55.450.000,00		
1.1.19	Yapılan İçmesuyu şebeke uzunluğu		1.500.000,00		
2.1.20	Yapılan Kanalizasyon şebeke uzunluğu		5.250.000,00		
2.1.21	Kanalizasyon tesis yapımı		63.294.000,00		
1.3.22	5 MW Güneş Enerji Santrali kurulması		-		
4.4.23	Hizmet tesisleri yapımı		1.550.000,00		
4.4.24	Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu		450.000,00		
4.4.25	Ferizli- Söğütlü kanalizasyon, kolektör hattı ve Söğütlü içmesuyu Şebeke İkmal inşaatı		600.000,00		
4.4.26	Sakarya ili sınırları içerisinde muhtelif yerlerde jeolojik - jeoteknik amaçlı sondaj ve araştırma çukuru yapılması		100.000,00		
4.4.27	İmalatlara ait harita kontrollüğü işi		-		
GENEL TOPLAM			128.194.000,00		

PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ
Stratejik Hedef	1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp Kaçak Yönetimi
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ
Stratejik Hedef	2.1	Kanal Şebeke Yönetimi
STRATEJİK AMAÇ	4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ
Stratejik Hedef	4.4	Fiziksel Kaynak Yönetimi

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (Gaylık)	2022
1.1.28	İçmesuyu tesis proje adedi	Adet	-	-	17
2.1.29	Kanalizasyon tesis proje hazırlanması	Adet	-	-	7
4.4.30	Hizmet tesisleri proje hazırlanması	Adet	-		1
4.4.31	Çeşitli enerji güçlerinde A.G. ve O.G. projeleri hazırlanması- Tamamlanma oranı	Yüzde	100	40	100
4.4.32	Projelere ait harita kontrollüğü	Metre	50.790	20.050	100.000
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.28	İçmesuyu tesis projesi hazırlanması		380.000,00		
2.1.29	Kanalizasyon tesis projesi hazırlanması		800.000,00		
4.4.30	Hizmet tesisleri projesi hazırlanması		710.000,00		
4.4.31	Çeşitli enerji güçlerinde A.G. ve O.G. projeleri hazırlanması		110.000,00		
4.4.32	Projelere ait harita kontrollüğü işi		-		
GENEL TOPLAM			2.000.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri		4.866.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		688.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		2.002.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		137.044.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			144.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			144.600.000,00



12.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE ve PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ		4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		4.2	Finansal Yönetim ve İç Kontrol		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
4.2.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	80	42	92
4.2.2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	69	31	75
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.2.1	Gelir bütçesinin gerçekleştirilmesi		-		
4.2.2	Gider bütçesinin gerçekleştirilmesi		-		
GENEL TOPLAM			-		

STRATEJİ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ		4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		4.1	Stratejik Yönetim		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
4.1.3	Hazırlanan Performans Programı sayısı	Adet	1	ÖZG	1
4.1.4	Hazırlanan Faaliyet Raporu sayısı	Adet	1	1	1
4.1.5	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu sayısı	Adet	1	ÖZG	1
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.1.3	Bir sonraki dönem için Performans Programının hazırlanması		-		
4.1.4	2021 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması		-		
4.1.5	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme çalışmaları		-		
GENEL TOPLAM			-		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri	4.237.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	650.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.762.500,00
04	Faiz Giderleri	45.000.000,00
05	Cari Transferler	2.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	500.000,00
08	Borç Verme	100.000,00
09	Yedek Ödenek	35.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00







13.

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13. SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İÇMESUYU İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ		1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ		
Stratejik Hedef		1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp Kaçak Yönetimi		
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
1.1.1	Yenilenen veya yeni yapılan içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	Metre	25.024	20.430	50.000
1.1.2	Abone borusu tamir işlemleri taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.1.3	Şebeke borusu tamir işlemleri taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
1.1.4	Yenilenen şube yolu bağlantı sayısı	Adet	561	232	400
1.1.5	İhtiyaç duyulan mevkilere yangın hidrantı teşkil edilmesi	Adet	-	-	50
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.1	Yeni imara açılan cadde ve sokaklara şebeke yapılması ve mevcut şebekenin yenilenmesi		2.000.000,00		
1.1.2	Abone borusu tamir işlemlerinin yapılması		-		
1.1.3	Şebeke borusu tamir işlemlerinin yapılması		-		
1.1.4	Şube yolu bağlantı işlemlerinin yapılması		-		
1.1.5	İhtiyaç duyulan mevkilere yangın hidrantı teşkil edilmesi		250.000,00		
GENEL TOPLAM			2.250.000,00		

KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	2	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	2.1	Kanal Şebeke Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022
2.1.6	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Metre	68.549	17.712	30.000
2.1.7	Yeni yapılan yağmursuyu şebeke uzunluğu	Metre	-	-	30.000
2.1.8	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi-Tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	5
2.1.9	Kanalizasyon baca kapaklarının rehabilitasyonu sayısı	Adet	2.648	688	4.500
2.1.10	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	Yüzde	-	-	95
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
2.1.6	Kanalizasyon şebekesi yapılması		12.000.000,00		
2.1.7	Yağmur suyu şebekesi yapılması		3.464.000,00		
2.1.8	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenme çalışmalarının yapılması		3.000.000,00		
2.1.9	Kanalizasyon baca kapaklarının rehabilitasyonu		2.000.000,00		
2.1.10	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı		-		
GENEL TOPLAM			20.464.000,00		

SU YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6aylık)	2022

1.1.11	İyileştirme amaçlı sisteme dahil edilen basınç kırıcı sayısı	Adet	28	ÖZG	20
1.1.12	Adapazarı Merkez şebekesi kayıp önleme ve bölgeleme çalışmaları sayısı	Adet	13	ÖZG	20
1.1.13	Arifiye İlçesi içmesuyu şebekesinde ölçüm ve kontrol bölgesi projelendirilmesi ve kurulması	Yüzde	-	ÖZG	15
1.1.14	Taraklı İlçesi şebekesi kayıp önleme ve bölgeleme çalışmaları sayısı	Yüzde	20	ÖZG	25
1.1.15	Sapanca ilçesi şebekesinde ölçüm ve kontrol bölgesi projelendirilmesi ve kurulması	Yüzde	-	-	15
1.1.16	Kocaali İlçesi şebekesinde ölçüm ve kontrol bölgesi projelendirilmesi ve kurulması	Yüzde	5	-	15
1.1.17	Prekast basınç kırıcı vana odası temini sayısı	Adet	3	ÖZG	10
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.11	İyileştirme amaçlı sisteme basınç kırıcı dahil edilmesi	150.000,00			
1.1.12	Adapazarı Merkez şebekesi kayıp önleme ve bölgeleme çalışmaları	350.000,00			
1.1.13	Arifiye İlçesi içmesuyu şebekesi kayıp önleme ve bölgeleme çalışmaları	100.000,00			
1.1.14	Taraklı İlçesi şebekesinde ölçüm ve kontrol bölgesi projelendirilmesi ve kurulması	100.000,00			
1.1.15	Sapanca İlçesi şebekesinde ölçüm ve kontrol bölgesi projelendirilmesi ve kurulması	300.000,00			
1.1.16	Kocaali İlçesi şebekesinde ölçüm ve kontrol bölgesi projelendirilmesi ve kurulması	50.000,00			
1.1.17	Prekast basınç kırıcı vana odası temininin çalışmaları	50.000,00			
GENEL TOPLAM			1.100.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri	4.861.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	825.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.696.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	19.118.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.500.000,00







14. TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14. TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	1.1	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi			
STRATEJİK AMAÇ	4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	4.4	Fiziksel Kaynak Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6 aylık)	2022
1.1.1	Temizlenen içme suyu depo sayısı	Adet	1.158	ÖZG	1.550
1.1.2	SASKİ tarafından yapılan kazı çalışmaları sonrası şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan asfalt miktarı	m ²	-	37.055	120.000
1.1.3	Yalıtımı yapılan depo alanı miktarı	m ²	5.500	ÖZG	8.000
1.1.4	Bakım onarımı yapılan içmesuyu tesisi sayısı	Adet	-	ÖZG	100
1.1.5	Çark Deresinin periyodik çevre temizliğinin sayısı	Adet	-	-	4
4.4.6	Tarihi Çarkın bakım ve onarımı - Bir yıl içerisinde yapılan bakım ve onarım miktarı	Adet	-	-	2
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.1	İçme suyu depolarının temizlik ve bakımlarının yapılması		-		
1.1.2	SASKİ tarafından yapılan kazı çalışmaları sonrası şehrin muhtelif yerlerinde asfalt yapılması		-		
1.1.3	Depo yalıtımı (izolasyon) yapılması		-		
1.1.4	İçmesuyu tesislerinin bakım ve onarımı		-		
1.1.5	Çark Deresinin periyodik çevre temizliği		-		
4.4.6	Tarihi Çarkın bakım ve onarımı		-		
GENEL TOPLAM			-		

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	4	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ			
Stratejik Hedef	4.3	İnsan Kaynakları Yönetimi			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2020	2021 (6 aylık)	2022
4.3.7	Kurum içi bakım, onarım hizmetleri kalitesinin artırılması, çalışmaları ve memnuniyet ölçüm oranı	Yüzde	80	60	85
4.3.8	Tadilat, bakım, onarım ve müdahale hizmetleri, kurum içi personel memnuniyeti arttırmak için yapılan çalışmaların oranı	Yüzde	80	40	85
FAALİYETLER			2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.3.7	Temizlik hizmetleri, klima ve elektrik bakımları yapılması		-		
4.3.8	Personelin kullandığı büro ve benzeri yerlerde yapılan iyileştirme çalışmaları		-		
GENEL TOPLAM			-		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri		1.446.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		202.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		12.925.000,00
04	Faiz Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		5.427.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
08	Borç Verme		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00
		Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			20.000.000,00

D.

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



FONKSİYONEL VE EKONOMİK HESAP DÜZEYİNDE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

NO	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	14.600.500,00	1.881.000,00	101.118.500,00	45.000.000,00	2.750.000,00	2.250.000,00	500.000,00	100.000,00	35.000.000,00	203.200.000,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.782.000,00	785.000,00	15.960.000,00	0	0	98.845.000,00	0	0	0	120.372.000,00
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	44.627.000,00	7.636.000,00	176.585.000,00	0	0	127.580.000,00	0	0	0	356.428.000,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM		64.009.500,00	10.302.000,00	293.663.500,00	45.000.000,00	2.750.000,00	228.675.000,00	500.000,00	100.000,00	35.000.000,00	680.000.000,00

2. SASKİ EKONOMİK KOD BÜTÇE DAĞILIMI TABLOSU - 2022

Kod	EKONOMİK KOD 1. DÜZEY	KAYNAK İHTİYACI (TL)	ORAN (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	64.009.500,00	9,41
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.302.000,00	1,52
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	293.663.500,00	43,19
4	FAİZ GİDERLERİ	45.000.000,00	6,62
5	CARİ TRANSFERLER	2.750.000,00	0,40
6	SERMAYE GİDERLERİ	228.675.000,00	33,63
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	500.000,00	0,07
8	BORÇ VERME	100.000,00	0,01
9	YEDEK ÖDENEK	35.000.000,00	5,15
GENEL TOPLAM		680.000.000,00	100



3- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU – 2022

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI					
Ekonomik Kod (1 Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İd.Trans. Ed.Kayn. Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
01	Personel Giderleri	0,00	64.009.500,00	0,00	64.009.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	10.302.000,00	0,00	10.302.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.545.000,00	101.118.500,00	0,00	293.663.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	226.425.000,00	2.250.000,00	0,00	228.675.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08	Borç Verme	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09	Yedek Ödenek	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		453.970.000,00	222.780.000,00	3.250.000,00	680.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI					
Döner Sermaye		--	--	--	--
Diğer Yurt İçi		--	--	--	--
Yurt Dışı		--	--	--	--
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	680.000.000,00

*Genel yönetim giderleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiş, ayrıca Genel Yönetim Giderleri toplamı sütununa yazılmamıştır.

E.

Diğer Hususlar



ALO 185 ÇAĞRI MERKEZİ

- 1- Sabit ve mobil olmak üzere tüm hatlardan 185 numarası tuşlanarak SASKİ' ye ulaşılabilmektedir.
- 2- Abonelerin SASKİ Genel Müdürlüğü' ne ulaşabilecekleri en kısa yoldur.
- 3- Yapılan arıza ihbarları Alo 185 Çağrı Merkezince kayıt alınır ve ilgili Şube Müdürlükleri anında arızanın giderilmesini sağlamaktadır.
- 4- Abonelerden gelen tüm arıza ihbarları bilgisayar ortamına girilerek Şube Müdürlüklerine online olarak bildirilmektedir. Şube Müdürlüklerince zamanında giderilen arızalar yine bilgisayar ortamında kaydedilmekte olup, 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.
- 5- Abonelerden gelen tüm şikâyetler Çağrı Merkezimizce kayıt alınarak, ilgili birimlere aktarılmakta, alınan arıza kaydına ait kayıt numarası, ilgili abonenin cep telefonuna SMS olarak gönderilmektedir.
- 6- Yapılan bu çalışmalar ile halkımızın taleplerine hızlı ve aynı gün içinde cevap verilmektedir.



III.

EKLER



A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

1-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
1.4.1	Kaçak su kullanımına yönelik yapılan sistem/saha kontrol faaliyetleri
1.4.2	Sayaç görülerek yapılan okuma çalışmaları
1.4.3	Arızalı, patlak, vs. sayaçların belirlenerek değişimlerinin yapılması
4.2.4	Borçlu abonelere yönelik olarak tebliğ ve bilgilendirme yapılması (SMS, IVR, ihtarname, abone adreslerinde ziyaret))
2-ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
1.2.1	Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi Arıtma Tankları Boncuk ve Kum Filtre Prosesleri Revizyonu sayısı
1.2.2	İçmesuyu Arıtma Tesisleri Çıkışına veya İçmesuyu Depo Çıkışlarına UV Dezenfeksiyon Üniteleri Kurulması
1.2.3	Muradiye ve Hacımercan İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kum Filtre Ve Boncuk Filtre Revizyonu
1.2.4	İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Yer Alan Mekanik Ekipmanların Yenilenmesi
1.2.5	Klorlama noktalarının dezenfeksiyonunun sağlanması
1.2.6	Muhtelif debilerde paket arıtma tesisleri kurulması
2.2.7	Atıksu Arıtma Tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak amacıyla yapılan revizyon/iyileştirmeler - Atıksu Arıtma Tesislerine Dekantör Alımı - Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Mikserlerin Değişimi - Perfore Izgara ve Yardımcı Ekipman Alımı - Atıksu Arıtma Tesislerinde Difüzör ve Membran Değişimleri
2.2.8	Atıksu Arıtma Tesislerinde Entegre Yönetim Sistemi Belgelerinin (9001, 45001, 14001, 50001) yenilenmesi - TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme - TS EN 14001 Kalite Yönetim Sistemi Yenileme - TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belge Yenileme - TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belge Yenileme
2.2.9	Sakarya ili mevcut altyapı durumunu araştırmak ve ihtiyacı belirlemek için çalışmalar yapmak
2.3.10	Laboratuvar hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılan donanımsal revizyon/iyileştirmeler
2.3.11	Laboratuvar cihazlarının ölçüm sürekliliğinin sağlanması için bakım, onarım ve kimyasal sarf malzemelerin temin edilmesi
2.3.12	Laboratuvar analizlerinin yapılması için gerekli olan standart, kimyasal, araç-gereç ve kimyasal gazların temin edilerek cihazların çalışabilirliğinin sağlanması

2.3.13	Laboratuvar mevcut akreditasyon kapsamının korunması ve her yıl akreditasyon kapsamının genişletilmesinin sağlanması için toplam akredite parametre sayısı
2.3.14	Yeterlilik belgesi kapsamında toplam yeterli parametre
3-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
3.3.1	Mevcut sistem ve altyapıların günün şartlarına uygun olacak şekilde güncel tutularak verimlilik sağlanması
3.3.2	Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerine sistemimizi entegre etmek
3.3.3	Sistemleri 7/24 online olarak izleyerek her bir noktadan ve durumdan haberdar olabilecek sistemleri kullanmak
3.3.4	Kablosuz ağ omurgamızı geliştirerek maksimum seviyede iletişimi kendi bünyemizde sağlayabilmek
3.3.5	Bulut sunucu altyapısının kullanılmasına devam etmek
3.3.6	Siber güvenlik sistemleri konusunda yenilikçi çözümleri kuruma entegre etmek
3.2.7	Mevcut yazılımların güncel tutulması
4-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
2.5.1	Alınan atıksu numune sayısı
2.5.2	Yapılan atıksu denetimleri
2.4.3	Havzada kurulan online izleme sistemi sayısı (Sapanca Gölü)
2.4.4	Kirlilik tespiti amacıyla su kaynaklarına kurulan online izleme sistemi sayısı (dereler)
2.4.5	Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde temizlik yapılması
2.4.6	Sapanca Gölü'nden ve gölü besleyen derelerden ve içmesuyu temin ettiğimiz yüzeysel ve yer altı sularından numune alınması
2.4.7	Sapanca havzasındaki fabrikaların atıksularından numune alınması
2.4.8	Sapanca Gölü'nden alınan dip çamuru numunesi alınması
2.4.9	Sapanca Havzasında denetimlerin yapılması
2.4.10	Akçay Havza Yönetim Planı hazırlanması
2.4.11	Ballıkaya Havza Yönetim Planı hazırlanması
2.4.12	Havza alanlarında organik ve iyi tarım uygulamalarına teşvik kapsamında yapılan etkinlik/eğitim/bilgilendirme çalışmaları
5- DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
4.4.1	Kurum araçlarının belli periyotlarda bakımlarının Kademe Birimi tarafından yapılması

4.6.2	Yıllık Çalışma - Yıllık Eğitim ve Yıllık Değerlendirme Raporlarının hazırlanması ve uygulanması
4.6.3	Risk Analizleri ve Acil Durum Eylem Planlarını Revize Etmek
4.6.4	Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimlerinin tamamlanması
4.6.5	Kurumumuz faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili potansiyel riskleri belirlemek ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekip kontrol altına almak
4.6.6	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin İş Güvenliği Birimine entegre edilmesi
4.6.7	Çalışma sahalarında denetleme yaparak ilgili birimlere İSG raporlarının yazılı olarak sunulması
4.6.8	SASKİ bünyesindeki yüklenici firmaların iş güvenliği açısından denetlenmesi
4.6.9	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılması
4.6.10	Birimlerde bulunan ecza dolaplarının kontrollerinin yapılması ve gerekli malzemelerin temin edilmesi

6- ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.1.1	Çeşitli vana, vantuz ve debimetrelerin montaj işlemlerinin yapılması
1.1.2	Derin kuyuların bakımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi
1.1.3	İçmesuyu şebeke ve isalesine yönelik çelik boru hattı döşenmesi faaliyeti
1.3.4	Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi ve revizyonu işlemlerinin yapılması
1.3.5	Kuruma ait sabit ve seyyar tip jeneratörlere periyodik bakım yapılması
3.1.6	Mevcut Scada otomasyon sistemine istasyon (depo, içmesuyu/atıksu terfi ist. sondaj vb.) eklenmesi
3.1.7	Scada için güneş enerjisi sistemi kurulması
3.1.8	Kablosuz haberleşme altyapısı tamamlanan Scada istasyonlarının gsm operatöründen bağımsız (yedekli) kablosuz haberleşme sistemine dâhil edilmesi
3.1.9	Yapımı tamamlanan otomatik klorlama sistemlerinin Scada otomasyon sistemine dâhil edilmesi
3.1.10	Montajı yapılan debi ölçüm cihazlarının Scada sistemine dâhil edilmesi
3.1.11	Yapımı tamamlanan içmesuyu arıtma tesislerinin Scada sistemine dâhil edilmesi
3.1.12	Yapımı tamamlanan atıksu arıtma tesislerinin Scada sistemine dâhil edilmesi
3.1.13	Kaynak suyu fabrikalarının giriş debi değerlerinin online izlenmesi çalışmaları

3.1.14	Sanayi tesislerinin atıksu deşarj değerlerinin online izlenmesi çalışmaları
1.3.15	Ünitelerin bakım ve onarım faaliyetleri
1.3.16	Tesislere ait trafoların bakımı
1.3.17	Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi
1.3.18	Akçay Barajına ait vantuz odalarının temizliği ve bakımı
1.3.19	Akçay Barajına ait tahliye odalarının temizliği ve bakımı
1.3.20	Akçay Barajına ait hat vanalarının, odalarının temizliği ve bakımı
1.3.21	Akçay Barajına ait debimetrelerin, odalarının temizliği ve bakımı
1.3.22	İkramiye ve Balıkçı regülatörü dere içi dinlendirme ve dolu savak yapılması
1.3.23	Akçay Barajına ait olan Ø700 hat üzerine, bulanıklık durumunda deşarjı için manevra odası yapılarak Sapanca Gölünü beslemek amacıyla tahliye hattının yapılması
1.3.24	Akçay Barajına ait gövde güvenlik cihazlarının bakımı
1.3.25	Akçay Barajı akım gözlem istasyonunun bakımı

7- EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.2.1	İçmesuyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan derelerden, rezervuarlardan (doğal ve suni göl, gölet ve yapılar) su kalitesinin takibi amacıyla numuneler alınması
1.2.2	İçmesuyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan yer altı sularından su kalitesinin takibi amacıyla numuneler alınması
4.4.3	OMGİ (otomatik meteoroloji gözlem istasyonu) kurulması

8- İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.1.1	Akyazı-Karapürçek içmesuyu şebeke hattı çalışmaları
1.1.2	Abone borusu tamiri
1.1.3	Şebeke borusu tamiri
1.1.4	Yenilenen şube yolu bağlantıları
2.1.5	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu
2.1.6	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi
2.1.7	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası

2.1.8	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi
2.1.9	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi
1.1.10	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili
1.1.11	Ferizli-Söğütlü içmesuyu şebeke hattı çalışmaları
1.1.12	Abone borusu tamiri
1.1.13	Şebeke borusu tamiri
1.1.14	Yenilenen şube yolu bağlantıları
2.1.15	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu
2.1.16	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi
2.1.17	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası
2.1.18	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi
2.1.19	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi
2.1.20	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili
1.1.21	Kaynarca içmesuyu şebeke hattı çalışmaları
1.1.22	Abone borusu tamiri
1.1.23	Şebeke borusu tamiri
1.1.24	Yenilenen şube yolu bağlantıları
2.1.25	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu
2.1.26	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi
2.1.27	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası
2.1.28	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi
2.1.29	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi
2.1.30	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili
1.1.31	Geyve-Pamukova-Taraklı içmesuyu şebeke hattı çalışmaları
1.1.32	Abone borusu tamiri
1.1.33	Şebeke borusu tamiri
1.1.34	Yenilenen şube yolu bağlantıları

2.1.35	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu
2.1.36	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi
2.1.37	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası
2.1.38	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi
2.1.39	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi
2.1.40	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili
1.1.41	Hendek içmesuyu şebeke hattı çalışmaları
1.1.42	Abone borusu tamiri
1.1.43	Şebeke borusu tamiri
1.1.44	Yenilenen şube yolu bağlantıları
2.1.45	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu
2.1.46	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi
2.1.47	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası
2.1.48	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi
2.1.49	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi
2.1.50	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili
1.1.51	Karasu-Kocaali içmesuyu şebeke hattı çalışmaları
1.1.52	Abone borusu tamiri
1.1.53	Şebeke borusu tamiri
1.1.54	Yenilenen şube yolu bağlantıları
2.1.55	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu
2.1.56	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi
2.1.57	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası
2.1.58	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi
2.1.59	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi
2.1.60	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili
1.6.61	Sapanca içmesuyu şebeke hattı çalışmaları

1.1.62	Abone borusu tamiri
1.1.63	Şebeke borusu tamiri
1.1.64	Yenilenen şube yolu bağlantıları
2.1.65	Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu
2.1.66	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi
2.1.67	Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası
2.1.68	Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi
2.1.69	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleştirilmesi
2.1.70	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili

9- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4.3.1	İş Analizleri Saha Çalışmalarının tamamlanması
4.3.2	Unvanlara uygun İş Gereklerinin tespit edilmesi
4.3.3	Personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde unvan gerekliliklerine göre mesleki eğitimlerin tamamlanması
4.3.4	Özlük ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü iş kalemleri süreç akışlarının hazırlanarak kullanım kılavuzu haline getirilmesi
5.1.5	Abone memnuniyetini ölçmeye yönelik telefon ve geri bildirimlerdeki başvuruların değerlendirilmesi
5.1.6	Bilgilendirme amaçlı Alo 185 raporu hazırlanması
5.1.7	Alo 185 e gelen tüm çağrıların işleme alınması
5.1.8	Geri bildirim amaçlı aranan abone memnuniyeti
5.1.9	Bilgi edinme taleplerini ortalama cevaplandırma süresi
5.2.10	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve SASKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla okullarda sunumlar yapılması
5.2.11	22.03.2021 Dünya Su günü etkinlikleri düzenlenmesi
5.2.12	Suya güven duyulmasının sağlanması ve tasarruflu su kullanımının teşvik edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yapılması
5.2.13	SASKİ tesislerine ziyaretlerin düzenlenmesi
5.2.14	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve SASKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla dağıtılan “Suyun Yolculuğu” kitapçığının revize edilmesi

10-KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3.3.1	Minimum 2 tesis için Kalem Tur Kontrol Sistemi kurulumunun yapılması
3.3.2	Minimum 2 tesise Kamera Sistemi kurulumun yapılması
3.3.3	Minimum 2 tesise Alarm Sistemi kurulumunun yapılması
3.3.4	Kamera ve Alarm Sistemi yıllık bakım ve onarımlarının yapılması
4.3.5	Silahlı personele atış eğitimleri verilmesi
4.5.6	Yangından korunma eğitimi ve tatbikatı
4.5.7	Yangından korunma cihazları alımı ve bakımının yapılması
4.5.8	KBRN hakkında eğitim sağlanması
4.5.9	Temel Afet Bilinci eğitimlerinin yapılması
4.5.10	TAMP ve Sivil Savunma Planlarının güncellenmesi
4.5.11	Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasının güvenliğinin sağlanması
11-PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
4.4.1	İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırma çalışmaları
4.4.2	İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazlara irtifak hakkı tesisi çalışmaları
4.4.3	Kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi işlemleri kapsamında kadastro tescil bildirimi hazırlanması
4.4.4	Kıymet takdir raporu hazırlanması
4.4.5	Uzlaşma tutanaklarının hazırlanması
4.4.6	Tesislerimizin isabet ettiği ormanlık alanlar için izin işlemleri
4.4.7	Mevcut tesislerimiz ile ilgili mülkiyet problemlerinin çözümü
4.4.8	Orman izin bedellerinin takibi
4.4.9	Cins değişikliği işlemlerinin yapılması
4.4.10	Tapuda kayıtlı taşınmazların yerinde tespiti
4.4.11	Taşınmaz kayıtlarının Taşınmaz Bilgi Sistemine aktarılması
4.4.12	Arazi çalışmaları (Plankote, Aplikasyon, Alım, Tespit v.s.)
1.5.13	Muhtelif bölgelerde yapılan içmesuyu sondaj işi
1.5.14	Kaynak suları baraj ve jeotermal kaynaklar etüt çalışması
1.5.15	Kaynak suyu fabrikalarına online izleme sistemi kurulması

1.5.16	Kaynak sularına arazi kontrol ve denetimi yapılması
1.5.17	Sakarya ili sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde içmesuyu amaçlı ayrıntılı etüt çalışmalarının yürütülmesi
1.1.18	İçmesuyu tesis yapımı
1.1.19	Yapılan İçmesuyu şebeke uzunluğu
2.1.20	Yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu
2.1.21	Kanalizasyon tesis yapımı
1.3.22	5 MW Güneş Enerji Santrali kurulması
4.4.23	Hizmet tesisleri yapımı
4.4.24	Afet Nedeni İle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu
4.4.25	Ferizli- Söğütlü kanalizasyon, kolektör hattı ve Söğütlü İçmesuyu Şebeke İkmal inşaatı
4.4.26	Sakarya ili sınırları içerisinde muhtelif yerlerde jeolojik - jeoteknik amaçlı sondaj ve araştırma çukuru yapılması
4.4.27	İmalatlara ait harita kontrollüğü işi
1.1.28	İçmesuyu tesis projesi hazırlanması
2.1.29	Kanalizasyon tesis projesi hazırlanması
4.4.30	Hizmet tesisleri projesi hazırlanması
4.4.31	Çeşitli enerji güçlerinde A.G. ve O.G. projeleri hazırlanması
4.4.32	Projelere ait harita kontrollüğü işi
12- STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
4.2.1	Gelir bütçesinin gerçekleştirilmesi
4.2.2	Gider bütçesinin gerçekleştirilmesi
4.1.3	Bir sonraki dönem için Performans Programının hazırlanması
4.1.4	2021 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması
4.1.5	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme çalışmaları
13- SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
1.1.1	Yeni imara açılan cadde ve sokaklara şebeke yapılması ve mevcut şebekenin yenilenmesi
1.1.2	Abone borusu tamir işlemlerinin yapılması
1.1.3	Şebeke borusu tamir işlemlerinin yapılması

1.1.4	Şube yolu bağlantı işlemlerinin yapılması
1.1.5	İhtiyaç duyulan mevkilere yangın hidrantı teşkil edilmesi
2.1.6	Kanalizasyon şebekesi yapılması
2.1.7	Yağmur suyu şebekesi yapılması
2.1.8	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenme çalışmalarının yapılması
2.1.9	Kanalizasyon baca kapaklarının rehabilitasyonu
2.1.10	Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı
1.1.11	İyileştirme amaçlı sisteme basınç kırıcı dahil edilmesi
1.1.12	Adapazarı Merkez şebekesi kayıp önleme ve bölgeleme çalışmaları
1.1.13	Arifiye İlçesi içmesuyu şebekesi kayıp önleme ve bölgeleme çalışmaları
1.1.14	Taraklı İlçesi şebekesinde ölçüm ve kontrol bölgesi projelendirilmesi ve kurulması
1.1.15	Sapanca İlçesi şebekesinde ölçüm ve kontrol bölgesi projelendirilmesi ve kurulması
1.1.16	Kocaali İlçesi şebekesinde ölçüm ve kontrol bölgesi projelendirilmesi ve kurulması
1.1.17	Prekast basınç kırıcı vana odası temininin çalışmaları
14- TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
1.1.1	İçme suyu depolarının temizlik ve bakımlarının yapılması
1.1.2	SASKİ tarafından yapılan kazı çalışmaları sonrası şehrin muhtelif yerlerinde asfalt yapılması
1.1.3	Depo yalıtımı (izolasyon) yapılması
1.1.4	İçmesuyu tesislerinin bakım ve onarımı
1.1.5	Çark Deresinin periyodik çevre temizliği
4.4.6	Tarihi Çarkın bakım ve onarımı
4.3.7	Temizlik hizmetleri, klima ve elektrik bakımları yapılması
4.3.8	Personelin kullandığı büro ve benzeri yerlerde yapılan iyileştirme çalışmaları

B- DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ

Hesap Kodu	I. Düzey Kodu	II. Düzey Kodu	DAYANIKLI TAŞINIRLAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR
253			TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR		
253	02		Makineler ve Aletler Grubu		
253	02	01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	Adet	47
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	Adet	99
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	581
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	Adet	161
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	Adet	368
253	02	09	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	Adet	38
253	03		Cihazlar ve Aletler Grubu		
253	03	01	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	Adet	20
253	03	02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	59
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	Adet	1
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	Adet	74
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	Adet	1
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	Adet	454
254			TAŞITLAR GRUBU		
254	01		Karayolu Taşıtları Grubu		
254	01	02	Yolcu Taşıma Araçları	Adet	2
254	01	03	Yük Taşıma Araçları	Adet	24
254	01	05	Özel Amaçlı Taşıtlar	Adet	14
254	01	07	Motorsuz Kara Araçları	Adet	5
254	02		Su ve Deniz Taşıtları Grubu		
254	02	06	Tekneler	Adet	1
254	02	07	Botlar	Adet	1
255			DEMİRBAŞLAR GRUBU		
255	01		Döşeme ve Mefruşat Grubu		
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	259
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	Adet	115
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	Adet	1
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	Adet	15
255	02		Büro Makineleri Grubu		
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	1.409
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	515
255	02	03	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	Adet	5
255	02	04	Haberleşme Cihazları	Adet	1.572
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	415

255	02	06	Aydınlatma Cihazları	Adet	2
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	413
255	03		Mobilyalar Grubu		
255	03	01	Büro Mobilyaları	Adet	3.377
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	68
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	Adet	52
255	08		Eğitim Demirbaşları Grubu		
255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	Adet	2
255	09		Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu		
255	09	01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	3
255	09	03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	5
255	10		Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu		
255	10	01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	Adet	15
255	10	02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	122
255	10	03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	Adet	59
255	11		Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları		
255	11	03	Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları	Adet	2
255	99		Diğer Demirbaşlar Grubu		
255	99	01	Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	Adet	662
255	99	02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	Adet	272



HAZIRLAYANLAR

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Betül YALINKILIÇ
Sevilay YILGIN
Ömer Faruk KANDEMİR
Emine YILMAZ

2022 PERFORMANS PROGRAMI





SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

www.sakarya-saski.gov.tr

