



2013 PERFORMANS PROGRAMI



2013 PERFORMANS PROGRAMI

KASIM 2012

BAŞKAN'DAN



Su, sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biridir. Sürekli gelişen ve nüfusu artan dünyamızda bu kaynağı iyi bir şekilde yönetmek oldukça önemlidir. Nitekim 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artarken, su kaynaklarının kullanımı altı kat artmıştır. Günümüzde ise dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri sağlıklı içme suyundan yoksun olarak yaşamaktadır. Bu durumlar da gösteriyor ki; kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek ve tüm planlamalarımızı da bu gerçeklere göre yapmak durumundayız. Bizler de dünyanın gündeminde yer alan bu gerçeğin farkındayız ve bu gerçekler ışığında kaynaklarımızı önceliklere ve ihtiyaçlara göre etkin bir biçimde kullanma gayreti içerisindeyiz.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz birçok başarılı proje ile Sakarya'mızın altyapısına ilişkin önemli sorunları çözüme kavuşturduk. Yaptığımız vizyon projelerle Su ve Kanalizasyon İdarelerine örnek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Yeni Arıtma Tesislerimiz, yeni çelik isale hatlarımız, HES Projelerimiz, içmesuyu ve kanalizasyon projelerimizle Sakarya'ya her geçen gün daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece kent merkezinin değil Büyükşehir hizmet alanlarının birçok farklı noktasında Sakarya'nın altyapı konusundaki geleceğini garanti altına almak için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin bugünkü ihtiyaçlarını giderirken geleceği de düşünerek hareket ediyoruz ve yatırımlarımızı da bu anlayışa göre şekillendiriyoruz. 2013 yılında da gerçekleştirmeyi planladığımız yeni yatırımlarla Sakarya'nın altyapı konusunda eksikliklerini gidererek geleceğe dair önemli çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 2013 Yılı Performans Programımızı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamış bulunmaktayız.

Hazırlamış olduğumuz, Performans Programımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Zeki TOÇOĞLU
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

TAKDİM



Günümüzün en önemli yönetim araçlarından biri olan Stratejik Yönetim ve bu aracın önemli bileşenlerinden olan Stratejik Plan ve Performans Programları kamu kurumları için zorunluluktan da öte vazgeçilmez unsurlardan biri haline gelmiştir. SASKİ olarak 2007 yılından bugüne her yıl düzenli olarak Performans Programımızı hazırlamakta, her yıl hazırladığımız planları içerik olarak geliştirmeye çalışmaktayız. Amacımız şehrimizi geleceğe hazırlamak için Stratejik Yönetim anlayışına uygun olarak gerekli plan ve programları oluşturup, geleceğin Sakarya'sını bu perspektifle inşa etmektir. Misyonumuzda belirttiğimiz gibi, hayatın özü olan “su” ve suyun varlığını; insan odaklı, bilgiye dayalı ve yenilikçi su politikalarıyla yöneterek Sakarya'mızı hak ettiği noktaya taşıma gayreti içerisindeyiz. 2012-2016

Stratejik Planımızda belirlenen ihtiyaçlar ve öngörüler doğrultusunda kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak amaçlarımıza ve hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda 2012-2016 Stratejik Planımızın uygulama dilimlerinden biri olan 2013 yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Hazırlamış olduğumuz bu Performans Programında 2013 yılına ilişkin faaliyet ve projelerimiz ile bunlara ilişkin hedeflerimiz ve kaynak dağılımı da belirlenmiştir.

2013 Yılı Performans Programı kapsamında belirlemiş olduğumuz faaliyet ve projeler şehrimizin uzun vadeli projeksiyonuna yönelik olup, muhtemel genişlemeler de dikkate alınarak planlanmıştır. Hazırlanan projeler, sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçları da göz önüne alınarak hazırlanmış ve buna göre projelendirilmiştir. Akçay Barajı, 4. İsale Hattı, Paket Arıtma Tesisleri İnşaatı, Yeni Yerleşim Bölgeleri İçmesuyu İnşaatı, Arifiye-Çaybaşı Yeniköy Bölgesi İçmesuyu İnşaatı, Yeşilyurt Bölgesi İçmesuyu İnşaatı, Ferizli Kanalizasyon ve Kolektör İnşaatı bu kapsamda planladığımız projeler arasında yer almaktadır.

Altyapı yatırımlarını daha etkin bir şekilde yürütebilmek ve sahip olduğumuz her türlü kaynağı daha etkin bir şekilde yönetebilmek adına güncel uygulamaların gelişen teknolojiler ışığında kurumumuza uyarlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda stratejik olarak önemli gördüğümüz SCADA ve CBS uygulamalarının 2013 yılı içerisinde kapsamının genişletilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam etmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte su kaynaklarımızı korumak ve aynı zamanda su kalitesini artırmak amacı ile online izleme sistemleri kurarak, her türlü riske karşı önceden hazırlıklı olmayı ve anında müdahaleyi sağlayacak altyapıyı oluşturmayı planlamaktayız. Kurumumuz, bu noktada, hem altyapı yatırımlarıyla ilgili süreçlerini hem de kurumsal süreçlerini entegre bilgi yönetim sistemi kurarak anlık olarak izlemek ve bilgi akışını sağlamayı hedeflemektedir.

Kurumumuzun sahip olduğu tüm kaynakları etkin bir şekilde kullanarak, Sakarya'nın su ve kanalizasyon alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan Performans Programımızın hayırlı olmasını diliyor, bu programın oluşumunda katkıları olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli Genel Kurul Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Dr. Rüstem KELEŞ
SASKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

I. Başkan'dan.....	3
II. Takdim(Genel Müdür).....	4
III. GENEL BİLGİLER	6
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	7
B. TEŞKİLAT YAPISI	8
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
Hizmet Alanı ve Tesisler	10
Hizmet Binaları.....	10
Araç Parkı	11
Donanım ve Yazılımlar	11
D. İNSAN KAYNAKLARI	12
IV. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	13
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	14
Stratejik Alanlar	14
Misyonumuz	15
Vizyonumuz	15
Temel Değerlerimiz	16
B. AMAÇ VE HEDEFLER.....	17
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	21
1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri	26
2. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri	31
3. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri.....	38
4. İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri	46
4.1. Akyazı Grup Şube Müdürlüğü Performans Hedefleri	46
4.2. Ferizli Grup Şube Müdürlüğü Performans Hedefleri	49
4.3. Hendek Grup Şube Müdürlüğü Performans Hedefleri	53
4.4. Sapanca Grup Şube Müdürlüğü Performans Hedefleri	56
5. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri	61
6. Özel Kalem / Hukuk Müşavirliği Performans Hedefleri	69
7. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri	72
8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri.....	78
9. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri.....	82
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	90
E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	93



2013 PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİLER



I. GENEL BİLGİLER

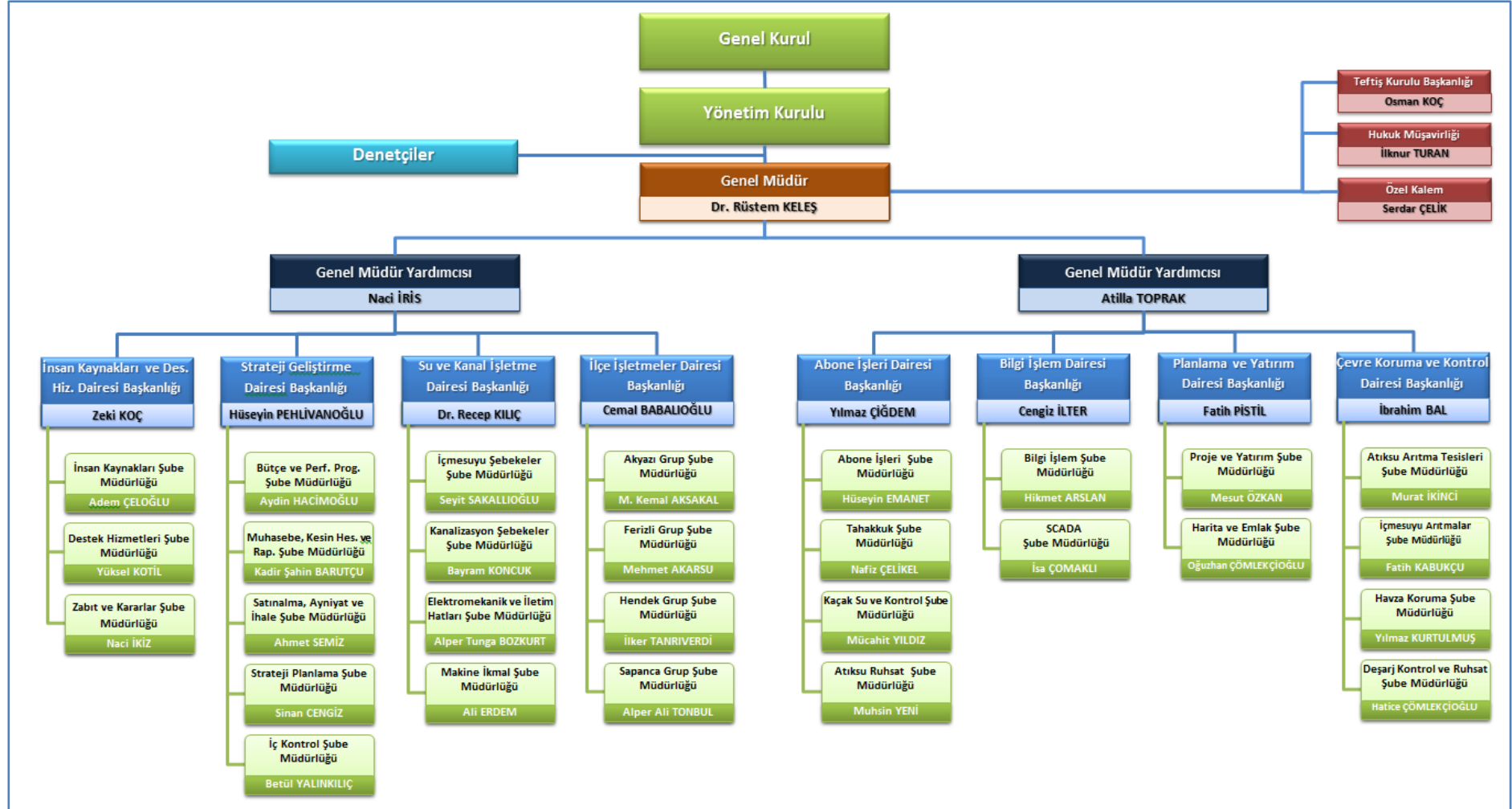
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

Madde 2 - İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

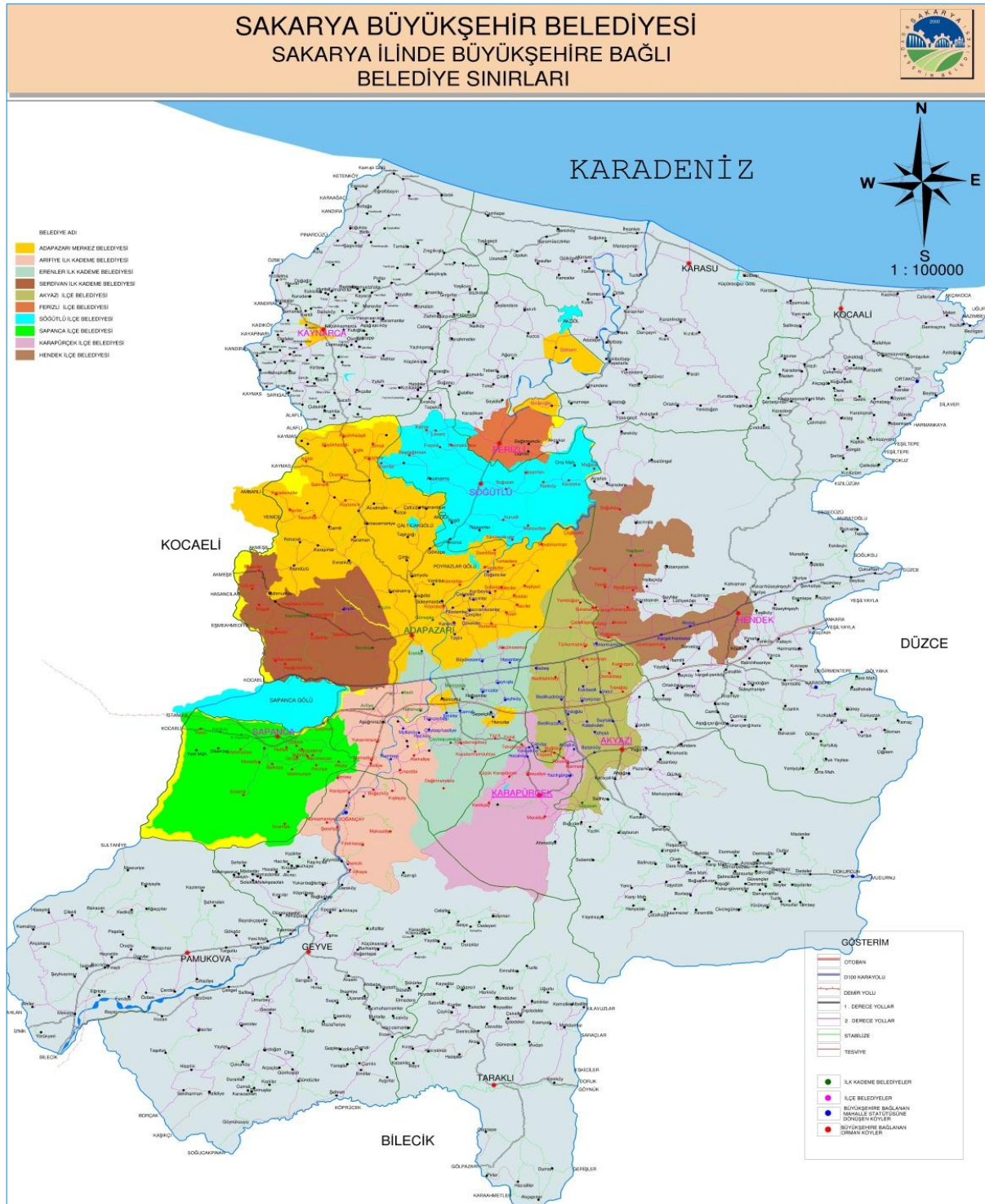
B. TEŞKİLAT YAPISI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Hizmet Alanı ve Tesisler

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



HİZMET VE FAALİYET ALANI	Miktar
Hizmet Alanı	150.558 Hektar
Hizmet Verilen Nüfus	632.872 Kişi
Abone Sayısı	233.321 Adet
ALTYAPI BİLGİLERİ - İÇMESUYU	Miktar
İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	2.871.015 Metre
İçmesuyu Arıtma Tesis	3 Adet
İçmesuyu Terfi İstasyonu	58 Adet
İçmesuyu Deposu	164 Adet
İçmesuyu Kuyusu	27 Adet
ALTYAPI BİLGİLERİ - ATIKSU & YAĞMURSUYU	Miktar
Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	1.765.857 Metre
Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	276.176 Metre
Atıksu Arıtma Tesis	3 Adet
Atıksu & Yağmursuyu Terfi İstasyonu	18 Adet

Not: Yukarıdaki bilgiler için; 01.07.2012 tarihi baz alınmıştır.

Hizmet Binaları

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

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

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

Araç Parkı

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

S.No	Araç Cinsi	Miktar	S.No	Araç Cinsi	Miktar
1	Vidanjör	14	10	Yarı Römork	1
2	Kanal Aracı	11	11	Damperli Römork	1
3	Beko Loader	8	12	Kapaklı kasalı römork	1
4	Traktör	5	13	Binek Oto	1
5	Tek Dingil Damperli Kamyon (12-18 ton)	3	14	Çift Dingil Damperli Kamyon	1
6	Tek Dingil Damperli Kamyon (7.5-12 ton)	2	15	Tır Çekici	1
7	Su tankeri	3	16	Kaynak Aracı	1
8	Ekskavatör	2	17	Lastikli Yükleyici	1
9	Hiyap (Vinç)	2			
TOPLAM					58

Not: Yukarıdaki tablo için; 01.07.2012 tarihî baz alınmıştır.

Donanım ve Yazılımlar

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

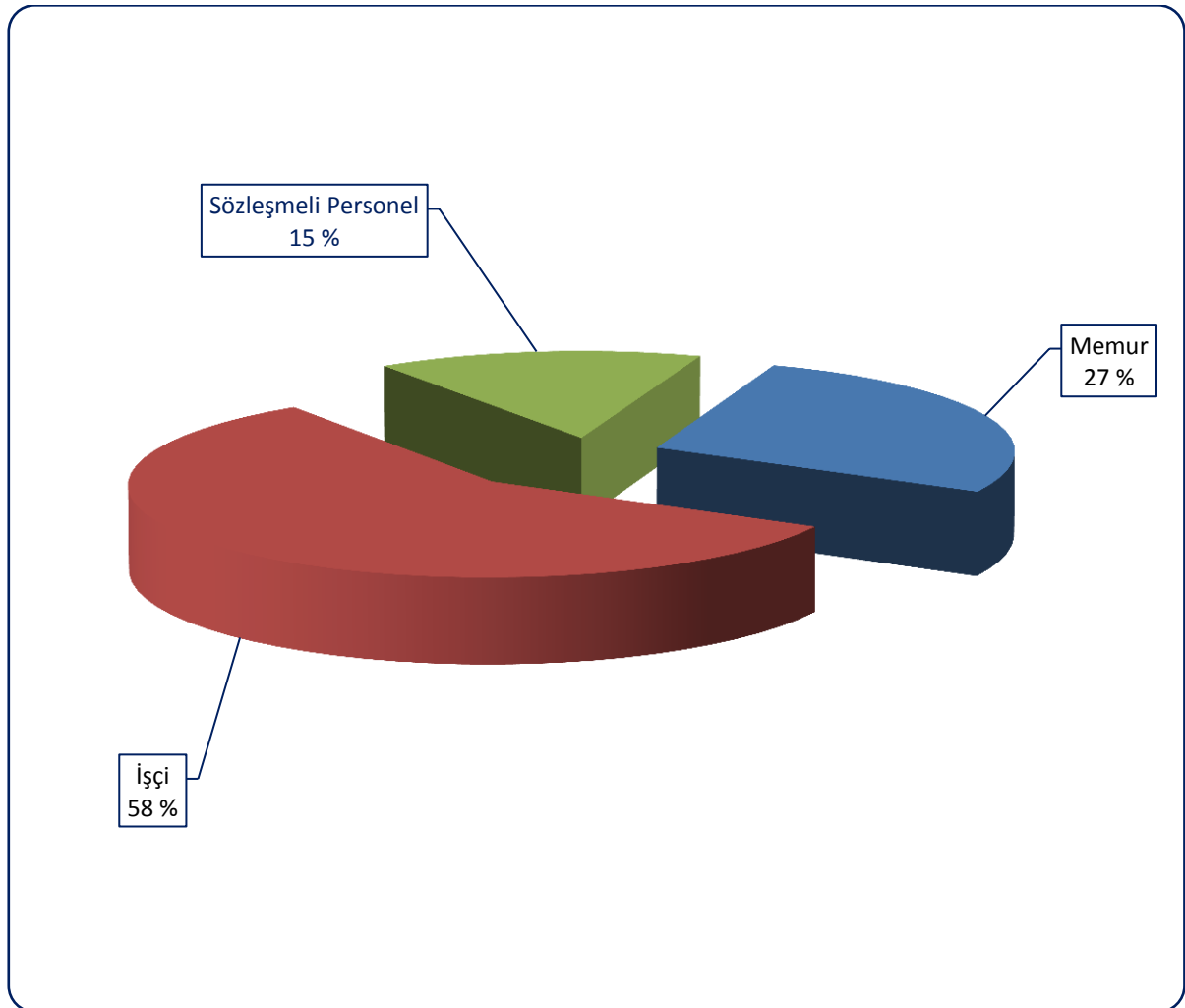
KULLANICI DONANIM YAPISI	Miktar	YAZILIMLAR
Masaüstü bilgisayar	300 Adet	Abone □Yönetim Sistemi (BADE)
Yazıcı	175 Adet	İnsan Kaynakları Yönetimi
Tarayıcı	16 Adet	Maaş Tahakkuk ve Bordro
SİSTEM BİLEŞENLERİ	Miktar	185 Arıza Kayıt Takip Sistemi
Sanal Sunucu	62 Adet	Sayaç Okuma
Storage	4 Adet	KIOSK (Tahsilat noktası)
SAN Switch	2 Adet	Mach Manager(Makine Yönetim Sistemi)
Back-up Ünitesi	1 Adet	Bim destek
Fiziki Sunucu	12 Adet	SASKİ.net
Router (Yönlendirici)	4 Adet	Web Portal(Kurumsal web sitesi)
Standart Switch	22 Adet	SASKİ öneri sistemi(ADÖS)
Yönetilebilir Switch	7 Adet	Yönetim Bilgi Sistemi(YBS)
Omurga Switch	2 Adet	Taşınır Mal Yönetimi
DSL Modem	20 Adet	Analitik Muhasebe
Güvenlik Duvarı	2 Adet	Tekser Araç Takip Sistemi
Güvenlik Cihazı	1 Adet	
Log Verisi Kaydedici	1 Adet	
Wireless Erişim Cihazı	14 Adet	
Yönetilebilir F/O Switch	2 Adet	

Not: Yukarıdaki bilgiler için, 01.07.2012 tarihi baz alınmıştır.

D. İNSAN KAYNAKLARI

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

Kadro	Personel Sayısı
Memur	112
İşçi	235
Sözleşmeli Personel	62
TOPLAM	409





2013
PERFORMANS
PROGRAMI

PERFORMANS BİLGİLERİ



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Stratejik Alanlar

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2012-2016 Stratejik Planı kapsamında belirlenen Stratejik Alanları aşağıda belirtilmiştir;



Misyonumuz

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

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

Vizyonumuz

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

Su Hayattır Anlayışı İle;

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

Temel Değerlerimiz

SASKİ için de son derece önemli olan temel değerler katılımcı bir anlayışla belirlenmiştir. Belirlenen 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

STRATEJİK ALAN 1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
AMAÇ 1	Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.
Hedef.1.1	Sapanca Gölünü etkin bir şekilde izleyecek, takip edecek, göle ait tüm verileri kayıt altına alacak ve bu verilere ilişkin analizler yapacak teknolojik sistemleri hayata geçirmek, Sapanca Gölü'nü ve besleyen kaynakları tam zamanlı olarak takip ederek bu sistemlerin diğer su kaynakları için de devreye alınmasını sağlamak.
Hedef.1.2	Sapanca Gölü'nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak.
Hedef.1.3	Sapanca Gölünün diğer paydaşlarla birlikte etkin bir şekilde korunması için Sapanca Gölü Havza Yönetim Planını oluşturarak uygulamasını sağlamak.
Hedef.1.4	Sapanca Gölünü koruyan kuşaklama kolektörlerini tamamlamak ve Kocaeli Bölgesinin atık suyunun Kocaeli Bölgesi atıksu arıtma tesislerine yönlendirilmesi için yapılan girişimin sonuçlanmasını sağlamak.
Hedef.1.5	Sapanca Gölü Havzasının korunması amacı ile ve üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak Bilimsel projeler yapılmasına devam etmek.
Hedef.1.6	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimlerini yapmak.
Hedef.1.7	Havzada yapılan gübre ve ilaçlı tarım yerine organik tarım veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte teşvik edici bir ortam oluşturmak.
AMAÇ 2	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak.
Hedef.2.1	Kentin gelecek su ihtiyacını karşılayacak olan Ballıkaya Barajı'nın inşaatının zamanında başlamasını sağlamak ve kısa sürede devreye alınması için gerekli girişimlerde bulunmak.
Hedef.2.2	Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak.
Hedef.2.3	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün derelerde limnigraf üzerinden veya belirli zamanlarda değişik yöntemlerle ölçümler yaparak, izleyerek alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve güvenilir su kaynaklarını kentin kullanımına hazır hale getirmek.
AMAÇ 3	"Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak."
Hedef.3.1	Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümlerini yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak.
Hedef.3.2	Mevcut su temin hatlarının eski ve deprem görmüş olması nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için hatların yıpranmışlığı öncelik alınarak mevcut su temin hatlarının yenilenmesini sağlamak.
Hedef.3.3	Sistemde var olan ancak yüzeye çıkmadığı için tespit edilemeyen arızaların bulunarak tamirine yönelik çalışmalar yapmak için gerekli ekip, ekipman eksiklerini tamamlamak ve bu arızaların tespitine yönelik aşamalı olarak çalışmalar yapmak.
Hedef.3.4	Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçağın önlenmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçları ölçüm hassasiyeti daha yüksek sayaçlarla değiştirmek, yüksek su tüketen aboneleri uzaktan okuma ile izleyerek sürekli takip etmek, abone ve tesisat sayaçlarına yönelik denetimlerde bulunmak.
STRATEJİK	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI,

ALAN 2	TOPLANMASI VE ARITILMASI
AMAÇ 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
Hedef.4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
Hedef.4.2	Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak.
Hedef.4.3	Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.
AMAÇ 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
Hedef.5.1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
Hedef.5.2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.
AMAÇ 6	Su iletimi konusunda yüksek enerji maliyetlerini azaltıcı uygulamalar tasarlamak.
Hedef.6.1	ADASU Regülatörü ve HES'i 2012 yılında işletmeye almak.
Hedef.6.2	Efektif enerji kullanımı ve planlaması konusunda çalışmalar yaparak enerji tasarrufu sağlamak.
STRATEJİK ALAN 3	SU KALİTESİ
AMAÇ 7	İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek.
Hedef.7.1	Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabilirdiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak.
AMAÇ 8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
Hedef.8.1	Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak.
Hedef.8.2	Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinin kanalizasyon çıkışlarına online izleme sistemi kurmak ve bu bölgelerin tek abone yapılarak atık su arıtma bedelinin tek elden yürütülmesini sağlamak.
Hedef.8.3	Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek.
Hedef.8.4	Atıksu terfi merkezlerinin teknolojik donanımlarını arttırarak iyileştirilmesini sağlamak.
Hedef.8.5	Atıksu arıtma oranını 2016 yılı sonuna kadar 10 ilçe merkezinde %100 düzeyine çıkarmak.
Hedef.8.6	Arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun ve çamurun kullanılabilmesi için çalışmalar yapmak.
AMAÇ 9	Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek.

Hedef.9.1	Kentin tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak.
Hedef.9.2	Online klorlama sistemini hayata geçirmek.
STRATEJİK ALAN 4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
AMAÇ 10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.
Hedef.10.1	Vatandaşların hizmet aldığı noktaları; işlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek.
Hedef.10.2	Kurum hizmetlerini ve projeleri vatandaşlara etkin bir şekilde tanıtmak ve SASKİ hizmetlerinin kamuoyunda bilinirlik seviyesini yükseltmek.
Hedef.10.3	ALO 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşa en hızlı şekilde erişim sağlamak.
Hedef.10.4	Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek.
AMAÇ 11	Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek.
Hedef.11.1	Kentteki su kültürünün en önemli unsurlarından biri olan SASKİ tarafından tekrar inşa edilen Tarihi Çarkın bilinirliğini ve marka değerini artırmak, tarihi su yapılarının işlevsel hale getirilmesi, korunması ulaşılabilir ve incelenebilir olması konusunda çalışmalar yapmak.
Hedef.11.2	Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek.
Hedef.11.3	Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ liderliğinde su konusunda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.
STRATEJİK ALAN 5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
AMAÇ 12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
Hedef.12.1	Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak.
Hedef.12.2	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak.
Hedef.12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.
Hedef.12.4	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yaparak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinliği artırmak.
Hedef.12.5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.
AMAÇ 13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
Hedef.13.1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak.
Hedef.13.2	Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir

	merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.
Hedef.13.3	Doküman Yönetim Sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak.
Hedef.13.4	e-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak.
Hedef.13.5	Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek.
Hedef.13.6	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak.
Hedef.13.7	Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak.
AMAÇ 14	Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile su konusunda Dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak.
Hedef.14.1	Ulusal ve Uluslararası su kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak, iyi uygulamaların uyarlanmasını sağlamak.
Hedef.14.2	Uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yaparak yeni projeler üretmek.
Hedef.14.3	AB çerçeve direktiflerinin uygulamasına yönelik hazırlık çalışmaları yapmak.”
AMAÇ 15	Doğal afetlere ve acil durumlara karşı İl içerisinde ilgili birimlerle entegre olarak gerekli hazırlıkları yapmak.
Hedef.15.1	Doğal afetler ve acil durumlar oluşmadan önleyici tedbirleri, doğal afet ve acil durum sırasında zararın azaltılması sonrasında ise en kısa zamanda toparlanılması için gerekli önlemleri İldeki yetkili mercilerle birlikte almak.
Hedef.15.2	Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü riski belirlemek ve önleyici tedbirler geliştirmek.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

SASKİ Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacıyla yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine ilişkin 2013 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamda, 2013 yılı için toplam 41 adet performans hedefi belirlenmiştir.

Performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyetleri içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. SASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılı performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

2013 Yılı Performans Hedefleri

A.1	S.1	H.1	PH.1	Sapanca Gölü'nün tüm stratejik noktalarından online olarak izlenmesini sağlamak amacıyla 5 noktaya online izleme cihazı konulacaktır.
A.1	S.1	H.2	PH.1	Yıl içerisinde 3 dere temizlenecek, Sapanca Gölü ve gölü besleyen derelerden düzenli olarak numuneler alınacak, ölçümler yapılacak ve göl sürekli izlenecektir.
A.1	S.1	H.3	PH.1	SASKİ'nin sorumluluk alanındaki fabrikalar denetim altında tutularak Gölün korunması sağlanacaktır.
A.1	S.1	H.5	PH.1	TARAL projesi kapsamında 2 adet doğal arıtma sistemi kurulacaktır.
A.1	S.1	H.6	PH.1	Yıl içerisinde Su Fabrikalarına Yönelik Olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir.
A.1	S.2	H.2	PH.1	Akçay Barajı %50'i tamamlanacaktır.
A.1	S.3	H.1	PH.1	Yıl içerisinde kayıp ve kaçağa yönelik olarak 2 basınç kontrol bölgesi yapılacak ve şebekeye 35 adet debimetre takılacaktır.
A.1	S.3	H.2	PH.1	4. isale hattı %60'ı tamamlanacaktır.
A.1	S.3	H.4	PH.1	Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, mahallelerde ve organize sanayi bölgelerinde kaçak sıra taramaları yapılacak, ölçüm hassasiyeti azalan 12.000 saat değiştirilecek ve 1.200 adet kartlı sayaç kullanımı sağlanacaktır.
A.2	S.4	H.1	PH.1	SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.
A.2	S.4	H.2	PH.1	Su depoları, keson kuyular ve terfi merkezlerinin temizliği, bakımı ve onarımı periyodik olarak yapılacaktır.
A.2	S.4	H.3	PH.1	SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir.

A.2	S.5	H.1	PH.1	SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.
A.2	S.5	H.2	PH.1	SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.
A.2	S.6	H.2	PH.1	Kurum enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
A.3	S.7	H.1	PH.1	Yıl içerisinde ICP-MS ağır metal analizleri yeterlilik ve akreditasyonu sağlanacaktır.
A.3	S.8	H.1	PH.1	Alıcı ortamlara deşarj eden tesisler sürekli olarak denetlenecek, sanayi tesisleri ve işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır.
A.3	S.8	H.3	PH.1	Atıksu Arıtma Tesisleri etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli olan bakım, onarım, yenileme vb. çalışmaları yürütülecektir.
A.3	S.9	H.2	PH.1	Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi %65 oranında tamamlanacak ve yıl içerisinde kritik noktalarda debiye göre 6 adet otomatik klorlama sistemi kurulacaktır.
A.4	S.10	H.2	PH.1	Yıl içerisinde 6 adet kurum içi bilgilendirici bülten ve dış paydaşlarımıza çalışmalarımızı duyurmak-tanıtmaq amacıyla 1 adet SASKİ Bülteni çıkarılacaktır.
A.4	S.10	H.3	PH.1	ALO 185 sonuçlarına yönelik olarak raporlar hazırlanarak yönetime ve belediyelere sunulacaktır.
A.4	S.10	H.4	PH.1	Vatandaş memnuniyeti ölçmeye yönelik anket çalışmaları yürütülecek, vatandaşların şikâyet, görüş ve önerilerinin alındığı sistemler aktif bir şekilde işletilecektir.
A.4	S.10	H.4	PH.2	Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 10 adet toplantı yapılacaktır.
A.4	S.10	H.10	PH.1	Proje ve ilgili diğer onayların en kısa süre içerisinde ve online olarak yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
A.4	S.11	H.2	PH.1	Su bilinci ve kültürünün oluşmasına yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek ve SASKİ tesisleri öğrencilere ve vatandaşlara gezdirilecektir.
A.5	S.12	H.1	PH.1	Stratejik Plana bağlı olarak hazırlanan performans programı etkin biçimde takip edilecek ve Daire Başkanlıklarının performans sonuçları düzenli olarak raporlanacaktır.
A.5	S.12	H.2	PH.1	Vatandaş ile Kurum arasındaki problemler en az indirgenecek, kanuni olarak mecburiyeti gerektiren alacaklar tahsil edilecektir.
A.5	S.12	H.2	PH.2	Bütçenin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak en az %90 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır.
A.5	S.12	H.3	PH.1	Yıl içerisinde kişi başına 10 saat eğitim verilecek, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.
A.5	S.12	H.3	PH.2	Birimlerde personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik toplantılar yapılacaktır.

A.5	S.12	H.4	PH.1	Birimlerin faaliyet alanlarının yapılacak analizlerle belirgin hale getirilmesi sağlanacaktır.
A.5	S.12	H.5	PH.1	Kurum binasının ve birimlerin her türlü destek hizmeti sürekli olarak karşılanarak, bu yöndeki memnuniyetin en az %70 oranında olması sağlanacaktır.
A.5	S.12	H.5	PH.2	Kurum faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli iş makinesi ve araçlar temine edilecektir.
A.5	S.13	H.1	PH.1	Coğrafi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistemin %80'i tamamlanacaktır.
A.5	S.13	H.2	PH.1	Yıl içerisinde SCADA sistemine 15 istasyon dâhil edilecek ve mevcut sistemin işletimi etkin biçimde sürdürülecektir.
A.5	S.13	H.3	PH.1	Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv Sisteminin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
A.5	S.13	H.4	PH.1	Abone başvurularının devretme ve kapatma işlemlerinin online olarak yapılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
A.5	S.13	H.5	PH.1	Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçları entegre ve teknolojik gelişmelere yönelik bir yaklaşımla karşılanacaktır.
A.5	S.13	H.6	PH.1	Sistem & veri güvenliğini sağlamak ve güvenli yedeklemeyi gerçekleştirmek için gerekli uygulamalar sürdürülecektir/hayata geçirilecektir.
A.5	S.13	H.7	PH.1	Kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımlar tamamlanarak uygulamaya alınacaktır.
A.5	S.14	H.1	PH.1	Atıksu Arıtma Tesislerimizde uluslararası standartlar yakalanarak gerekli belgeler alınacaktır.

2013 yılı için belirlenmiş olan 41 adet performans hedefine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir.

Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. Performans tabloları birimler düzeyinde ayrı ayrı hazırlandığı için, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan "Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo" ayrıca doldurulmamıştır.

Performans hedeflerine bağlı olarak birimler bazında hazırlanan performans ve faaliyet tablolarında yer alan kaynak ihtiyacı bölümünde yer alan maliyetler, 01 kodlu Personel Giderleri, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile 03 kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri bünyesinde yer alan büro malzemeleri, ilan giderleri, görev yollukları vb. gibi genel gider kalemlerine ilişkin maliyetleri içermemektedir. Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ve diğer genel maliyetlere, faaliyet ve projelerin maliyeti ile birlikte toplam olarak birim kaynak ihtiyacı tablosunda yer verilmiştir.

Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2011 yılı gerçekleşme değerleri ve 2012 yılının ilk altı aylık gerçekleşme değerleri ile 2013 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergeler 2012 yılında, bazıları ise 2013 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için “Ölçüm Zamanı Gelmedi” anlamına gelen “ÖZG” ifadesi; bazı göstergeler 2012 yılında, bazıları ise 2013 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiş ve “Yeni Gösterge” ifadesi kullanılmıştır. Kodlama Sistemi Birim performans ve faaliyet tablolarında yer alan performans göstergeleri ve faaliyetlerin hangi birime ait olduğunu kolay biçimde tespit etmek ve olası bir karışıklığı önlemek amacı ile kodlama sistemi geliştirilmiştir. Kodlama sistemine ilişkin açıklamalar ve örnekler aşağıda verilmiştir.

Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama

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

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

Faaliyetlere İlişkin Kodlama

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

A	.	F	.	5	3	1	1	.	1
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		Faaliyet (F)		Stratejik Alan No:5	Stratejik Amaç No:3	Stratejik Hedef No:1	Performans Hedefi No:1		Sıra No:1



2013
PERFORMANS
PROGRAMI

ABONE İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI



1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	1.1 Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.
STRATEJİK HEDEF ►	1.1.6. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimlerini yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	1.1.6.1. Yıl içerisinde Su Fabrikalarına Yönelik Olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
A.PG.1.1.6.1.1	Su Fabrikalarına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Kontrol Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	72	144
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe		Bütçe Dışı	
A.F.1.1.6.1.1	Su Fabrikalarının Kontrol Edilmesi	31.12.2013		-	-		-
GENEL TOPLAM				-	-		-

STRATEJİK ALAN ►	1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	1.3 Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.
STRATEJİK HEDEF ►	1.3.4 Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçağın önlenmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçları ölçüm hassasiyeti daha yüksek sayaçlarla değiştirmek, yüksek su tüketen aboneleri uzaktan okuma ile izleyerek sürekli takip etmek, abone ve tesisat sayaçlarına yönelik denetimlerde bulunmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	1.3.4.1 Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, mahallelerde ve organize sanayi bölgelerinde kaçak sıra taramaları yapılacak, ölçüm hassasiyeti azalan 12.000 saat değiştirilecek ve 1.200 adet kartlı sayaç kullanımı sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
A.PG.1.3.4.1.1	Kontrolü Yapılan Abone Sayısı (250 m³ ve Üzeri Tüketim)	Çıktı	Adet	Ay	300	300	600
A.PG.1.3.4.1.2	Yeni Kullanımı Sağlanacak Kartlı Sayaç Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	ÖZG	1.200
A.PG.1.3.4.1.3	Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Değişim Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	76.673	3.294	12.000
A.PG.1.3.4.1.4	Kaçak Sıra Taraması Yapılan Mahalle Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	-	8	36
A.PG.1.3.4.1.5-1	Dâhili Tesisatlar da Kaçak Arama Taleplerinin Karşılama Oranı	Çıktı	Yüzde	Ay	Yeni Gösterge		100
A.PG.1.3.4.1.5-2	Dâhili Tesisatlar da Kaçak Arama Taleplerinin Karşılama Süresi	Çıktı	Saat	Ay	Yeni Gösterge		24
A.PG.1.3.4.1.6	GPRS İle Uzaktan Okunan Yüksek Tüketimli Abone Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	Yeni Gösterge		50
A.PG.1.3.4.1.7	Tamamlanma Oranı – Ölçü ve Ayar İstasyonu	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe		Bütçe Dışı	
A.F.1.3.4.1.1	250 m³ ve Üzeri Tüketim Yapan Abonelerin Kontrol Edilmesi	31.12.2013		-		-	-

A.F.1.3.4.1.2	Yeni Kullanımı Sağlanacak Kartlı Sayaç Alınması (3.7.1.9. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları)	31.12.2013	1.500.000	-	1.500.000
A.F.1.3.4.1.3	Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Değiştirilmesi				
A.F.1.3.4.1.4	Mahallelerde Kaçak Sıra Taraması Yapılması	31.12.2013	-	-	-
A.F.1.3.4.1.5	Dahili Tesisatlar da Kaçak Arama Cihazlarıyla Kaçak Kontrolü Yapılması	31.12.2013	5.000	-	5.000
A.F.1.3.4.1.6	Yüksek Tüketimli Abonelerin GPRS ile Uzaktan Okunması	31.12.2013	-	-	-
A.F.1.3.4.1.7	Ölçü ve Ayar İstasyonunun Yapılması (6.1.2.5. İşyeri Makine Teçhizat Alımları 220.000 TL)	31.12.2013	220.000	-	220.000
GENEL TOPLAM			1.725.000	-	1.725.000

STRATEJİK ALAN ► 4 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ ► 4.10 Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşla anlatılmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF ► 4.10.10 Vatandaşın hizmet aldığı noktaları; İşlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek.

PERFORMANS HEDEFİ ► 4.10.10.1 Proje ve ilgili diğer onayların en kısa süre içerisinde ve online olarak yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
A.PG.4.10.10.1.1	İskân Görüşü Verilme Süresi	Kalite	Gün	Ay	Yeni Gösterge		1
A.PG.4.10.10.1.2	Proje Onayının Verilme Süresi (Atıksu)	Kalite	Gün	Ay	Yeni Gösterge		1
A.PG.4.10.10.1.3	Tamamlanma Oranı - Online Proje Onayı Sistemi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
A.PG.4.10.10.1.4	Tamamlanma Oranı - Şube Yolu Bağlantı Bedeli ve İştirak Bedelinin Kanal Katılım Payı ile Birlikte Alınması Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
A.F.4.10.10.1.1	İskân Görüşünün Aynı Gün Verilmesi	31.12.2013		-	-	-	
A.F.4.10.10.1.2	Proje Onayının Ödeme Yapıldıktan Sonra Aynı Gün Yapılması	31.12.2013		-	-	-	
A.F.4.10.10.1.3	Online Proje Onayı Sisteminin Yapılması (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Birlikte)	31.12.2013		-	-	-	
A.F.4.10.10.1.4	Şube Yolu Bağlantı Bedeli ve İştirak Bedelinin Kanal Katılım Payı ile Birlikte Alınmasına Yönelik Çalışma Yapılması. (Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ile Birlikte)	31.12.2013		-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-	

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.3 Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanabilir olmasını temin etmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.3.1 Dijital arşivleme hayata geçirilecek, endeks okuma işinin online olarak yapılması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
A.PG.5.13.3.1.1	Taranarak Dijital Hale Getirilen Abone Evrakı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		4.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe		Bütçe Dışı	
A.F.5.13.3.1.1	Abone Evraklarının Taranarak Dijital Arşiv Oluşturulması. (Eski Evraklar)	31.12.2013		-	-		-
GENEL TOPLAM				-	-		-

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.7 Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.7.1 Kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımlar tamamlanarak uygulamaya alınacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
A.PG.5.13.7.1.1	Tamamlanma Oranı - Endeks Okuma İşinin Online Olarak Yapılması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
A.F.5.13.7.1.1	Endeks okuma İşinin Online Olarak Yapılması. (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İle Birlikte)	31.12.2013		-	-		-
GENEL TOPLAM				-	-		-

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	2.070.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	406.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.304.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	220.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Abone İşleri DB Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00 TL





2013
PERFORMANS
PROGRAMI

BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	3 SU KALİTESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	3.9 Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek.
STRATEJİK HEDEF ►	3.9.2 Online klorlama sistemini hayata geçirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	3.9.2.1 Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi %65 oranında tamamlanacak ve yıl içerisinde kritik noktalarda debiye göre 6 adet otomatik klorlama sistemi kurulacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
B.PG.3.9.2.1.1	Tamamlanma Oranı- Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	65
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
B.F.3.9.2.1.1	Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sisteminin Kurulması (06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 100.000 TL)	31.12.2013		100.000	-		100.000
GENEL TOPLAM				100.000	-		100.000

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak..
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.1 Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.1.1 Coğrafi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistemin %80'i tamamlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
B.PG.5.13.1.1.1	Tamamlanma Oranı- SASKİ CBS Çalışmaları	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	80
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe		Bütçe Dışı	
B.F.5.13.1.1.1	SASKİ CBS Çalışmalarının Yapılıp, Devreye Alınması (06.03.03.01 Lisans Alımları 100.000 TL)	31.12.2013		100.000	-		100.000
GENEL TOPLAM				100.000	-		100.000

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak..
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.2 Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.2.1 Yıl içerisinde SCADA sistemine 15 istasyon dâhil edilecek ve mevcut sistemin işletimi etkin biçimde sürdürülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
B.PG.5.13.2.1.1	SCADA Sistemine Dâhil Edilen İstasyon Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	2	5	15
B.PG.5.13.2.1.2	Bakımı Yapılan SCADA İstasyonu Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	10	145

Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.5.13.2.1.1	SCADA Sistemine Yeni İstasyonların Dâhil Edilmesi (06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 150.000 TL)	31.12.2013	150.000	-	150.000
B.F.5.13.2.1.2	SCADA Sistemine Dâhil Olan İstasyonların Periyodik Bakımlarının Yapılması	31.12.2013	-	-	-
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak..
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.3 Doküman Yönetim Sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.3.1 Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv Sisteminin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
B.PG.5.13.3.1.1	Tamamlanma Oranı – Doküman Yönetim Sistemi Uygulaması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
B.F.5.13.3.1.1	Doküman Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması	31.01.2013	-	-	-		
GENEL TOPLAM			-	-	-		

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak..
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.4 e-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.4.1 Abone başvurularının devretme ve kapatma işlemlerinin online olarak yapılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
B.PG.5.13.4.1.2	Tamamlanma Oranı - İlk Abone Başvurusunun Devretme ve Kapatma İşlemlerinin Online Olarak Yapılması Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
B.F.5.13.4.1.2	İlk Abone Başvurusunun Devretme ve Kapatma İşlemlerinin Online Olarak Yapılmasına Yönelik Çalışma Yapılması	31.12.2013	-	-	-		
GENEL TOPLAM			-	-	-		

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak..
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.5 Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.5.1 Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçları entegre ve teknolojik gelişmelere yönelik bir yaklaşımla karşılanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
B.PG.5.13.5.1.1	Periyodik Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		300
B.PG.5.13.5.1.2	Tamamlanma Oranı-Akçay Barajı Uydu İletişim Altyapısının Kurulması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.5.13.5.1.1	Aylık Periyodik Bilgisayar Bakımlarının Yapılması (PC ve Kasa Bakımları)	31.12.2013		-	-	-	
B.F.5.13.5.1.2	Akçay Barajı Uydu İletişim Altyapısının Kurulması (03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri 15.000 TL)	31.10.2013		15.000		15.000	
B.F.5.13.5.1.3	UPS’ler için Yıllık Bakım ve Destek Anlaşması Yapılması (03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 20.000 TL)	15.04.2013		20.000	-	20.000	
B.F.5.13.5.1.4	Kurum Genelinde Kullanılan Yazılımlara Ait Lisansların Yenilenmesi Microsoft EA ve Yeni Lisans Alımlarının Yapılması (06.03.03.01 Lisans Alımları 400.000 TL)	29.11.2013		400.000	-	400.000	
B.F.5.13.5.1.5	İklimlendirme Cihazları Bakım Onarım ve Servis Hizmeti Alımının Yapılması (03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 5.000 TL)	28.02.2013		5.000	-	5.000	
B.F.5.13.5.1.6	Sunucu Platformu için Yıllık Bakım ve Destek Anlaşmasının Yapılması (03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 30.000 TL)	28.04.2013		30.000	-	30.000	
B.F.5.13.5.1.7	Veri Tabanı Bakım ve Destek Anlaşmasının Yapılması (03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 40.000 TL)	28.02.2013		40.000	-	40.000	
B.F.5.13.5.1.8	Yazıcıların Yıllık Bakım ve Destek Anlaşmasının Yapılması (03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 20.000 TL)	28.02.2013		20.000	-	20.000	
B.F.5.13.5.1.9	Bilgi İşlem Hizmeti Alımı (Teknik Servis - CBS – SCADA) (03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri 330.000 TL)	31.01.2013		330.000	-	330.000	
B.F.5.13.5.1.10	Microsoft EA Anlaşmasının Yazılım Güvencesi Hakkının SA 3 Yıl Uzatılması (06.03.03.01 Lisans Alımları 150.000 TL)	31.12.2013		150.000	-	150.000	
GENEL TOPLAM				1.010.000	-	1.010.000	

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak..
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.6 Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.6.1 Sistem & veri güvenliğini sağlamak ve güvenli yedeklemeyi gerçekleştirmek için gerekli uygulamalar sürdürülecektir/hayata geçirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
B.PG.5.13.6.1.1	Tamamlanma Oranı - Veri Tabanının RAC (Real Application Cluster) Yapısına Geçirilmesi İçin Cluster Yapısı İle Yedekli Yapı 1. Adımının Oluşturulması Araştırma Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
B.PG.5.13.6.1.2	Tamamlanma Oranı -Uygulamaların Tek Çatı Altında Toplanmaları Analiz Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
B.PG.5.13.6.1.3	Tamamlanma Oranı - Ortak Framework Yapısının Analiz ve Geliştirme Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
B.PG.5.13.6.1.4	Tamamlanma Oranı - Active Directory ve İKY Entegrasyonu Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
B.PG.5.13.6.1.5	Tamamlanma Oranı - Resmi Web Portal Abonelik İşlemleri Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.5.13.6.1.1	Mevcut Oracle Veri Tabanının RAC(Real Application Cluster) Yapısına Geçirilmesi İçin Cluster Yapısı İle Yedekli Yapının 1. Adımının Oluşturulması İçin Araştırma Yapılması (06.03.03.01 Lisans Alımları 130.000 TL)	31.10.2013		130.000	-	130.000	
B.F.5.13.6.1.2	Uygulamaların Tek çatı Altında Toplanmaları Analiz Çalışmasının Yapılması	31.12.2013		-	-	-	
B.F.5.13.6.1.3	Ortak Framework Yapısının Analizi ve Geliştirilmesi Yönünde Çalışmalar Yapılması	31.07.2013		-	-	-	
B.F.5.13.6.1.4	Active Directory ve İKY Entegrasyonu Çalışmasının Yapılması	31.07.2013		-	-	-	
B.F.5.13.6.1.5	Resmi Web Portal Abonelik İşlemleri Çalışmasının Yapılması	31.12.2013		-	-	-	
GENEL TOPLAM				130.000	-	130.000	

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak..
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.7 Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.7.1 Kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımlar tamamlanarak uygulamalarına geçilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
B.PG.5.13.7.1.1	Tamamlanma Oranı - Merkez Kimlik Yönetimi Yazılımı Analiz Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100

B.PG.5.13.6.1.2	Tamamlanma Oranı - Kartlı Sayaç ve Kiosk Uygulama Yazılımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
B.PG.5.13.6.1.3	Tamamlanma Oranı - Destek Hizmetleri Yazılımının Yapılması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
B.PG.5.13.6.1.4	Tamamlanma Oranı - Makine İkmal Yazılımının Yapılması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
B.PG.5.13.6.1.5	Tamamlanma Oranı - Taşınır Mal Programı Yazılımı Analiz Çalışması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
B.PG.5.13.6.1.6	Tamamlanma Oranı -SCADA Web Arayüzünün Tasarlanması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
B.PG.5.13.6.1.7	Tamamlanma Oranı - SCADA Mobil Arayüzünün Tasarlanması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
B.PG.5.13.6.1.8	Tamamlanma Oranı - SCADA Raporlama ve Analiz Programının Yapılması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
B.PG.5.13.6.1.9	Tamamlanma Oranı - SCADA Operatör Arayüzünün tasarlanması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.5.13.6.1.1	Merkez Kimlik Yönetimi Yazılımı Analiz Çalışmasının Yapılması	31.12.2013	-	-	-	-
B.F.5.13.6.1.2	Kartlı Sayaç ve Kiosk Uygulama Yazılımı	31.07.2013	-	-	-	-
B.F.5.13.6.1.3	Destek Hizmetleri Yazılımının Yapılması	30.04.2013	-	-	-	-
B.F.5.13.6.1.4	Makine İkmal Yazılımının Yapılması	31.01.2013	-	-	-	-
B.F.5.13.6.1.5	Taşınır Mal Programı Yazılımı Analiz çalışması	31.12.2013	-	-	-	-
B.F.5.13.6.1.6	Scada Web Arayüzünün Tasarlanması	31.12.2013	-	-	-	-
B.F.5.13.6.1.7	Scada Mobil Arayüzünün Tasarlanması	31.12.2013	-	-	-	-
B.F.5.13.6.1.8	Scada Raporlama ve Analiz Programının Yapılması (06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 50.000 TL)	31.12.2013	50.000	-	50.000	
B.F.5.13.6.1.9	Scada Operatör Arayüzünün tasarlanması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000	

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	534.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	702.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.358.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Bilgi İşlem DB Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00 TL





2013
PERFORMANS
PROGRAMI

**ÇEVRE KORUMA
ve KONTROL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



3. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	1.1 Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.
STRATEJİK HEDEF ►	1.1.1 Sapanca Gölünü etkin bir şekilde izleyecek, takip edecek, göle ait tüm verileri kayıt altına alacak ve bu verilere ilişkin analizler yapacak teknolojik sistemleri hayata geçirmek, Sapanca Gölü'nü ve besleyen kaynakları tam zamanlı olarak takip ederek bu sistemlerin diğer su kaynakları için de devreye alınmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	1.1.1.1 Sapanca Gölü'nün tüm stratejik noktalarından online olarak izlenmesini sağlamak amacıyla 5 noktaya online izleme cihazı konulacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
Ç.PG.1.1.1.1.1	Sapanca Gölü’nü Besleyen Derelere ve Gölün Belirli Noktalarına Montajı Yapılan Online İzleme Cihazı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe		Bütçe Dışı	
Ç.F.1.1.1.1.1	Sapanca Gölü’nü Besleyen Derelere ve Gölün Belirli Noktalarına Online İzleme Cihazlarının Montajının Yapılması	31.12.2013		-	-		-
GENEL TOPLAM				-	-		-

STRATEJİK ALAN ►	1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	1.1 Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.
STRATEJİK HEDEF ►	1.1.2 Sapanca Gölü'nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	1.1.2.1 Yıl içerisinde 3 dere temizlenecek, Sapanca Gölü ve gölü besleyen derelerden düzenli olarak numuneler alınacak, ölçümler yapılacak ve göl sürekli izlenecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
Ç.PG.1.1.2.1.1	Temizliği Yapılan Dere Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	3	ÖZG	3
Ç.PG.1.1.2.1.2	Sapanca Gölü’nden Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	124	92	360
Ç.PG.1.1.2.1.3	Sapanca Gölü’nü Besleyen Derelerden Alınan ve Analizi Yapılan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	286	144	240
Ç.PG.1.1.2.1.4	Sapanca Gölü’nden Alınan ve Analizi Yapılan Dip Çamuru Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	Yeni Gösterge		120
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
Ç.F.1.1.2.1.1	Dere Temizliklerinin Yapılması	31.12.2013	-	-	-		
Ç.F.1.1.2.1.2	Su Kalitesini Ölçmek Amacı İle Sapanca Gölü’nden Numune Alımı ve Analizlerinin Yapılması	31.12.2013	-	-	-		
Ç.F.1.1.2.1.3	Su Kalitesini Ölçmek Amacı İle Derelerden Numune Alımı ve Analizlerinin Yapılması	31.12.2013	-	-	-		

Ç.F.1.1.2.1.4	Sapanca Gölü'nden Dip Çamuru Numunesi Alınması ve Analiz Edilmesi	31.12.2013	-	-	-
Ç.F.1.1.2.1.5	Numune Analizleri ve Arıtma Tesisleri İçin Kimyevi Ürün ve Laboratuvar Kimyasalları Alınması (Her Türlü Kimyasal Madde Alımlarına İlişkin Bütçe Burada Gösterilmiştir) (3.2.6.1. Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik Mal 125.000 TL) (3.1.6.1. Kimyevi Ürün Alımları 450.000 TL) (3.2.6.1. Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik Mal 400.000 TL)	31.12.2013	975.000	-	975.000
GENEL TOPLAM			975.000	-	975.000

STRATEJİK ALAN ►	1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	1.1 Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.
STRATEJİK HEDEF ►	1.1.3 Sapanca Gölü'nün Diğer paydaşlarla Birlikte Etkin bir şekilde korunması için Sapanca Gölü Havza Yönetim Planının Oluşturarak Uygulamasını Sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	1.1.3.1 SASKİ'nin sorumluluk alanındaki fabrikalar denetim altında tutularak Gölün korunması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
Ç.PG.1.1.3.1.1	Sapanca Havzasındaki Fabrikalarda Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe		Bütçe Dışı	
Ç.F.1.1.3.1.1	Sapanca Havzasındaki Fabrikaların Denetlenmesi	31.12.2013		-	-		-
GENEL TOPLAM				-	-		-

STRATEJİK ALAN ►	1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	1.1 Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.
STRATEJİK HEDEF ►	1.1.5 Sapanca Gölü Havzasının korunması amacı ile ve üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak Bilimsel projeler yapılmasına devam etmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	1.1.5.1 TARAL projesi kapsamında 2 adet doğal arıtma sistemi kurulacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
Ç.PG.1.1.5.1.1	Yapılan Doğal Arıtma Sistemi (TARAL Kapsamında)	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
Ç.F.1.1.5.1.1	TARAL Projesi Kapsamında Doğal Arıtma Sistemi Yapılması (6.5.7.2. Hizmet Tesisleri 150.000 TL)	31.12.2013		150.000	-		150.000
GENEL TOPLAM				150.000	-		150.000

STRATEJİK ALAN ►	3 SU KALİTESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	3.7 İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF ►	3.7.1 Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabildiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	3.7.1.1 Yıl içerisinde ICP-MS ağır metal analizleri yeterlilik ve akreditasyonu sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
Ç.PG.3.7.1.1.1	Tamamlanma Oranı- ICP-MS Ağır Metal Analizleri Yeterlilik ve Akreditasyonun Sağlanması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.3.7.1.1.1	ICP-MS Ağır Metal Analizleri Yeterlilik ve Akreditasyonun Tamamlanması (3.5.1.1. Etüt-Proje-Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 25.000 TL)	31.12.2013		25.000	-		25.000
GENEL TOPLAM				25.000	-		25.000

STRATEJİK ALAN ►	3 SU KALİTESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	3.8 İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	3.8.1 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	3.8.1.1 Alıcı ortamlara deşarj eden tesisler sürekli olarak denetlenecek, sanayi tesisleri ve işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
Ç.PG.3.8.1.1.1	Mücadir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelere Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	279	137	250
Ç.PG.3.8.1.1.2	Mücadir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelerden Alınan Numune Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	2.564	133	250
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
Ç.F.3.8.1.1.1	Mücadir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerin Atıksu Denetiminin Yapılması	31.12.2013		-	-		-
Ç.F.3.8.1.1.2	Mücadir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerden Numune Alınması	31.12.2013		-	-		-
GENEL TOPLAM				-	-		-

STRATEJİK ALAN ►	3 SU KALİTESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	3.8 İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	3.8.3 Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	3.8.3.1 Atıksu Arıtma Tesisleri etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli olan bakım, onarım, yenileme vb. çalışmaları yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
Ç.PG.3.8.3.1.1	Yenilenen Redüktör Sayısı (Karaman Atıksu Arıtma Tesis)	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
Ç.PG.3.8.3.1.2	Tamamlanma Oranı - Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Terfi Merkezi Pompalarının ve Aeratörlerinin Frekans Konvertör ile Çalıştırılması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Ç.PG.3.8.3.1.3	Tamamlanma Oranı-ISO 14001 Çerçevesinde Hızırilyas Tesis Çevre Düzenlemesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Ç.PG.3.8.3.1.4	Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisleri Girişine Kurulan TOC Cihazı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		3
Ç.PG.3.8.3.1.5	Hendek Atıksu Arıtma Tesis Ön Çökeltim Son Çökeltim, Yoğunlaştırma Tankı Belmontlarının Aktuatörlü Vana ile Değiştirilmesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		3
Ç.PG.3.8.3.1.6	Hendek Atıksu Arıtma Tesis Kaba ve ince Izgaranın Revizyonu Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
Ç.PG.3.8.3.1.7	Hendek Atıksu Arıtma Tesis Giriş Kapağı Revizyonu Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		1
Ç.PG.3.8.3.1.8	Karaman Atıksu Arıtma Tesis Kum Tutucu Revizyonu Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		1
Ç.PG.3.8.3.1.9	Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Tam Otomasyon Sistemine Geçirilmesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
Ç.F.3.8.3.1.1	Karaman Atıksu Arıtma Tesisinde Bulunan 2 Adet Redüktörün Yenilenmesi (6.1.2.90. Diğer Makine Teçhizat Alımları 250.000 TL)	31.12.2013		250.000	-	250.000	
Ç.F.3.8.3.1.2	Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Terfi Merkezi Pompalarının ve Aeratörlerinin Frekans Konvertör ile Çalıştırılması (3.7.1.90. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 100.000 TL)	31.12.2013		100.000	-	100.000	
Ç.F.3.8.3.1.3	ISO 14001 Çerçevesinde Hızırilyas Tesis Çevre Düzenlemesi Yapılması (6.7.9.1. Diğer Giderler 150.000 TL)	31.12.2013		150.000	-	150.000	
Ç.F.3.8.3.1.4-1	Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisleri Girişine TOC cihazı Kurulması (6.1.2.90. Diğer Makine Teçhizat Alımları 170.000 TL)	31.12.2013		170.000	-	170.000	
Ç.F.3.8.3.1.4-2	Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde Muhtelif İnşaat, Elektrik-Elektronik, Makine Onarım ve benzeri İşlerin Yapılması (3.8.1.90. Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım	31.12.2013		250.000	-	250.000	

	Giderleri 150.000 TL) (3.2.9.90. Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 100.000 TL)				
Ç.F.3.8.3.1.4-3	İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Muhtelif Makine, Teçhizat Bakım ve Onarımlarının Yapılması (3.7.3.2. Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 150.000 TL)	31.12.2013	150.000	-	150.000
Ç.F.3.8.3.1.5	Hendek Atıksu Arıtma Tesisi Ön Çökeltim Son Çökeltim, Yoğunlaştırma Tankı Belmontlarının Aktuatörlü Vana ile Değiştirilmesi (3.7.1.90. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 80.000 TL)	31.12.2013	80.000	-	80.000
Ç.F.3.8.3.1.6	Hendek Atıksu Arıtma Tesisi Kaba ve ince Izgaranın Revizyonu				
Ç.F.3.8.3.1.7	Hendek Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Kapağı Revizyonu				
Ç.F.3.8.3.1.8	Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Kum Tutucu Revizyonu				
Ç.F.3.8.3.1.9	Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Tam Otomasyon Sistemine Geçirilmesi (6.1.2.90. Diğer Makine Teçhizat Alımları 200.000 TL)	31.12.2013	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			1.350.000	-	1.350.000

STRATEJİK ALAN ►	3 SU KALİTESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	3.9 Arıtılmış su verilerinin noktaları artırılarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek
STRATEJİK HEDEF ►	3.9.2 Online klorlama sistemini hayata geçirmek
PERFORMANS HEDEFİ ►	3.9.2.1 Online Klor Takibi ve Otomatik Klorlama Sistemi %65 oranında tamamlanacak ve yıl içerisinde kritik noktalarda debiye göre 6 adet otomatik klorlama sistemi kurulacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
Ç.PG.3.9.2.1.1	Debiye Göre Kurulan Otomatik Klorlama Sistemi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.3.9.2.1.1	Kritik Noktalarda Debiye Göre Otomatik Klorlama Yapılması (6.1.2.90. Diğer Makine Teçhizat Alımları 180.000 TL)	31.12.2013		180.000	-	180.000	
GENEL TOPLAM				180.000	-	180.000	

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.2 Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veri tabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dâhil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.2.1 Yıl içerisinde SCADA sistemine 15 istasyon dâhil edilecek ve mevcut sistemin işletimi etkin biçimde sürdürülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
Ç.PG.5.13.2.1.1	Gaz Klorlama Yapılan Yerlerde SCADA'ya Bağlanan Gaz Ölçüm Cihazı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		30

Ç.PG.5.13.2.1.2	SCADA'ya Bağlanana Online Klor Ölçüm Cihazı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge	40
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.5.13.2.1.1	Gaz Klorlama Yapılan Yerlerde Gaz Ölçüm Cihazlarının Kurularak SCADA'ya Bağlanması (6.1.2.90. Diğer Makine Teçhizat Alımları 200.000 TL)	31.12.2013	200.000	-	200.000	
Ç.F.5.13.2.1.2	Tüm Klorlama Yapılan Yerlere Online Klor Ölçüm Cihazı Alınması ve SCADA'ya Bağlanması (6.1.2.4. Laboratuvar Cihazı Alımları 250.000 TL)	31.12.2013	250.000	-	250.000	
GENEL TOPLAM			450.000	-	450.000	

STRATEJİK ALAN ►
5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►

5.14 Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile su konusunda Dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayat geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak.

STRATEJİK HEDEF ►

5.14.1 Ulusal ve Uluslararası su kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak, iyi uygulamaların uyarlamasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ ►

5.14.1.1 Atıksu Arıtma Tesislerimizde uluslararası standartlar yakalanarak gerekli belgeler alınacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
Ç.PG.5.14.1.1.1	Tamamlanma Oranı - Atıksu Arıtma Tesislerine Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Alınması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.5.14.1.1.1	Atıksu Arıtma Tesislerine ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Alınması (3.5.1.1. Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 20.000 TL)	31.12.2013		20.000	-	20.000	
GENEL TOPLAM				20.000	-	20.000	

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.554.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	349.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.797.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.650.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.350.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Çevre Koruma ve Kontrol DB Toplam Kaynak İhtiyacı		5.350.000,00 TL



Karaman Atıksu Arıtma Tesisleri



2013
PERFORMANS
PROGRAMI

İLÇE İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI



4. İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri

4.1. Akyazı Grup Şube Müdürlüğü Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.4.1 SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.4.1.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
AŞ.PG.2.4.1.1.1	Yeni Açılan Yollara Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (Akyazı)	Çıktı	Metre	3 Ay	3.060	4.000	4.000
AŞ.PG.2.4.1.1.2	Yeni Açılan Yollara Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (Karapürçek)	Çıktı	Metre	3 Ay	860	3.000	2.000
AŞ.PG.2.4.1.1.3	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – (Küçüçek)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge	2.000	3.000
AŞ.PG.2.4.1.1.4	Asfaltlama Yapılan Yerlere Döşenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – (Akyazı)	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge	2.000	3.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
AŞ.F.2.4.1.1.1	Yeni Açılan Yollara İçmesuyu Şebekesi Yapılması (Akyazı)	31.12.2013		117.000	-		117.000
AŞ.F.2.4.1.1.2	Yeni Açılan Yollara İçmesuyu Şebekesi Yapılması (Karapürçek)						
AŞ.F.2.4.1.1.3	İçmesuyu Şebeke Yenilemesi– Küçüçek-						
AŞ.F.2.4.1.1.4	Asfalt Çalışması Yapılan Bölgelere İçmesuyu Şebekesi Yapılması– Akyazı (6.5.2.90. Diğer Giderler 117.000 TL)						
GENEL TOPLAM				117.000	-	117.000	

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.4.3 Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.4.3.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
AŞ.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	9 (Vana Tamir-Yükseltme)	30	40
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			

			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
AŞ.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması,	31.12.2013	50.000	-	50.000
	Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşlanması				
	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşlanması				
	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşlanması				
	Abone Hattı Yenilenmesi Yapılması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 25.000 TL) (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 25.000 TL)				
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.5.1 Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.5.1.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
AŞ.PG.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Akyazı	Çıktı	Metre	3 Ay	834	3.500	2.000
AŞ.PG.2.5.1.1.2	1x1m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülen Parsel ve Muayene Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	10	-	30
AŞ.PG.2.5.1.1.3	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	33	-	400
AŞ.PG.2.5.1.1.4	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel ve Muayene Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	350
AŞ.PG.2.5.1.1.5	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	200
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AŞ.F.2.5.1.1.1	Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi-Akyazı (6.5.2.90. Diğer Giderler 37.500 TL)	31.12.2013		37.500	-	37.500	
AŞ.F.2.5.1.1.2	1x1m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülen Parsel ve Muayene Bacası Yapılması	31.12.2013		42.500	-	42.500	
AŞ.F.2.5.1.1.3	Parsel ve Muayene Baca Kapağı Bulunması (Asfalt Altında Kalan)						
AŞ.F.2.5.1.1.4	Parsel Bacaları İçin Alçaltma ve Yükseltme Yapılması						

AŞ.F.2.5.1.1.5	Sfero Kapak ve Çember İle Muayene Bacası Kapağı ve Çember Değişimi Yapılması				
AŞ.F.2.5.1.1.6	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşlanması				
AŞ.F.2.5.1.1.7	Abone Hattı Yenilemesi Yapılması				
AŞ.F.2.5.1.1.8	Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi				
AŞ.F.2.5.1.1.9	Vidanjör Çalışması Yapılması				
AŞ.F.2.5.1.1.10	Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi (6.5.7.9. Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 25.000 TL) (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 17.500 TL)				
GENEL TOPLAM		80.000	-	80.000	

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.5.2 Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.5.2.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
AŞ.PG.2.5.2.1.1	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Akyazı	Çıktı	Adet	3 Ay	917	50	3.000
AŞ.PG.2.5.2.1.2	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Karapürçek-	Çıktı	Adet	3 Ay	658	10	2.000
AŞ.PG.2.5.2.1.3	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AŞ.F.2.5.2.1.1	Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi - Akyazı	31.12.2013		93.000	-	93.000	
AŞ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi – Karapürçek (6.5.2.90. Diğer Giderler 93.000 TL)						
AŞ.F.2.5.2.1.3	Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 7.500 TL)	31.12.2013		7.500	-	7.500	
GENEL TOPLAM				100.500	-	100.500	

4.2. Ferizli Grup Şube Müdürlüğü Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.4.1 SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.4.1.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
FŞ.PG.2.4.1.1.1	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Ferizli	Çıktı	Metre	3 Ay	200	1.000	1.000
FŞ.PG.2.4.1.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Söğütlü	Çıktı	Metre	3 Ay	558	1.500	1.000
FŞ.PG.2.4.1.1.3	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Gölkent	Çıktı	Metre	3 Ay	-	500	500
FŞ.PG.2.4.1.1.4	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Sinanoğlu	Çıktı	Metre	3 Ay	970	500	500
FŞ.PG.2.4.1.1.5	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütlü Fındıklı Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	2.500
FŞ.PG.2.4.1.1.6	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütlü Tokmaklı	Çıktı	Metre	3 Ay	846	1.200	1.500
FŞ.PG.2.4.1.1.7	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütlü Levent Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	1.500
FŞ.PG.2.4.1.1.8	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütlü Yeniköy Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay	2.556	-	1.500
FŞ.PG.2.4.1.1.9	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütlü Karateke	Çıktı	Metre	3 Ay	400	-	1.200
FŞ.PG.2.4.1.1.10	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Söğütlü Mağara Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay	1.400	-	1.200
FŞ.PG.2.4.1.1.11	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Ferizli Yeni Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	2.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
FŞ.F.2.4.1.1.1	İçmesuyu Şebekesi Yapılması– Ferizli	31.12.2013	140.000	-	140.000		
FŞ.F.2.4.1.1.2	İçmesuyu Şebekesi Yapılması-Söğütlü						
FŞ.F.2.4.1.1.3	İçmesuyu Şebekesi Yapılması-Gölkent						
FŞ.F.2.4.1.1.4	İçmesuyu Şebekesi Yapılması – Sinanoğlu						
FŞ.F.2.4.1.1.5	İçmesuyu Şebekesi Yapılması – Söğütlü Fındıklı Köyü						
FŞ.F.2.4.1.1.6	İçmesuyu Şebekesi Yapılması – Söğütlü Tokmaklı Köyü						
FŞ.F.2.4.1.1.7	İçmesuyu Şebekesi Yapılması – Söğütlü Levent Köyü						
FŞ.F.2.4.1.1.8	İçmesuyu Şebekesi Yapılması – Söğütlü Yeniköy Köyü						
FŞ.F.2.4.1.1.9	İçmesuyu Şebekesi Yapılması – Söğütlü Karateke Köyü						
FŞ.F.2.4.1.1.10	İçmesuyu Şebekesi Yapılması – Söğütlü Mağara Köyü						
FŞ.F.2.4.1.1.11	İçmesuyu Şebekesi Yapılması – Ferizli Yeni Mah. (6.5.2.90. Diğer Giderler 140.000 TL)						
GENEL TOPLAM			140.000	-	140.000		

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.4.3 Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.4.3.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
FŞ.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	37	50	60
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
FŞ.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2013		50.000	-		50.000
FŞ.F.2.4.3.1.2	Abone Hattı Yenilenmesi Yapılması						
FŞ.F.2.4.3.1.3	Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşılanması						
FŞ.F.2.4.3.1.4	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması						
FŞ.F.2.4.3.1.5	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşılanması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 25.000 TL) (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 25.000 TL)						
GENEL TOPLAM				50.000	-		50.000

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.5.1 Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.5.1.1 Kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
FŞ.PG.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Ferizli	Çıktı	Metre	3 Ay	2.276	1.435	500
FŞ.PG.2.5.1.1.2	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Söğütlü ve Bağlı Orman Köyleri	Çıktı	Metre	3 Ay			2.000
FŞ.PG.2.5.1.1.3	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Gölkent	Çıktı	Metre	3 Ay			500
FŞ.PG.2.5.1.1.4	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Sinanoğlu	Çıktı	Metre	3 Ay			500
FŞ.PG.2.5.1.1.5	Bulunan (Asfalt Altında Kalan) Parsel ve Muayene Bacalarının Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	29	17	50
FŞ.PG.2.5.1.1.6	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	55	16	40

FŞ.PG.2.5.1.1.7	1x1m Ebadında Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	55	49	40
FŞ.PG.2.5.1.1.8	Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	101	32	50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
FŞ.F.2.5.1.1.1	Kanalizasyon Şebekesi Yapılması - Ferizli	31.12.2013	65.000	-	65.000		
FŞ.F.2.5.1.1.2	Kanalizasyon Şebekesi Yapılması - Söğütlü ve Bağlı Orman Köyleri						
FŞ.F.2.5.1.1.3	Kanalizasyon Şebekesi Yapılması - Gökent						
FŞ.F.2.5.1.1.4	Kanalizasyon Şebekesi Yapılması – Sinanoğlu (6.5.2.90. Diğer Giderler 65.000 TL)						
FŞ.F.2.5.1.1.5	Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması (Asfalt Altında Kalan)	31.12.2013	42.500	-	42.500		
FŞ.F.2.5.1.1.6	Parsel Bacaları İçin Alçaltma ve Yükseltme Yapılması						
FŞ.F.2.5.1.1.7	Parsel Bacalarının 1x1mt. Prekast Kapağa Dönüştürülmesi						
FŞ.F.2.5.1.1.8	Sfero Kapak ve Çember ile Muayene Bacası Kapağı ve Çember Değişimi Yapılması						
FŞ.F.2.5.1.1.9	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşlanması						
FŞ.F.2.5.1.1.10	Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi						
FŞ.F.2.5.1.1.11	Vidanjör Çalışması Yapılması						
FŞ.F.2.5.1.1.12	Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi (6.5.7.9. Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 25.000 TL) (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 17.500 TL)						
GENEL TOPLAM						107.500	-

STRATEJİK ALAN ►
2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►
2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.

STRATEJİK HEDEF ►
2.5.2 Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.

PERFORMANS HEDEFİ ►
2.5.2.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
FŞ.PG.2.5.2.1.1	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Ferizli	Çıktı	Metre	3 Ay	395	500	500
FŞ.PG.2.5.2.1.2	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Söğütlü	Çıktı	Metre	3 Ay	692	1.000	2.000
FŞ.PG.2.5.2.1.3	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Gökent	Çıktı	Metre	3 Ay	413	500	500
FŞ.PG.2.5.2.1.4	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Sinanoğlu	Çıktı	Metre	3 Ay	-	500	500
FŞ.PG.2.5.2.1.5	Yapılan Yağmursuyu Izgara Baca Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	47	50	50
FŞ.PG.2.5.2.1.6	Sfero Döküm Izgara ile Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgara Sayısı	Çıktı	Adet	-	27	-	50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	

FŞ.F.2.5.2.1.1	Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi-Ferizli	31.12.2013	75.000	-	75.000
FŞ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi-Söğütlü				
FŞ.F.2.5.2.1.3	Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi-Gölkent				
FŞ.F.2.5.2.1.4	Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi-Sinanoğlu (6.5.2.90. Diğer Giderler 75.000 TL)				
FŞ.F.2.5.2.1.5	Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması	31.12.2013	7.500	-	7.500
FŞ.F.2.5.2.1.6	Yağmursuyu Izgaralarının Sfero Döküm Izgara Değişiminin Yapılması (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 7.500 TL)	31.12.2013	-	-	-
GENEL TOPLAM			82.500	-	82.500



Çark Deresi

4.3. Hendek Grup Şube Müdürlüğü Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.4.1 SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.4.1.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
HŞ.PG.2.4.1.1.1	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Servetiye Bölgesi	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	2.000
HŞ.PG.2.4.1.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Bayraktepe Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge	-	4.000
HŞ.PG.2.4.1.1.3	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Yeni Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge	350	3.000
HŞ.PG.2.4.1.1.4	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzun.–Y.İmara Açılan Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay	-	2.503	5.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
HŞ.F.2.4.1.1.1	Yapılan İçmesuyu Şebekesi – Servetiye Böl.	31.12.2013	117.000	-	117.000		
HŞ.F.2.4.1.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebekesi – Bayraktepe Mah.						
HŞ.F.2.4.1.1.3	Yapılan İçmesuyu Şebekesi – Yeni Mah.						
HŞ.F.2.4.1.1.4	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu –Yeni İmara Açılan Yollar (6.5.2.90. Diğer Giderler 117.000 TL)						
GENEL TOPLAM			117.000	-	117.000		

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.4.3 Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.4.3.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
HŞ.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	30	50	25
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
HŞ.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2013		50.000	-	50.000	

HŞ.F.2.4.3.1.2	Abone Hattı Yenilenmesi Yapılması				
HŞ.F.2.4.3.1.3	Şube Yolu Bağlantısı (Yeni Abone Bağlama) Taleplerinin Karşıllanması				
HŞ.F.2.4.3.1.4	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşıllanması				
HŞ.F.2.4.3.1.5	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşıllanması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 25.000 TL) (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 25.000 TL)				
GENEL TOPLAM		50.000	-	50.000	

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.5.1 Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.5.1.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
HŞ.PG.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Hendek Akpınar	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	1.000
HŞ.PG.2.5.1.1.2	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Hendek Servetiye	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	8.000
HŞ.PG.2.5.1.1.3	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Hendek Bayraktepe	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	2.000
HŞ.PG.2.5.1.1.4	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Hendek Yeni Mahalle	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	2.000
HŞ.PG.2.5.1.1.5	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Hendek Yeni imara açılan Yollar	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	4.000
HŞ.PG.2.5.1.1.6	1x1m Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel ve Muayene Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	1	20	50
HŞ.PG.2.5.1.1.7	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	158	250	200
HŞ.PG.2.5.1.1.8	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel ve Muayene Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	7	50	100
HŞ.PG.2.5.1.1.9	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	51	100	150
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
HŞ.F.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi -Hendek Akpınar	31.12.2013	131.000	-	131.000		
HŞ.F.2.5.1.1.2	Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Hendek Servetiye						
HŞ.F.2.5.1.1.3	Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Hendek Bayraktepe						
HŞ.F.2.5.1.1.4	Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Hendek Yeni Mah.						
HŞ.F.2.5.1.1.5	Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Hendek Yeni İmara Açılan Yollar (6.5.2.90. Diğer Giderler 131.000 TL)						
HŞ.F.2.5.1.1.6	Parsel Bacalarının Prekast Kapağa (1x1m) Dönüştürülmesi	31.12.2013	42.500	-	42.500		
HŞ.F.2.5.1.1.7	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı (Asfalt Altında Kalan)						
HŞ.F.2.5.1.1.8	Parsel Bacaları İçin Alçaltma ve Yükseltme Yapılması						

HŞ.F.2.5.1.1.9	Sfero Kapak ve Çember İle Muayene Baca Kapağı ve Çember Değişimi Yapılması				
HŞ.F.2.5.1.1.10	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşıllanması				
HŞ.F.2.5.1.1.11	Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi				
HŞ.F.2.5.1.1.12	Vidanjör Çalışması Yapılması				
HŞ.F.2.5.1.1.13	Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi (6.5.7.9. Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 25.000 TL) (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 17.500 TL)				
GENEL TOPLAM		173.500	-	173.500	

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.5.2 Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.5.2.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
HŞ.PG.2.5.2.1.1	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Hendek Akpınar	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	700
HŞ.PG.2.5.2.1.2	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Hendek Servetiye	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	3.000
HŞ.PG.2.5.2.1.3	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Hendek Bayraktepe	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	1.000
HŞ.PG.2.5.2.1.4	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Hendek Yeni Mahalle	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	1.000
HŞ.PG.2.5.2.1.5	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Hendek Köprübaşı Mah.	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	700
HŞ.PG.2.5.2.1.6	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	50
HŞ.PG.2.5.2.1.7	Sfero Döküm Izgara ile Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgara Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	-	-	50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
HŞ.F.2.5.2.1.1	Yağmursuyu Şebekesi Yapılması – Hendek Akpınar	31.12.2013	50.000	-	50.000		
HŞ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Şebekesi Yapılması – Hendek Servetiye						
HŞ.F.2.5.2.1.3	Yağmursuyu Şebekesi Yapılması – Hendek Bayraktepe						
HŞ.F.2.5.2.1.4	Yağmursuyu Şebekesi Yapılması – Hendek Yeni Mahalle						
HŞ.F.2.5.2.1.5	Yağmursuyu Şebekesi Yapılması – Hendek Köprübaşı Mah. (6.5.2.90. Diğer Giderler 50.000 TL)						
HŞ.F.2.5.2.1.6	Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması	31.12.2013	50.000	-	50.000		
HŞ.F.2.5.2.1.7	Sfero Döküm Izgara İle Yağmursuyu Izgaralarının Değişiminin Yapılması (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 7.500TL)						
GENEL TOPLAM			57.500	-	57.500		

4.4. Sapanca Grup Şube Müdürlüğü Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.4.1 SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.4.1.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
SŞ.PG.2.4.1.1.1	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Sapanca	Çıktı	Metre	Yıl	Yeni Gösterge		1.000
SŞ.PG.2.4.1.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Kırkpınar	Çıktı	Metre	3 Ay	1.000		1.000
SŞ.PG.2.4.1.1.3	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Kurtköy	Çıktı	Metre	3 Ay	1.048		500
SŞ.PG.2.5.2.1.4	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu –Yanık Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		2.000
SŞ.PG.2.4.1.1.5	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu – Erdemli Köyü	Çıktı	Metre	3 Ay	Yeni Gösterge		2.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
SŞ.F.2.4.1.1.1	İçmesuyu Şebekesi Yapılması–Sapanca	31.12.2013	63.000	-	63.000		
SŞ.F.2.4.1.1.2	İçmesuyu Şebekesi Yapılması–Kırkpınar						
SŞ.F.2.4.1.1.3	İçmesuyu Şebekesi Yapılması–Kurtköy						
SŞ.F.2.4.1.1.4	İçmesuyu Şebekesi Yapılması–Yanık Köyü						
SŞ.F.2.4.1.1.5	İçmesuyu Şebekesi Yapılması–Erdemli Köyü (6.5.2.90. Diğer Giderler 63.000 TL)						
GENEL TOPLAM			63.000	-		63.000	

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.4.3 Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.4.3.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
SŞ.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	51	60	60
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	

SŞ.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Bakım-Onarımlarının Yapılması	31.12.2013	50.000	-	50.000
SŞ.F.2.4.3.1.2	Abone Hattı Yenilenmesi Yapılması				
SŞ.F.2.4.3.1.3	Şube Yolu Bağlantısı Taleplerinin Karşlanması				
SŞ.F.2.4.3.1.4	Şebeke Borusu Tamir Taleplerinin Karşlanması				
SŞ.F.2.4.3.1.5	Abone Borusu Tamir Taleplerinin Karşlanması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 25.000 TL) (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 25.000 TL)				
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.5.1 Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.5.1.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
SŞ.PG.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Sapanca	Çıktı	Metre	3 Ay	3.414	5.000	1.000
SŞ.PG.2.5.1.1.2	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Kırkpınar	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	1.000
SŞ.PG.2.5.1.1.3	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Kurtköy	Çıktı	Metre	3 Ay	-	-	1.000
SŞ.PG.2.5.1.1.4	Bulunan Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	3 Ay	181	50	100
SŞ.PG.2.5.1.1.5	Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	60	50	60
SŞ.PG.2.5.1.1.6	Alçaltma ve Yükseltme İşlemi Yapılan Parsel ve Muayene Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	189	30	100
SŞ.PG.2.5.1.1.7	1x1m Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel ve Muayene Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	45	30	20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
SŞ.F.2.5.1.1.1	Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi- Sapanca	31.12.2013	56.000	-	56.000		
SŞ.F.2.5.1.1.2	Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Kırkpınar						
SŞ.F.2.5.1.1.3	Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi -Kurtköy (6.5.2.90. Diğer Giderler 56.000 TL)						
SŞ.F.2.5.1.1.4	Asfalt Altında Kalan Parsel ve Muayene Bacalarının Bulunması ve Yükseltilmesi	31.12.2013	42.500	-	42.500		
SŞ.F.2.5.1.1.5	Muayene Bacası Kapak ve Çemberlerinin Sfero Kapak ve Çemberle Değişiminin Yapılması						
SŞ.F.2.5.1.1.6	Parsel Bacalarının Alçaltma ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması						
SŞ.F.2.5.1.1.7	Parsel Bacalarının 1x1 m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi						

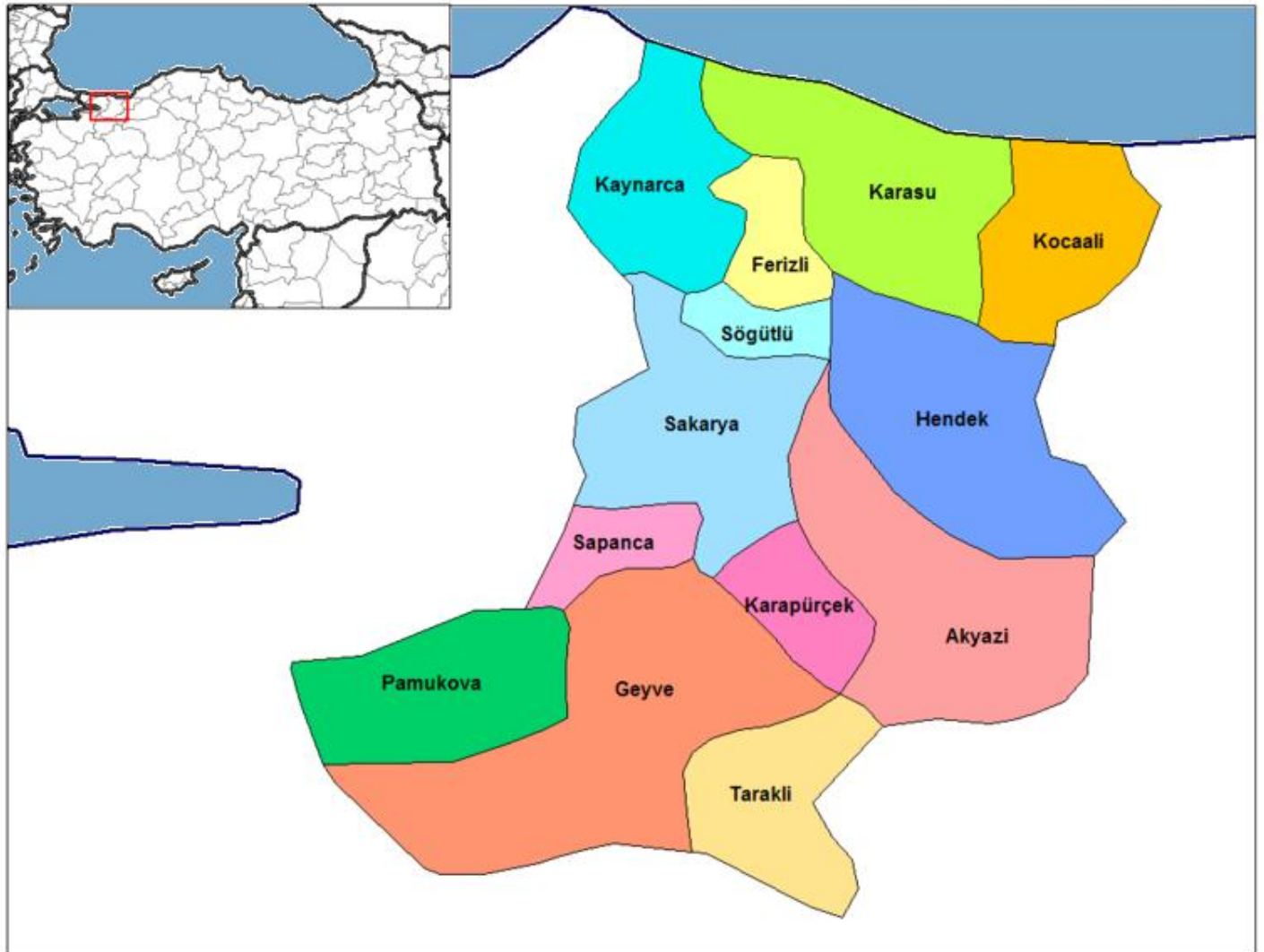
SŞ.F.2.5.1.1.8	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Taleplerinin Karşıllanması				
SŞ.F.2.5.1.1.9	Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi				
SŞ.F.2.5.1.1.10	Vidanjör Çalışması Yapılması				
SŞ.F.2.5.1.1.11	Kanalizasyon Şebeke Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi (6.5.7.9. Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 25.000 TL) (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 17.500 TL)				
GENEL TOPLAM		98.500	-	98.500	

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.5.2 Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.5.2.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
SŞ.PG.2.5.2.1.1	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu-Sapanca	Çıktı	Metre	Yıl	1.697		3.000
SŞ.PG.2.5.2.1.2	Yapılan Yağmursuyu Izgara Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	5	30	20
SŞ.PG.2.5.2.1.3	Sfero Döküm Izgara İle Değişimi Yapılan Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	15	30	20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SŞ.F.2.5.2.1.1	Yağmursuyu Şebekesi Yapılması – Sapanca (6.5.2.90. Diğer Giderler 56.000 TL)	31.12.2013		56.000		56.000	
SŞ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Izgara Bacası Yapılması	31.12.2013		7.500	-	7.500	
SŞ.F.2.5.2.1.3	Sfero Döküm Izgara İle Yağmursuyu Izgaralarının Değişiminin Yapılması (6.7.2.1. İnşaat Malzemesi Giderleri 7.500TL)						
GENEL TOPLAM				63.500	-	63.500	

İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	3.086.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	725.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	189.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İlçe İşletmeler DB Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00 TL





2013
PERFORMANS
PROGRAMI

**İNSAN KAYNAKLARI
ve DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



5. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	4 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ ►	4.10 Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşlara anlatılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	4.10.2 Kurum hizmetlerini ve projeleri vatandaşlara etkin bir şekilde tanıtmak ve SASKİ hizmetlerinin kamuoyunda bilinirlik seviyesini yükseltmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	4.10.2.1 Yıl içerisinde 6 adet kurum içi bilgilendirici bülten ve dış paydaşlarımıza çalışmalarımızı duyurmak-tanıtmak amacıyla 1 adet SASKİ Bülteni çıkarılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
İK.PG.4.10.2.1.1	Çıkarılan Kurum İçi Bilgilendirici Bülten Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	7	2	6
İK.PG.4.10.2.1.2	Çıkarılan SASKİ Bülteni Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4.10.2.1.1	Kurum İçi Bilgilendirici Bülten Çıkarılması	31.12.2013		40.000	-	40.000	
İK.F.4.10.2.1.2	SASKİ Bülteni Çıkarılması						
İK.F.4.10.2.1.3	Tanıtım Amaçlı Diğer Çalışmaların Yapılması (3.2.1.5. Baskı ve Cilt Giderleri)						
GENEL TOPLAM				40.000	-	40.000	

STRATEJİK ALAN ►	4 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ ►	4.10 Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşlara anlatılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	4.10.3 ALO 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşlara en hızlı şekilde erişim sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	4.10.3.1 ALO 185 sonuçlarına yönelik olarak raporlar hazırlanarak yönetime ve belediyelere sunulacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
İK.PG.4.10.3.1.1	E-Posta Yoluyla ALO 185 Raporu Gönderilen Belediye Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	11	11	11
İK.PG.4.10.3.1.2	ALO 185 Arızalarına Yönelik Olarak Üst Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	43	10	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
İK.F.4.10.3.1.1	ALO 185 Raporlarının Aylık Değerlendirmelerinin Mail Yoluyla Belediyelere Gönderilmesi	31.12.2013		-	-	-	
İK.F.4.10.3.1.2	ALO 185'e Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip Edilmesi, Sorgulanması, Sonuçlandırılması ve Rapor Halinde Aylık Olarak Yönetime Sunulması	31.12.2013		-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-	

STRATEJİK ALAN ►	4 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ ►	4.11 Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF ►	4.11.2 Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	4.11.2.1 Su bilinci ve kültürünün oluşmasına yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek ve SASKİ tesisleri öğrencilere ve vatandaşlara gezdirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
İK.PG.4.11.2.1.1	Dünya Su Günü Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	1	1
İK.PG.4.11.2.1.2	Tesis Gezisi Düzenlenen Okul Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	10	20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
İK.F.4.11.2.1.1	Dünya Su Günü’nün Kutlanması ve Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2013		36.000	-	36.000	
İK.F.4.11.2.1.2	Talepte Bulunan Okullara SASKİ Tesislerinin Gezdirilmesi (3.2.4.1. Yiyecek Alımları 5.000 TL)	31.12.2013		5.000	-	5.000	
GENEL TOPLAM				41.000	-	41.000	

STRATEJİK ALAN ►	4 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ ►	4.10 Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	4.10.4 Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	4.10.4.1 Vatandaş memnuniyeti ölçmeye yönelik anket çalışmaları yürütülecek, vatandaşların şikâyet, görüş ve önerilerinin alındığı sistemler aktif bir şekilde işletilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
İK.PG.4.10.4.1.1	Çıkış Kapısı Anketine Katılımı Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	-	1.883	2.400
İK.PG.4.10.4.1.2	Vatandaş Memnuniyeti Anketine Katılımı Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	1.552	ÖZG	1.200
İK.PG.4.10.4.1.3	Bilgi Edinme Taleplerinin Cevaplanma Süresi	Verimlilik	Gün	Gün	8,09	10,20	10
İK.PG.4.10.4.1.4	Vatandaş Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	ÖZG	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
İK.F.4.10.4.1.1	Çıkış Kapısı Anketi Yapılması	31.12.2013	-	-	-		
İK.F.4.10.4.1.2	Talep ve Şikâyetlerinden Dolayı Kuruma Başvuran Vatandaşların Memnuniyetinin Ölçülmesi	31.12.2013	-	-	-		
İK.F.4.10.4.1.3	Kuruma Gelen Bilgi Edinme Taleplerinin En Kısa Süre İçerisinde Cevaplanması	31.12.2013	-	-	-		
İK.F.4.10.4.1.4	Vatandaş Memnuniyeti Anketi Yapılması	31.12.2013	-	-	-		
GENEL TOPLAM			-	-	-		

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF ►	5.12.3 İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.12.3.1 Yıl içerisinde kişi başına 10 saat eğitim verilecek, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef	
					2011	2012	2013	
İK.PG.5.12.3.1.1	Kişi Başı Verilen Eğitim Süresi	Çıktı	Saat	Yıl	9,7	ÖZG	10	
İK.PG.5.12.3.1.2	Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması Amacıyla Verilen Eğitim Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		20	
İK.PG.5.12.3.1.3	Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlar, Kamu Kurumları vb. İle Düzenlenen Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	ÖZG	6	
İK.PG.5.12.3.1.4	Yapılan İSG Toplantısı Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	6	12	
İK.PG.5.12.3.1.5	İş Güvenliği İle İlgili Yapılan Eğitim ve Tatbikat Sayısı	Çıktı	Adet	4 Ay	2	-	3	
İK.PG.5.12.3.1.6	Personele Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	2	ÖZG	2	
İK.PG.5.12.3.1.7	Emekli Olan Personele Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	ÖZG	1	
İK.PG.5.12.3.1.8	Yapılan Bilgilendirme Toplantısı(Birimler Arasında)Sayısı	Çıktı	Adet	2 Ay	3	-	6	
İK.PG.5.12.3.1.9	Yapılan Personel Bilgilendirme Toplantısı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	1	1	
İK.PG.5.12.3.1.10-1	Çalışan Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	ÖZG	1	
İK.PG.5.12.3.1.10-2	Çalışan Memnuniyeti Anketine Katılımı Sağlanan Personel Oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	58,62	ÖZG	80	
İK.PG.5.12.3.1.11	Periyodik Sağlık Muayenesi Yapılan İşçi Oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	100	ÖZG	100	
İK.PG.5.12.3.1.12	Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Personele Yönelik Yapılan Sağlık Taraması Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	3	ÖZG	3	
İK.PG.5.12.3.1.13	Yapılan Acil Durum Tatbikatı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2	
İK.PG.5.12.3.1.14	Tamamlanma Oranı - Kurum Genelinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100	
İK.PG.5.12.3.1.15	Tamamlanma Oranı - Kurum Genelinde OHAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100	
İK.PG.5.12.3.1.16	Birimler Arası Düzenlenen Sportif Aktivite Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	1	1	
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
				Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
İK.F.5.12.3.1.1	Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşlanması (3.5.9.3. Kurslara Katılma Giderleri 50.000 TL)	31.12.2013		50.000		-		50.000

İK.F.5.12.3.1.2	Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması Amacıyla Eğitim Verilmesi	31.12.2013	10.000	-	10.000
İK.F.5.12.3.1.3	Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlar, Kamu Kurumları vb. Toplantılar Yapılması. (Özel Kalem Müdürlüğü ile Birlikte) (3.2.4.1. Yiyecek Alımları 10.000 TL)	31.12.2013	20.000	-	20.000
İK.F.5.12.3.1.4	İSG Toplantısı Yapılması	31.12.2013	-	-	-
İK.F.5.12.3.1.5	İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Eğitim ve Tatbikat Yapılması ve Gerekli Kıyafet, Koruyucu Donanım Temin Edilmesi (3.2.6.90. Diğer Özel Malzeme Alımı 20.000 TL) (3.2.5.1. Giyecek Alımları 200.000 TL)	31.12.2013	220.000	-	220.000
İK.F.5.12.3.1.6	Personele Yönelik Etkinlik Yapılması	30.08.2013	50.000	-	50.000
İK.F.5.12.3.1.7	Emekli Olan Personele Etkinlik Düzenlenmesi (3.2.4.1. Yiyecek Alımları 5.000 TL)	31.12.2013	5.000	-	5.000
İK.F.5.12.3.1.8	Bilgilendirme Toplantısı(Birimler Arasında) (3.2.4.1. Yiyecek Alımları 15.000 TL)	31.12.2013	15.000	-	15.000
İK.F.5.12.3.1.9	Personeli Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	30.06.2013	20.000	-	20.000
İK.F.5.12.3.1.10	Çalışan Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Olarak Anket Yapılması	31.12.2013	-	-	-
İK.F.5.12.3.1.11	Periyodik Sağlık Muayenesi Yapılması (3.9.8.90. Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Gideri 20.000 TL)	30.06.2013	20.000	-	20.000
İK.F.5.12.3.1.12	Sahada ve Laboratuvarında Çalışan Personele Yönelik Sağlık Taraması Yapılması	31.12.2013	-	-	-
İK.F.5.12.3.1.13	Acil Durum Tatbikatı Yapılması	31.12.2013	-	-	-
İK.F.5.12.3.1.14	Kurum Genelinde ISO 9001 kalite Yönetim Sisteminin Kurulması	31.12.2013	5.000	-	5.000
İK.F.5.12.3.1.15	Kurum Genelinde OHAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması	31.12.2013	5.000	-	5.000
İK.G.5.12.3.1.16	Birimler Arası Sportif Faaliyetlerin Yapılması (3.2.5.2. Spor Malzemesi Alımı 25.000 TL) (3.2.6.90. Diğer Özel Malzeme Alımı 10.000 TL) (3.5.9.90. Diğer Hizmet Alımları 10.000 TL)	30.07.2013	45.000	-	45.000
GENEL TOPLAM			508.000	-	508.000

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF ►	5.12.5 Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.12.5.1 Kurum binasının ve birimlerin her türlü destek hizmeti sürekli olarak karşılanarak, bu yöndeki memnuniyetin en az %70 oranında olması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
İK.PG.5.12.5.1.1	Birimlerin Bakım-Onarım Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi	Çıktı	Gün	Ay	Yeni Gösterge		1
İK.PG.5.12.5.1.2-1	Kurum içi Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	70
İK.PG.5.12.5.1.2-2	Kurum içi Çay vb. Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	100
İK.PG.5.12.5.1.3	Güvenlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	70
İK.PG.5.12.5.1.4	Kurum içi İletişim Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	70
İK.PG.5.12.5.1.5	Isınma Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	70
İK.PG.5.12.5.1.6	Tamamlanma Oranı - Yangın Tüpleri Bakım ve Onarımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.5.12.5.1.1	Kurumun ve Birimlerin Faaliyetlerini Etkin Bir Şekilde Yerine Getirebilmeleri İçin Gerekli Olan Kiralama, Bakım, Onarım Taleplerinin Karşılama (Birimlerin Her Türlü Bakım-Onarım Taleplerinin Karşılama ve Destek Hizmetleri) (3.2.9.90. Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 40.000 TL) (3.7.1.2. Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 50.000 TL) (3.7.3.2. Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 50.000 TL) (3.7.1.90. Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 50.000 TL) (3.8.1.1. Büro Bakım ve Onarım Giderleri 30.000 TL) (3.8.9.1. Diğer Taşınmaz Yapım ve Onarım Giderleri 40.000 TL) (3.5.5.5. Hizmet Binası Kiralama Giderleri 333.000 TL)	31.12.2013		583.000	-	583.000	
İK.F.5.12.5.1.2	Kurum içi Temizlik, çay vb. Diğer Hizmetlerin Yapılması (3.2.2.2. Temizlik Malzemesi Alımları 60.000 TL) (3.5.1.4. Müteahhitlik Hizmetleri 7.400.000 TL)	31.12.2013		7.460.000	-	7.460.000	

İK.F.5.12.5.1.3	Hizmet Binalarında Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi (3.5.1.9. Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 1.990.000 TL)	31.12.2013	1.990.000	-	1.990.000
İK.F.5.12.5.1.4	Kurum İçi İletişimin Sağlanması (3.5.2.2. Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 430.000 TL)	31.12.2013	430.000	-	430.000
İK.F.5.12.5.1.5	Kurum İçi Isınma Hizmetlerinin Sağlanması (3.2.3.1. Yakacak Alımları 122.000 TL)	31.12.2013	122.000	-	122.000
İK.F.5.12.5.1.6	Kurumun Yangın Tüpleri İle İlgili Bakım ve Onarımın Yapılması, Yeni Yangın Tüpü Alınması (3.7.1.4. Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 60.000 TL)	31.12.2013	60.000	-	60.000
GENEL TOPLAM			3.300.000	-	3.300.000



İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.894.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.280.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İnsan Kaynakları ve DH. DB Toplam Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00 TL





2013
PERFORMANS
PROGRAMI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ



6. Özel Kalem / Hukuk Müşavirliği Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	4 STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ ►	4.10 Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	4.10.4 Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	4.10.4.2 Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 10 adet toplantı yapılacaktır.

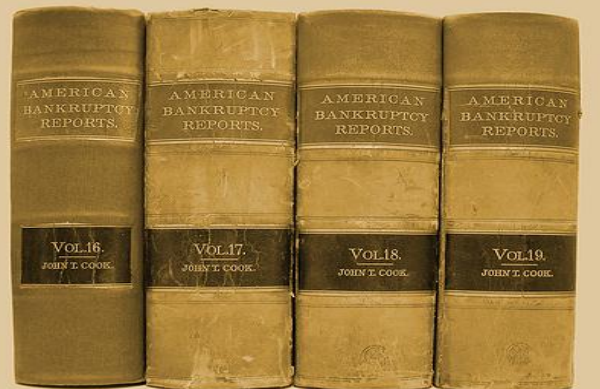
Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
Ö.PG.4.10.4.2.1	Şube Müdürleriyle Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	6	3	4
Ö.PG.4.10.4.2.2	Paydaşlarla (STK’lar, Kamu kurumları, Muhtarlar vb.) Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	4 Ay	6	3	6
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
Ö.F.4.10.4.2.1	Şube Müdürleriyle Toplantı Yapılması (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İle Birlikte)	31.12.2013		30.000	-	30.000	
Ö.F.4.10.4.2.1	Dış ve İç Paydaşlarla Toplantılar Düzenlenmesi (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İle Birlikte)	31.12.2013		30.000	-	30.000	
GENEL TOPLAM				60.000	-	60.000	

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF ►	5.12.2 Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.12.2.1 Vatandaş ile Kurum arasındaki problemler en az indirgenecek, kanuni olarak mecburiyeti gerektiren alacaklar tahsil edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
Ö.PG.5.12.2.1.1-1	İcra Dosyaları Kapama Sayısı	Çıktı	Adet	3 Ay	665	ÖZG	1.750
Ö.PG.5.12.2.1.1-2	İcra Dosyaları Tahsilât Miktarı	Çıktı	TL	3 Ay	2.712.405	ÖZG	2.150.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
Ö.F.5.12.2.1.1	SASKİ'nin Alacaklarını Tahsil Amacı İle Borçlu Abonelere Yönelik İcra Takiplerinin Yapılması (3.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri)	31.12.2013		300.000	-		300.000
GENEL TOPLAM				300.000	-		300.000

Özel Kalem Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	887.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	153.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.160.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Özel Kalem Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 TL





2013
PERFORMANS
PROGRAMI

PLANLAMA ve YATIRIM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI



7. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	1.2 Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak.
STRATEJİK HEDEF ►	1.2.2 Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	1.2.2.1 Akçay Barajı %50'i tamamlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
P.PG.1.2.2.1.1	Tamamlanma Oranı - Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	-	50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe		Bütçe Dışı	
P.F.1.2.2.1.1	Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatının Yapılması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 35.000.000 TL)	31.12.2013		35.000.000	-		35.000.000
GENEL TOPLAM				35.000.000	-		35.000.000

STRATEJİK ALAN ►	1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	1.3 Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.
STRATEJİK HEDEF ►	1.3.2 Mevcut su temin hatlarının eski ve deprem görmüş olması nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için hatların yıpranmışlığı öncelik alınarak mevcut su temin hatlarının yenilenmesini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	1.3.2.1 4. İsale Hattı %60'ı tamamlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
P.PG.1.3.2.1.1	Tamamlanma Oranı – 4. İsale Hattı İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	60
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
P.F.1.3.2.1.1	4. İsale Hattı İnşaatının Yapılması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 9.000.000 TL)	31.12.2013		9.000.000	-		9.000.000
GENEL TOPLAM				9.000.000	-		9.000.000

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.4.1 SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.4.1.1. SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
P.PG.2.4.1.1.1	Tamamlanma Oranı – Yeni Yerleşimler	Çıktı	Yüzde	Yıl	100	ÖZG	20

	Bölgesi İçmesuyu İnşaatı						
P.PG.2.4.1.1.2	Tamamlanma Oranı – Yeşilyurt Bölgesi İçmesuyu İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	80
P.PG.2.4.1.1.3	Tamamlanma Oranı - Arifiye - Çaybaşıyeniköy Bölgesi İçmesuyu İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	80
P.PG.2.4.1.1.4	Tamamlanma Oranı – Paket Arıtmalar İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	20
P.PG.2.4.1.1.5	Tamamlanma Oranı –Esentepe İçmesuyu İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.6	Tamamlanma Oranı - Sapanca Köyler İçmesuyu İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		50
P.PG.2.4.1.1.7	Tamamlanma Oranı - Göl Tesisi TM-2 ve Terfi Hattı Revizyonu	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.8	Tamamlanma Oranı – Hendek Dikmen Balkaya İçmesuyu İsale Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.9	Tamamlanma Oranı – Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebeke Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.10	Tamamlanma Oranı – Söğütlü İçmesuyu Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.11	Tamamlanma Oranı – Küçücek İçmesuyu Şebeke Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.12	Tamamlanma Oranı – Yanık (Sapanca) İçmesuyu Şebeke Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.13	Tamamlanma Oranı – Adapazarı (Merkez) İçmesuyu Şebekesinin Dinamik Modellemesinin Yapılması	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.4.1.1.14	Tamamlanma Oranı – Göl Tesisleri TM2 ve Terfi Hattı Revizyon Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.2.4.1.1.1	Yeni Yerleşimler Bölgesi İçmesuyu İnşaatının Yapılması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 3.000.000 TL)	31.12.2013		3.000.000	-	3.000.000	
P.F.2.4.1.1.2	Yeşilyurt Bölgesi İçmesuyu İnşaatının Yapılması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 4.000.000 TL)	31.12.2013		4.000.000	-	4.000.000	
P.F.2.4.1.1.3	Arifiye - Çaybaşıyeniköy İçmesuyu İnşaatının Yapılması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 6.000.000 TL)	31.12.2013		6.000.000	-	6.000.000	
P.F.2.4.1.1.4	Paket Arıtma İnşaatlarının Yapılması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 5.000.000 TL)	31.12.2013		5.000.000	-	5.000.000	
P.F.2.4.1.1.5	Esentepe İçmesuyu İnşaatı Yapılması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 800.000 TL)	31.12.2013		800.000	-	800.000	
P.F.2.4.1.1.6	Sapanca Köyler İçmesuyu İnşaatı Yapılması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 1.000.000 TL)	31.12.2013		1.000.000	-	1.000.000	
P.F.2.4.1.1.7	Göl Tesisi TM-2 ve Terfi Hattı Revizyonu (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 2.000.000 TL)	31.12.2013		2.000.000	-	2.000.000	
P.F.2.4.1.1.8	Hendek Dikmen Balkaya İçmesuyu İsale Projesinin Yapılması	31.05.2013		-	-	-	
P.F.2.4.1.1.9	Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebeke Projesinin Yapılması	31.12.2013		-	-	-	
P.F.2.4.1.1.10	Söğütlü İçmesuyu Projesinin Yapılması	31.05.2013		-	-	-	
P.F.2.4.1.1.11	Küçücek İçmesuyu Şebeke Projesinin Yapılması	31.05.2013		-	-	-	

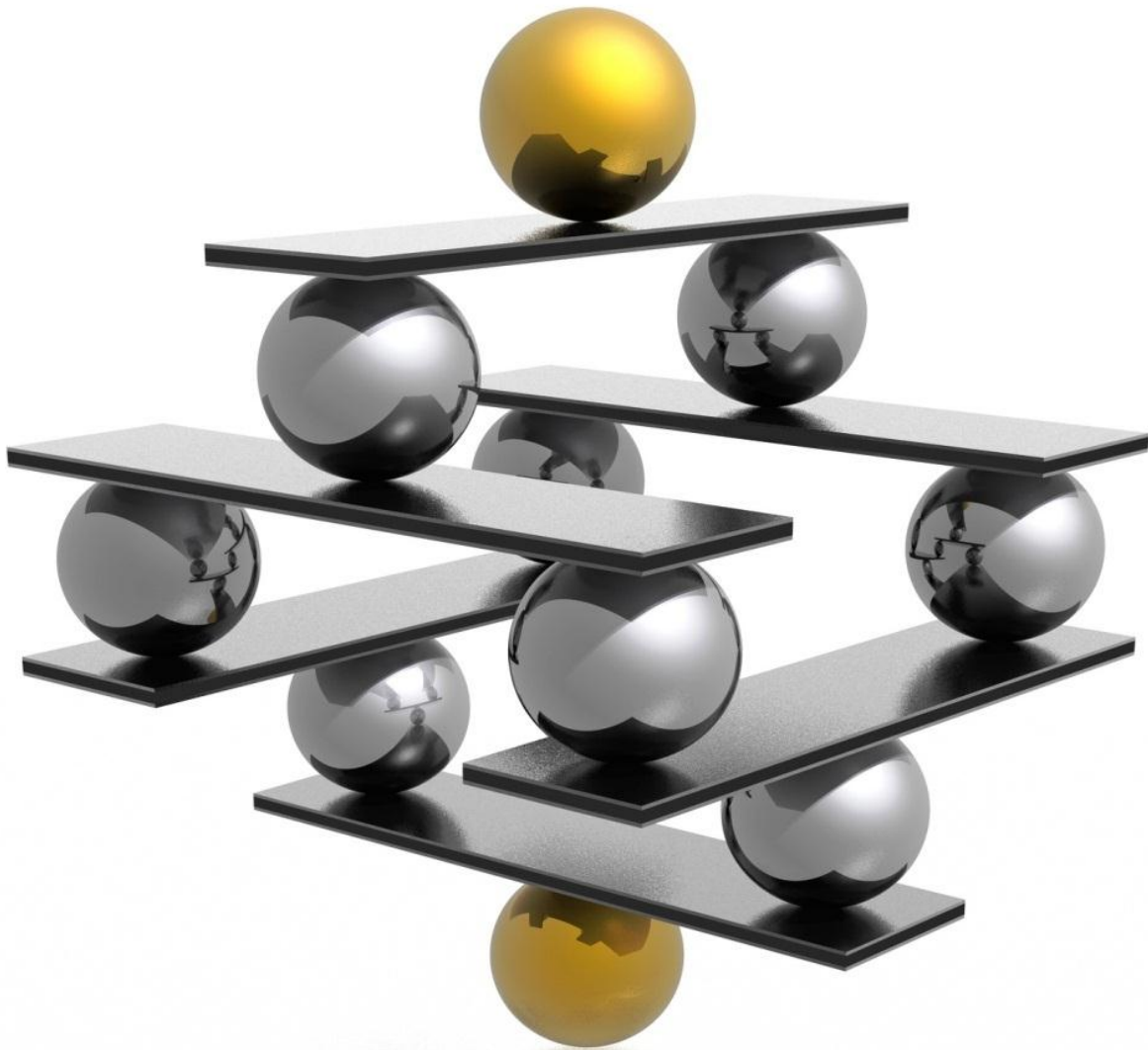
P.F.2.4.1.1.12	Yanık (Sapanca) İçmesuyu Şebeke Projesinin Yapılması	31.05.2013	-	-	-
P.F.2.4.1.1.13	Adapazarı (Merkez) İçmesuyu Şebekesinin Dinamik Modellemesinin Yapılması	31.12.2013	-	-	-
P.F.2.4.1.1.14	Göl Tesisleri TM2 ve Terfi Hattı Revizyon Projesinin Yapılması	31.05.2013	-	-	-
P.F.2.4.1.1.15	Kısmi İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması (6.5.7.8. İçmesuyu Tesisi Yapım Giderleri 500.000 TL)	31.05.2013	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			22.300.000	-	22.300.000

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.5.1 Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.5.1.1. SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
P.PG.2.5.1.1.1	Tamamlanma Oranı – Serdivan Köprübaşı (Yazlık) Kanalizasyon İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	25
P.PG.2.5.1.1.2	Tamamlanma Oranı - Ferizli Kanalizasyon ve Kolektör İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	-	ÖZG	90
P.PG.2.5.1.1.3	Tamamlanma Oranı – Beşköprü – Aşağı ve Yukarı Dereköy Kanalizasyon İnşaatı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.5.1.1.4	Tamamlanma Oranı – Söğütlü Kanalizasyon Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.2.5.1.1.5	Tamamlanma Oranı – Sapanca Üst Köyler Kanalizasyon Projesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.2.5.1.1.1	Serdivan Köprübaşı (Yazlık) Kanalizasyon İnşaatının Yapılması (6.5.7.9. Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 3.000.000 TL)	31.12.2013		3.000.000	-	3.000.000	
P.F.2.5.1.1.2	Ferizli Kanalizasyon ve Kolektör İnşaatının Yapılması (6.5.7.9. Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 9.000.000 TL)	31.12.2013		9.000.000	-	9.000.000	
P.F.2.5.1.1.3	Beşköprü – Aşağı ve Yukarı Dereköy Kanalizasyon İnşaatının Yapılması (6.5.7.9. Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 500.000 TL)	31.12.2013		500.000	-	500.000	
P.F.2.5.1.1.4	Söğütlü Kanalizasyon Projesinin Yapılması	31.05.2013		-	-	-	
P.F.2.5.1.1.5	Sapanca Üst Köyler Kanalizasyon Projesinin Yapılması	31.05.2013		-	-	-	
P.F.2.5.1.1.6	Kısmi Kanalizasyon İnşaatlarının Yapılması (6.5.7.9. Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 500.000 TL)	31.12.2013		500.000	-	500.000	
GENEL TOPLAM				13.000.000	-	13.000.000	

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF ►	5.12.5 Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.12.5.1 Kurum binasının ve birimlerin her türlü destek hizmeti sürekli olarak karşılanarak, bu yöndeki memnuniyetin en az %70 oranında olması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
P.PG.5.12.5.1.1	Tamamlanma Oranı – Hanlı Teknik Birimler Hizmet Binası Proje Yapımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
P.PG.5.12.5.1.2	Tamamlanma Oranı – Hanlı Ambar Yapımı	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.5.12.5.1.1	Hanlı Teknik Birimler Hizmet Binası Projesinin Yapılması	31.12.2013		-	-	-	
P.F.5.12.5.1.2	Hanlı Ambarın Yapılması (6.5.7.2 Hizmet Tesisleri 650.000 TL)	31.12.2013		650.000	-	650.000	
GENEL TOPLAM				650.000	-	650.000	



Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.068.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	225.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.407.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	81.750.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Planlama ve Yatırım DB Toplam Kaynak İhtiyacı		86.450.000,00 TL





2013
PERFORMANS
PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF ►	5.12.1 Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.12.1.1 Stratejik Plana bağlı olarak hazırlanan performans programı etkin biçimde takip edilecek ve Daire Başkanlıklarının performans sonuçları düzenli olarak raporlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
					2011	2012	2013
SG.PG.5.12.1.1.1	Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	6	12
SG.PG.5.12.1.1.2	Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı Sayısı	Çıktı	Adet	4 Ay	3	1	3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
SG.F.5.12.1.1.1	2013 Performans Programına Yönelik Performans Takibinin Yapılması	31.12.2013		-	-	-	
SG.F.5.12.1.1.2	2013 Performans Programının ve Bütçesinin Hazırlanması	31.12.2013		5.000	-	5.000	
SG.F.5.12.1.1.3	Daire Başkanlıkları ile Performans Değerlendirme Toplantıları Yapılması	15.12.2013		-	-	-	
SG.F.5.12.1.1.4	2012 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması	31.05.2013		5.000	-	5.000	
GENEL TOPLAM				10.000	-	10.000	

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF ►	5.12.2 Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.12.2.2 Bütçenin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak en az %90 oranında gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
SG.PG.5.12.2.2.1-1	Bütçe Gerçekleşme Oranı – Gelir Bütçesi	Sonuç	Yüzde	Yıl	98	ÖZG	90
SG.PG.5.12.2.2.1-2	Bütçe Gerçekleşme Oranı – Gider Bütçesi	Sonuç	Yüzde	Yıl	73	ÖZG	90
SG.PG.5.12.2.2.2	Hazırlanan Finansal Analiz Raporu Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	ÖZG	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
SG.F.5.12.2.2.1	Bütçenin Etkin Biçimde Yönetilmesi	31.12.2013		-	-	-	
SG.F.5.12.2.2.2	Finansal Durum İle İlgili Raporlar Hazırlanması ve Yönetime Sunulması	31.12.2013		-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-	

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF ►	5.12.3 İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.12.3.2 Birimlerde personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik toplantılar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
SG.PG.5.12.3.2.1	Tahsildar Personel İle Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	12	6	12
SG.PG.5.12.3.2.2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personeli İle Yapılan Toplantı Sayısı	Çıktı	Adet	Ay	40	20	40
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
SG.F.5.12.3.2.1	Tahsildar Personel İle Aylık Toplantılar Yapılması	31.12.2013		-	-	-	
SG.F.5.12.3.2.2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personeliyle Toplantılar Yapılması	31.12.2013		-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-	

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF ►	5.12.4 Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yaparak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinliği artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.12.4.1 Birimlerin faaliyet alanlarının yapılacak analizlerle belirgin hale getirilmesi sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
SG.PG.5.12.4.1.1	Süreç Analiz Çalışması Yapılan Daire Başkanlığı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	ÖZG	2
SG.PG.5.12.4.1.2	Tamamlanma Oranı – Kurum İçi İhale Yönergesi ve Eğitim Çalışmaları	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
SG.F.5.12.4.1.1	Daire Başkanlıklarında Süreç Analizi Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2013		-	-	-	
SG.F.5.12.4.1.2	Kurum İçi İhale Yönergesi ve Eğitim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	31.03.2013		-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	2.386.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	405.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.129.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	5.500.000,00 TL
05	Cari Transferler	250.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	80.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	22.500.000,00 TL
09	Yedek Ödenekler	7.400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.650.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Strateji Geliştirme DB Toplam Kaynak İhtiyacı		39.650.000,00 TL





2013
PERFORMANS
PROGRAMI

SU ve KANAL İŞLETMESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



9. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Performans Hedefleri

STRATEJİK ALAN ►	1 SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ ►	1.3 Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.
STRATEJİK HEDEF ►	1.3.1 Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümlerini yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	1.3.1.1 Yıl içerisinde kayıp ve kaçağa yönelik olarak 5 basınç kontrol bölgesi yapılacak ve şebekeye 35 adet debimetre takılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.PG.1.3.1.1.1	Yapılan Basınç Kontrol Bölgesi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	1	2
SK.PG.1.3.1.1.2	Takılan Debimetre Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	ÖZG	35
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.F.1.3.1.1.1	Basınç Kontrol Bölgeleri Yapılması	31.12.2013		* Bütçesi SK.F.2.4.1.1.1 nolu faaliyet içerisinde.	-	-	
SK.F.1.3.1.1.2	Debimetre Takılması						
GENEL TOPLAM				-	-	-	

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.4.1 SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek..
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.4.1.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek, yenilenecek ve yeni imara açılan bölgelere şebeke yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.PG.2.4.1.1.1-1	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Adapazarı	Çıktı	Metre	Yıl	33.068	40.088	15.000
SK.PG.2.4.1.1.1-2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Erenler	Çıktı	Metre	Yıl	10.442		12.000
SK.PG.2.4.1.1.1-3	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Serdivan	Çıktı	Metre	Yıl	42.085		20.000
SK.PG.2.4.1.1.1-4	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu - Arifiye	Çıktı	Metre	Yıl	18.081		10.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.F.2.4.1.1.1	Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapılması - Yenilenmesi-	31.12.2013		730.000	-		730.000

	(Adapazarı, Erenler, Serdivan, Arifiye) (6.5.2.90 Diğer Giderler 730.000 TL)				
SK.F.2.4.1.1.2	Kısmi İçmesuyu Şebekesi Yapılması (6.5.7.8 İçmesuyu Tesis Yapım Giderleri 100.000 TL)	31.12.2013	100.000	-	100.000
SK.F.2.4.1.1.3	Şebeke Bakım Onarım İhalesinin Yapılması (İlçe İşletmeler DB Hariç) (6.7.7.90 Diğerleri 3.240.000 TL)	31.12.2013	3.240.000	-	3.240.000
GENEL TOPLAM			4.070.000	-	4.070.000

STRATEJİK ALAN ► 2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI

STRATEJİK AMAÇ ► 2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF ► 2.4.2 Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ ► 2.4.2.1 Su depoları, keson kuyular ve terfi merkezlerinin temizliği, bakımı ve onarımı periyodik olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterg e Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.PG.2.4.2.1.1	İçmesuyu Depolarında Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılan Alan Miktarı	Çıktı	m²	Yıl	4.250	ÖZG	10.000
SK.PG.2.4.2.1.2-1	Temizlik Yapılan İçmesuyu Depo Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	177	210 (TM'ler Dahil)	423
SK.PG.2.4.2.1.2-2	Temizlik Yapılan İçmesuyu Depo Hacmi	Çıktı	m3	Yıl	Yeni Gösterge		346.310
SK.PG.2.4.2.1.2-3	Temizlik Yapılan İçmesuyu TM Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	163
SK.PG.2.4.2.1.2-4	Temizlik Yapılan Atıksu TM Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	34
SK.PG.2.4.2.1.2-5	Temizlik Yapılan Atıksu Kaba Izgara Sayısı	Çıktı	Adet	4 Ay	Yeni Gösterge		773
SK.PG.2.4.2.1.2-6	Mekanik Bakımı-Revizyonu Yapılan İçmesuyu Depo Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		5
SK.PG.2.4.2.1.3	Temizlik Yapılan Keson Kuyu Sayısı	Çıktı	Adet	4 Ay	2	3	9
SK.PG.2.4.2.1.4	Tamamlanma Oranı - Kompanzasyon Sistemlerinin İşletilmesi ve Revizyonu	Çıktı	Yüzde	Yıl	Yeni Gösterge		100
SK.PG.2.4.2.1.5	Debi Tespiti ve Temizliği Yapılan Dalgıç Kuyu Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		8
SK.PG.2.4.2.1.6	Revizyon İşlemi Yapılan Terfi Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.F.2.4.2.1.1	İçmesuyu Depolarına Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılması (6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 300.000 TL)	31.12.2013		300.000		-	300.000
SK.F.2.4.2.1.2	İçmesuyu Depoları, İçmesuyu Terfi Merkezleri ve Atıksu Terfi Merkezlerinin İç ve Çevre Temizliklerinin Yapılması	31.12.2013		750.000		-	750.000
SK.F.2.4.2.1.3	Göl Tesislerinde Keson Kuyularının Yıllık Temizliklerinin Yapılması	31.12.2013					

	(6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 750.000 TL)				
SK.F.2.4.2.1.4	Kompanzasyon İstemlerinin İşletilmesi ve Revizyonu(SEDAŞ Mevzuatı Değiştirirse) (6.7.7.2 Elektrik Tesisatı Giderleri 200.000 TL)	31.12.2013	200.000	-	200.000
SK.F.2.4.2.1.5	Dalgıç Kuyuların Temizliğinin ve Debilerin Tespitinin Yapılması	31.12.2013	50.000	-	50.000
SK.F.2.4.2.1.6	Terfi Merkezlerinin Revizyon İşleri Yapımı (6.7.9.1 Diğer Giderler 275.000)	31.12.2013	275.000	-	275.000
SK.F.2.4.2.1.7	Muhtelif İnşaat İşleri İhalesi Yapılması (6.7.7.2 Hizmet Tesisleri 150.000 TL)	31.12.2013	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			1.725.000	-	1.725.000

STRATEJİK ALAN ►**2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI****STRATEJİK AMAÇ ►**

2.4 Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF ►

2.4.3 Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.

PERFORMANS HEDEFİ ►

2.4.3.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki içmesuyu şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar düzenli olarak yapılacak ve vatandaş taleplerine anında müdahale edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarım Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	483	205	200
ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.PG.2.4.3.1.2	İsale Hattı Vana-Debimetre-Vantuz Onarım-Değişim Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	ÖZG	60
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanaları Bakım-Onarımı (6.5.2.90 Diğer Giderler 40.000 TL)	31.12.2013		40.000	-	40.000	
	Abone Borusu Tamir İşlemi Yapılması (6.5.2.90 Diğer Giderler 130.000 TL)	31.12.2013		130.000	-	130.000	
	Şebeke Borusu Tamir İşlemi Yapılması (6.5.2.90 Diğer Giderler 200.000 TL)	31.12.2013		200.000	-	200.000	
	Şube Yolu Bağlantı İşlemi Yapılması (6.5.2.90 Diğer Giderler 100.000 TL)	31.12.2013		100.000	-	100.000	
	Şube Yolu Bağlantılarının Yenilenmesi (6.5.2.90 Diğer Giderler 100.000 TL)	31.12.2013		100.000	-	100.000	
ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.F.2.4.3.1.2	Elektrik Malzemesi Alımı (3.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 180.000 TL)	31.12.2013		180.000	-	180.000	
	Mekanik Malzeme Alımının Yapılması (6.5.2.90 Diğer Giderler 900.000 TL)	31.12.2013		900.000	-	900.000	

	Tesislerin (Elektromekanik Açıdan) Bakım Onarım İşlerinin Yapılması (6.7.9.1. Diğer Giderleri 375.000 TL)	31.12.2013	375.000	-	375.000
	İsale Hattı Vana-Debimetre-Vantuz Onarım-Değişimlerinin Yapılması (3.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 200.000 TL)	31.12.2013	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			2.225.000	-	2.225.000

STRATEJİK ALAN ► 2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI

STRATEJİK AMAÇ ► 2.6 Su iletim konusunda yüksek enerji maliyetlerini azaltıcı uygulamalar tasarlamak.

STRATEJİK HEDEF ► 2.6.2 Elektrik enerji kullanımı ve planlaması konusunda çalışmalar yaparak enerji tasarrufu sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ ► 2.6.2.1 Kurum enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.PG.2.6.2.1.1	Enerji Verimliliğine Yönelik Olarak Yapılan Çalışma Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi		Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SK.F.2.6.2.1.1	Enerji Verimliliği ne Yönelik Çalışmalar Yapılması	31.12.2013		40.000	-	40.000	
GENEL TOPLAM				40.000	-	40.000	

STRATEJİK ALAN ► 5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI

STRATEJİK AMAÇ ► 5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF ► 5.13.1 Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ ► 5.13.1.1 Coğrafi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistemin %80'i tamamlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
İS.PG.5.13.1.1.1	Sayısallaştırılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Çıktı	Metre	Yıl	Yeni Gösterge		100.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
İÇMESUYU ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
İS.F.5.13.1.1.1	İçmesuyu Şebekelerinin Sayısallaştırılması (İçmesuyu)	31.12.2013		-	-		-
GENEL TOPLAM				-	-		-

STRATEJİK ALAN ►	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ►	2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF ►	2.5.1 Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ ►	2.5.1.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki kanalizasyon şebekesi ihtiyaçlara göre sürekli olarak genişletilecek ve şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
201120122013							
KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
KŞ.PG.2.5.1.1.1-1	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Adapazarı	Çıktı	Metre	Yıl	5.895	24.843	4.000
KŞ.PG.2.5.1.1.1-2	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Serdivan	Çıktı	Metre	Yıl	16.719		10.000
KŞ.PG.2.5.1.1.1-3	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Erenler	Çıktı	Metre	Yıl	6.806		3.000
KŞ.PG.2.5.1.1.1-4	Döşenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu-Arifiye	Çıktı	Metre	Yıl	2.702		3.000
KŞ.PG.2.5.1.1.2	Bulunup Yükseltile Parsel ve Muayene Baca Kapağı Sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Çıktı	Adet	Yıl	1.652	939	1.300
KŞ.PG.2.5.1.1.3	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	878	597	750
KŞ.PG.2.5.1.1.4	1x1m Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	499	497	500
KŞ.PG.2.5.1.1.5	Yapılan Asfalt Yaması Miktarı	Çıktı	m²	Yıl	Yeni Gösterge		55.000
KŞ.PG.2.5.1.1.6	Temizliği ve Görüntülenmesi Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Çıktı	Metre	Yıl	86.737	5.502	70.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
KŞ.F.2.5.1.1.1	Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi-(Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye) (6.5.2.90 Diğer Giderler 500.000 TL) (6.5.7.9 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 2.100.000 TL)	31.12.2013		2.600.000	-		2.600.000
KŞ.F.2.5.1.1.2	Parsel ve Muayene Baca Kapağı Bulunması ve Yükseltme İşlemlerinin Yapılması (Asfalt Altında Kalan)	31.12.2013		1.000.000	-		1.000.000
KŞ.F.2.5.1.1.3	Sfero Kapak - Çember İle Muayene Bacası Kapağı -Çember Değişimi Yapılması						
KŞ.F.2.5.1.1.4	Parsel Bacalarının 1x1m Ebadında Prekast Kapağa Dönüştürülmesi (6.7.2.90 Diğer Giderler 1.000.000 TL)						
KŞ.F.2.5.1.1.5	Bozulan Yolların Tamiri İçin Asfalt Yaması Yapılması (6.7.7.90 Diğerleri 1.500.000 TL)	31.12.2013		1.500.000	-		1.500.000
KŞ.F.2.5.1.1.6	Kanalizasyon Şebekelerinin Temizliği ve Görüntülenmesi (6.7.7.90 Diğerleri 2.000.000 TL)	31.12.2013		2.000.000	-		2.000.000
GENEL TOPLAM				7.100.000	-		7.100.000

STRATEJİK ALAN ▶	2 SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ ▶	2.5 Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF ▶	2.5.2 Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.
PERFORMANS HEDEFİ ▶	2.5.2.1 SASKİ Genel Müdürlüğü sınırları içerisindeki yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
KŞ.PG.2.5.2.1.1-1	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Adapazarı	Çıktı	Metre	Yıl	9.325	3.274	4.000
KŞ.PG.2.5.2.1.1-2	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Serdivan	Çıktı	Metre	Yıl	1.958		1.500
KŞ.PG.2.5.2.1.1-3	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Erenler	Çıktı	Metre	Yıl	1.529		1.500
KŞ.PG.2.5.2.1.1-4	Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu-Arifiye	Çıktı	Metre	Yıl	1.081		1.500
KŞ.PG.2.5.2.1.2	Yapılan Yağmursuyu Izgara Temizliği Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	-	-	500
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
KŞ.F.2.5.2.1.1	Yağmursuyu Şebekesi Yapılması- (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye) (6.5.2.90 Diğer Giderler 300.000 TL) (6.5.7.9 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 900.000 TL)	31.12.2013		1.200.000	-		1.200.000
KŞ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Izgara Temizliği Yapılması						
GENEL TOPLAM				1.200.000	-		1.200.000

STRATEJİK ALAN ▶	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ▶	5.12 Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF ▶	5.12.5 Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.
PERFORMANS HEDEFİ ▶	5.12.5.2 Kurum faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli iş makinesi ve araçlar temine edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
KŞ.PG.5.12.5.2.1	Alımı Yapılan İş Makinesi & Araç Sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	Yeni Gösterge		4
Faaliyetler			Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam
MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
KŞ.F.5.12.5.2.1	Faaliyetler için İhtiyaç Duyulan İş Makinesi & Araç Alımlarının Gerçekleştirilmesi		31.12.2013	750.000	-		750.000

	(6.1.4.1 Kara Taşıtı Alımları 600.000 TL) (6.1.5.30 Hareketli İş Makinesi Alımları 150.000 TL)				
KŞ.F.5.12.5.2.2	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları (3.2.2.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 3.500.000 TL)	31.12.2013	3.500.000	-	3.500.000
KŞ.F.5.12.5.2.3	Taşıt Kiralama Giderleri (3.5.5.2 Taşıt Kiralaması Giderleri 1.200.000 TL)	31.12.2013	1.200.000	-	1.200.000
KŞ.F.5.12.5.2.4	İş Makinesi Kiralama Giderleri (3.5.5.3 İş Makinesi Kiralama Giderleri 600.000 TL)	31.12.2013	600.000	-	600.000
KŞ.F.5.12.5.2.5	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (3.7.3.3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 500.000 TL)	31.12.2013	500.000	-	500.000
KŞ.F.5.12.5.2.6	İş Makinesi Onarım Giderleri (3.7.3.4 İş Makinesi Onarım Giderleri 200.000 TL)	31.12.2013	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			6.750.000	-	6.750.000

STRATEJİK ALAN ►	5 SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ ►	5.13 Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF ►	5.13.1 Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ ►	5.13.1.1 Coğrafi Bilgi Sistemi'nin oluşturulması için sayısallaştırma çalışmaları yapılacak ve sistemin %80'i tamamlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
					2011	2012	
KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
KŞ.PG.5.13.1.1.1-1	Sayısallaştırılan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Çıktı	Metre	Yıl	54.035	24.892	50.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
KANALİZASYON ŞEBEKELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
KŞ.F.5.13.1.1.1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekelerinin Sayısallaştırılması	31.12.2013		-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-	

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	4.900.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.032.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.628.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	15.090.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.650.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Su ve Kanal İşletme DB Toplam Kaynak İhtiyacı		50.650.000,00 TL



D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod (I. Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	18.379.000,00	-	-	18.379.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.727.000,00	-	-	3.727.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.596.000,00	-	-	54.596.000,00
	04	Faiz Giderleri	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
	05	Cari Transferler	250.000,00	-	-	250.000,00
	06	Sermaye Giderleri	103.148.000,00	-	-	103.148.000,00
	07	Sermaye Transferi	0,00	-	-	0,00
	08	Borç Verme	22.500.000,00	-	-	22.500.000,00
	09	Yedek Ödenek	7.400.000,00	-	-	7.400.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.500.000,00		-	215.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı			215.500.000,00	-	-	215.500.000,00

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

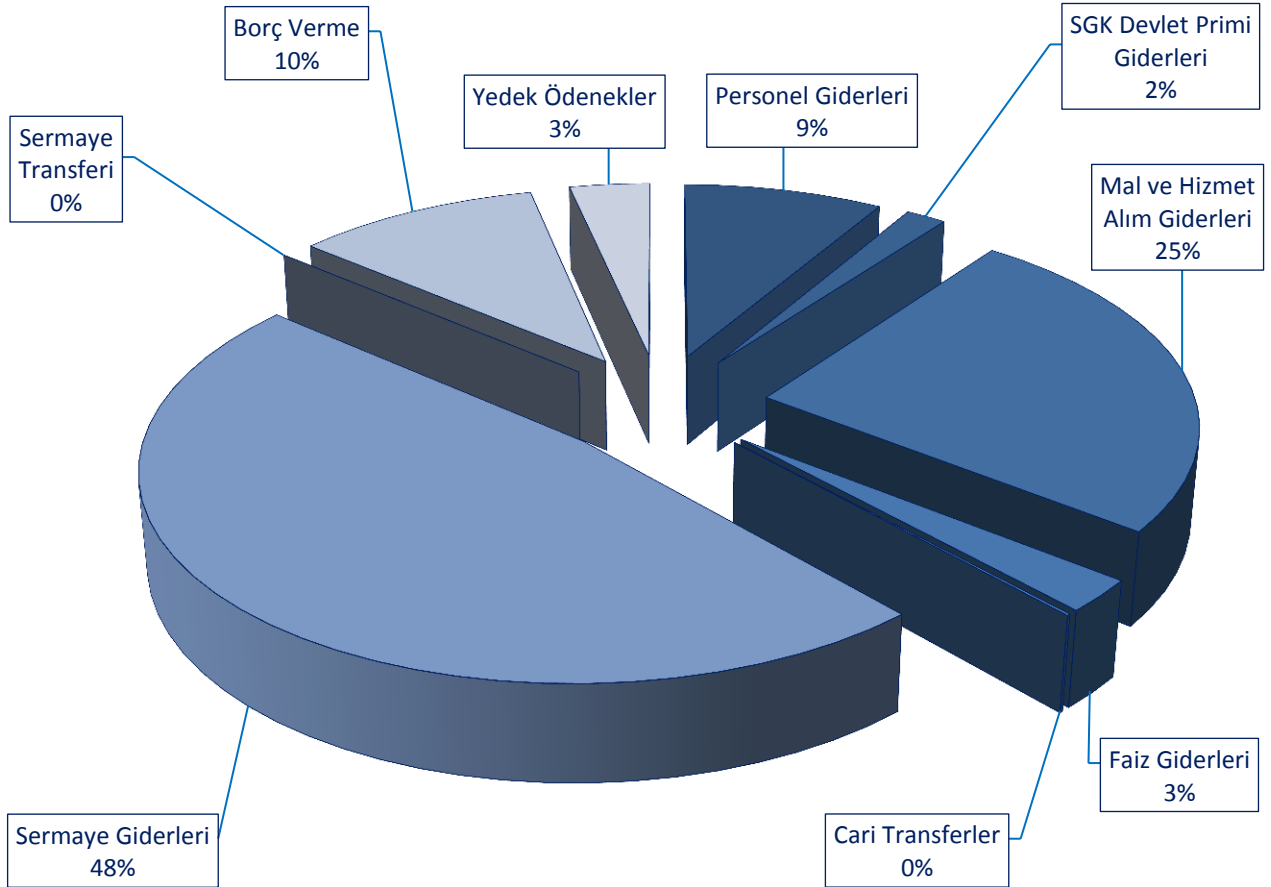
SASKİ Genel Müdürlüğü Birimlere Göre Ekonomik Kod (I. Düzey) Dağılımı

Harcama Birimi	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Gider.	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	TOPLAM (TL)
Abone İşleri DB	2.070.000	406.000	5.304.000	0,00	0,00	220.000	0,00	0,00	0,00	8.000.000
Bilgi İşlem DB	534.000	106.000	702.000	0,00	0,00	1.358.000	0,00	0,00	0,00	2.700.000
Çevre Kor. ve Kont. DB	1.554.000	349.000	1.797.000	0,00	0,00	1.650.000	0,00	0,00	0,00	5.350.000
İlçe İşletmeler DB	3.086.000	725.000	189.000	0,00	0,00	3.000.000	0,00	0,00	0,00	7.000.000
İnsan Kay. ve Des.H. DB	1.894.000	326.000	11.280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000
Planlama ve Yatırım DB	1.068.000	225.000	3.407.000	0,00	0,00	81.750.000	0,00	0,00	0,00	86.450.000
Strateji Geliştirme DB	2.386.000	405.000	1.129.000	5.500.000	250.000	80.000	0,00	22.500.000	7.400.000	39.650.000
Su ve Kanal DB	4.900.000	1.032.000	29.628.000	0,00	0,00	15.090.000	0,00	0,00	0,00	50.650.000
Özel Kalem Müdürlüğü	887.000	153.000	1.160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000
Toplam (TL)	18.379.000	3.727.000	50.416.000	5.500.000	250.000	105.018.000	0,00	22.500.000	7.500.000	215.500.000
Genel Toplam (TL)	215.500.000,00 TL									

SASKİ Genel Müdürlüğü Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Dağılımı

Kod	Ekonomik Kod (I. Düzey)	Kaynak İhtiyacı (TL)	Yüzde (%)
01	Personel Giderleri	18.379.000,00	% 08,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.727.000,00	% 01,73
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.596.000,00	% 25,34
04	Faiz Giderleri	5.500.000,00	% 02,55
05	Cari Transferler	250.000,00	% 00,12
06	Sermaye Giderleri	103.148.000,00	% 47,86
07	Sermaye Transferi	0,00	% 00,00
08	Borç Verme	22.500.000,00	% 10,44
09	Yedek Ödenekler	7.400.000,00	% 03,43
TOPLAM		215.500.000,00	%100,00

Toplam Kaynak İhtiyacı - Ekonomik Kod (I. Düzey)



E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

SASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2006 yılında oluşturulan ve bugüne kadar başarılı bir şekilde uygulanan Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi, 5 yıllık (2012-2016) Stratejik Planının ikinci uygulama yılı olan 2013 yılında da aynı şekilde uygulanacak ve geliştirilmeye devam edilecektir.



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

Performans izleme ve değerlendirme çalışmaları daha önceki yıllarda yapıldığı gibi bu yılda ilk olarak izleme ajandasının oluşturulması ile başlayacaktır. İzleme ajandasına göre veriler

toplanacak, toplanan veriler gözden geçirilerek değerlendirilecek ve performans hesapları yapılacaktır. Toplanan veriler, kurum içinde kullanılan Performans Yönetim Sistemi yazılımına aktararak performans hesaplamaları ve raporlamalar otomatik olarak oluşturulacaktır.

Ortaya çıkarılan performans sonuçları stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedefi, birim, kurum vb. bazında ayrı ayrı ortaya konulacaktır. Böylece, bu program dâhilinde stratejik amaçlara ve hedeflere ne oranda ulaşılabildiği görülebilecektir.

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

SASKİ, Stratejik Yönetim anlayışının bir gereği olarak Stratejik Plan ve Performans Programlarını etkin bir şekilde izlemeye devam edecek ve bu konuda kurumsal olarak iyileştirmelerle sürekli gelişim sağlayacaktır.



TARİHİ ÇARK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapımı tamamlanan Kent Park'ta 19. yüzyıldaki
örneğine uygun Tarihi Çark'ı
Yeniden Sakarya'ya Kazandırdık.





Sakarya Büyükşehir Belediyesi
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.sakarya-saski.gov.tr