

2016

PERFORMANS

PROGRAMI



2016 PERFORMANS PROGRAMI



KASIM 2015



DEĞERLİ SAKARYALILAR;

Canlı yaşamının temel kaynağı olan ‘Su’ya en iyi şekilde hizmet etmek için yenilenebilir ve uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirdik. Hazırladığımız su yönetimi programıyla içmesuyunda sıfır sorunu hedefledik. Bu yönde de önemli adımları bir bir attık.

Şehrimizin su yönetimini entegre bir yaklaşımla değerlendirerek, bütüncül çözümler ortaya koyduk. Bu yaklaşımın bir gereği olarak şehrimizin tüm noktalarına bir bütün olarak baktık ve yatırımlarımızı bu perspektifte şekillendirdik.

Geleceğin en önemli doğal kaynağı olarak kabul ettiğimiz suyun; korunması, kaynakların verimli kullanılması ve yeni kaynaklar oluşturulması için bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdik. 2014 yılından itibaren tüm il sınırlarına altyapı hizmeti ulaştırıyoruz. İlçelerimize yeni atıksu ve içmesuyu arıtma tesisleri kazandırmaya başladık.

Bütçemizin çok büyük bir bölümünü, sağlıklı ve kalitesi yüksek içme suyunu kesintisiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için ayırdık. En ileri teknolojiye sahip arıtma tesisleri, inşa ettiğimiz uzun ömürlü isale hatları, alternatif içmesuyu kaynak çalışmaları ve mevcut kaynakların korunması için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar bu anlayışın bir sonucudur.

Şehrimizin tüm ilçelerine eşit kalitede hizmet sunmak için hiçbir yatırımdan kaçınmadık, hazırladığımız yeni projeler de bu yönde hiçbir yatırımdan kaçınmayacağımızın da en önemli göstergesidir.

Çağdaş su yönetimi anlayışının gereği olarak da atıksu sistemi olmayan ilçelerimizde modern kanalizasyon ağı inşa ediyoruz. Bu kategorideki yatırımlarımızı da artırarak sürdüreceğiz.

Kıymetli Hemşerilerim;

İlçelerimizin kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarına çözümler getirirken aynı zamanda Türkiye'ye örnek olan yatırımları da hayata geçirdik. Sakarya Nehri üzerine inşa ettiğimiz Hidroelektrik Santrali, kaçakların önlenmesi noktasında gerçekleştirdiğimiz öncü teknolojik çalışmalar Türkiye'deki birçok yerel yönetim tarafından uygulanmaya başlandı.

Sapanca Gölü'ne alternatif olacak Akçay Barajı ve HES İnşaatı projesini 2017 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. 100 Milyon TL'lik bir bütçeyle başlattığımız bu proje hem şehrimizin içmesuyu ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak hem de kurulacak HES'ler sayesinde enerji harcamalarımızdan da tasarruf edeceğiz. Yine şehrimizin kuzeyine kazandıracığımız Çamdağı Barajı'nın planlama aşamalarını da titizlikle sürdürmekteyiz.

Sakarya'da, 2050 ve daha sonraki yıllarda içme suyu noktasında hiçbir sorun yaşanmaması için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Gelecek odaklı anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz bu yatırımların hayata geçirilmesine ve 2016 Yılı Performans Programımızın şeffaf, anlaşılır ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Zeki TOÇOĞLU
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Genel Kurul Üyeleri;

Performans Yönetimi kavramının kamu literatüründe yoğun bir biçimde kullanılması reform çalışmaları ile birlikte başlamış ve kurumlar zamanla kendilerini bu yönetim tarzına adapte etmeye çalışmışlardır. Bir kurumun yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerde verimlilik ve etkinliğin ölçülebilir göstergelerle objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan ve amaçlarına ulaşmada kurumun gidişatını gösteren bir yönetim aracı olan performans yönetiminin su yönetimi açısından farklı bir önemi ve değeri vardır.

Performans kavramını su yönetimi bağlamında ele aldığımızda, temelde yatan parametre ve göstergeler ile varılması gereken ana hedefler kesintisiz içmesuyu sunan, dünya standartlarında içilebilir su sağlayan ve kullanılmış suları yönetmeliklere uygun biçimde alıcı ortamlara deşarj eden bir kurum olmak şeklindedir. Yine önemli bir parametre de tüm bunları yaparken başta abone yönetimi olmak üzere tüm iş süreçlerinde etkinlik ve verimliliği her zaman en üst seviyede tutmak ve bütünselliği kaybetmemek olmalıdır.

SASKİ Genel Müdürlüğü, bu çalışmalar ışığında öncelikle entegre bir su yönetim modeli geliştirmiş ve performans yönetimini nihai amaçları sağlayacak şekilde bu model üzerine oturtmuştur. Bu model alternatif su kaynaklarının oluşturulmasından başlayarak, aboneler tarafından kullanılan suyun standartlara uygun biçimde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini içeren bileşenlerden oluşmaktadır. SASKİ tarafından bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar bu yaklaşım ile yapılmış ve nihai hedefe ulaşma noktasında önemli aşamalar kaydedilmiştir. Özellikle yasa ile birlikte hizmet sınırlarına dahil olan yeni ilçelere de bu yaklaşımla hizmet verilmesi için çalışmalara başlanılmıştır. Hazırlamış olduğumuz ve yatırım ağırlıklı 2016 Performans Programı da bu kapsamda önemli yatırım ve projeleri içermektedir. Alternatif su kaynaklarının oluşturulması, mevcut su kaynaklarının korunması, enerji

projeleri, altyapı şebeke çalışmaları, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri bu model kapsamında 2016 yılında il genelinde yapmayı planladığımız çalışmalar arasında yer almaktadır.

Yatırım ve projeler bir yandan devam ederken diğer yandan kurumsal verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarımız da her geçen gün iyileşerek devam etmektedir. İnsan kaynaklarının yetkinliğinin artırılması, finansal kaynakların yönetimi, abone yönetiminde süreç optimizasyonu ve fiziksel kaynakların merkezi bir şekilde yönetimi noktasında da bu programda önemli faaliyet ve projelere yer verilmiştir. Bu çalışmalarla entegre su yönetiminin arka planını ve altyapısını oluşturan kurumsal kaynak yönetiminin etkinlik ve verimliliğini sağlama yönündeki çabalarımızı artırmayı planlamaktayız.

Su yönetiminde performans odaklılığın gereği olan tüm çıktıları sağlama adına hazırlamaya çalıştığımız ve bu alanda önemli faaliyet ve projeleri içeren 2016 Performans Programının hazırlanmasında başta siz değerli Genel Kurul Üyeleri olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, programın şehrimiz adına hayırlı olmasını dilerim.

Dr. Rüstem KELEŞ
SASKİ Genel Müdürü



içindekiler

TAKDİM	05
SUNUM	07

I - GENEL BİLGİLER	12
A - Görev, Yetki Ve Sorumluluklar	12
B - Teşkilat Yapısı	14
C - Fiziksel Kaynaklar	15
D - İnsan Kaynakları	23
E - Diğer Hususlar	27

II - PERFORMANS BİLGİLERİ	39
A - Temel Politika ve Öncelikler	39
B - Amaç ve Hedefler	41
C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	49
D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	101
E - Diğer Hususlar	105

III - EKLER	107
A - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	107
B - Dayanıklı Taşınır Listesi	117



GENEL BİLGİLER

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



I.GENEL BİLGİLER

A-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

Madde 2 - SASKİ Genel Müdürlüğü'nün Görev ve Yetkileri Şunlardır:

- a- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c- Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile 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, SASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- f- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek



MİSYON VE VİZYON

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

Misyon;

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

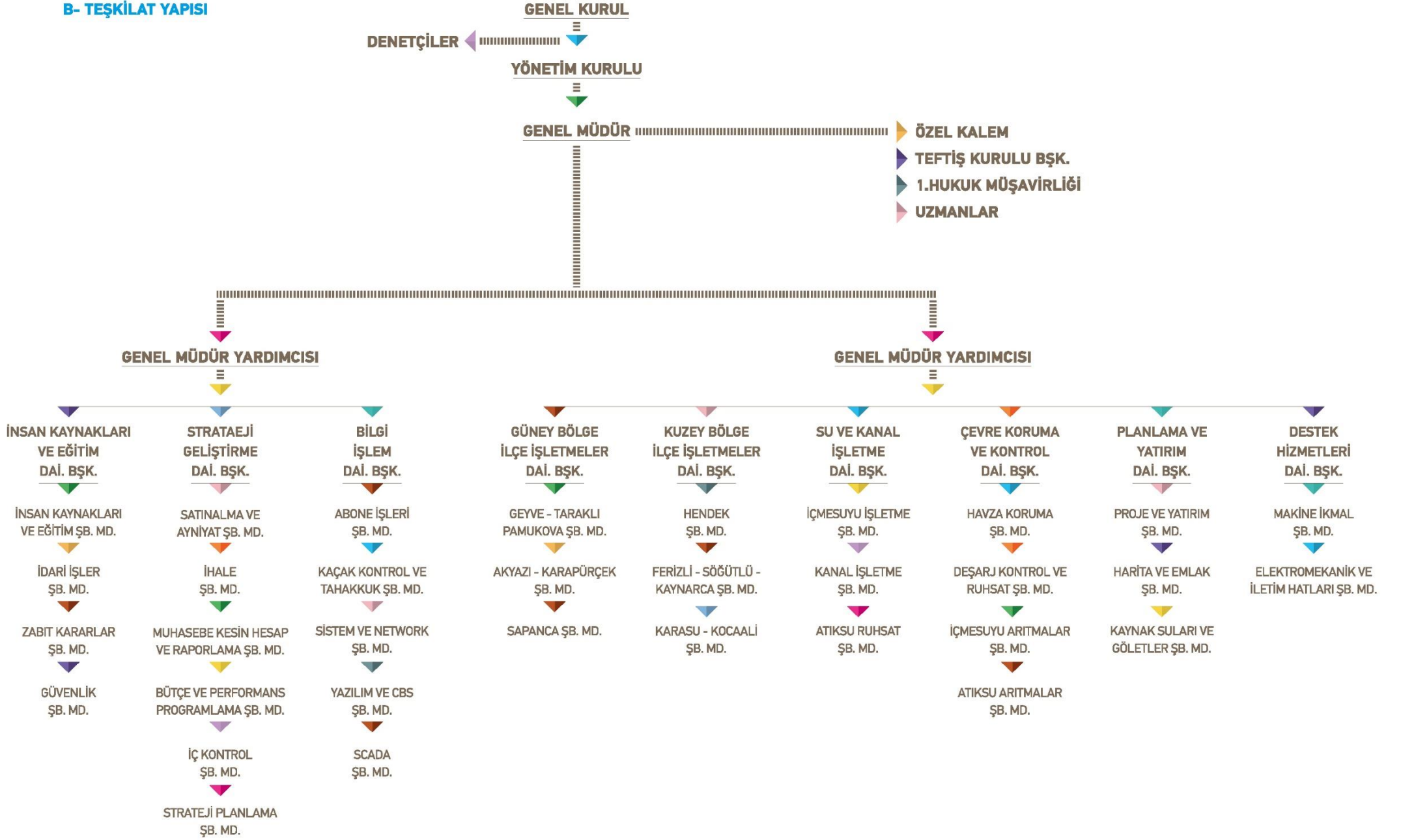
Vizyon;

Su hayattır anlayışı ile;

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



B- TEŞKİLAT YAPISI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-HİZMET BİNASI, HİZMET ALANI VE TESİSLER



SASKİ Genel Müdürlük Binası

A. İdareye İlişkin Bilgiler

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

30.03.2014 tarihinde yürürlüğü giren 6360 Sayılı Kanunla birlikte İl Özel İdaresi ve ilk kademe belediyeler kapatılarak köyler mahalleye dönüştürülmüş ve Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı il sınırları olarak belirlenmiştir. İlgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte hizmet verilen alan genişleyerek Sakarya il sınırlarına ulaşmıştır. Böylece **4.878 Km²** alanda, **16** ilçe ve **662** mahalle olmak üzere toplam **398.933** aboneye hizmet verilmektedir.

KARADENİZ



HİZMET SAHASI
4.878 km²

KOCAELİ



SAKARYA NÜFUSU
932.706



ABONE SAYISI
398.933

DÜZCE



BELEDİYE SAYISI
16



MAHALLE SAYISI
662

BOLU

BİLECİK

2-TEMEL BÜYÜKLÜKLER

HİZMET ALANI	
Büyükölük Adı	Miktar
Hizmet Alanı	4.878 Km ²
Hizmet Verilen Nüfus	932.706 Kişı
Abone Sayısı	398.933 Kişı

ALTYAPI BİLGİLERİ – İÇMESUYU	
Büyükölük Adı	Miktar
İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	4.335.781 Metre
İçmesuyu Arıtma Tesisi Sayısı	10 Adet
İçmesuyu Terfi İstasyonu Sayısı	167 Adet
İçmesuyu Depo Sayısı	687 Adet
İçmesuyu Kuyu Sayısı	65 Adet

ALTYAPI BİLGİLERİ – ATIKSU & YAĞMURSUYU	
Büyükölük Adı	Miktar
Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	2.089.665 Metre
Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	358.738 Metre
Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı	3 Adet
Atıksu Terfi İstasyonu Sayısı	25 Adet

01.09.2015 tarihi verileridir.

3-HİZMET BİNALARI

HİZMET BİNALARI VE DEPOLAR		
No	Hizmet Binası Adı	Büyükölük(m ²)
01	SASKİ Genel Müdürlüğü İdari Binası	1.800
02	Teknik Birimler	3.500
03	Hanlı Depo Tesisleri	7.400
04	Sapanca Veznesi ve Teknik Birimler	750
05	Adapazarı Veznesi	150
06	Erenler Veznesi	40
07	Ferizli Veznesi	100
08	Ferizli Şubesi	73
09	Söğütlü Veznesi	27
10	Serdivan Veznesi	10
11	Arifiye Veznesi	20
12	Hendek Veznesi	20
13	Akyazı Şubesi ve Veznesi	600
14	Kaynarca Şubesi ve Veznesi	65
15	Hendek Şubesi Teknik Birimleri	300
16	Hendek Şube Müdürlüğü Deposu	5.667
17	Hanlı Depo (Yeni)	76.400
18	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü	300
19	Kocaali Vezne	50
20	Ali Fuatpaşa Şube Müdürlüğü	100
21	Ali Fuatpaşa Şantiye alanı	50

22	Geyve Vezne	50
23	Pamukova Vezne	30
24	Pamukova Şantiye alanı	100
25	Taraklı Vezne	50

4-ARAÇ PARKI

a) RESMİ ARAÇ PARKI

RESMİ ARAÇ DURUMU			
Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Vidanjör	17	Damperli Römork	1
Kanal Aracı	12	Kapaklı kasalı römork	1
Beko Loader	9	Binek Oto	1
Traktör	5	Çift Dingil Damperli Kamyon	3
Tek Dingil Damperli Kamyon (12-18 ton)	3	Tır Çekici	1
Tek Dingil Damperli Kamyon (7.5-12 ton)	2	Kaynak Aracı	1
Su tankeri-Kamyon	3	Lastikli Yükleyici	1
Ekskavatör	3	Panelvan Minibüs	2
Hiyap (Vinç)	2	Su Tankeri Römork	1
Yarı Römork	1	Kamyonet – Açık kasa	3
GENEL TOPLAM			72

b) KİRALIK ARAÇ PARKI

KİRALIK ARAÇ DURUMU			
Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Vidanjör	9	Damperli Römork	4
Kanal Aracı	11	Kapaklı kasalı römork	...
Beko Loader	48	Binek Oto	107
Traktör	...	Çift Dingil Damperli Kamyon	13
Tek Dingil Damperli Kamyon (12-18 ton)	...	Tır Çekici	1
Tek Dingil Damperli Kamyon (7.5-12 ton)	18	Kaynak Aracı	...
Su tankeri-Kamyon	2	Lastikli Yükleyici	...
Ekskavatör	...	Minibüs	1
Hiyap (Vinç)	...	Su Tankeri Römork	...
Yarı Römork	...	Kamyonet – Açık+ kapalı kasa	149
GENEL TOPLAM			363

01.09.2015 tarihi verileridir.

5-DONANIM VE YAZILIM

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

a) DONANIM YAPISI

KULLANICI DONANIM YAPISI	MİKTAR (Adet)
Masaüstü Bilgisayar (PC)	482
Yazıcı	107
Tarayıcı (Scanner)	40
GENEL TOPLAM	629

b) SİSTEM BİLEŞENLERİ

SİSTEM BİLEŞENLERİ	MİKTAR (Adet)	SİSTEM BİLEŞENLERİ	MİKTAR (Adet)
Sanal Sunucu	102	DSL, GHDSL Modem	20
Storage	5	Güvenlik Duvarı	8
SAN Switch	4	Güvenlik Cihazı	1
Back-up Ünitesi	1	Log Verisi Kaydedici	2
Fiziki Sunucu	12	Wireless Erişim Cihazı	64
Router (Yönlendirici)	4	Point-to-Multi Point Wireless Erişim Cihazı	84
Standart Switch	22	Yönetilebilir F/O Switch	1
Yönetilebilir Switch	57	Omurga Switch	4
GENEL TOPLAM		GENEL TOPLAM	391



c) YAZILIM DURUMU

Sıra No	PROJE ADI	AÇIKLAMASI
1.	Memur Personel	Memur personelin bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program.
2.	İşçi Personel	İşçi personelin bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program.
3.	Personel Sorgulamalar	Yöneticilere yönelik ayrıntılı raporlar.
4.	Bordro	Personel maaşlarının mali işler ile entegre olarak hazırlandığı bir bordro programı.
5.	Personel Kimlik Kartı	Personel tanıtımının yapıldığı kartların takibi ve basımı için hazırlanmış program.
6.	Personel İzin Programı	Personelin izin durumlarının mevzuata uygun takip edildiği ve raporlandığı program.
7.	SMS ve Kart Programı	Bayram ve özel günlerde kart ve SMS gönderilecek kişilerin listelenmesi ve gönderilmesi programı.
8.	PDKS	Personel devam kontrol sistemi.
9.	Özel Güvenlik ve Kamera	Merkez bina ve tüm şubelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarının arşivlenmesi ve takip edilmesini sağlayan program.
10.	Genel Muhasebe Programı	Kurumun tüm mali faaliyetlerinin yürütüldüğü ve detaylı raporların hazırlandığı çalışan mali takip ve yönetim sistemi.
11.	Bütçe Programı	Kurum bütçesinin birim bütçe taleplerinden başlayarak; bütçe belirleme, aktarım ve bütçe kullanım işlemlerinin yürütüldüğü bütçe yönetim sistemi.
12.	Taşınır Mal Yönetim Yazılımı	Ambarlardaki malzeme hareketlerinin detaylı takibinin yapıldığı ve kurumun yaptığı satın alma işlemlerinin, mali işlerle entegre çalışmasını sağlayan yazılım programı.
13.	Demirbaş programı	Kişilere zimmetlenen malzeme hareketlerinin takip edildiği program.
14.	Banka Bakiye Hareketleri	Kurum banka hesaplarındaki hareketlerin takibini sağlayan yazılım programı.
15.	Tahakkuk	Müşterilerin su sayaçlarının okunması ve faturalanması işlemlerinin yürütüldüğü yazılım modülü.
16.	İtiraz	Müşterilerin kuruma yaptığı itirazların takibinin yapıldığı yazılım modülü.
17.	Kartlı Sayaç	Kartlı sayaç kullanan müşterilerin ödeme, kontör alım vb. işlemlerinin takibinin yapıldığı tüm kartların tek kart okuyucudan okunabilen yazılım programı.
18.	Abonelik İşlemleri	Müşterilerin kurumla yaptığı mukavele işlemlerinin takibinin yapıldığı yazılım modülü.
19.	İş Emri	Müşteri talepleri veya kurum içi taleplerle kurumun yapmış olduğu işlemlerin yönetimi ve takibinin yapıldığı yazılım modülü.
20.	Su Kalite	SASKİ şebekesinden alınan su numunelerinin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılım programı.
21.	Atık Su	Atık su üreten firmalardan alınan numunelerin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılım programı.
22.	Sayaç Hareketleri	Sayaç değişim hareketlerinin takibi ve raporlanmasını sağlayan yazılım modülü.

23.	Alo 185	Abonelerin telefon, internet ve bizzat bildirdikleri arıza taleplerinin girildiği ve bunların ayrıntılı raporlarının alındığı program.
24.	Tahsilât	Abonelerin yapmış oldukları ödemelerin takibini yapan ve raporlarını oluşturan program.
25.	Kaçak Su	Kaçak su kullanımının tespiti için gerekli raporların hazırlanması, tespit edilen kullanımlarda gerekli işlemlerin takibinin yapılmasını sağlayan program.
26.	Taksit	Abonelerin borçlarının taksitlendirilmesi ve bu şekilde yapılan ödemelerin takibinin gerçekleşmesini sağlayan program.
27.	Torba Yasa	Torba yasa gereği abonelerimizin ödenmemiş borçları yeniden yapılandırma ve takibini sağlayan program.
28.	İnternet Web Portal	www.sakarya-saski.gov.tr adresi üzerinden abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikâyetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim sistemi.
29.	SASKİ Basın	Basın yayında SASKİ ile alakalı çıkan haberleri web üzerinden duyurulmasını sağlayan sistem.
30.	Bilgi Edinme Başvurusu	İnternette doldurulan bilgi edinme formunun değerlendirilmesi ve takibe alınmasını sağlayan program.
31.	Backup Ve Restore İşlemleri	Kurum verilerinin yedeklenmesi, yedek verilerin geri dönülmesi işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan program.
32.	Dosya Transfer İşlemleri	İdare ile banka ve diğer kurumlar arasındaki dosya tabanlı bilgi akışının modellenmesi ve gerçekleştirilmesini sağlayan program.
33.	SCADA Sistemi	SCADA raporlarının üretilmesi ve yayılması işleminin otomatikleştirilmesini sağlayan yazılım programı.
34.	Abone Para İade Programı	Aboneye yapılan para iadelerinin muhasebeleştirilmesi amacıyla kullanılan yazılım modülü.
35.	E-Fatura	Elektronik fatura yazılım modülü.
36.	Labnet	Laboratuvar hizmetleri takip yazılımı.
37.	Tekser	Araç takip yazılımı.
38.	KPS V2 Servisleri	İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşım sistemi servis entegrasyonları
39.	UAVT Servisleri	İçişleri Bakanlığı ulusal adres veri tabanı sistemi servis entegrasyonları.
40.	Ses Kayıt	Alo 185'te aboneler ile yapılan görüşmelerin ses kayıtlarını tutan program.
41.	Online Ödeme Sistemi	Talimatlı veya talimatsız abonelerin banka şubeleri ve fatura ödeme noktaları üzerinden anlık veya geriye dönük gecikmeli tahsilâtlarının yapılabilmesini sağlayan sistem yazılımı.
42.	Kurumsal IOS, Andorid Yazılımları	Kurum ile ilgili haberler, duyurular, fatura sorgulama, abone no sorgulama, alo 185 arıza takibi ve anlık su kesinti bilgilerinin bulunduğu android ve ios yazılımları.
43.	Mobil 185	185 uygulamasının kurum tarafında iş emirlerinin takibi, dağıtımı, personelin GPS ile harita üzerinde izlenmesi vb. işlemlerinin bulunduğu terminal ve web yazılımı.
44.	Kurumsal Portal	Kurum bünyesinde personellere dair haber, duyuru, indirim, mizah, eğitim, galeri vb. bilgilerin paylaşıldığı ve kurumsal intranet uygulamaların kısa yollarının sunulduğu web yazılımı.

45.	Satın Alma Uygulaması	Kurum satın alma süreçlerinin yönetimi ve takip edilmesini sağlayan uygulama yazılımı.
46.	Çıkış Kapısı Uygulaması	Abonelerimizin kurumumuzda görmüş olduğu hizmeti değerlendirip oylaması için kullanılan kiosk yazılımı.
47.	Kiosk Uygulamaları	Kiosklar üzerinden vatandaşın zaman sınırlaması olmadan fatura sorgulama, nakit ve kredi kartı ile borç ödeme ayrıca kartlı sayaç kontör yüklemesi yapmasını sağlayan yazılım.
48.	e-kanal ruhsat sistemi	www.sakarya-saski.gov.tr üzerinden kanal ruhsat başvurusu yapmayı sağlayan yazılım.
49.	Bisy Yasal Takip Yazılımı	Kurumun, hukuk birimi tarafından yürütülen icra davalarının ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldığı uygulama yazılımı.
50.	e-çevre koruma başvuru	www.sakarya-saski.gov.tr üzerinden çevre koruma birimi ile ilgili DKKR ve GSM görüş ve başvuru işlemlerini sağlayan yazılım.
51.	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Kurum iç ve dış evrak akışını e-imza kullanarak sağlayan uygulama yazılımı.
52.	Online Okuma Uygulaması (Android ve Web)	Saha fatura okuma işlemlerinin çevrimiçi olarak android cihazlar ile çevrimiçi olarak yapılmasını sağlayan ve aynı zamanda anlık borç bilgilerini sisteme aktaran uygulama yazılımı.
53.	Online Açma Kapama (Android ve Web)	Açma Kapama işlemlerinin android cihazlar ile çevrimiçi olarak yapılmasını ve kontrolünü sağlayan uygulama yazılımı.
54.	Makine İkmal Entegrasyon Yazılımı	Kurum bünyesinde bulunan tüm araçların takibinin yapıldığı otomasyon yazılımı.
55.	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Web, Masaüstü ve Mobil Yazılımı	İl genelindeki içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon hatları ile kurumun sahip olduğu daha birçok veriye ait konumsal ve sözel bilgilerin tek bir veri tabanında toplanarak, masaüstü, web ve mobil platformlar üzerinde düzenlenmesi ve yayınlanmasını sağlayan yazılım.
56.	Bimdestek Uygulaması	Kurumun bilgi işlem biriminden isteklerinin talep ve takibinin yapıldığı uygulama yazılımı.
57.	İdari İşler Talep Uygulaması	Kurumun idari işler biriminden isteklerinin talep ve takibinin yapıldığı uygulama yazılımı.
58.	Yönetim Bilgi Sistemi	Yöneticilere özel raporlama ve bilgi sağlayan uygulama yazılımı.

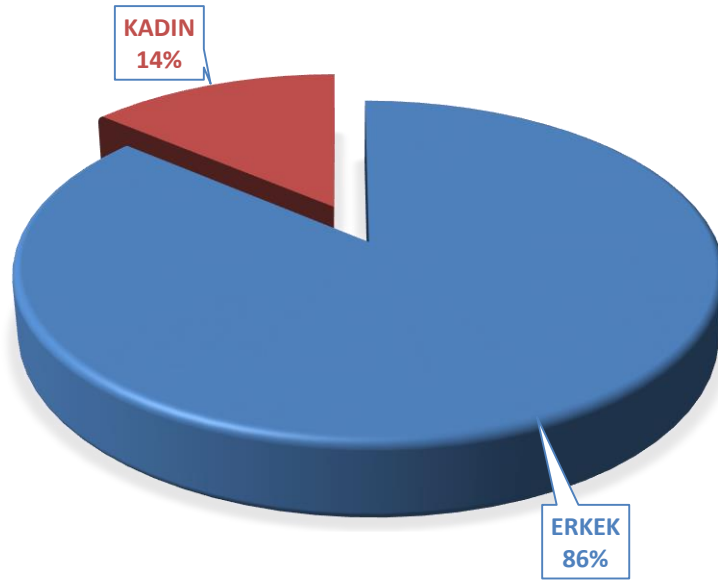


D-İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynaklarına ait sunulan bilgiler 01.09.2015 tarihindeki durumu gösterir şekilde hazırlanmıştır.

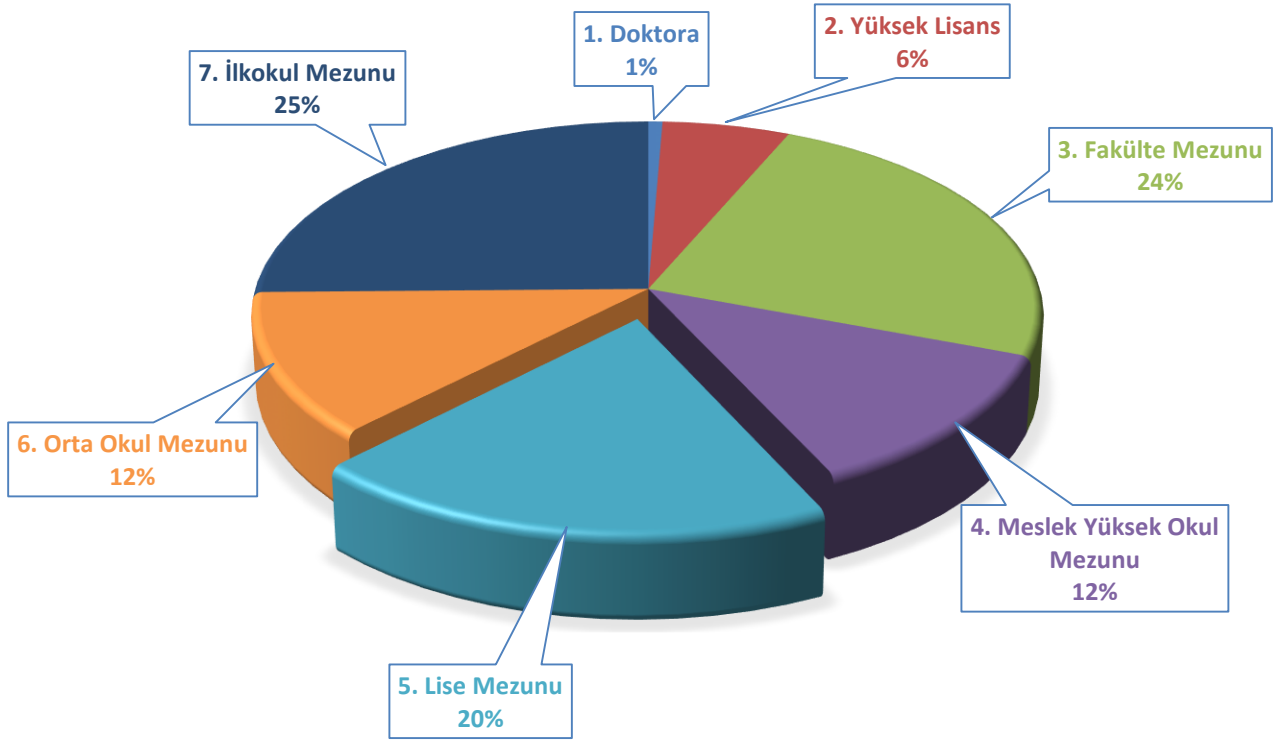
KADROLU PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI					
CİNSİYET	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	VİZELİ İŞÇİ	TOPLAM
Kadın	46	4	15	1	66
Erkek	173	17	209	14	413
TOPLAM	219	21	224	15	479

Kadrolu Personelin Cinsiyete Göre Dağılım Grafiği



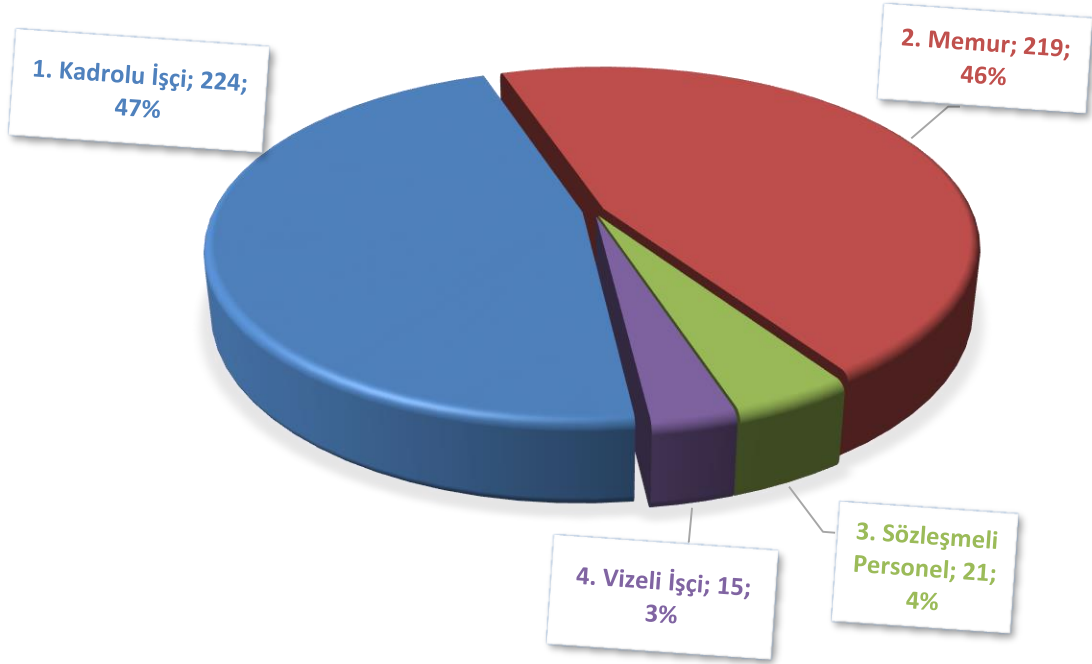
KADROLU PERSONELİN EĞİTİM DURUMU	
EĞİTİM DURUMU	KİŞİ SAYISI
Doktora	3
Yüksek Lisans	27
Lisans	112
Ön Lisans	57
Lise	90
Ortaokul	57
İlkokul	117
GENEL TOPLAM	463

Kadrolu Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılım Grafiği



KADROLU PERSONELİN STATÜYE GÖRE DAĞILIMI	
STATÜ	KİŞİ SAYISI
Kadrolu İşçi	224
Memur	219
Sözleşmeli Personel	21
Vizeli İşçi	15
GENEL TOPLAM	479

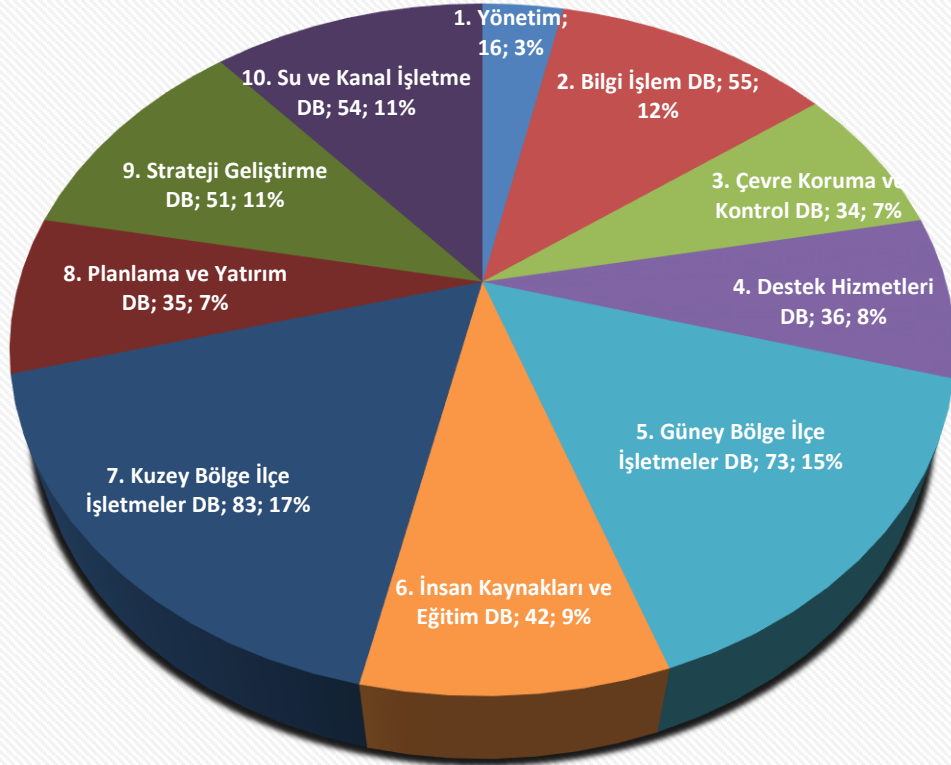
Kadrolu Personelin Statüye Göre Dağılımı Grafiği



BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

BİRİM ADI	PERSONEL SAYISI	ORANI (%)
Üst Yönetim	16	3
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	55	12
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	34	7
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	36	8
Güney Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı	73	15
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	42	9
Kuzey Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı	83	17
Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	35	7
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	51	11
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	54	11
GENEL TOPLAM	479	% 100

Birimlere Göre Personel Sayıları ve Yüzdelik Değerler Grafiği



E-DİĞER HUSUSLAR

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Sakarya geneline hizmet veren 10 adet içmesuyu arıtma tesisi bulunmaktadır. İlimizin en kapsamlı tesisi Hızırilyas tepesindeki Su Yönetim Merkezinde bulunan içmesuyu arıtma tesisidir. Sapanca Gölü'nden 1.600'lük çelik isale hattıyla beslenen tesisin kapasitesi 277.000 m³/gün'dür. Sakarya Merkez, Erenler, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Arifiye ilçelerinin içmesuyu ihtiyacı bu tesisten karşılanmaktadır. Arıtma tesisi diğer geleneksel içmesuyu arıtma tesislerinden farklı bir teknoloji ile tasarlanmış ve ekonomik açıdan birçok avantajı da beraberinde getirmiştir. Seçilen teknolojinin sağladığı verimlilik sayesinde, özellikle enerji ve kimyasal giderlerinde önemli seviyede tasarruf elde edilmektedir.

İçmesuyu arıtma tesisi **modüler sistem** olarak dizayn edilmiştir. Arıtma ihtiyacının artması durumunda modüler tanklar sisteme dahil edilebilmektedir. Tüm tankların arıtma verimleri tek tek ve anlık olarak izlenmekte çıkış suyu kalitesinin stabil kalması sağlanmaktadır.



İçmesuyu Arıtma Tesisleri Bilgileri	
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Adı	Miktarı (m ³ /yıl)
Merkez (Hızırilyas)	101.105.000
Aktarla	2.525.000
Kanlıçay	2.525.000
Sapanca (Hacımercan)	5.606.400
Karapürçek (Merkez)	2.803.200
Hendek (Yeşilyurt)	2.803.200
Sapanca (Muradiye)	5.606.400
Sapanca (Kurtköy)	2.803.200
Karasu	4.400.000
Alifuatpaşa	536.000
GENEL TOPLAM	130.713.400



Atıksu Arıtma Tesisleri

Sakarya ili genelinde Karaman (merkez), Akyazı ve Hendek ilçeleri olmak üzere toplam 3 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Toplam 1.165.000 eşdeğer nüfusa hizmet verebilen tesislerin toplam arıtma kapasitesi 224.940 m³tür.

Atıksu Arıtma Tesisi Bilgileri			
Tesis Adı	Faaliyete Alınma Yılı	Kapasite (m ³)	Eşdeğer Nüfus (kişi)
Karaman Atıksu Arıtma Tesisi	2003	198.000	1.000.000
Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi	2007	13.970	100.000
Hendek Atıksu Arıtma Tesisi	2009	12.970	65.000



Hendek Atıksu Arıtma Tesisi

İçmesuyu Depoları

SASKİ hizmet alanı Büyükşehir il sınırlarına erişmesiyle birlikte içmesuyu deposu sayısı itibariyle %319 artarak 687'ye, kapasite itibariyle ise %47 artarak 179.007 m³'e ulaşmıştır. İl Özel İdaresi'nden devredilen sağlıklı ömrünü tamamlamış, verimsiz yönetilen içmesuyu depolarının birleştirilerek daha etkin ve yönetilebilir hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

İLÇELERE GÖRE İÇMESUYU DEPOSU BİLGİLERİ									
Sıra No	Bölgeler	2012		2013		2014		2015	
		Depo Sayısı	Hacim (m ³)	Depo Sayısı	Hacim (m ³)	Depo Sayısı	Hacim (m ³)	Depo Sayısı	Hacim (m ³)
1	Adapazarı	47	41.135	35	39.635	35	39.635	35	40.535
2	Erenler	5	1.100	5	1.100	10	2.402	10	2.402
3	Serdivan	31	34.055	31	34.055	33	34.555	33	34.555
4	Arifiye	7	8.475	7	8.475	7	8.475	9	8.645
5	Kaynarca	3	750	3	750	129	9.255	129	9.255
6	Akyazı-Karapürçek	14	8.495	17	9.880	57	13.650	57	13.650
7	Hendek	12	8.300	16	9.845	68	14.635	68	14.635
8	Ferizli-Söğütlü	24	7.630	23	7.930	23	7.930	24	8.430
9	Sapanca	22	7.060	27	10.060	27	10.060	25	9.760
10	Karasu	--	--	--	--	53	12.750	53	12.750
11	Kocaali	--	--	--	--	55	7.295	55	7.295
12	Geyve	--	--	--	--	117	10.830	115	10.210
13	Taraklı	--	--	--	--	40	2.950	40	2.950
14	Pamukova	--	--	--	--	33	3.885	34	3.935
GENEL TOPLAM		165	117.000	164	121.730	687	178.307	687	179.007



SU VE ATIKSU KONTROL LABORATUVARI

Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarımız, su kapsamında **84** parametreden, atıksu kapsamında **60** parametreden, atık-toprak-arıtma çamuru kapsamlarında ise **16** parametreden ölçülerek TÜRKAİ tarafından akredite olmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ise su ve atıksu kapsamında **48** parametreden, atık-toprak kapsamlarında **15** parametreden yeterlik belgesi almıştır. Yurtiçi ve yurtdışı karşılaştırma testlerinde başarı sağlayan, Sakarya'daki ilk ve tek çevre laboratuvarıdır.

Laboratuvarımızda,

- ❖ Sapanca Gölü ve Havzası ile diğer yeraltı ve yerüstü içmesuyu kaynaklarından düzenli olarak alınan su numunelerinin;
- ❖ Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından ilimiz genelinden alınan içmesuyu kontrol izlemesi numunelerinin,
- ❖ SASKİ ekipleri tarafından alınan içmesuyu şebeke şikayet ve kontrol numunelerinin,
- ❖ ilimizde bulunan İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin günlük izleme numunelerinin,
- ❖ Fabrikaların atıksularından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve SASKİ ekipleri tarafından alınan denetleme ve kontrol numuneleri ile özel olarak talep edilen numunelerin analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımız analiz cihazları açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Laboratuvarımızdaki başlıca cihaz ve yapılan analizler;



ICP-OES: Atıksu ve içmesularında bulunan kurşun çinko gibi ağır metallerin saptanmasında kullanılan cihazdır.

ICP-MS: Bu cihaz da ICP-OES ile aynı işleve sahip olup ağır metal analizinde kullanılmaktadır. Ancak özellikle içmesularında ICP-OES ile saptanamayan alt limitlerde daha hassas ölçüm yapabilmektedir.

İYON KROMOTOGRAFI: İçmesuyu ve atıksularda bulunan katyon ve anyonların analizinde kullanılan cihazdır.



HPLC: İlaç ve gıda sanayinde çeşitli organik analizlerde kullanılan cihaz laboratuvarımızda içmesuyunda alglerden kaynaklanan bir toksin olan ve insan sağlığı açısından büyük önem arz eden mikrosistinlerin analizinde kullanılmaktadır.

GC-MS/ GC-ECD/ GC-NPD: İçmesuyu açısından önem arz eden organik kalıntıların analiz edildiği bir cihaz olup; içmesuyunda istenmeyen parametreler olan tarım ilaçları (pestisit), dezenfeksiyon yan ürünleri (THM) ve petrol artıklarının (PAH) tespitinde kullanılır.

TOC: İçmesuyu ve atıksularda toplam organik karbon ve toplam çözünmüş karbon analizi için kullanılan cihazdır.



F-Tır, Uv-Spektrofotometre, Türbidimetre, Elektrometrik Analizler, Gravimetrik Analizler, Titrimetrik Analizler, mikrobiyolojik analizlerin yapıldığı cihazlar da laboratuvarımızda hizmet vermektedir.

F-SAKARYA'YA ALTERNATİF SU KAYNAĞI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı ve HES İnşaatı Projesi

“Su Kaynağı/Kaynaklarının Korunması, Oluşturulması, Geliştirilmesi”, SASKİ ’nin öncelikli stratejik alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu kapsamda büyüyen ve gelişen kentimizin su ihtiyacını zamanında karşılamak üzere alternatif su kaynağı oluşturmak amacıyla Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı ve HES İnşaatı Projesi hayata geçirilmiştir.

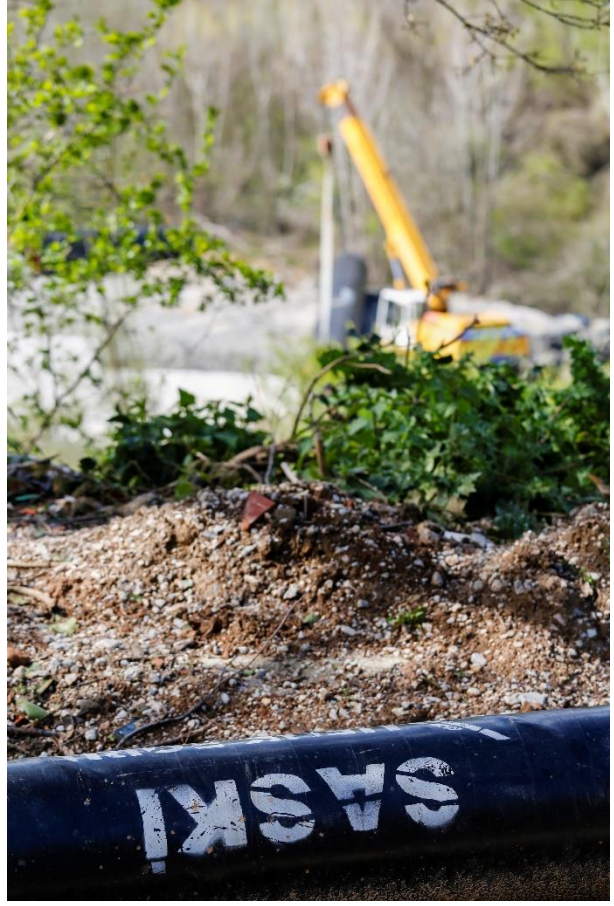
Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı ve HES İnşaatı Projesi tamamlandığı zaman bölgemizin su sıkıntısı uzun vadede çözülmüş olacaktır. Bu proje kapsamında yapılan baraj ile suyun depolanması sağlanacak, cazibeli iletim ile su temin edilecek olup; Sapanca Gölü’nden enerji ile temin edilen suyun terfi bedelinden kar edilmiş olacaktır. Bu cazibeli iletim hatları üzerinde ve bu iş kapsamında yapılacak 3 farklı noktada yaklaşık 45.000.000 kWh elektrik üretimine sahip olacak HES devreye alınacaktır.



Çelik İsale Hattı Tünel İnşaatı

Sakarya Şehir Suyuna Çelik Güvence

Şehrimizin ilk çelik isale hattında yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda Sapanca İçmesuyu Göl Tesisleri ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında toplan 11 kilometrelik çelik hat döşenmiştir. Diğer hatlardan farklı bir güzergâh izlenerek projelendirilen çelik isale hattı için 460 metrelik tünel açılmıştır. Sapanca Gölü’nden temin edilen birinci sınıf, sağlıklı İçmesuyu, depreme dayanıklı çelik isale hattıyla abonelerimizin çeşmelerine ulaşmaktadır.



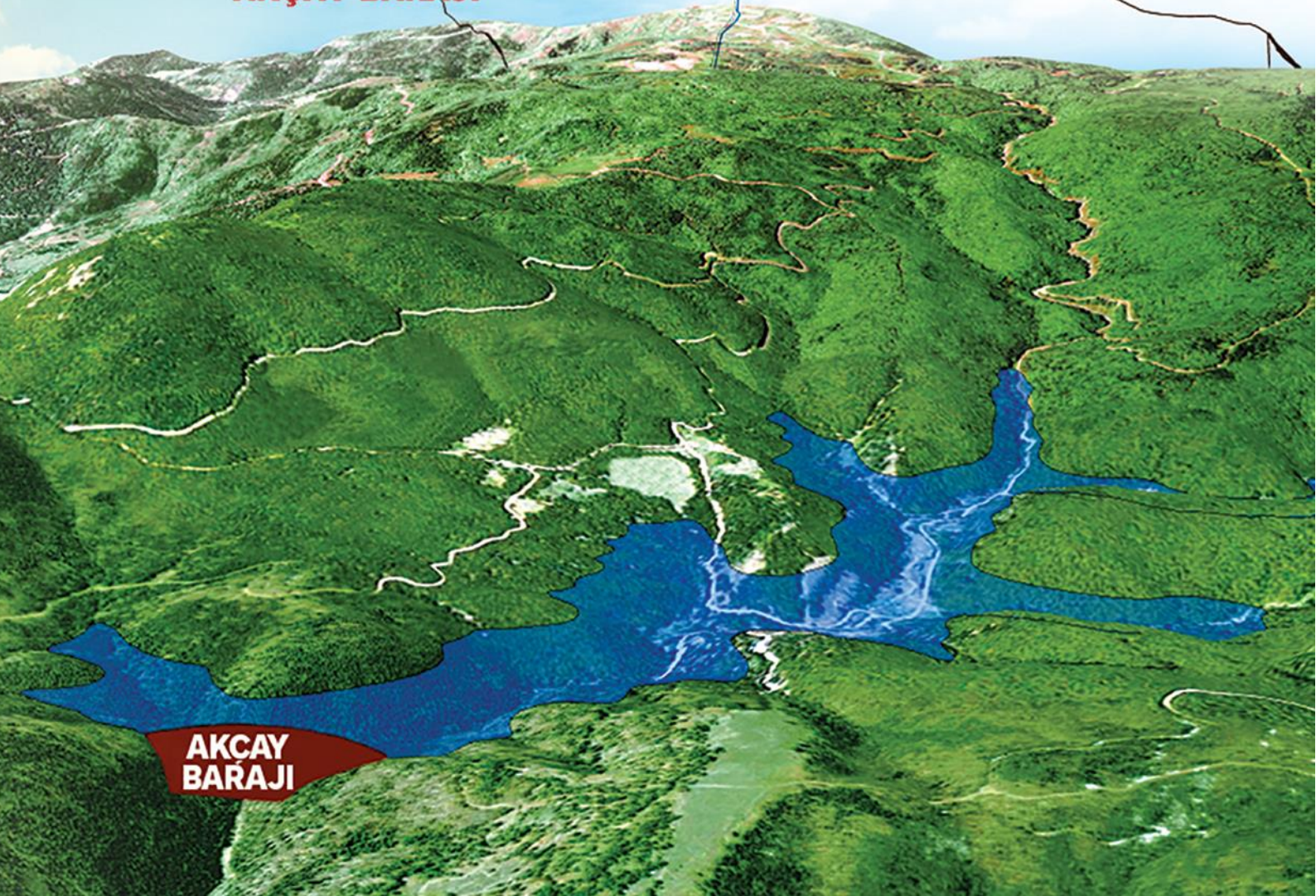
Çelik İsale Hattı İnşaatı

Sapanca Gölü'ne Alternatif Proje; Akçay Barajı

Pamukova Eskiyaıyla Havzasında yaklaşık 40 milyon m³'lük içmesuyu potansiyeline sahip içmesuyu barajı inşa ediyor. Yaklaşık 100 milyonluk proje ile hem Sapanca Gölü'nden önemli ölçüde tasarruf edilecek hem de hatlar üzerine kurulacak hidroelektrik santralleriyle elektrik üretilcek. Akçay Barajı ile şehrin 50 yıllık içmesuyu geleceği garanti altına alınacaktır.

Akçay Barajının Bölgemize Katkıları;

- Alternatif içmesuyu kaynağı oluşturmak,
- Sapanca Gölünden terfili sistem ile elde edilen içmesuyu yerine, cazibeli içmesuyu elde ederek enerji tasarrufu sağlamak,
- Barajın yapılacağı alanda hâlihazırda içmesuyu temin ettiğimiz kaynakların fazla suyunu depolamak,
- Su sıkıntısı yaşanınca kullanmak,
- Baraj havzasında depolanan su kullanıldığında, Sapanca Gölünden su çekilmeyeceği için gölün ekolojik dengesinin korunmasına katkıda bulunacaktır.



II.

PERFORMANS BİLGİLERİ

A) Temel Politika ve Öncelikler

B) Amaç ve Hedefler

C) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler



A.

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1-TEMEL DEĞERLERİMİZ

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

a) ÇALIŞAN BOYUTU

1. İşini sahiplenme ve en iyi şekilde yapma gayreti
2. Kurumu benimseme ve kente hizmet için çalışma azmi
3. Yaptığı işin en iyisini yapma ve uzmanlaşma
4. Yeniliğe ve değişime açık olma
5. Verimli ve etkin çalışma
6. Adil ve dürüst olma
7. Sonuç ve başarı odaklı olma
8. Analitik ve çok yönlü düşünme
9. Etkin zaman yönetimi
10. Yüksek sorumluluk duygusu

b) KURUM BOYUTU

1. Geleceği planlama
2. Çevreye ve insana saygı
3. Koşulsuz vatandaş memnuniyeti
4. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
5. Sürdürülebilir kalite
6. Güvenilirlik
7. Katılımcılık
8. Kararlılık
9. Bilimsellik
10. Teknoloji odaklılık



Çark Deresi

B.

AMAÇ VE HEDEFLER

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



B-AMAÇ VE HEDEFLER

1. İdarenin Amaç Ve Hedefleri

a) Stratejik Yaklaşım

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

Stratejik Yaklaşım;

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

b) Stratejik Anlayış

SASKİ Genel Müdürlüğü Vizyon ve Misyonu doğrultusundaki stratejik anlayışını;



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

Neredeyiz?

Nereye gitmek istiyoruz?

Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?

Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?

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

c) Stratejik Alanlar

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

- ❖ Su Kaynağı/Kaynakları; Korunması, Oluşturulması, Geliştirilmesi
- ❖ Suyun Güvenli Bir Şekilde Transferi; İsale Edilmesi, Depolanması, Toplanması ve Arıtılması
- ❖ Su Kalitesi
- ❖ Stratejik ve Vatandaş Odaklı Hizmet Yönetimi
- ❖ Sürdürülebilir Etkin Kurumsal Yapı

Bu alanlarda aşağıdaki şekilde gösterilen SASKİ Stratejik Yönetim Modeli (SASKİ SYM) uygulanmaktadır. SASKİ'nin sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm yerleşim bölgelerine içmesuyu götürülmesi, kullanılmış suyun toplanması, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen her türlü unsurun önlenmesi sağlanacaktır.

d) Stratejik Amaç ve Hedefler

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

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

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

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

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 2012-2016 Stratejik Planında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Stratejik Amaç ve Hedeflerine paralel olarak **5 Stratejik Alan, 15 Stratejik Amaç ve 54 Stratejik Hedef** belirlenmiştir.

Bu program içinde 2015 yılı projelerine ve devam eden faaliyetlerin kaynak ihtiyacı tahsisine yer verilmiştir. Performans esaslı bütçelemenin gereği olarak da kurumumuzun 2016 Yılı Bütçesi bu program esas alınarak hazırlanmıştır.

2. SASKİ Stratejik Alan, Amaç ve Hedefleri

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 Gölü'nü 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 Gölü'nün diğer paydaşlarla birlikte etkin bir şekilde korunması için Sapanca Gölü Havza Yönetim Planını oluşturarak uygulamasını sağlamak.
Hedef.1.4	Sapanca Gölü'nü 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 ALAN 2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
AMAÇ 4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
Hedef.4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
Hedef.4.2	Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak.
Hedef.4.3	Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.
AMAÇ 5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
Hedef.5.1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
Hedef.5.2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.
AMAÇ 6	Su iletimi konusunda yüksek enerji maliyetlerini azaltıcı uygulamalar tasarlamak.
Hedef.6.1	ADASU Regülatörü ve HES'i 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 vatandaşla 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	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

Performans ve Faaliyetler ile İlgili Açıklamalar

Harcama Birimleri Performans Göstergeleri ve Faaliyetler



C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

- ❖ SASKİ Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içinde hayata geçirebilmek amacıyla yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine ilişkin 2016 yılı performans hedeflerini katılımcı bir anlayışla oluşturmuştur. Bu kapsamda, 2016 yılı için tüm Daire Başkanlıkları'nın hedeflerine yönelik olarak toplam **322** performans faaliyeti ve **340** performans göstergesi belirlenmiştir.
- ❖ 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.
- ❖ Performans göstergelerinin sunulduğu tablolarda 2014 yılı gerçekleşme, 2015 yılı altı aylık gerçekleşme, 2016 yılı hedef değerler verilmiştir.
- ❖ Ölçüm zamanı gelmemiş olan göstergeler için “ ÖZG ” ifadesi (Ölçüm Zamanı Gelmedi) kullanılmıştır.
- ❖ İlk defa belirlenen göstergeler için “Yeni Hedef” ifadesi kullanılmıştır.

PERFORMANS VE FAALİYET KODLAMALARI

Performans göstergeleri 3 düzeyli kod yapısıyla ifade edilmektedir.

1.Düzye; Stratejik Amaç 2.Düzye; Stratejik Hedef 3.DüzyePerformans Göstergesi Sayısı

Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama					
Birim Kısaltmaları	Daire Başkanlığının Kısaltma Adı	Performans Göstergesi	Stratejik Amaç No	Stratejik Hedef No	Performans Sıra No
ÖRNEK	B (Bilgi İşlem DB)	(PG)	No:10	No:2	No:3
KULLANIMI	B.PG.10.2.3				

Faaliyetlere İlişkin Kodlama					
Birim Kısaltmaları	Daire Başkanlığının Kısaltma Adı	Faaliyet	Stratejik Amaç No	Stratejik Hedef No	Faaliyet Sıra No
ÖRNEK	B (Bilgi İşlem DB)	(F)	No:10	No:2	No:3
KULLANIMI	B.F.10.2.3				

1.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



1-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	10.1	Vatandaşın hizmet aldığı noktaları; işlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
B.PG.10.1.1	Dağıtımı yapılan güncellenmiş abone rehberi sayısı	Adet	0,00	100	3.000
B.PG.10.1.2	Tamamlanma oranı- Abone keşif işlemleri mobil uygulaması	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.10.1.3	İşlem doğruluğu ve bilgi güncelleme amacıyla kontrolü yapılan abone dosyası sayısı	Adet	Yeni Hedef		10.000
B.PG.10.1.4	Tamamlanma Oranı- Abone sözleşme ve eklerinin dijital ortamda Abone Yönetim Sistemine aktarılması	Yüzde	Yeni Hedef		50

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
B.F.10.1.1	Abone rehberinin güncellenmesi	0,00
B.F.10.1.2	Abone keşif işlemlerinin mobil ortamda yapılması	0,00
B.F.10.1.3	Bilgi güncellemek için abone dosyalarının kontrol edilmesi	0,00
B.F.10.1.4	Abone sözleşme ve eklerinin dijital olarak Abone Yönetim Sistemine aktarılması	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

KAÇAK KONTROL ve TAHAKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	3	Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.			
STRATEJİK 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			
STRATEJİK HEDEF	3.3	Sistemde var olan ancak yüze 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			
STRATEJİK HEDEF	3.4	Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçığın 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 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.			
STRATEJİK HEDEF	10.1	Vatandaşların hizmet aldığı noktaları; işlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek.			

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
B.PG.3.1.5	Değişimi yapılan ölçme hassasiyeti azalmış sayaç sayısı	Adet	42.101	40.060	50.000
B.PG.3.1.6	Faturası 300 TL üstünde tahakkuk eden abonelere yönelik yapılan kontrol sayısı	Adet	3.151	1.714	3.000
B.PG.3.1.7	Hizmet sınırlarına dahil olan yeni yerleşimlerde yapılan tesisat işlemi sayısı	Adet	Yeni Hedef		3.000
B.PG.3.3.8	Kaçak su kontrolü yapılan abone sayısı	Adet	17.870	8.458	36.000
B.PG.3.4.9	Yüksek tüketimli abonelere yönelik yapılan kontrol sayısı	Adet	0,00	300	720
B.PG.3.4.10	Uzaktan okumalı sayaç takılan yüksek tüketimli abone sayısı	Kişi	0,00	0	50
B.PG.3.4.11	Değişimi yapılan uzaktan okuma, açma ve kesme işlemi yapabilen sayaç sayısı	Adet	Yeni Hedef		15.000
B.PG.10.1.12	İlçe Şube Müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlere yönelik yapılan kontrol sayısı	Adet	26.760	18.220	15.000
B.PG.10.1.13	Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen işlere yönelik yapılan kontrol sayısı	Adet	5.174	2.440	6.000
B.PG.10.1.14	İhtarname gönderilen borçlu abone sayısı	Kişi	2.833	349	2.400
B.PG.10.1.15	Tamamlanma Oranı- Kare kod tanıtım etiketi takılan binalar	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.10.1.16	Abone bilgilendirme amacıyla dağıtılan broşür sayısı	Adet	Yeni Hedef		3000
B.PG.10.1.17	Bilgi kodu okunan abonelere yönelik yapılan saha kontrolü sayısı	Adet	3.723		4.144

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
B.F.3.1.5	Ölçme hassasiyeti azalan sayaçların değişiminin yapılması	2.200.000,00
B.F.3.1.6	Faturası 300 TL üstünde tahakkuk eden abonelere yönelik olarak kontrol yapılması	0,00
B.F.3.1.7	Hizmet sınırlarına dahil olan yeni yerleşimlerde tesisat işlemleri yapılması	300.000,00
B.F.3.3.8	Kaçak su kontrolü yapılması	0,00
B.F.3.4.9	Yüksek tüketimli abonelerin kontrolünün yapılması Yüksek tüketimli abonelerin saha kontrolü	0,00
B.F.3.4.10	Yüksek tüketimli abonelere uzaktan okumalı sayaç takılması	300.000,00
B.F.3.4.11	Sanayi sitelerinin ve yazlık yerleşim bölgelerinin mevcut sayaçlarını uzaktan okuma, açma ve kesme işlemi yapabilen sayaçlarla değiştirilmesi	2.000.000,00
B.F.10.1.12	İlçe Şube Müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlere yönelik kontrollerin yapılması	0,00
B.F.10.1.13	Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen işlere yönelik düzenli kontrol yapılması	0,00
B.F.10.1.14	Borçlu abonelere ihtarname gönderilmesi	0,00
B.F.10.1.15	Binalara kare kodlu tanıtım etiketi takılması	200.000,00
B.F.10.1.16	Abonelere bilgilendirme amacıyla broşür dağıtılması	0,00
B.F.10.1.17	Bilgi kodu okunan abonelere yönelik yapılan saha kontrolü	0,00
GENEL TOPLAM		5.000.000,00

SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	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 dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.
STRATEJİK HEDEF	13.6	Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
B.PG.13.2.18	SCADA sistemine dahil edilen yeni istasyon sayısı	Adet	61	32	50
B.PG.13.2.19	SCADA sistemine dahil edilen debimetre sayısı	Adet	3	7	8
B.PG.13.2.20	SCADA sistemine dahil edilen klor ölçümü noktası sayısı	Adet	0,00	1	8
B.PG.13.2.21	SCADA sistemine dahil edilen otomatik klor dozajlama sistemi sayısı	Adet	0,00	0	10
B.PG.13.2.22	Bakımı yapılan SCADA istasyonu sayısı	Adet	0,00	100	250
B.PG.13.2.23	Tamamlanma Oranı- UPS bakımları	Yüzde	--	79	100
B.PG.13.2.24	Tamamlanma Oranı- Karaman AAT lokal otomasyon sistemi	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.6.25	Tamamlanma Oranı- SCADA yazılımı izleme arayüz tasarımı	Yüzde	--		100
B.PG.13.6.26	Tamamlanma Oranı- SCADA yazılımı operatör arayüz tasarımı	Yüzde	--		100

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
B.F.13.2.18	SCADA sistemine yeni istasyonların dahil edilmesi	200.000,00
B.F.13.2.19	SCADA sistemine debimetre dahil edilmesi	50.000,00
B.F.13.2.20	SCADA sistemine klor ölçümü noktalarının dahil edilmesi	50.000,00
B.F.13.2.21	SCADA sistemine otomatik klor dozajlama sistemi dahil edilmesi	100.000,00
B.F.13.2.22	SCADA istasyonlarına bakım yapılması	0,00
B.F.13.2.23	Kurumun kesintisiz güç kaynaklarının (UPS) bakımlarının yapılması	50.000,00
B.F.13.2.24	Karaman AAT lokal otomasyon sisteminin kurulması	100.000,00
B.F.13.6.25	SCADA yazılımı izleme arayüz tasarımlarının yapılması	75.000,00
B.F.13.6.26	SCADA yazılımı operatör arayüz tasarımlarının yapılması	75.000,00
GENEL TOPLAM		700.000,00

SİSTEM ve NETWORK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	13.5	Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
B.PG.13.5.27	Tamamlanma Oranı- SCADA binası sistem odasının hazırlanması (kablolama, kabinet, yangın söndürme, taban ve tavan yapıları, sensörler vb.)	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.5.28	Tamamlanma Oranı- Sistem ürünleri temini (sunucu, depolama, switch, router, voip gateway, firewall vb.)	Yüzde	--	0	100
B.PG.13.5.29	Tamamlanma Oranı- 2-10 mt. arasındaki iletişim direklerinin (100 adet) gerekli korumaları ve kabloları ile dikilmesi	Yüzde	Yeni Hedef		15
B.PG.13.5.30	Tamamlanma Oranı- Kablosuz ürünlerin konumlanması ve işletmeye alınması	Yüzde	--	0	15
B.PG.13.5.31	Tamamlanma Oranı- Endüstriyel switch ve kablosuz ürünlerin temini ve kurulumu	Yüzde	--	0	35
B.PG.13.5.32	Tamamlanma Oranı- Endüstriyel switch işletmeye alınması	Yüzde	--	0	15
B.PG.13.5.33	Tamamlanma Oranı- Sistem odaları için iklimlendirme bakım onarım hizmeti alımı	Yüzde	--	50	100
B.PG.13.5.34	Tamamlanma Oranı- Oracle veri tabanı destek bakım onarım hizmeti alımı	Yüzde	--	60	100
B.PG.13.5.35	Tamamlanma Oranı- Okı dot matrix ve lazer orta sınıf yazıcılar için bakım onarım hizmeti alımı	Yüzde	--	50	100
B.PG.13.5.36	Tamamlanma Oranı- Mevcut sistem altyapısının iyileştirilmesi ve güncellenmesi ve yeni donanım ürünlerinin eklenmesi	Yüzde	--	0	100
B.PG.13.5.37	Tamamlanma Oranı- Masaüstü sanallaştırma projesi	Yüzde	Yeni Hedef		25

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
B.F.13.5.27	SCADA binası sistem odasının hazırlanması (kablolama, kabinet, yangın söndürme, taban ve tavan yapıları, sensörler vb.)	100.000,00
B.F.13.5.28	Sistem ürünleri temini (sunucu, depolama, switch, router, voip gateway, firewall vb.)	300.000,00
B.F.13.5.29	2-10 mt. arasındaki direklerin (100 adet) gerekli korumaları ve kabloları ile dikilmesi	200.000,00
B.F.13.5.30	Kablosuz ürünlerin konumlanması ve işletmeye alınması	0,00
B.F.13.5.31	Endüstriyel switch ve kablosuz ürünlerin temini ve kurulumunun yapılması	300.000,00
B.F.13.5.32	Endüstriyel switch işletmeye alınması	0,00
B.F.13.5.33	Sistem odaları için iklimlendirme bakım onarım hizmeti yaptırılması	15.000,00
B.F.13.5.34	Oracle veri tabanı destek bakım onarım hizmeti yaptırılması	60.000,00
B.F.13.5.35	Okı dot matrix ve lazer orta sınıf yazıcılar için bakım onarım hizmeti yaptırılması	20.000,00
B.F.13.5.36	Mevcut sistem altyapısının iyileştirilmesi ve güncellenmesi ve yeni donanım ürünlerinin eklenmesi	300.000,00
B.F.13.5.37	Masaüstü sanallaştırma projesi	200.000,00
GENEL TOPLAM		1.495.000,00

YAZILIM ve CBS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	13.1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	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 dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.			
STRATEJİK HEDEF	13.3	E-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak.			
STRATEJİK HEDEF	13.5	Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek.			
STRATEJİK HEDEF	13.6	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak.			
STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.			
STRATEJİK 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			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
B.PG.12.4.38	Tamamlanma Oranı- Kurumsal iş süreç yönetimi yazılımı devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.1.39	Tamamlanma Oranı- Abone ve CBS entegrasyonu	Yüzde	Yeni Hedef		70
B.PG.13.1.40	Tamamlanma Oranı- Abone adreslerinin güncellenerek CBS ile birleştirilmesi	Yüzde	45	ÖZG	10
B.PG.13.2.41	Tamamlanma Oranı- SCADA ve CBS entegrasyonu	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.3.42	Tamamlanma Oranı- Taşınır mal takip sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.5.43	Tamamlanma Oranı- İş sağlığı ve güvenliği devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.5.44	Tamamlanma Oranı- SASKİ İOS ve Andorid mobil uygulamaları yenilenmesi ve devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.5.45	Tamamlanma Oranı- Atıksu arıtma ve kanalizasyon tesisleri yönetim yazılımı devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.5.46	Tamamlanma Oranı- İcra yönetim sistemi destek anlaşması	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.5.47	Tamamlanma Oranı- SMS sistemi uygulaması destek anlaşması	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.5.48	Tamamlanma Oranı- Kurum tarafından geliştirilen uygulamaların tek çatı altında toplanması	Yüzde	--	20	50
B.PG.13.5.49	Temin edilerek kurulumu yapılan dış ortam kiosk sayısı	Adet	--	--	10
B.PG.13.6.50	Tamamlanma Oranı- Kurum genelinde kullanılan yazılım lisansları	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.6.51	Tamamlanma Oranı- Altyapı verilerinin sayısallaştırılması	Yüzde	--	6	10
B.PG.13.6.52	Tamamlanma Oranı- EBYS bakım destek anlaşması	Yüzde	Yeni Hedef		100
B.PG.13.6.53	Tamamlanma Oranı- CBS yazılımları bakım ve destek anlaşması	Yüzde	Yeni Hedef		100

B.PG.13.6.54	Tamamlanma Oranı- Analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef	100
B.PG.13.6.55	Tamamlanma Oranı- İnsan kaynakları özlük ve maaş sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef	100
B.PG.13.6.56	Tamamlanma Oranı- Stratejik plan ve performans esaslı bütçe sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef	100
B.PG.13.6.57	Tamamlanma Oranı- Abone yönetim sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef	100
B.PG.13.6.58	Tamamlanma Oranı- Kurumsal web sayfası yenilenmesi ve devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef	100
B.PG.13.6.59	Tamamlanma Oranı- Yeni abone yönetim sistemi çerçevesinde e-abonelik sisteminin yenilenmesi ve devreye alınması	Yüzde	Yeni Hedef	100

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
B.F.12.4.38	Kurumsal iş süreç yönetimi yazılımı devreye alınması	0,00
B.F.13.1.39	Abone ve CBS entegrasyonu	500.000,00
B.F.13.1.40	Abone adreslerinin güncellenerek CBS ile birleştirilmesi	500.000,00
B.F.13.2.41	SCADA ve CBS entegrasyonunun yapılması	0,00
B.F.13.3.42	Taşınır mal takip sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	0,00
B.F.13.5.43	İş sağlığı ve güvenliği yazılımı devreye alınması	0,00
B.F.13.5.44	SASKİ İOS ve Andorid mobil uygulamaları yenilenmesi	0,00
B.F.13.5.45	Atıksu arıtma ve kanalizasyon tesisleri yönetim yazılımı alımı	50.000,00
B.F.13.5.46	İcra yönetim sistemi destek anlaşması yapılması	55.000,00
B.F.13.5.47	SMS sistemi uygulaması destek anlaşması yapılması	15.000,00
B.F.13.5.48	SASKİ tarafından geliştirilen uygulamaların tek çatı altında toplanması	300.000,00
B.F.13.5.49	Dış ortam kiosk ünitesi alımı	500.000,00
B.F.13.6.50	Kurum genelinde kullanılan yazılımlara ilişkin lisans alımı	400.000,00
B.F.13.6.51	Altyapı verilerinin sayısallaştırılması	0,00
B.F.13.6.52	EBYS bakım destek anlaşması yapılması	20.000,00
B.F.13.6.53	CBS yazılımları bakım ve destek anlaşması yapılması	100.000,00
B.F.13.6.54	Analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	0,00
B.F.13.6.55	İnsan kaynakları özlük ve maaş sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	0,00
B.F.13.6.56	Stratejik plan ve performans esaslı bütçe sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	0,00
B.F.13.6.57	Abone yönetim sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	0,00
B.F.13.6.58	Kurumsal web sayfası yenilenmesi ve devreye alınması	50.000,00
B.F.13.6.59	Yeni abone yönetim sistemi çerçevesinde e-abonelik sisteminin yenilenmesi ve devreye alınması	50.000,00
GENEL TOPLAM		2.540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2016 (TL)
01	Personel Giderleri	3.425.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	615.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.060.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000.000,00



Sapanca Gölü

2.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	1.2	Sapanca Gölü'nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak.			
STRATEJİK HEDEF	1.3	Sapanca Gölü'nün diğer paydaşlarla birlikte etkin bir şekilde korunması için Sapanca Gölü havza yönetim planının oluşturarak uygulamasını sağlamak.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
Ç.PG.1.1.1	Tamamlanma Oranı- Siyanotoksik bakterilerin online olarak sürekli izlenebilmesi için sistem kurulumu	Yüzde	Yeni Hedef		100
Ç.PG.1.2.2	Sapanca Gölü'nü besleyen derelerden temizliği yapılan dere sayısı	Adet	5	ÖZG	2
Ç.PG.1.2.3	Sapanca Gölü'nden ve gölü besleyen derelerden, Akçay barajından ve içmesuyu temin edilen yüzeysel sulardan alınan numune sayısı	Adet	563	227	400
Ç.PG.1.2.4	Sapanca Gölü'nden alınan dip çamuru numune sayısı	Adet	40	ÖZG	40
Ç.PG.1.3.5	Sapanca havzasında yapılan denetim sayısı	Adet	151	72	100
Ç.PG.1.3.6	Sapanca havzasındaki fabrikaların atıksularından alınan numune sayısı	Adet	20	16	15

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Ç.F.1.1.1	Siyanotoksik bakterilerin online izlenmesi için sistemin kurulumu	235.000,00
Ç.F.1.2.2	Derelerin temizliği	12.000,00
Ç.F.1.2.3	Sapanca Gölü'nden ve gölü besleyen derelerden, Akçay barajından ve içmesuyu temin edilen yüzeysel sulardan numune alımı	0,00
Ç.F.1.2.4	Sapanca Gölü'nden dip çamuru numunesi alımı	0,00
Ç.F.1.3.5	Sapanca havzasında denetim yapılması	0,00
Ç.F.1.3.6	Sapanca havzasındaki fabrikaların atıksularından numune alımı	0,00
GENEL TOPLAM		247.000,00

DEŞARJ KONTROL ve RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	8.1	Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kanalizasyon sistemimize deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
Ç.PG.8.1.7	Mücadir alanda bulunan sanayi tesisleri ve işletmelere yönelik yapılan denetim sayısı	Adet	260	154	250
Ç.PG.8.1.8	Mücadir alanda bulunan sanayi tesisleri ve işletmelerin atıksularından alınan numune sayısı	Adet	309	182	250

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Ç.F.8.1.7	Mücadir alanda bulunan sanayi tesisleri ve işletmelere yönelik denetim yapılması	0,00
Ç.F.8.1.8	Mücadir alanda bulunan sanayi tesisleri ve işletmelerin atıksularından numune alımı	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

ATIKSU ARITMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
Ç.PG.8.3.9	Tamamlanma Oranı- Akyazı AAT için otomatik temizlemeli ızgara alımı ve montajı (1 adet)	Yüzde	Yeni Hedef		100
Ç.PG.8.3.10	Tamamlanma Oranı- Akyazı AAT için kum tutucu pompa alımı ve montajı (2 adet)	Yüzde	Yeni Hedef		100
Ç.PG.8.3.11	Tamamlanma Oranı- Karaman AAT için dekantör alımı ve kurulumu (1 adet)	Yüzde	Yeni Hedef		100
Ç.PG.8.3.12	Tamamlanma Oranı- Karaman AAT için redüktör alımı ve montajı (2 adet)	Yüzde	Yeni Hedef		100
Ç.PG.8.3.13	Tamamlanma Oranı- Karaman AAT peyzaj ve yol çalışmaları	Yüzde	Yeni Hedef		80
Ç.PG.8.3.14	AAT'lerde son çökeltim ve ön çökeltim havuzları köprü ve sıyrıcı tekerleklerinin bakımı sayısı	Adet	Yeni Hedef		10
Ç.PG.8.3.15	Tamamlanma Oranı- Tüm AAT'lerde merkezi aydınlatma sistemi	Yüzde	Yeni Hedef		100
Ç.PG.8.3.16	İşçi sağlığı ve iş güvenliğini artırma amacıyla Hendek AAT ön çökeltim, Akyazı AAT ön ve son çökeltim, kum tutucu havuzlarına yürüyüş yolu platformu yapılması sayısı	Adet	Yeni Hedef		6
Ç.PG.8.3.17	İşçi sağlığı ve iş güvenliğini artırma amacıyla Karaman AAT havalandırma havuzları içine inmek için gemici merdiveni yapılması sayısı	Adet	Yeni Hedef		8
Ç.PG.8.3.18	Atıksu arıtma tesisleri koku ve gürültü ölçümleri sayısı	Adet	Yeni Hedef		3
Ç.PG.8.3.19	Tamamlanma Oranı- Hendek AAT su giriş kapağı önüne yeni kapak yapılması	Yüzde	Yeni Hedef		100
Ç.PG.8.3.20	Mikrokirletici ve pestisitlerin izlenmesinde kullanılmak üzere alımı ve kurulumu yapılan LC-MS-MS cihazı sayısı	Adet	Yeni Hedef		1
Ç.PG.8.3.21	Alımı ve kurulumu yapılan Protein tayin cihazı sayısı	Adet	Yeni Hedef		1
Ç.PG.8.3.22	Alımı ve kurulumu yapılan TOC cihazı sayısı	Adet	Yeni Hedef		1

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Ç.F.8.3.9	Akyazı AAT'de bulunan manuel temizlemeli ızgara yerine, atıksu seviyesine göre ve sensörle çalışan otomatik ızgara yapılması	40.000,00
Ç.F.8.3.10	Akyazı AAT'de bulunan kum tutucu pompaların yenilenmesi	5.000,00
Ç.F.8.3.11	Karaman AAT için dekantör alımı ve kurulumunun yapılması	700.000,00
Ç.F.8.3.12	Karaman AAT için redüktör alımı ve montajının yapılması	300.000,00
Ç.F.8.3.13	Karaman AAT içinde yol ve peyzaj yapılması	100.000,00
Ç.F.8.3.14	Atıksu arıtma tesisleri son çökeltim ve ön çökeltim havuzları köprü ve sıyırıcı tekerleklerin bakımlarının yapılması	60.000,00
Ç.F.8.3.15	Tüm AAT'lerde merkezi aydınlatma sistemi yapılması	50.000,00
Ç.F.8.3.16	İşçi sağlığı ve iş güvenliğini artırmak için Hendek AAT ön çökeltim, Akyazı AAT ön ve son çökeltim, kum tutucu havuzlarına yürüyüş yolu platformu yapılması	10.000,00
Ç.F.8.3.17	İşçi sağlığı ve iş güvenliğini artırmak için Karaman AAT havalandırma havuzları içine inmek amacıyla gemici merdiveni yapılması	10.000,00
Ç.F.8.3.18	Atıksu arıtma tesislerinde koku ve gürültü ölçümleri yapılması	10.000,00
Ç.F.8.3.19	Hendek AAT su girişi kapağı önüne yeni bir kapak yapılması	40.000,00
Ç.F.8.3.20	Mikrokirletici ve pestisitlerin izlenmesinde kullanılmak üzere alınan ve kurulumu yapılan LC-MS-MS cihazı	750.000,00
Ç.F.8.3.21	Protein tayin cihazı alımı ve kurulumu	50.000,00
Ç.F.8.3.22	TOC cihazı alımı ve kurulumu	150.000,00
GENEL TOPLAM		2.275.000,00

İÇMESUYU ARITMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	9	Arıtılmış su verilerinin noktaları artırılarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek.			
STRATEJİK HEDEF	9.1	Kentin tüm noktalarında arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak.			
STRATEJİK HEDEF	9.2	Online klorlama sistemini hayata geçirmek.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
Ç.PG.9.1.23	İAT'de işletilen tanklarda yapılan bakım sayısı	Adet	--	20	50
Ç.PG.9.1.24	Tamamlanma Oranı- Tm3 binası içindeki çelik içmesuyu isale hattı için klorlama sistemi	Yüzde	Yeni Hedef		100
Ç.PG.9.1.25	Tamamlanma Oranı- Kanlıçay, Aktarla ve Alifuatpaşa İAT revizyonları	Yüzde	--	ÖZG	100
Ç.PG.9.1.26	Su kalitesini izlemeye yönelik olarak şebeke ve muhtelif yerleşim yerlerinden alınan su numunesi sayısı	Adet	Yeni Hedef		1.200
Ç.PG.9.2.27	Güneş enerjili sıvı klor dozlama sistemi kurulan içmesuyu deposu sayısı	Adet	Yeni Hedef		15
Ç.PG.9.2.28	Güneş enerjili gaz klor dozlama sistemi kurulan içmesuyu deposu sayısı	Adet	Yeni Hedef		15

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Ç.F.9.1.23	İAT'lerde işletilen tankların bakımlarının yapılması	200.000,00
Ç.F.9.1.24	Tm3 binası içinde çelik içmesuyu isale hattı için klorlama sistemi kurulması	250.000,00
Ç.F.9.1.25	Kanlıçay, Aktarla ve Alifuatpaşa İAT'lerin revizyonlarının yapılması	350.000,00
Ç.F.9.1.26	Su kalitesini izlemeye yönelik olarak şebeke ve muhtelif yerleşim yerlerinden su numunesi alınması	0,00
Ç.F.9.2.27	İçmesuyu depolarına güneş enerjili sıvı klor dozlama sistemlerinin kurulması	165.000,00
Ç.F.9.2.28	İçmesuyu depolarına güneş enerjili gaz klor dozlama sistemlerinin kurulması	165.000,00
GENEL TOPLAM		1.130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2016 (TL)
01	Personel Giderleri	2.240.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	362.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.348.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.350.000,00

3.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



3. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.			
STRATEJİK 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			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
D.PG.4.2.1	Su sızdıran muhtelif içmesuyu depolarına yönelik olarak yapılan depo yalıtım alanı miktarı	M²	3.000	2.000	2.500
D.PG.4.2.2	Temizliği ve bakımı yapılan içmesuyu deposu ve atıksu tesisi ayısı	Adet	293	440	250
D.PG.4.2.3	Montajı yapılan vana, vantuz, debimetre sayısı	Adet	107	65	80
D.PG.4.2.4	Bakımı yapılan, arızası giderilen derin kuyu sayısı	Adet	--	318	80
D.PG.4.2.5	Yapımı ve bakımı yapılan drenaj-kaptaj sayısı	Adet	3	34	25
D.PG.4.3.6	Döşenen çelik boru hattı uzunluğu	Metre	--	3.426	2.000
D.PG.5.1.7	Tamamlanma Oranı- Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi ve revizyonu	Yüzde	100	100	100
D.PG.12.5.8	Kuruma ait sabit ve seyyar tip jeneratörlere yapılan periyodik bakım sayısı	Adet	--	83	60

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
D.F.4.2.1	Muhtelif içmesuyu depolarına yalıtım yapılması	300.000,00
D.F.4.2.2	İçmesuyu depo ve atıksu tesislerine yönelik olarak temizlik ve bakım yapılması	1.500.000,00
D.F.4.2.3	Muhtelif çapta vana, vantuz, debimetre değişim ve montajı yapılması	350.000,00
D.F.4.2.4	Derin kuyu bakımı ve arıza giderilmesi	500.000,00
D.F.4.2.5	Drenaj-kaptaj yapım ve bakım yapılması	100.000,00
D.F.4.3.6	Çelik boru döşemesi	280.000,00
D.F.5.1.7	Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi ve revizyonu	750.000,00
D.F.12.5.8	Kuruma ait sabit ve seyyar jeneratörlerinin periyodik bakımlarının yapılması	120.000,00
GENEL TOPLAM		3.900.000,00

MAKİNA İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.			
STRATEJİK HEDEF	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.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
D.PG.12.5.9	Alımı yapılan iş makinası ve araç sayısı	Adet	1	--	4
D.PG.12.5.10	Periyodik bakım yapılan kurum aracı sayısı	Adet	--	61	70

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
D.F.12.5.9	İş makinası ve araç alımı	1.400.000,00
D.F.12.5.10	Kurum araçlarının periyodik bakımlarının yapılması	420.000,00
GENEL TOPLAM		1.820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2016 (TL)
01	Personel Giderleri	2.490.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	465.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.545.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.500.000,00

4.

GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



4-GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AKYAZI-KARAPÜRÇEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.			
STRATEJİK 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.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
Gii.PG.4.1.1	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu (Akyazı)	Metre	12.650	10.000	20.000
Gii.PG.4.1.2	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu (Karapürçek)	Metre			5.000
Gii.PG.4.3.3	Tamamlanma Oranı- Şube yolu bağlantıları	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.4.3.4	Tamamlanma Oranı- Abone borusu arızaları	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.4.3.5	Tamamlanma Oranı- Şebeke borusu arızaları	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.4.3.6	Yenilenen abone hattı sayısı	Adet	--	100	500
Gii.PG.4.3.7	Yapılan şebeke vana bakım onarım (tamir, yükseltme, değişim) sayısı	Adet	24	35	50
Gii.PG.5.1.8	Döşenen kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu (Akyazı)	Metre	3.460	1.500	2.500
Gii.PG.5.1.9	Tamamlanma Oranı- Vidanjör talepleri	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.10	Tamamlanma Oranı- Kanal aracı talepleri	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.11	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu (Akyazı)	Metre	1.670	2.500	3.000
Gii.PG.5.1.12	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu (Karapürçek)	Metre			1.000
Gii.PG.5.1.13	Tamamlanma Oranı- Kanalizasyon arızaları	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.14	Bulunan, yol kaplaması altında kalmış parsel, muayene ve ızgara bacası sayısı	Adet	Yeni Hedef		200
Gii.PG.5.1.15	Sfero kapak ve çember ile değişimi yapılan muayene baca kapağı sayısı	Adet	224	40	100
Gii.PG.5.1.16	Yol kaplaması seviyesine getirilen parsel, muayene ve ızgara bacası sayısı	Adet	--	100	30
Gii.PG.5.1.17	Prekast (1x1 m.) kapak ile değişimi yapılan parsel ve muayene baca kapağı sayısı	Adet	Yeni Hedef		10
Gii.PG.5.1.18	Teşkilî yapılan parsel bacası sayısı	Adet	Yeni Hedef		100
Gii.PG.5.2.19	Teşkilî yapılan yağmursuyu ızgara bacası sayısı	Adet	Yeni Hedef		30
Gii.PG.5.2.20	Sfero döküm ızgara ile değişimi yapılan yağmursuyu ızgarası sayısı	Adet	Yeni Hedef		20

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Gii.F.4.1.1	İçmesuyu hattı döşenmesi (Akyazı)	0,00
Gii.F.4.1.2	İçmesuyu hattı döşenmesi (Karapürçek)	0,00
Gii.F.4.3.3	Şube yolu bağlantılarının tamamlanması	0,00
Gii.F.4.3.4	Abone borusu arızalarının tamamlanması	0,00
Gii.F.4.3.5	Şebeke borusu arızalarının tamamlanması	0,00
Gii.F.4.3.6	Abone hatlarının yenilenmesi	0,00
Gii.F.5.1.7	Şebeke, vana bakım ve onarımlarının yapılması (tamir, yükseltme, değişim)	0,00

Gii.F.5.1.8	Kanalizasyon hattı döşenmesi (Akyazı)	0,00
Gii.F.5.1.9	Vidanjör taleplerinin tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.10	Kanal aracı taleplerinin tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.11	Yağmursuyu hattı döşenmesi (Akyazı)	0,00
Gii.F.5.1.12	Yağmursuyu hattı döşenmesi (Karapürçek)	0,00
Gii.F.5.1.13	Kanalizasyon arızalarının tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.14	Yol kaplaması altında kalan parsel, muayene ve ızgara bacalarının bulunması	0,00
Gii.F.5.1.15	Yapılan muayene baca kapaklarının, sfero kapak ve çember ile değişimi	0,00
Gii.F.5.1.16	Parsel, muayene ve ızgara bacalarının yol kaplaması seviyesine getirilmesi	0,00
Gii.F.5.1.17	Parsel ve muayene baca kapaklarının 1x1 m ebatında prekast kapak ile değişimi	0,00
Gii.F.5.1.18	Parsel bacası teşkili yapılması	0,00
Gii.F.5.2.19	Yağmursuyu ızgara bacası teşkili yapılması	0,00
Gii.F.5.2.20	Yağmursuyu ızgaralarının sfero döküm ızgara ile değişimi	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

*Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

GEYVE-TARAKLI-PAMUKOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	5.2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
Gii.PG.4.1.21	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Geyve	Metre	6.660	13.971	12.500
Gii.PG.4.1.22	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Pamukova				8.780
Gii.PG.4.1.23	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Taraklı				3.750
Gii.PG.4.3.24	Tamamlanma Oranı- Abone borusu tamirleri	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.4.3.25	Tamamlanma Oranı- Şebeke borusu tamirleri	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.4.3.26	Tamamlanma Oranı- Şube yolu bağlantıları	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.4.3.27	Yenilenen abone hattı sayısı	Adet	--	69	250
Gii.PG.4.3.28	Bakım ve onarımı yapılan (tamir-yükseltme-değişim) şebeke vanası sayısı	Adet	31	35	100
Gii.PG.5.1.29	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-Geyve	Metre	2.310	1.520	1.250
Gii.PG.5.1.30	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-Pamukova				875
Gii.PG.5.1.31	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-Taraklı				375

Gii.PG.5.1.32	Tamamlanma Oranı- Kanalizasyon şebeke tamiratları	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.33	Tamamlanma Oranı- Baca tamiratları	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.34	Değişimi yapılan (prekast, sfero vb. ile) kapak ve ızgara sayısı	Adet	66	38	100
Gii.PG.5.1.35	Bulunarak yükseltilen kapak ve ızgara sayısı	Adet	--	78	300
Gii.PG.5.1.36	Tamamlanma Oranı- Teşkilî yapılan yeni binalar için parsel bacası yapımı	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.37	Tamamlanma Oranı- Vidanjör talepleri	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.38	Tamamlanma Oranı- Kanal aracı talepleri	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.39	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu-Geyve	Metre	1.460	1.000	1.000
Gii.PG.5.1.40	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu-Pamukova				700
Gii.PG.5.1.41	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu-Taraklı				300

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Gii.F.4.1.21	İçmesuyu hattı döşenmesi-Geyve	0,00
Gii.F.4.1.22	İçmesuyu hattı döşenmesi-Pamukova	0,00
Gii.F.4.1.23	İçmesuyu hattı döşenmesi-Taraklı	0,00
Gii.F.4.3.24	Abone borusu tamirlerinin tamamlanması	0,00
Gii.F.4.3.25	Şebeke borusu tamirlerinin tamamlanması	0,00
Gii.F.4.3.26	Şube yolu bağlantılarının tamamlanması	0,00
Gii.F.4.3.27	Abone hatlarının yenilenmesi	0,00
Gii.F.4.3.28	Şebeke vanalarının bakım ve onarımlarının yapılması (tamir-yükseltme-değişim)	0,00
Gii.F.5.1.29	Kanalizasyon hattı döşenmesi-Geyve	0,00
Gii.F.5.1.30	Kanalizasyon hattı döşenmesi-Pamukova	0,00
Gii.F.5.1.31	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Taraklı	0,00
Gii.F.5.1.32	Kanalizasyon şebeke tamiratlarının tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.33	Baca tamiratlarının tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.34	Kapak ve ızgara değişimi (prekast, sfero vb. ile)	0,00
Gii.F.5.1.35	Kapak ve ızgaraların bulunarak yol kotuna yükseltilmesi	0,00
Gii.F.5.1.36	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkilinin tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.37	Vidanjör taleplerinin tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.38	Kanal aracı taleplerinin tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.39	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Geyve	0,00
Gii.F.5.1.40	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Pamukova	0,00
Gii.F.5.1.41	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Taraklı	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

*Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

SAPANCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.
STRATEJİK HEDEF	4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
STRATEJİK 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.

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	5.2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
Gii.PG.4.1.42	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Sapanca	Metre	8.678	3.967	3.000
Gii.PG.4.3.43	Teşkil, bakım ve onarım (tamir-yükseltme-değişim) yapılan şebeke vanası sayısı	Adet	79	24	50
Gii.PG.4.3.44	Tamamlanma oranı- Abone borusu tamirleri	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.4.3.45	Tamamlanma Oranı- Şebeke borusu tamirleri	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.4.3.46	Tamamlanma Oranı- Şube yolu bağlantıları	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.4.3.47	Yenilenen abone hattı sayısı	Adet	--	22	35
Gii.PG.5.1.48	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-Sapanca	Metre	3.383	1.738	1.000
Gii.PG.5.1.49	Tamamlanma Oranı- Kanalizasyon şebeke tamiratları	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.50	Tamamlanma Oranı- Baca tamiratları	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.51	Değişimi yapılan (prekast, sfero vb. ile) kapak ve ızgara sayısı	Adet	402	173	200
Gii.PG.5.1.52	Bulunarak yükseltilecek kapak/ızgara sayısı	Adet	--	153	200
Gii.PG.5.1.53	Tamamlanma Oranı- Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.54	Yapılan baca/ızgara temizliği sayısı	Adet	--	1302	50
Gii.PG.5.1.55	Vidanjör taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.1.56	Kanal aracı taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	--	100	100
Gii.PG.5.2.57	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu- Sapanca	Metre	2.908	1.626	1.000

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Gii.F.4.1.42	İçmesuyu hattı döşenmesi	0,00
Gii.F.4.3.43	Şebeke vanalarının teşkil, bakım ve onarımı (tamir-yükseltme-değişim)	0,00
Gii.F.4.3.44	Abone borusu tamirlerinin tamamlanması	0,00
Gii.F.4.3.45	Şebeke borusu tamirlerinin tamamlanması	0,00
Gii.F.4.3.46	Şube yolu bağlantılarının tamamlanması	0,00
Gii.F.4.3.47	Abone hattı yenilenmesi	0,00
Gii.F.5.1.48	Sapanca ilçesine döşenen kanalizasyon şebeke hattı	0,00
Gii.F.5.1.49	Kanalizasyon şebeke tamiratlarının tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.50	Baca tamiratlarının tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.51	Yapılan kapak ızgara değişimi (prekast, sfero vb. ile)	0,00
Gii.F.5.1.52	kapak ve ızgaların bulunarak yol koduna yükseltilmesi	0,00
Gii.F.5.1.53	Yeni binalar için parsel bacası yapımı	0,00
Gii.F.5.1.54	Baca ve ızgaların temizliklerinin yapılması	0,00
Gii.F.5.1.55	Vidanjör taleplerinin tamamlanması	0,00
Gii.F.5.1.56	Kanal aracı taleplerinin tamamlanması	0,00
Gii.F.5.2.57	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Sapanca	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

*Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2016 (TL)
01	Personel Giderleri	4.854.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	995.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.406.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.345.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.600.000,00



Karasu

5.

İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



5.İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	10.3	Alo 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşa en hızlı şekilde erişim sağlamak.			
STRATEJİK HEDEF	10.4	Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek.			
STRATEJİK AMAÇ	11	Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek.			
STRATEJİK HEDEF	11.2	Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek.			
STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.			
STRATEJİK HEDEF	12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
İK.PG.10.3.1	Aylık 185 çağrı raporlarının analiz edilerek üst yönetime raporlanması sayısı	Adet	12	6	12
İK.PG.10.3.2	Aylık değerlendirilen 185 raporlarının ilgili 16 ilçe belediyesine gönderilmesi (mail yoluyla) sayısı	Adet	--	96	12
İK.PG.10.3.3	Halkla İlişkiler Birimine gelen arızaların; haftalık olarak analiz edilerek raporlanması sayısı	Adet	50	24	60
İK.PG.10.4.4	Hizmet ölçümüne yönelik olarak yapılan çıkış kapısı anketi sayısı	Adet	2.790	1.441	2.400
İK.PG.10.4.5	Kuruma talep ve şikayetlerde bulunan vatandaşların memnuniyet oranını ölçmeye yönelik olarak telefonla aranan başvuru sahibi kişi sayısı	Kişi	Yeni Hedef		5.000
İK.PG.10.4.6	Bilgi edinme taleplerinin cevaplandırılması süresi	Gün	9,25	10	10
İK.PG.11.2.7	Dünya Su Günü kutlanmaları için yapılan etkinlik sayısı	Adet	1	1	1
İK.PG.11.2.8	"Dünya Su Günü" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi sayısı	Adet	Yeni Hedef		1
İK.PG.11.2.9	Öğrencilere yönelik çevre bilinci oluşturmak için SASKİ tesislerine yapılan tanıtım ziyareti sayısı	Adet	18	18	15
İK.PG.11.2.10	Okullarda su bilinci ve su kültürünün oluşturulması amacıyla yönelik olarak yüzyüze verilen eğitim sayısı	Adet	26	15	24
İK.PG.12.3.11	Hazırlanarak çıkarılan SASKİ bülteni sayısı	Adet	--	1	1
İK.PG.12.3.12	Kurumsal aidiyeti sağlamak için hazırlanan kurum içi bülten (3 aylık periyodla) sayısı	Adet	Yeni Hedef		4

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
İK.F.10.3.1	Aylık olarak değerlendirilen 185 raporlarının üst yönetime mail yoluyla gönderilmesi	0,00
İK.F.10.3.2	Aylık değerlendirilen 185 raporlarının ilgili 16 ilçe belediyesine mail yoluyla gönderilmesi	0,00
İK.F.10.3.3	Halkla İlişkiler Birimine gelen arızaların; haftalık olarak değerlendirilme, takip ve sorgulanması	0,00

İK.F.10.4.4	Çıkış kapısı anketi yapılması	0,00
İK.F.10.4.5	Talep ve şikayetlerinden dolayı kuruma başvuran vatandaşlarından memnuniyeti ölçülmesi	0,00
İK.F.10.4.6	Bilgi edinme taleplerinin cevaplandırılması	0,00
İK.F.11.2.7	Dünya Su Günü kutlanmaları için yapılan etkinlik yapılması	70.000,00
İK.F.11.2.8	"Dünya Su Günü" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi	80.000,00
İK.F.11.2.9	Talepte bulunan okullara yönelik olarak SASKİ tesislerinin gezdirilmesi	6.000,00
İK.F.11.2.10	Okullarda su bilinci ve su kültürünün oluşturulması amacıyla eğitim verilmesi	45.000,00
İK.F.12.3.11	SASKİ Bülteni çıkarılması	30.000,00
İK.F.12.3.12	Kurum içi bülten (Yılda 4 Adet) çıkarılması	12.000,00
GENEL TOPLAM		243.000,00

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.			
STRATEJİK HEDEF	12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
İK.PG.12.3.13	Tüm personele yönelik düzenlenen etkinlik (piknik, kültür gezisi vs.) sayısı	Adet	2	ÖZG	1
İK.PG.12.3.14	Personele yönelik, kişi başı verilen eğitim süresi	Saat	10	ÖZG	10
İK.PG.12.3.15	Emekli olan personele yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	1	1	1
İK.PG.12.3.16	Yapılan Şube Müdürleri bilgilendirme toplantısı sayısı	Adet	6	3	6
İK.PG.12.3.17	Yapılan Personel Bilgilendirme Toplantı sayısı	Adet	1	1	1
İK.PG.12.3.18	Yapılan çalışan memnuniyet anketi sayısı	Adet	0	0	1
İK.PG.12.3.19	Tamamlanma Oranı- Personel verimliliğini arttırmak ve işe alım sürecinde uygun adayların belirlenmesine yönelik programsal sisteme geçilmesi	Yüzde	Yeni Hedef		100
İK.PG.12.3.20	Tamamlanma Oranı- Görev tanımlarının şeflik düzeyinde yapılması	Yüzde	Yeni Hedef		100
İK.PG.12.3.21	Tamamlanma Oranı- Engelli personellere yönelik Home-Office uygulaması	Yüzde	Yeni Hedef		100

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
İK.F.12.3.13	Tüm personele yönelik etkinlik (piknik, kültür gezisi vs.) düzenlenmesi	95.000,00
İK.F.12.3.14	Personele yönelik hizmet içi eğitim verilmesi	100.000,00
İK.F.12.3.15	Emekli olan personele yönelik etkinlik düzenlenmesi	15.000,00
İK.F.12.3.16	Şube Müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılması	18.000,00
İK.F.12.3.17	Personel bilgilendirme toplantısı yapılması	50.000,00
İK.F.12.3.18	Çalışanlara yönelik memnuniyet anketi yapılması	3.000,00
İK.F.12.3.19	Personel verimliliğini arttırma ve işe alım sürecinde uygun adayların belirlenmesine yönelik programsal sisteme geçilmesi	50.000,00
İK.F.12.3.20	Görev tanımlarının şeflik düzeyinde yapılması	50.000,00
İK.F.12.3.21	Engelli personellere yönelik Home-Office uygulamasına geçilmesi	0,00
GENEL TOPLAM		381.000,00

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ

STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.			
STRATEJİK HEDEF	12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
İK.PG.12.3.22	Yapılan içmesuyu hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı sayısı	Adet	12	6	12
İK.PG.12.3.23	Yapılan kanalizasyon hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı sayısı	Adet	11	6	12
İK.PG.12.3.24	Her üç ayda bir yapılan büro hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı sayısı	Adet	Yeni Hedef		4
İK.PG.12.3.25	Her üç ayda bir yapılan proje hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı sayısı	Adet	Yeni Hedef		4
İK.PG.12.3.26	Tamamlanma Oranı- Personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi	Yüzde	--	ÖZG	100
İK.PG.12.3.27	Tamamlanma Oranı- Çalışanlar için iş kıyafeti temini ve dağıtımı	Yüzde	--	ÖZG	100
İK.PG.12.3.28	Tamamlanma Oranı- Çalışanlar için kişisel koruyucu donanım alımının yapılması	Yüzde	100	ÖZG	100
İK.PG.12.3.29	Çalışma ortamı denetleme sayısı (haftada bir)	Adet	31	13	48

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
İK.F.12.3.22	İçmesuyu hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısı yapılması	0,00
İK.F.12.3.23	Kanalizasyon hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısı yapılması	0,00
İK.F.12.3.24	Her üç ayda bir büro hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısı yapılması	0,00
İK.F.12.3.25	Her üç ayda bir proje hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısı yapılması	0,00
İK.F.12.3.26	Personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi	0,00
İK.F.12.3.27	Çalışanlar için iş kıyafeti alımı	350.000,00
İK.F.12.3.28	Çalışanlar için kişisel koruyucu donanım alımı	300.000,00
İK.F.12.3.29	Çalışma ortamlarının denetlemesi	0,00
GENEL TOPLAM		650.000,00

GÜVENLİK, ZABIT KARARLAR ve İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İle İŞ YERİ HEKİMLİĞİ ve SİVİL SAVUNMA BİRİMLERİ

STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF	12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.
STRATEJİK 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 vatandaşlara anlatılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	10.1	Vatandaşların hizmet aldığı noktaları; işlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
İK.PG.12.1.30	Denetimi yapılan güvenlik noktası sayısı	Adet	Yeni Hedef		48

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İK.PG.12.3.31	Birimler arası yapılan sportif aktivite sayısı	Adet	2	2	1
İK.PG.12.3.32	Tamamlanma Oranı- Kurum içi hizmetlerden (temizlik, servis, ısınma, bakım onarım. vb.) oluşan personel memnuniyeti oranını %75'in üzerinde sağlama	Yüzde	--	ÖZG	100

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

İK.PG.12.3.33	Tüm saha ve laboratuvarında çalışan personel için yapılan sağlık taraması sayısı	Adet	1	ÖZG	1
---------------	--	------	---	-----	---

SİVİL SAVUNMA

İK.PG.12.3.34	Yapılan kurum içi acil durum tatbikatı sayısı	Adet	2	ÖZG	1
İK.PG.12.3.35	Yapılan arama kurtarma ekibi eğitim ve tatbikat sayısı	Adet	--	ÖZG	1

ZABIT KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İK.PG.10.1.36	Tamamlanma Oranı- www.saski.gov.tr adresinden evrak takibi yapılabilmesi için barkod okutma sistemi	Yüzde	Yeni Hedef		100
---------------	---	-------	------------	--	-----

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
-----	-------------	--------------------------------

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İK.F.12.1.30	Güvenlik noktalarının denetlemesi	0,00
--------------	-----------------------------------	------

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İK.F.12.3.31	Birimler arası sportif aktivite yapılması	35.000,00
İK.F.12.3.32	Kurum içi hizmetlerden (temizlik, servis, ısınma, bakım onarım. vb.) çalışan memnuniyet oranının %75'in üzerinde sağlanması	0,00

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

İK.F.12.3.33	Saha ve laboratuvarında çalışan personel için sağlık taraması yapılması	20.000,00
--------------	---	-----------

SİVİL SAVUNMA

İK.F.12.3.34	Kurum bünyesinde acil durum tatbikatı yapılması	0,00
İK.F.12.3.35	Arama kurtarma ekibi eğitim ve tatbikatı yapılması	5.000,00

ZABIT KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İK.F.10.1.36	İnternet üzerinden barkod okutmalı evrak takibi sistemi kurulması	0,00
--------------	---	------

GENEL TOPLAM		60.000,00
--------------	--	-----------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2016 (TL)
01	Personel Giderleri	5.484.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	418.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.598.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500.000,00



Sapanca Gölü

6.

KUZEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



6-KUZEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FERİZLİ-SÖĞÜTLÜ-KAYNARCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	5.2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
Kii.PG.4.1.1	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Ferizli	Metre	17.713	20.240	5.000
Kii.PG.4.1.2	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Kaynarca	Metre			20.000
Kii.PG.4.1.3	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Söğütlü	Metre			5.000
Kii.PG.4.3.4	Teşkil, bakım ve onarımı yapılan (tamir-yükseltme-değişim) şebeke vanası sayısı-Ferizli-Söğütlü-Kaynarca	Adet	83	61	72
Kii.PG.5.1.5	Yapılan muayene, parsel ve ızgara baca kapağı teşkili, rehabilitasyonu sayısı-Ferizli-Söğütlü-Kaynarca	Adet	1.339	638	1.000
Kii.PG.5.1.6	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-Ferizli	Metre	2.161	1.580	2.000
Kii.PG.5.1.7	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-Kaynarca	Metre			3.000
Kii.PG.5.1.8	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-Söğütlü	Metre			2.000
Kii.PG.5.2.9	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu-Ferizli	Metre	1.369	1.029	1.000
Kii.PG.5.2.10	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu-Kaynarca	Metre			1.000
Kii.PG.5.2.11	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu-Söğütlü	Metre			1.000

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı(TL)
Kii.F.4.1.1	İçmesuyu hattı döşenmesi-Ferizli	0,00
Kii.F.4.1.2	İçmesuyu hattı döşenmesi-Kaynarca	0,00
Kii.F.4.1.3	İçmesuyu hattı döşenmesi-Söğütlü	0,00
Kii.F.4.3.4	Şebeke vanası teşkili, bakım-onarımlarının yapılması-Ferizli-Söğütlü-Kaynarca	0,00
Kii.F.5.1.5	Muayene, parsel ve ızgara baca kapağı teşkili, rehabilitasyonu yapılması Ferizli-Söğütlü-Kaynarca	0,00
Kii.F.5.1.6	Kanalizasyon hattı döşenmesi-Ferizli	0,00
Kii.F.5.1.7	Kanalizasyon hattı döşenmesi-Kaynarca	0,00
Kii.F.5.1.8	Kanalizasyon hattı döşenmesi-Söğütlü	0,00
Kii.F.5.2.9	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Ferizli	0,00
Kii.F.5.2.10	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Kaynarca	0,00
Kii.F.5.2.11	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Söğütlü	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

*Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

HENDEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	5.2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
Kii.PG.4.1.12	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Bayraktepe Mahallesi	Metre	13.301	7.513	1.000
Kii.PG.4.1.13	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Yenimahalle Mahallesi	Metre			1.000
Kii.PG.4.1.14	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Akova Mahallesi	Metre			1.000
Kii.PG.4.1.15	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Büyükdere Mahallesi	Metre			1.000
Kii.PG.4.1.16	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Çamlıca Mahallesi	Metre			1.000
Kii.PG.4.1.17	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek yeni imara açılan yollar	Metre			5.000
Kii.PG.4.1.18	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Harmantepe Mahallesi	Metre			8.000
Kii.PG.4.1.19	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Çakallık Mahallesi	Metre			3.000
Kii.PG.4.1.20	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Aksu Mahallesi	Metre			3.000
Kii.PG.4.1.21	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Dereköy Mahallesi	Metre			5.000
Kii.PG.4.1.22	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Güney Mahallesi	Metre			2.000
Kii.PG.4.1.23	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Yeni Yayla Mahallesi	Metre			2.000
Kii.PG.4.1.24	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Kurtuluş Mahallesi	Metre			2.000
Kii.PG.4.1.25	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Göksu Mahallesi	Metre			2.000
Kii.PG.4.1.26	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu-Hendek Kırktepe Mahallesi	Metre			3.000
Kii.PG.5.1.27	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-Hendek Bayraktepe Mahallesi	Metre	3.616	1.330	1.000
Kii.PG.5.1.28	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu- Hendek Yenimahalle Mahallesi	Metre			1.000

Kii.PG.5.1.29	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu- Hendek Rasimpaşa Mahallesi	Metre			1.000
Kii.PG.5.1.30	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu- Hendek Büyükdere Mahallesi	Metre			1.000
Kii.PG.5.1.31	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-Hendek yeni imara açılan yollar	Metre			2.000
Kii.PG.5.2.32	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu	Metre	854	508	2.000
Kii.PG.5.2.33	Bulunan parsel ve muayene baca kapağı sayısı (Asfalt Altında Kalan)	Adet	Yeni Hedef		500

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Kii.F.4.1.12	İçmesuyu hattı döşenmesi- Hendek Bayraktepe, Yenimahalle, Akova, Büyükdere, Çamlıca, yeni imara açılan yollar, Harmantepe, Çakallık Dereköy, Güney Aksu, Yeni Yayla, Kurtuluş, Göksu, Kırktepe Mahalleleri	0,00
Kii.F.5.1.13	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Hendek Bayraktepe, Büyükdere, Rasimpaşa, Yenimahalle Mahalleleri ve yeni imara açılan yollar	0,00
Kii.F.5.2.14	Yağmursuyu hattı döşenmesi	0,00
Kii.F.5.2.15	Parsel ve muayene baca kapaklarının bulunması (Asfalt altında kalan)	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

*Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

KARASU-KOCAALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.
STRATEJİK HEDEF	4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
STRATEJİK 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.
STRATEJİK 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.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
Kii.PG.4.1.34	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu- Eski köy, yeni mahalle olan yerler-Karasu	Metre	9.149	20.658	30.000
Kii.PG.4.1.35	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu- Karasu merkez mahalleler (Aziziye, Yalı, Yeni, İncilli, Kuzuluk, Kabanoz)	Metre			10.000
Kii.PG.4.1.36	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu- Eski köy, yeni mahalle olan yerler-Kocaali	Metre			20.000
Kii.PG.4.1.37	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu- Kocaali merkez mahalleler (Ağalar, Hızır, Yalı, Yeni, Alandere, Karşı, Yayla, Merkez)	Metre			10.000
Kii.PG.4.1.38	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu- Eski belde yeni mahalle olan yerler-Karasu	Metre			5.000
Kii.PG.4.1.39	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu- Eski belde yeni mahalle olan yerler- Kocaali	Metre			5.000
Kii.PG.5.1.40	Bulunan parsel ve muayene baca kapağı sayısı (asfalt altında kalan)	Adet	Yeni Hedef		100

Kii.PG.5.1.41	Sfero kapak ve çember ile değişimi yapılan muayene bacası kapağı ve çember sayısı	Adet	332	437	100
Kii.PG.5.1.42	Alçaltma-yükseltme yapılan parsel bacası sayısı	Adet	Yeni Hedef		100
Kii.PG.5.1.43	1x1m ebadında prekast kapağa dönüştürülen parsel bacası sayısı (kendi ekiplerimiz ile)	Adet	Yeni Hedef		100
Kii.PG.5.1.44	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkil sayısı	Adet	Yeni Hedef		300
Kii.PG.5.1.45	Yapılan yağmursuyu ızgara bacası sayısı	Adet	Yeni Hedef		50
Kii.PG.5.1.46	Sfero döküm ızgara ile değişimi yapılan yağmursuyu ızgara sayısı	Adet	Yeni Hedef		50
Kii.PG.5.1.47	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu- Aziziye Mahallesi-Karasu	Metre	6.324	6.124	3.000
Kii.PG.5.1.48	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu- Yeni Mahalle-Karasu	Metre			1.000
Kii.PG.5.1.49	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-Yalı Mahallesi-Karasu	Metre			2.000
Kii.PG.5.1.50	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu-İncilli Mahallesi-Karasu	Metre			500
Kii.PG.5.1.51	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu- Kabakoz Mahallesi-Karasu	Metre			500
Kii.PG.5.1.52	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu- Kuzuluk Mahallesi- Karasu	Metre			500

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Kii.F.4.1.16	İçmesuyu hattı hattı döşenmesi- Eski köy, yeni mahalle olan yerler-Karasu	0,00
Kii.F.4.1.17	İçmesuyu hattı döşenmesi- Karasu merkez mahalleler (Aziziye, Yalı, Yeni, İncilli, Kuzuluk, Kabanoz)	0,00
Kii.F.4.1.18	İçmesuyu hattı döşenmesi- Eski köy, yeni mahalle olan yerler-Kocaali	0,00
Kii.F.4.1.19	İçmesuyu hattı döşenmesi- Kocaali merkez mahalleler (Ağalar, Hızır, Yalı, Yeni, Alandere, Karşı, Yayla, Merkez)	0,00
Kii.F.4.1.20	İçmesuyu hattı döşenmesi- Eski belde yeni mahalle olan yerler-Karasu	0,00
Kii.F.4.1.21	İçmesuyu hattı döşenmesi- Eski belde yeni mahalle olan yerler-Kocaali	0,00
Kii.F.5.1.22	Parsel ve muayene baca kapaklarının bulunması (asfalt altında kalan)	0,00
Kii.F.5.1.23	Muayene bacası kapağının sfero kapak ve çember ile değiştirilmesi	0,00
Kii.F.5.1.24	Parsel bacalarının alçaltma-yükseltme yapılması	0,00
Kii.F.5.1.25	Parsel bacalarının 1x1m ebadında prekast kapağa dönüştürülmesi (kendi ekiplerimiz ile)	0,00
Kii.F.5.1.26	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili yapılması	0,00
Kii.F.5.1.27	Yağmursuyu ızgara bacası yapılması	0,00
Kii.F.5.1.28	Yağmursuyu ızgaralarının sfero döküm ızgara ile değiştirilmesi	0,00
Kii.F.5.1.29	Kanalizasyon hattı döşenmesi Aziziye Mahallesi-Karasu	0,00
Kii.F.5.1.30	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Yeni Mahalle-Karasu	0,00
Kii.F.5.1.31	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Yalı Mahallesi-Karasu	0,00
Kii.F.5.1.32	Kanalizasyon hattı döşenmesi- İncilli Mahallesi-Karasu	0,00
Kii.F.5.1.33	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Kabakoz Mahallesi-Karasu	0,00
Kii.F.5.1.34	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Kuzuluk Mahallesi-Karasu	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

*Yukarıda belirlenmiş faaliyetleri karşılamak için ihtiyaç duyulan bütçe, diğer birimlerin bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2016 (TL)
01	Personel Giderleri	5.340.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.125.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.315.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.820.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.600.000,00



Kent Park, Tarihi Çark

7.

PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



7-PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HARİTA ve EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	5.2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
P.PG.4.1.1	Yapılan kamulaştırma işlemi sayısı	Adet	--	ÖZG	15
P.PG.4.1.2	Yapılan irtifak hakkı tesisi işlemi sayısı	Adet	20	ÖZG	100
P.PG.4.1.3	Kadastro değişiklik beyannamesi hazırlanan taşınmaz sayısı	Adet	--	ÖZG	200
P.PG.4.1.4	Alınan orman izni sayısı	Adet	30	ÖZG	20
P.PG.4.1.5	Tamamlanma Oranı- Yıllık orman izin bedellerinin ödenmesi	Yüzde	--	ÖZG	100
P.PG.4.1.6	Çözümü sağlanan kurum tesislerine ait mülkiyet problemi sayısı	Adet	Yeni Hedef		5
P.PG.4.1.7	Şeritvari harita ölçümü yapılan içmesuyu projesi metraji	Metre	--	ÖZG	40.000
P.PG.4.1.8	Yapılan arazi çalışması (Plankote, aplikasyon, alım, tespit vs.) sayısı	Adet	Yeni Hedef		100
P.PG.4.1.9	İmalatlara yönelik olarak yapılan harita kontrollüğü miktarı	Metre	--	ÖZG	300.000
P.PG.4.1.10	Projelere yönelik olarak yapılan ait harita kontrollüğü miktarı	Metre	--	ÖZG	100.000
P.PG.5.1.11	Kanalizasyon projeleri için yapılan şeritvari harita ölçümü miktarı	Metre	--	ÖZG	10.000
P.PG.5.2.12	Yağmursuyu projeleri için yapılan şeritvari harita ölçümü miktarı	Metre	--	ÖZG	5.000

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
P.F.4.1.1	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	3.000.000,00
P.F.4.1.2	İrtifak hakkı tesisi işlemlerinin yapılması	1.400.000,00
P.F.4.1.3	Kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi işlemleri kapsamında taşınmazların kadastro değişiklik beyannamelerinin hazırlanması	30.000,00
P.F.4.1.4	Orman izinlerinin alınması	30.000,00
P.F.4.1.5	Yıllık orman izin bedellerinin ödenmesi	500.000,00
P.F.4.1.6	Mevcut tesislerimize ait mülkiyet problemlerinin çözülmesi	200.000,00
P.F.4.1.7	İçmesuyu projeleri için şeritvari harita ölçümü yapılması	50.000,00
P.F.4.1.8	Arazi çalışmaları (Plankote, aplikasyon, alım, tespit vs.) yapılması	0,00
P.F.4.1.9	İmalatlara ait harita kontrollüğü yapılması	0,00
P.F.4.1.10	Projelere ait harita kontrollüğü yapılması	0,00

P.F.5.1.11	Kanalizasyon projeleri için şeritvari harita ölçümleri	30.000,00
P.F.5.2.12	Yağmursuyu projeleri için şeritvari harita ölçümleri	10.000,00
GENEL TOPLAM		5.250.000,00

KAYNAK SULARI ve GÖLETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	2	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
P.PG.2.3.13	Yapılan içmesuyu sondajı sayısı	Adet	--	7	5
P.PG.4.2.14	Yapım, bakım ve onarımı yapılan gölet sayısı	Adet	--	10	1
P.PG.4.2.15	Yapılan baraj–jeotermal zemin etüt çalışması sayısı	Adet	--	3	1
P.PG.4.1.16	Arazi kontrol ve denetimi yapılan kaynak suyu sayısı	Adet	--	20	30

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
P.F.2.3.13	İçmesuyu sondajı yapılması	600.000,00
P.F.4.2.14	Muhtelif göletlerin yapım, bakım ve onarım çalışmaları	2.500.000,00
P.F.4.2.15	Baraj-jeotermal zemin etüt çalışmaları yapılması	500.000,00
P.F.4.1.16	Kaynak suları arazi kontrolü ve denetimi yapılması	100.000,00
GENEL TOPLAM		3.700.000,00

PROJE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	2	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak.
STRATEJİK HEDEF	2.2	Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak
STRATEJİK 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.
STRATEJİK 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.
STRATEJİK HEDEF	4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
STRATEJİK 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.
STRATEJİK 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.

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	5.2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	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			
STRATEJİK AMAÇ	8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	8.3	Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek.			
STRATEJİK HEDEF	8.5	Atıksu arıtma oranını 2016 yılı sonuna kadar 10 ilçe merkezinde % 100 düzeyine çıkarmak.			
STRATEJİK AMAÇ	9	Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek.			
STRATEJİK HEDEF	9.1	Kentin tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak.			
STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.			
STRATEJİK 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.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
P.PG.2.2.17	Tamamlanma Oranı- Sakarya Merkez ve Güney Bölgesi Alternatif İçmesuyu ve HES İnşaatı	Yüzde	100	ÖZG	25
P.PG.2.3.18	Tamamlanma Oranı- Çamdağı Barajı Projeleri	Yüzde	Yeni Hedef		100
P.PG.4.1.19	Tamamlanma Oranı- Hendek Yeşilyurt köyleri 2. Kısım İçmesuyu İnşaatı	Yüzde	0	ÖZG	30
P.PG.4.1.20	Tamamlanma Oranı- Kaynarca Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı	Yüzde	100	ÖZG	100
P.PG.4.1.21	Tamamlanma Oranı- Karasu İçmesuyu Şebeke İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		50
P.PG.4.1.22	Tamamlanma Oranı- Serdivan İçmesuyu Şebeke İnşaatı	Yüzde	0	ÖZG	50
P.PG.4.1.23	Tamamlanma Oranı- Kuzuluk İçmesuyu Şebeke İnşaatı	Yüzde	--	ÖZG	100
P.PG.4.1.24	Tamamlanma Oranı- Sapanca Üst Köyler İçmesuyu İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		100
P.PG.4.1.25	Tamamlanma Oranı- Erenler İçmesuyu Şebeke İnşaatı	Yüzde	0	ÖZG	50
P.PG.4.1.26	Tamamlanma Oranı- Çamdağ Göleti ve Karasu/Kocaali İlçeleri İsale Hattı	Yüzde	Yeni Hedef		5
P.PG.4.1.27	Tamamlanma Oranı- Muhtelif Mahaller İçmesuyu İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		100
P.PG.4.1.28	Tamamlanma Oranı- Karapürçek Uludere Su Alma Yapısı	Yüzde	Yeni Hedef		30
P.PG.4.1.29	Tamamlanma Oranı- Köprübaşı- Bağlarbaşı İçmesuyu İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		100

P.PG.4.1.30	Tamamlanma Oranı- Muhtelif Yerlere İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Projeleri	Yüzde	--	10	100
P.PG.4.2.31	Tamamlanma Oranı- Karapürçek - Küçücek Kanalizasyon Şebeke Ve Kollektör İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		50
P.PG.4.2.32	Tamamlanma Oranı- İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Depoları İnşaatı	Yüzde	50	ÖZG	100
P.PG.4.2.33	Tamamlanma Oranı- Ferizli- Söğütlü Kanalizasyon, Kollektör Hattı Ve Söğütlü İçmesuyu Şebeke İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		40
P.PG.5.1.34	Tamamlanma Oranı- Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		70
P.PG.5.1.35	Tamamlanma Oranı- Akyazı İlçesi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı ve AAT Genişleme (2.Kademe) İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		20
P.PG.5.1.36	Tamamlanma Oranı- Muhtelif Mahaller Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatları	Yüzde	Yeni Hedef		100
P.PG.5.1.37	Tamamlanma Oranı- Kaynarca Kanalizasyon ve AAT Projesi	Yüzde	--	ÖZG	100
P.PG.5.2.38	Tamamlanma Oranı- Arabacıalanı 2. Kısım Yağmursuyu İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		30
P.PG.5.2.39	Tamamlanma Oranı- Pamukova Yağmursuyu İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		100
P.PG.7.1.40	Tamamlanma Oranı- SCADA ve Laboratuvar Hizmet Binası İnşaatı	Yüzde	0	ÖZG	70
P.PG.8.3.41	Tamamlanma Oranı- Sakarya Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Koku Giderme İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		70
P.PG.8.3.42	Tamamlanma Oranı- Karaman AAT UV Sistemi Yapımı Ve Yeni Yerleşimler Sulama İnşaatı	Yüzde	--	ÖZG	10
P.PG.8.5.43	Tamamlanma Oranı- Hendek İlçesi AAT (2.Kademe) İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		10
P.PG.8.5.44	Tamamlanma Oranı- Kaynarca AAT, Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı	Yüzde	0	ÖZG	5
P.PG.9.1.45	Tamamlanma Oranı- Sapanca Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı	Yüzde	--	ÖZG	50
P.PG.9.1.46	Tamamlanma Oranı- Taraklı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı	Yüzde	0	--	30
P.PG.9.1.47	Tamamlanma Oranı- Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		80
P.PG.12.5.48	Tamamlanma Oranı- Sakarya Hızırilyas Arıtma Tesisi Kimyasal Depo İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		30
P.PG.12.5.49	Tamamlanma Oranı- Hanlı Teknik Birimler Hizmet Binası İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		50
P.PG.12.5.50	Tamamlanma Oranı- SASKİ Hizmet Binası Projesi	Yüzde	Yeni Hedef		100
SU KANALİZASYON PROJELERİ (SUKAP)					
P.PG.8.5.51	Tamamlanma Oranı- Karasu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Yüzde	--	ÖZG	80
P.PG.8.5.52	Tamamlanma Oranı- Kocaali AAT ve Kanalizasyon İnşaatı	Yüzde	100	ÖZG	40
P.PG.8.5.53	Tamamlanma Oranı- Geyve Atıksu Arıtma Tesisi ve Kısmi Kanalizasyon İnşaatı	Yüzde	30	ÖZG	40
P.PG.8.5.54	Tamamlanma Oranı- Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Yüzde	Yeni Hedef		10
P.PG.4.1.55	Tamam. Oranı- Pamukova İçmesuyu Şebeke İnşaatı	Yüzde	--	ÖZG	90
P.PG.5.1.56	Tamam. Oranı- Taraklı Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	Yüzde	--	ÖZG	60
P.PG.5.1.57	Tamam. Oranı- Kuzuluk Kanalizasyon İnşaatı	Yüzde	10	ÖZG	50
P.PG.5.1.58	Tamam. Oranı- Altındere-Çamlıca Grup Kan.İnşaatı	Yüzde	100	10	20

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
P.F.2.2.17	Sakarya Merkez Ve Güney Bölgesi Alternatif İçmesuyu Ve HES İnşaatı yapılması (devamı)	20.000.000,00
P.F.2.3.18	Çamdağı Barajı Projelerinin yapılması	1.000.000,00
P.F.4.1.19	Hendek Yeşilyurt Köyleri 2. Kısım İçmesuyu İnşaatı yapılması (devamı)	500.000,00
P.F.4.1.20	Kaynarca Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı yapılması	10.000.000,00
P.F.4.1.21	Karasu İçmesuyu Şebeke İnşaatı yapılması (devamı)	17.000.000,00
P.F.4.1.22	Serdivan İçmesuyu Şebeke İnşaatı yapılması (devamı)	5.000.000,00
P.F.4.1.23	Kuzuluk İçmesuyu Şebeke İnşaatı yapılması	10.000.000,00
P.F.4.1.24	Sapanca Üst Köyler İçmesuyu İnşaatı yapılması	6.700.000,00
P.F.4.1.25	Erenler İçmesuyu Şebeke İnşaatı yapılması (devamı)	15.000.000,00
P.F.4.1.26	Çamdağ Göleti ve Karasu/Kocaali İlçeleri İsale Hattı yapılması	5.000.000,00
P.F.4.1.27	Muhtelif Mahaller İçmesuyu İnşaatı yapılması	4.700.000,00
P.F.4.1.28	Karapürçek Uludere Su Alma Yapısı yapılması	400.000,00
P.F.4.1.29	Köprübaşı- Bağlarbaşı İçmesuyu İnşaatı yapılması	1.500.000,00
P.F.4.1.30	Muhtelif yerlere İçmesuyu, Kanalizasyon; Yağmursuyu Projeleri yapılması	2.400.000,00
P.F.4.2.31	Karapürçek - Küçücek Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı yapılması	20.000.000,00
P.F.4.2.32	İhtiyaç duyulan bölgelerde muhtelif hacimlerde içmesuyu depoları inşaatı yapılması (devamı)	3.200.000,00
P.F.4.2.33	Ferizli- Söğütlü Kanalizasyon, Kollektör Hattı ve Söğütlü İçmesuyu Şebeke İnşaatı yapılması	20.000.000,00
P.F.5.1.34	Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı yapılması	5.900.000,00
P.F.5.1.35	Akyazı İlçesi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı ve AAT Genişleme (2.Kademe) İnşaatı yapılması	18.000.000,00
P.F.5.1.36	Muhtelif Mahaller Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatları Yapılması	3.200.000,00
P.F.5.1.37	Kaynarca (Sakarya) Kanalizasyon ve AAT Projesi yapılması (devamı)	400.000,00
P.F.5.2.38	Arabacılani 2. Kısım Yağmursuyu İnşaatı yapılması	900.000,00
P.F.5.2.39	Pamukova Yağmursuyu İnşaatı Yapılması	2.000.000,00
P.F.7.1.40	SCADA ve Laboratuvar Hizmet Binası İnşaatı devamı	8.500.000,00
P.F.8.3.41	Sakarya Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Koku Giderme Yapısı yapılması	4.000.000,00
P.F.8.3.42	Karaman AAT UV Sistemi Yapımı ve Yeni Yerleşimler Sulama İnşaatı	5.500.000,00
P.F.8.5.43	Hendek İlçesi AAT (2.Kademe) İnşaatı Yapılması	7.500.000,00
P.F.8.5.44	Kaynarca AAT kanalizasyon şebeke ve kollektör inşaatı devamı	10.000.000,00
P.F.9.1.45	Sapanca Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatı devamı	2.500.000,00
P.F.9.1.46	Taraklı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı devamı	2.500.000,00
P.F.9.1.47	Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı yapılması	5.300.000,00
P.F.12.5.48	Sakarya Hızırilyas Arıtma Tesisi Kimyasal Depo İnşaatı yapılması	200.000,00
P.F.12.5.49	Hanlı Teknik Birimler Hizmet Binası İnşaatı yapılması	4.000.000,00
P.F.12.5.50	SASKİ Hizmet Binası Projesi yapılması	500.000,00
	GENEL TOPLAM	223.300.000,00

SU KANALİZASYON PROJELERİ (SUKAP)		2016 YILI (TL)
P.F.8.5.51	Karasu AAT İnşaatı Devamı (SUKAP)	13.000.000,00
P.F.8.5.52	Kocaali AAT ve Kanalizasyon İnşaatı Devamı (SUKAP)	33.000.000,00
P.F.8.5.53	Geyve AAT ve Kısmi Kanalizasyon İnşaatı devamı (SUKAP)	16.000.000,00
P.F.8.5.54	Taraklı AAT İnşaatı yapılması (SUKAP)	4.000.000,00
P.F.4.1.55	Pamukova İçmesuyu Şebeke İnşaatı devamı (SUKAP)	7.759.000,00
P.F.5.1.56	Taraklı Kanalizasyon Şebeke İnşaatı devamı (SUKAP)	3.000.000,00
P.F.5.1.57	Kuzuluk Kanalizasyon İnşaatı Devamı (SUKAP)	4.000.000,00
P.F.5.1.58	Altındere-Çamlıca Grup Kanalizasyon İnşaatı devamı (SUKAP)	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		81.759.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2016 (TL)
01	Personel Giderleri	2.110.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	310.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.730.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	232.850.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	81.759.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		81.759.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		321.759.000,00



8.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



8-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE ve PERFORMANS PROGRAMLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek			
STRATEJİK HEDEF	12.2	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
SG.PG.12.2.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	86,32	ÖZG	85
SG.PG.12.2.2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	87,06	ÖZG	80
SG.PG.12.2.3	Hazırlanan finansal analiz raporu sayısı	Adet	1	ÖZG	4
SG.PG.12.2.4	2017 yılı Performans Esaslı Bütçeleme Programının hazırlanması	Adet	4	2	1
KOD	FAALİYETLER		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
SG.F.12.2.1	Gelir bütçesinin gerçekleştirilmesi		0,00		
SG.F.12.2.2	Gider bütçesinin gerçekleştirilmesi		0,00		
SG.F.12.2.3	Finansal analiz raporu hazırlanması		0,00		
SG.F.12.2.4	2017 yılı Performans Esaslı Bütçeleme Programının hazırlanması		0,00		
GENEL TOPLAM			0,00		

İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek			
STRATEJİK 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.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
SG.PG.12.4.5	Kurumda iç kontrol algısını ölçmek için hazırlanan rapor sayısı	Adet	--	--	1
SG.PG.12.4.6	Tamamlanma Oranı- İç kontrol sözlüğü	Yüzde	--	10	50
KOD	FAALİYETLER		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
SG.F.12.4.5	Kurumda iç kontrol algısının ölçülmesine yönelik olarak rapor hazırlanması		0,00		
SG.F.12.4.6	İç kontrol sözlüğünün oluşturulması		0,00		
GENEL TOPLAM			0,00		

MUHASEBE KESİN HESAP ve RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek			
STRATEJİK HEDEF	12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
SG.PG.12.3.7	Tahsildar personel ile yapılan toplantı sayısı	Adet	16	6	6
SG.PG.12.3.8	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleriyle yapılan toplantı sayısı	Adet	42	21	36

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SG.F.12.3.7	Tahsildar personel ile toplantı yapılması	0,00
SG.F.12.3.8	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın Şube Müdürleriyle toplantı yapılması	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

SATINALMA ve AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek			
STRATEJİK 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.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
SG.PG.12.5.9	Tamamlanma Oranı- Depolama sahası içinde bulunan hangarlar için raf sistemi	Yüzde	Yeni Hedef		100
SG.PG.12.5.10	Tamamlanma Oranı- Barkodlama sistemi	Yüzde	Yeni Hedef		100

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SG.F.12.5.9	Depolama sahası içinde bulunan hangarlara raf sistemi yapılması	426.690,41
SG.F.12.5.10	Barkodlama sistemine geçilmesi	0,00
GENEL TOPLAM		426.690,41

STRATEJİ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek			
STRATEJİK HEDEF	12.2	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
SG.PG.12.2.11	Tamamlanma Oranı- 2017 yılı Performans Programı	Yüzde	Yeni Hedef		100
SG.PG.12.2.12	Tamamlanma Oranı- 2015 yılı Faaliyet Raporu	Yüzde	Yeni Hedef		100
SG.PG.12.2.13	2016 yılı Performans Programının takibine yönelik olarak hazırlanan rapor sayısı	Adet	4	2	4
SG.PG.12.2.14	İl Koordinasyon Kurulu için hazırlanan, dönemsel yatırım raporu sayısı	Adet	--	2	4
SG.PG.12.2.15	Diğer kurumlar için muhtelif konularda hazırlanarak gönderilen (TUIK, brifing vb.) rapor sayısı	Adet			10
SG.PG.12.2.16	Hazırlanan SASKİ yatırım programı izleme ve değerlendirme raporu sayısı	Adet	1	1	1
SG.PG.12.2.17	Tamamlanma Oranı- 2017-2021 SASKİ Stratejik Planı	Yüzde	--	--	100

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SG.F.12.2.11	2017 yılı performans raporunun hazırlanması	0,00
SG.F.12.2.12	2015 yılı faaliyet raporunun hazırlanması	0,00
SG.F.12.2.13	2016 yılı performans programının takibine yönelik olarak rapor hazırlanması	0,00
SG.F.12.2.14	İl Koordinasyon Kurulu yatırım projeleri dönem izleme raporunun hazırlanması	0,00
SG.F.12.2.15	Kurum dışından talep edilen kurumlara (TUIK, brifing vb.) rapor hazırlanması	0,00
SG.F.12.2.16	SASKİ Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması	0,00
SG.F.12.2.17	2017-2021 SASKİ Stratejik Planının Hazırlanması	0,00
GENEL TOPLAM		0,00



İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek			
STRATEJİK 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.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
SG.PG.12.4.18	İhalelerle ilgili üst yönetime sunulan rapor sayısı	Adet	2	0,00	48

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SG.F.12.4.18	İhalelerle ilgili üst yönetime rapor sunulması	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2016 (TL)
01	Personel Giderleri	2.885.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	498.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.917.000,00
04	Faiz Giderleri	17.500.000,00
05	Cari Transferler	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	22.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	8.000.000,00
09	Yedek Ödenek	19.550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.550.000,00

9-SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	10.1	Vatandaşın hizmet aldığı noktaları; İşlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
SK.PG.10.1.1	Tamamlanma Oranı- İskân görüşünün 1 günün altında verilmesi	Yüzde	12	6	100
SK.PG.10.1.2	Tamamlanma Oranı- Kanal durum belgelerinin online başvurularının yapılması, kanal durum taleplerinin cevaplanması, KKP ve proje onay bedelinin yatırıldıktan sonra onay işlemlerinin 1 günün altında gerçekleştirilmesi	Yüzde	12	6	100

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SK.F.10.1.1	1 gün içinde iskân görüşünün verilmesi	0,00
SK.F.10.1.2	1 gün içinde kanal durum belgelerinin online başvurularının yapılması, kanal durum taleplerinin cevaplanması, KKP ve proje onay bedelinin yatırıldıktan sonra onay işleminin gerçekleştirilmesi	0,00
GENEL TOPLAM		0,00

İÇMESUYU İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK HEDEF	4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.			
STRATEJİK 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.			
STRATEJİK AMAÇ	12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.			
STRATEJİK 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.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
SK.PG.4.1.3	Döşenen içmesuyu hattı uzunluğu- Adapazarı, Erenler, Serdivan, Arifiye Belediyesi sınırları içinde yeni imara açılan cadde ve sokaklar	Metre	--	29.949	60.000
SK.PG.4.1.4	Tamamlanma Oranı- Abone borusu tamir işlemleri	Yüzde	--	100	100
SK.PG.4.1.5	Tamamlanma Oranı- Şebeke borusu tamir işlemleri	Yüzde	--	100	100

SK.PG.4.1.6	Tamamlanma Oranı- Şube yolu bağlantı işlemleri	Yüzde	--	100	100
SK.PG.4.1.7	Yenilenen şube yolu bağlantı sayısı	Adet	--	654	2.000
SK.PG.4.1.8	Tamamlanma Oranı- Şebeke bakım onarım ihalesi	Yüzde	Yeni Hedef		100
SK.PG.4.3.9	Bakım onarımları yapılan şebeke vanası sayısı (Tij değişim, vana yükseltme vb.)	Adet	421	213	300
SK.PG.4.3.10	Alımı yapıp takılan debimetre, basınç kırıcı ve pislik tutucu sayısı	Adet	Yeni Hedef		10
SK.PG.4.3.11	Alınan akustik dinleme cihazı sayısı	Adet	3	ÖZG	1
SK.PG.12.5.12	Alınan asfalt kesme makinası sayısı	Adet	--	2	2
SK.PG.12.5.13	Alınan elektrofüzyon kaynak makine sayısı	Adet	--	5	5
SK.PG.12.5.14	Alınan 8 Kva benzinli seyyar jeneratör sayısı	Adet	Yeni Hedef		3
SK.PG.12.5.15	Alınan soğuk asfalt miktarı	Ton	--	3.000	25.000
SK.PG.12.5.16	Tamamlanma Oranı- Kum, çimento, hazır beton vb. inşaat malzemesi ihalesi	Yüzde	--	ÖZG	100

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SK.PG.4.1.3	Adapazarı, Erenler, Serdivan, Arifiye Belediyesi sınırları içinde yeni imara açılan cadde ve sokaklarda içmesuyu şebeke hatlarının yenilenmesi	1.200.000,00
SK.PG.4.1.4	Abone borusu tamir işlemlerinin yapılması	300.000,00
SK.PG.4.1.5	Şebeke borusu tamir işlemlerinin yapılması	400.000,00
SK.PG.4.1.6	Şube yolu bağlantı işlemlerinin yapılması	200.000,00
SK.PG.4.1.7	Şube yolu bağlantılarının yenilenmesi	200.000,00
SK.PG.4.1.8	Şebeke bakım onarım ihalesinin yapılması	11.600.000,00
SK.PG.4.3.9	Şebeke vanaları bakım onarımlarının yapılması (tij değişim, vana yükseltme vb.)	300.000,00
SK.PG.4.3.10	Debimetre, basınç kırıcı ve pislik tutucu alımı yapıp takılması	500.000,00
SK.PG.4.3.11	Akustik dinleme cihazı alınması	25.000,00
SK.PG.12.5.12	Asfalt kesme makinası alınması	25.000,00
SK.PG.12.5.13	Elektrofüzyon kaynak makinesi alınması	50.000,00
SK.PG.12.5.14	8 Kva benzinli seyyar jeneratör alınması	30.000,00
SK.PG.12.5.15	Soğuk asfalt alınması	15.000,00
SK.PG.12.5.16	Kum, çimento, hazır beton vb inşaat malzemesi alınması	50.000,00
GENEL TOPLAM		14.895.000,00



KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK 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.			
STRATEJİK 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.			
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Gerçekleşme		Hedef
			2014	2015 (6 Ay)	2016
SK.PG.5.1.17	Vidanjör şikâyetlerinin giderilmesine yönelik müdahale oranı	Yüzde	--	100	100
SK.PG.5.1.18	Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı uzunluğu	Metre	99.015	18.750	70.000
SK.PG.5.1.19	Yapılan asfalt yaması miktarı	M2	--	17.500	70.000
SK.PG.5.1.20	Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu	Metre	45.136	9.000	40.000
SK.PG.5.1.21	Döşenen yağmursuyu hattı uzunluğu	Metre	12.720	3.000	10.000
SK.PG.5.1.22	Tamamlanma Oranı- Kanalizasyon arızalarına kanal aracı ile müdahale edilmesi	Yüzde	--	100	100

KOD	FAALİYETLER	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
SK.F.5.1.17	Vidanjör şikâyetlerine müdahale edilmesi	2.000.000,00
SK.F.5.1.18	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hatlarının temizliğinin yapılması	1.000.000,00
SK.F.5.1.19	Asfalt yaması yapılması	1.500.000,00
SK.F.5.1.20	Kanalizasyon şebeke hattı döşenmesi	4.000.000,00
SK.F.5.1.21	Yağmursuyu şebeke hattı döşenmesi	500.000,00
SK.F.5.1.22	Kanalizasyon arızalarına kanal aracı ile müdahale edilmesi	1.800.000,00
GENEL TOPLAM		10.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2016 (TL)
01	Personel Giderleri	3.520.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	730.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.255.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.495.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

D.

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2016 YILI

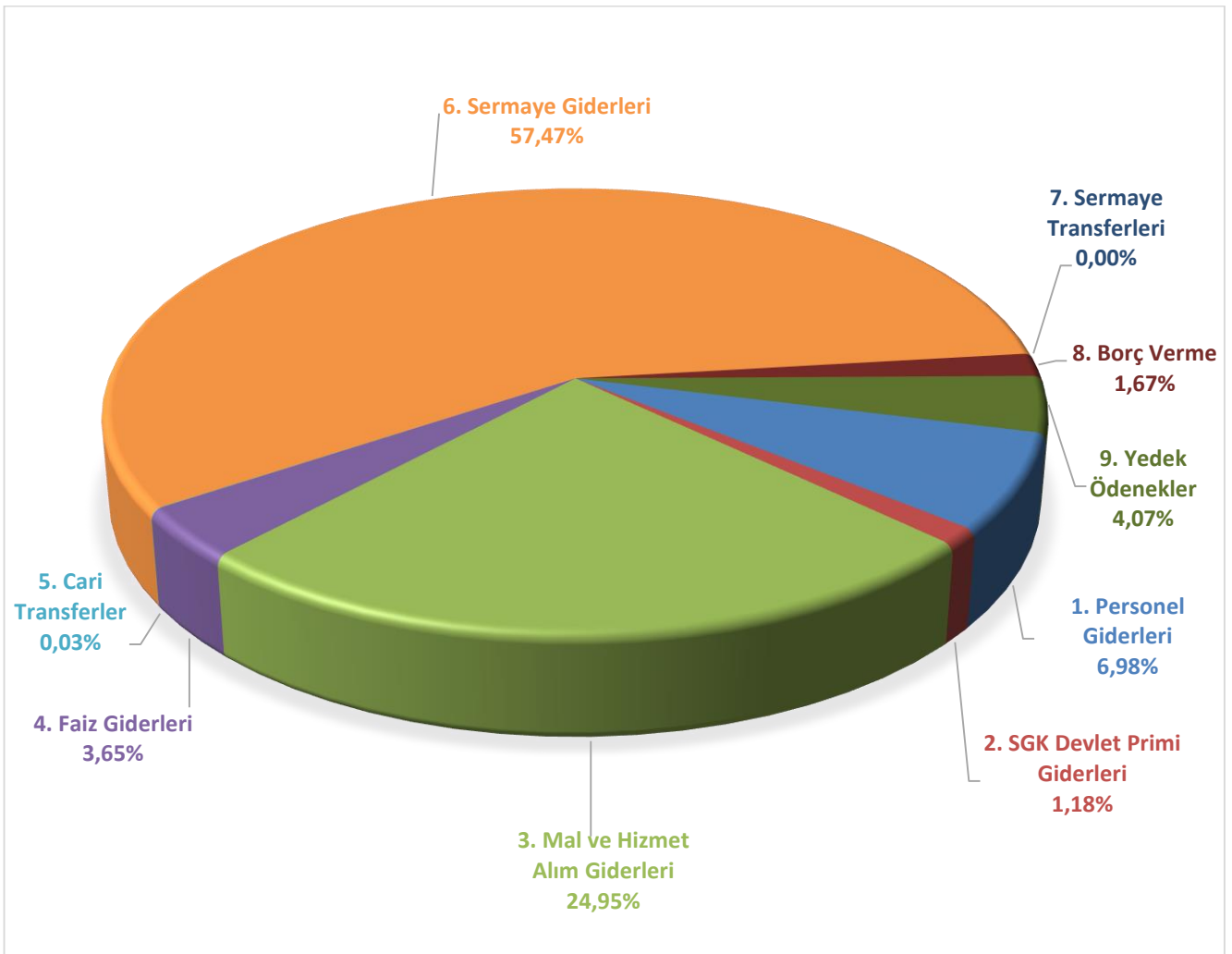
1-FONKSİYONEL VE EKONOMİK HESAP DÜZEYİNDE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Kod	Açıklama	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transfer	Sermaye Giderleri	Sermaye Transfer.	Borç Verme	Yedek Ödenek	Toplam (TL)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	11.794.000	1.531.000	28.625.000	17.500.000	150.000	2.950.000	0	8.000.000,00	19.550.000	90.100.000
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0	0	2.450.000	0	0	0	0	0	0	2.450.000
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.240.000	362.000	13.148.00	0	0	119.000.000	0	0	0	135.510.000
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	19.483.000	3.760.000	75.547.000	0	0	153.150.000	0	0	0	251.940.000
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toplam		33.517.000	5.653.000	119.770.000	17.500.000	150.000	275.860.000	0	8.000.000	19.550.000	480.000.000

2-SASKİ EKONOMİK KOD (1.Düzey) BÜTÇE DAĞILIMI TABLOSU 2016 YILI

KOD	EKONOMİK KOD 1.DÜZEY	KAYNAK İHTİYACI (TL)	ORAN (%)
01	Personel Giderleri	33.517.000,00	6,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.653.000,00	1,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	119.770.000,00	24,95
04	Faiz Giderleri	17.500.000,00	3,65
05	Cari Transferler	150.000,00	0,03
06	Sermaye Giderleri	275.860.000,00	57,47
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	8.000.000,00	1,67
09	Yedek Ödenekler	19.550.000,00	4,07
GENEL TOPLAM		480.000.000,00	100,00

Bütçe Dağılım Grafiği



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI					
Ekonomik Kod (1 Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İd.Trans. Ed.Kayn. Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
01	Personel Giderleri	33.517.000,00			33.517.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.653.000,00			5.653.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	119.770.000,00			119.770.000,00
04	Faiz Giderleri	17.500.000,00			17.500.000,00
05	Cari Transferler	150.000,00			150.000,00
06	Sermaye Giderleri	275.860.000,00			275.860.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00			0,00
08	Borç Verme	8.000.000,00			8.000.000,00
09	Yedek Ödenek	19.550.000,00			19.550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000.000,00			480.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI					
Döner Sermaye		0,00			
Diğer Yurt İçi		81.759.000,00			81.759.000,00
Yurt Dışı		0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		81.759.000,00			81.759.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		561.759.000,00			561.759.000,00

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



E.

DİĞER HUSUSLAR



E-DİĞER HUSUSLAR

1- ALO 185 ÇAĞRI MERKEZİ

- ❖ Sabit telefon ve GSM şebekelerinin tümünden 185 numarasıyla ulaşılabilir.
- ❖ Abonelerin SASKİ Genel Müdürlüğü'ne ulaşabilecekleri en kısa yoldur.
- ❖ Yapılan arıza ihbarları Alo 185 Çağrı Merkezinde değerlendirilerek ilgili Şube Müdürlüklerine anında bildirilip arızanın giderilmesi sağlanmaktadır.
- ❖ Abonelerden gelen tüm arıza ihbarları bilgisayar ortamına girilerek Şube Müdürlüklerine online olarak bildirilmektedir. Şube Müdürlüklerince zamanında giderilen arızalar yine bilgisayar ortamında kaydedilmekte olup, 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.
- ❖ Abonelerden gelen tüm şikâyetler Çağrı Merkezimizce değerlendirilerek, ilgili birimlere aktarılmakta, alınan arıza kaydına ait kayıt numarası, ilgili abonenin cep telefonuna SMS olarak gönderilmektedir.
- ❖ Yapılan bu çalışmalar ile halkımızın taleplerine hızlı ve aynı gün içerisinde cevap verilmektedir.



185 Çağrı Merkezi

III. EKLER



III-EKLER

A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

KOD	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ç.F.1.1.1	Siyanotoksik bakterilerin online izlenmesi için sistemin kurulumu	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ç.F.1.2.2	Derelerin temizliği	
Ç.F.1.2.3	Sapanca Gölü'nden ve gölü besleyen derelerden, Akçay barajından ve içmesuyu temin edilen yüzeysel sulardan numune alımı	
Ç.F.1.2.4	Sapanca Gölü'nden dip çamuru numunesi alımı	
Ç.F.1.3.5	Sapanca havzasında denetim yapılması	
Ç.F.1.3.6	Sapanca havzasındaki fabrikaların atıksularından numune alımı	
P.F.2.2.7	Sakarya Merkez Ve Güney Bölgesi Alternatif İçmesuyu Ve HES İnşaatı yapılması (devamı)	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.2.3.8	İçmesuyu sondajı yapılması	
P.F.2.3.9	Çamdağı Barajı Projelerinin yapılması	
B.F.3.1.10	Ölçme hassasiyeti azalan sayaçların değişiminin yapılması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.F.3.1.11	Faturası 300 TL üstünde tahakkuk eden abonelere yönelik olarak kontrol yapılması	
B.F.3.1.12	Hizmet sınırlarına dahil olan yeni yerleşimlerde tesisat işlemleri yapılması	
B.F.3.3.13	Kaçak su kontrolü yapılması	
B.F.3.4.14	Yüksek tüketimli abonelerin kontrolünün yapılması Yüksek tüketimli abonelerin saha kontrolü	
B.F.3.4.15	Yüksek tüketimli abonelere uzaktan okumalı sayaç takılması	
B.F.3.4.16	Sanayi sitelerinin ve yazlık yerleşim bölgelerinin mevcut sayaçlarını uzaktan okuma, açma ve kesme işlemi yapabilen sayaçlarla değiştirilmesi	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.4.1.17	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	
P.F.4.1.18	İrtifak hakkı tesisi işlemlerinin yapılması	
P.F.4.1.19	Kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi işlemleri kapsamında taşınmazların kadastro değişiklik beyannamelerinin hazırlanması	
P.F.4.1.20	Orman izinlerinin alınması	
P.F.4.1.21	Yıllık orman izin bedellerinin ödenmesi	
P.F.4.1.22	Mevcut tesislerimize ait mülkiyet problemlerinin çözülmesi	
P.F.4.1.23	İçmesuyu projeleri için şeritvari harita ölçümü yapılması	
P.F.4.1.24	Arazi çalışmaları (Plankote, aplikasyon, alım, tespit vs.) yapılması	
P.F.4.1.25	İmalatlara ait harita kontrollüğü yapılması	
P.F.4.1.26	Projelere ait harita kontrollüğü yapılması	
P.F.4.1.27	Kaynak suları arazi kontrolü ve denetimi yapılması	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.4.1.28	Hendek Yeşilyurt Köyleri 2. Kısım İçmesuyu İnşaatı yapılması (devamı)	
P.F.4.1.29	Kaynarca Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı yapılması	
P.F.4.1.30	Karasu İçmesuyu Şebeke İnşaatı yapılması (devamı)	
P.F.4.1.31	Serdivan İçmesuyu Şebeke İnşaatı yapılması (devamı)	
P.F.4.1.32	Kuzuluk İçmesuyu Şebeke İnşaatı yapılması	
P.F.4.1.33	Sapanca Üst Köyler İçmesuyu İnşaatı yapılması	
P.F.4.1.34	Erenler İçmesuyu Şebeke İnşaatı yapılması (devamı)	
P.F.4.1.35	Çamdağ Göleti ve Karasu/Kocaali İlçeleri İsale Hattı yapılması	
P.F.4.1.36	Muhtelif Mahaller İçmesuyu İnşaatı yapılması	
P.F.4.1.37	Karapürçek Uludere Su Alma Yapısı yapılması	
P.F.4.1.38	Köprübaşı- Bağlarbaşı İçmesuyu İnşaatı yapılması	
P.F.4.1.39	Muhtelif yerlere İçmesuyu, Kanalizasyon; Yağmursuyu Projeleri yapılması	
P.F.4.1.40	Pamukova İçmesuyu Şebeke İnşaatı devamı (SUKAP)	

Kii.F.4.1.41	İçmesuyu hattı döşenmesi-Ferizli	KUZEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kii.F.4.1.42	İçmesuyu hattı döşenmesi-Kaynarca	
Kii.F.4.1.43	İçmesuyu hattı döşenmesi-Söğütlü	
Kii.F.4.1.44	İçmesuyu hattı döşenmesi- Hendek Bayraktepe, Yenimahalle, Akova, Büyükdere, Çamlıca, yeni imara açılan yollar, Harmantepe, Çakallık Dereköy, Güney Aksu, Yeni Yayla, Kurtuluş, Göksu, Kırktepe Mahalleleri	
Kii.F.4.1.45	İçmesuyu hattı hattı döşenmesi- Eski köy, yeni mahalle olan yerler-Karasu	
Kii.F.4.1.46	İçmesuyu hattı döşenmesi- Karasu merkez mahalleler (Aziziye, Yalı, Yeni, İncilli, Kuzuluk, Kabanöz)	
Kii.F.4.1.47	İçmesuyu hattı döşenmesi- Eski köy, yeni mahalle olan yerler-Kocaali	
Kii.F.4.1.48	İçmesuyu hattı döşenmesi- Kocaali merkez mahalleler (Ağalar, Hızar, Yalı, Yeni, Alandere, Karşı, Yayla, Merkez)	
Kii.F.4.1.49	İçmesuyu hattı döşenmesi- Eski belde yeni mahalle olan yerler-Karasu	
Kii.F.4.1.50	İçmesuyu hattı döşenmesi- Eski belde yeni mahalle olan yerler-Kocaali	
Gii.F.4.1.51	İçmesuyu hattı döşenmesi (Akyazı)	GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gii.F.4.1.52	İçmesuyu hattı döşenmesi (Karapürçek)	
Gii.F.4.1.53	İçmesuyu hattı döşenmesi-Geyve	
Gii.F.4.1.54	İçmesuyu hattı döşenmesi-Pamukova	
Gii.F.4.1.55	İçmesuyu hattı döşenmesi-Taraklı	
Gii.F.4.1.56	İçmesuyu hattı döşenmesi-Sapanca	
SK.F.4.1.57	Adapazarı, Erenler, Serdivan, Arifiye Belediyesi sınırları içinde yeni imara açılan cadde ve sokaklarda içmesuyu şebeke hatlarının yenilenmesi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SK.F.4.1.58	Abone borusu tamir işlemlerinin yapılması	
SK.F.4.1.59	Şebeke borusu tamir işlemlerinin yapılması	
SK.F.4.1.60	Şube yolu bağlantı işlemlerinin yapılması	
SK.F.4.1.61	Şube yolu bağlantılarını yenilenmesi	
SK.F.4.1.62	Şebeke bakım onarım ihalesinin yapılması	
D.F.4.2.63	Muhtelif içmesuyu depolarına yalıtım yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
D.F.4.2.64	İçmesuyu depo ve atıksu tesislerine yönelik olarak temizlik ve bakım yapılması	
D.F.4.2.65	Muhtelif çapta vana, vantuz, debimetre değişim ve montajı yapılması	
D.F.4.2.66	Derin kuyu bakımı ve arıza giderilmesi	
D.F.4.2.67	Drenaj-kaptaj yapım ve bakım yapılması	
P.F.4.2.68	Muhtelif göletlerin yapım, bakım ve onarım çalışmaları	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.4.2.69	Baraj-jeotermal zemin etüt çalışmaları yapılması	
P.F.4.2.70	Karapürçek - Küçücek Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı yapılması	
P.F.4.2.71	İhtiyaç duyulan bölgelerde muhtelif hacimlerde içmesuyu depoları inşaatı yapılması (devamı)	
P.F.4.2.72	Ferizli- Söğütlü Kanalizasyon, Kollektör Hattı ve Söğütlü İçmesuyu Şebeke İnşaatı yapılması	
D.F.4.3.73	Çelik boru döşemesi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kii.F.4.3.74	Şebeke vanası teşkili, bakım-onarımlarının yapılması-Ferizli-Söğütlü-Kaynarca	KUZEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gii.F.4.3.75	Şube yolu bağlantılarının tamamlanması	GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gii.F.4.3.76	Abone borusu arızalarının tamamlanması	
Gii.F.4.3.77	Şebeke borusu arızalarının tamamlanması	
Gii.F.4.3.78	Abone hatlarının yenilenmesi	
Gii.F.4.3.79	Abone borusu tamirlerinin tamamlanması	
Gii.F.4.3.80	Şebeke borusu tamirlerinin tamamlanması	

Gii.F.4.3.81	Şube yolu bağlantılarının tamamlanması	
Gii.F.4.3.82	Abone hatlarının yenilenmesi	
Gii.F.4.3.83	Şebeke vanalarının bakım ve onarımlarının yapılması (tamir-yükseltme-değişim)	
Gii.F.4.3.84	Şebeke vanalarının teşkil, bakım ve onarımı (tamir-yükseltme-değişim)	
Gii.F.4.3.85	Abone borusu tamirlerinin tamamlanması	
Gii.F.4.3.86	Şebeke borusu tamirlerinin tamamlanması	
Gii.F.4.3.87	Şube yolu bağlantılarının tamamlanması	
Gii.F.4.3.88	Abone hattı yenilenmesi	
SK.PG.4.3.89	Şebeke vanaları bakım onarımlarının yapılması (tij değişim, vana yükseltme vb.)	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SK.PG.4.3.90	Debimetre, basınç kırıcı ve pislik tutucu alımı yapıp takılması	
SK.PG.4.3.91	Akustik dinleme cihazı alınması	
D.F.5.1.92	Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi ve revizyonu	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.5.1.93	Kanalizasyon projeleri için şeritvari harita ölçümleri	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.5.1.94	Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı yapılması	
P.F.5.1.95	Akyazı İlçesi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı ve AAT Genişleme (2.Kademe) İnşaatı yapılması	
P.F.5.1.96	Muhtelif Mahaller Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatları Yapılması	
P.F.5.1.97	Taraklı Kanalizasyon Şebeke İnşaatı devamı (SUKAP)	
P.F.5.1.98	Kuzuluk Kanalizasyon İnşaatı Devamı (SUKAP)	
P.F.5.1.99	Altındere-Çamlıca Grup Kanalizasyon İnşaatı devamı (SUKAP)	
Kii.F.5.1.100	Muayene, parsel ve ızgara baca kapağı teşkili, rehabilitasyonu yapılması Ferizli-Söğütlü-Kaynarca	KUZEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kii.F.5.1.101	Kanalizasyon hattı döşenmesi-Ferizli	
Kii.F.5.1.102	Kanalizasyon hattı döşenmesi-Kaynarca	
Kii.F.5.1.103	Kanalizasyon hattı döşenmesi-Söğütlü	
Kii.F.5.1.104	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Hendek Bayraktepe, Büyükdere, Rasimpaşa, Yenimahalle Mahalleleri ve yeni imara açılan yollar	KUZEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kii.F.5.1.105	Parsel ve muayene baca kapaklarının bulunması (asfalt altında kalan)	
Kii.F.5.1.106	Muayene bacası kapağının sfero kapak ve çember ile değiştirilmesi	
Kii.F.5.1.107	Parsel bacalarının alçaltma-yükseltme yapılması	
Kii.F.5.1.108	Parsel bacalarının 1x1m ebadında prekast kapağa dönüştürülmesi (kendi ekiplerimiz ile)	
Kii.F.5.1.109	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkili yapılması	
Kii.F.5.1.110	Yağmursuyu ızgara bacası yapılması	
Kii.F.5.1.111	Yağmursuyu ızgaralarının sfero döküm ızgara ile değiştirilmesi	
Kii.F.5.1.112	Kanalizasyon hattı döşenmesi Aziziye Mahallesi-Karasu	
Kii.F.5.1.113	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Yeni Mahalle-Karasu	
Kii.F.5.1.114	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Yalı Mahallesi-Karasu	
Kii.F.5.1.115	Kanalizasyon hattı döşenmesi- İncilli Mahallesi-Karasu	
Kii.F.5.1.116	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Kabakoz Mahallesi-Karasu	
Kii.F.5.1.117	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Kuzuluk Mahallesi-Karasu	
Gii.F.5.1.118	Şebeke, vana bakım ve onarımlarının yapılması (tamir, yükseltme, değişim)	GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gii.F.5.1.119	Kanalizasyon hattı döşenmesi (Akyazı)	
Gii.F.5.1.120	Vidanjör taleplerinin tamamlanması	
Gii.F.5.1.121	Kanal aracı taleplerinin tamamlanması	
Gii.F.5.1.122	Yağmursuyu hattı döşenmesi (Akyazı)	
Gii.F.5.1.123	Yağmursuyu hattı döşenmesi (Karapürçek)	
Gii.F.5.1.124	Kanalizasyon arızalarının tamamlanması	
Gii.F.5.1.125	Yol kaplaması altında kalan parsel, muayene ve ızgara bacalarının bulunması	
Gii.F.5.1.126	Yapılan muayene baca kapaklarının, sfero kapak ve çember ile değişimi	

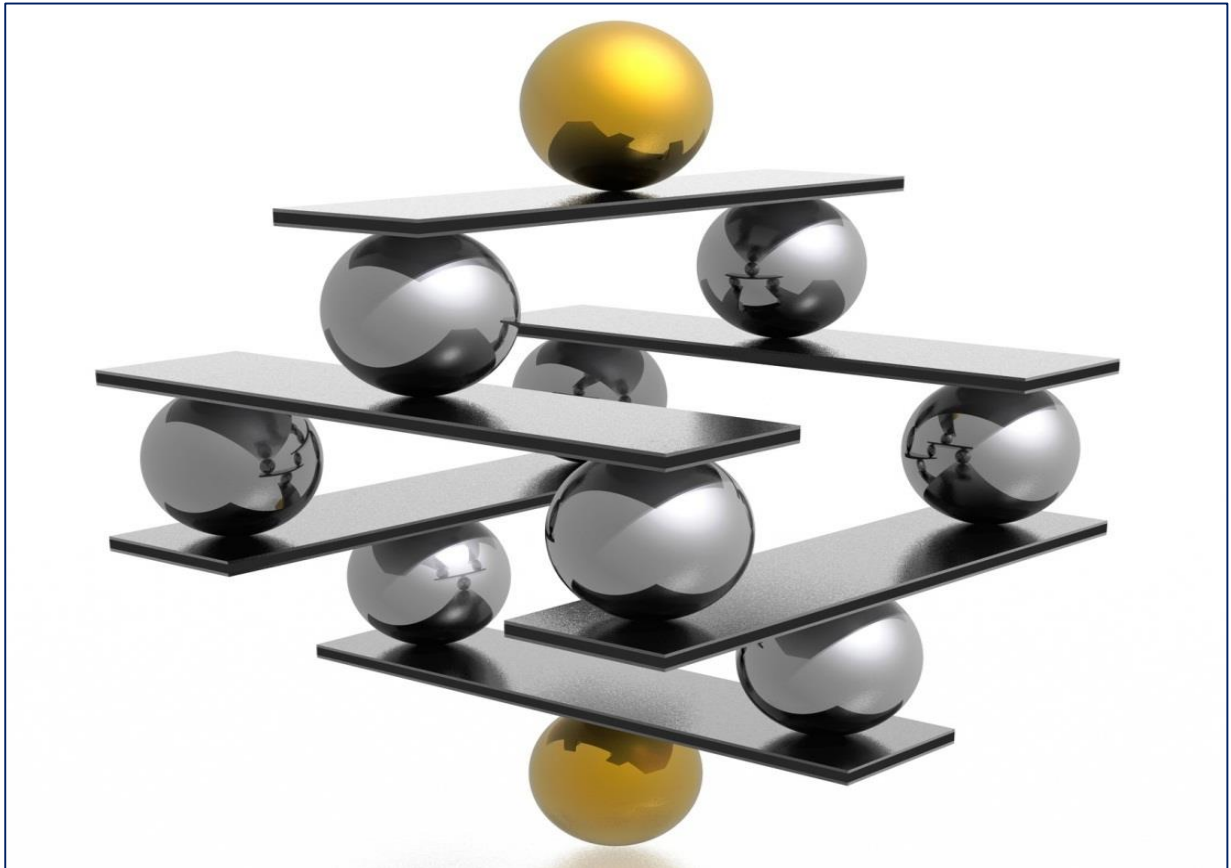
Gii.F.5.1.127	Parsel, muayene ve ızgara bacalarının yol kaplaması seviyesine getirilmesi	GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gii.F.5.1.128	Parsel ve muayene baca kapaklarının 1x1 m ebatında prekast kapak ile değişimi	
Gii.F.5.1.129	Parsel bacası teşkili yapılması	
Gii.F.5.1.130	Kanalizasyon hattı döşenmesi-Geyve	
Gii.F.5.1.131	Kanalizasyon hattı döşenmesi-Pamukova	
Gii.F.5.1.132	Kanalizasyon hattı döşenmesi- Taraklı	
Gii.F.5.1.133	Kanalizasyon şebeke tamiratlarının tamamlanması	
Gii.F.5.1.134	Baca tamiratlarının tamamlanması	GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gii.F.5.1.135	Kapak ve ızgara değişimi (prekast, sfero vb. ile)	
Gii.F.5.1.136	Kapak ve ızgaraların bulunarak yol kotuna yükseltilmesi	
Gii.F.5.1.137	Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkilinin tamamlanması	
Gii.F.5.1.138	Vidanjör taleplerinin tamamlanması	
Gii.F.5.1.139	Kanal aracı taleplerinin tamamlanması	
Gii.F.5.1.140	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Geyve	
Gii.F.5.1.141	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Pamukova	
Gii.F.5.1.142	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Taraklı	
Gii.F.5.1.143	Sapanca ilçesine döşenen kanalizasyon şebeke hattı	
Gii.F.5.1.144	Kanalizasyon şebeke tamiratlarının tamamlanması	
Gii.F.5.1.145	Baca tamiratlarının tamamlanması	
Gii.F.5.1.146	Yapılan kapak ızgara değişimi (prekast, sfero vb. ile)	
Gii.F.5.1.147	kapak ve ızgaraların bulunarak yol koduna yükseltilmesi	
Gii.F.5.1.148	Yeni binalar için parsel bacası yapımı	
Gii.F.5.1.149	Baca ve ızgaraların temizliklerinin yapılması	
Gii.F.5.1.150	Vidanjör taleplerinin tamamlanması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gii.F.5.1.151	Kanal aracı taleplerinin tamamlanması	
SK.F.5.1.152	Vidanjör şikâyetlerine müdahale edilmesi	
SK.F.5.1.153	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hatlarının temizliğinin yapılması	
SK.F.5.1.154	Asfalt yaması yapılması	
SK.F.5.1.155	Kanalizasyon şebeke hattı döşenmesi	
SK.F.5.1.156	Yağmursuyu şebeke hattı döşenmesi	
SK.F.5.1.157	Kanalizasyon arızalarına kanal aracı ile müdahale edilmesi	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.5.2.158	Yağmursuyu projeleri için şeritvari harita ölçümleri	
P.F.5.2.159	Arabacıalanı 2. Kısım Yağmursuyu İnşaatı yapılması	
P.F.5.2.160	Pamukova Yağmursuyu İnşaatı Yapılması	KUZUY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kii.F.5.2.161	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Ferizli	
Kii.F.5.2.162	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Kaynarca	
Kii.F.5.2.163	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Söğütlü	
Kii.F.5.2.164	Yağmursuyu hattı döşenmesi	
Kii.F.5.2.165	Parsel ve muayene baca kapaklarının bulunması (Asfalt altında kalan)	GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gii.F.5.2.166	Yağmursuyu ızgara bacası teşkili yapılması	
Gii.F.5.2.167	Yağmursuyu ızgaralarının sfero döküm ızgara ile değişimi	
Gii.F.5.2.168	Yağmursuyu hattı döşenmesi-Sapanca	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.7.1.169	SCADA ve Laboratuvar Hizmet Binası İnşaatı devamı	
Ç.F.8.1.170	Mücadir alanda bulunan sanayi tesisleri ve işletmelere yönelik denetim yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ç.F.8.1.171	Mücadir alanda bulunan sanayi tesisleri ve işletmelerin atıksularından numune alımı	
P.F.8.3.172	Sakarya Karaman Atıksu Arıtma Tesis Koku Giderme Yapısı yapılması	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.8.3.173	Karaman AAT UV Sistemi Yapımı ve Yeni Yerleşimler Sulama İnşaatı	

Ç.F.8.3.174	Akyazı AAT'de bulunan manuel temizlemeli ızgara yerine, atıksu seviyesine göre ve sensörle çalışan otomatik ızgara yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ç.F.8.3.175	Akyazı AAT'de bulunan kum tutucu pompaların yenilenmesi	
Ç.F.8.3.176	Karaman AAT için dekantör alımı ve kurulumunun yapılması	
Ç.F.8.3.177	Karaman AAT için redüktör alımı ve montajının yapılması	
Ç.F.8.3.178	Karaman AAT içinde yol ve peyzaj yapılması	
Ç.F.8.3.179	Atıksu arıtma tesisleri son çökeltim ve ön çökeltim havuzları köprü ve sıyırıcı tekerleklerin bakımlarının yapılması	
Ç.F.8.3.180	Tüm AAT'lerde merkezi aydınlatma sistemi yapılması	
Ç.F.8.3.181	İşçi sağlığı ve iş güvenliğini artırmak için Hendek AAT ön çökeltim, Akyazı AAT ön ve son çökeltim, kum tutucu havuzlarına yürüyüş yolu platformu yapılması	
Ç.F.8.3.182	İşçi sağlığı ve iş güvenliğini artırmak için Karaman AAT havalandırma havuzları içine inmek amacıyla gemici merdiveni yapılması	
Ç.F.8.3.183	Atıksu arıtma tesislerinde koku ve gürültü ölçümleri yapılması	
Ç.F.8.3.184	Hendek AAT su girişi kapağı önüne yeni bir kapak yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ç.F.8.3.185	LC-MS-MS cihaz alımı ve kurulumu	
Ç.F.8.3.186	Protein tayin cihazı alımı ve kurulumu	
Ç.F.8.3.187	TOC cihazı alımı ve kurulumu	
Ç.F.8.3.188	Atıksu arıtma tesisleri son çökeltim ve ön çökeltim havuzları köprü ve sıyırıcı tekerleklerin bakımlarının yapılması	
P.F.8.5.189	Hendek İlçesi AAT (2.Kademe) İnşaatı Yapılması	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.8.5.190	Kaynarca AAT kanalizasyon şebeke ve kollektör inşaatı devamı	
P.F.8.5.191	Karasu AAT İnşaatı Devamı (SUKAP)	
P.F.8.5.192	Kocaali AAT ve Kanalizasyon İnşaatı Devamı (SUKAP)	
P.F.8.5.193	Geyve AAT ve Kısmi Kanalizasyon İnşaatı devamı (SUKAP)	
P.F.8.5.194	Taraklı AAT İnşaatı yapılması (SUKAP)	
Ç.F.9.1.195	İAT'lerde işletilen tankların bakımlarının yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ç.F.9.1.196	Tm3 binası içinde çelik içmesuyu isale hattı için klorlama sistemi kurulması	
Ç.F.9.1.197	Kanlıçay, Aktarla ve Alıfuatpaşa İAT'leri revizyonlarının yapılması	
Ç.F.9.1.198	Su kalitesini izlemeye yönelik olarak şebeke ve muhtelif yerleşim yerlerinden su numunesi alınması	
P.F.9.1.199	Sapanca Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatı devamı	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.9.1.200	Taraklı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı devamı	
P.F.9.1.201	Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı yapılması	
Ç.F.9.2.202	İçmesuyu depolarına güneş enerjili sıvı klor dozlama sistemlerinin kurulması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ç.F.9.2.203	İçmesuyu depolarına güneş enerjili gaz klor dozlama sistemlerinin kurulması	
İK.F.10.1.204	İnternet üzerinden barkod okutmalı evrak takibi sistemi kurulması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.F.10.1.205	İlçe Şube Müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlere yönelik kontrollerin yapılması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.F.10.1.206	Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen işlere yönelik düzenli kontrol yapılması	
B.F.10.1.207	Borçlu abonelere ihtarname gönderilmesi	
B.F.10.1.208	Binalara kare kodlu tanıtım etiketi takılması	
B.F.10.1.209	Abonelere bilgilendirme amacıyla broşür dağıtılması	
B.F.10.1.210	Bilgi kodu okunan abonelere yönelik yapılan saha kontrolü	
B.F.10.1.211	Abone rehberinin güncellenmesi	
B.F.10.1.212	Abone keşif işlemlerinin mobil ortamda yapılması	
B.F.10.1.213	Bilgi güncellemek için abone dosyalarının kontrol edilmesi	
B.F.10.1.214	Abone sözleşme ve eklerinin dijital olarak Abone Yönetim Sistemine aktarılması	

SK.F.10.1.215	1 gün içinde iskân görüşünün verilmesi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SK.F.10.1.216	1 gün içinde kanal durum belgelerinin online başvurularının yapılması, kanal durum taleplerinin cevaplanması, KKP ve proje onay bedelinin yatırıldıktan sonra onay işleminin gerçekleştirilmesi	
İK.F.10.3.217	Aylık olarak değerlendirilen 185 raporlarının üst yönetime mail yoluyla gönderilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İK.F.10.3.218	Aylık değerlendirilen 185 raporlarının ilgili 16 ilçe belediyesine mail yoluyla gönderilmesi	
İK.F.10.3.219	Halkla İlişkiler Birimine gelen arızaların; haftalık olarak değerlendirilme, takip ve sorgulanması	
İK.F.10.4.220	Çıkış kapısı anketi yapılması	
İK.F.10.4.221	Talep ve şikayetlerinden dolayı kuruma başvuran vatandaşlarından memnuniyeti ölçülmesi	
İK.F.10.4.222	Bilgi edinme taleplerinin cevaplandırılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İK.F.11.2.223	Dünya Su Günü kutlanmaları için yapılan etkinlik yapılması	
İK.F.11.2.224	"Dünya Su Günü" konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi	
İK.F.11.2.225	Talepte bulunan okullara yönelik olarak SASKİ tesislerinin gezdirilmesi	
İK.F.11.2.226	Okullarda su bilinci ve su kültürünün oluşturulması amacıyla eğitim verilmesi	
İK.F.12.1.227	Güvenlik noktalarının denetlemesi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SG.F.12.2.228	Gelir bütçesinin gerçekleştirilmesi	
SG.F.12.2.229	Gider bütçesinin gerçekleştirilmesi	
SG.F.12.2.230	Finansal analiz raporu hazırlanması	
SG.F.12.2.231	2017 yılı Performans Esaslı Bütçeleme Programının hazırlanması	
SG.F.12.2.232	2017 yılı performans raporunun hazırlanması	
SG.F.12.2.233	2015 yılı faaliyet raporunun hazırlanması	
SG.F.12.2.234	2016 yılı performans programının takibine yönelik olarak rapor hazırlanması	
SG.F.12.2.235	İl Koordinasyon kurulu yatırım projeleri dönem izleme raporunun hazırlanması	
SG.F.12.2.236	Kurum dışından talep edilen kurumlara (TUİK, brifing vb.) rapor hazırlanması	
SG.F.12.2.237	SASKİ Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması	
SG.F.12.2.238	2017-2021 SASKİ Stratejik Planının Hazırlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İK.F.12.3.239	SASKİ Bülteni çıkarılması	
İK.F.12.3.240	Kurum içi bülten (Yılda 4 Adet) çıkarılması	
İK.F.12.3.241	Tüm personele yönelik etkinlik (piknik, kültür gezisi vs.) düzenlenmesi	
İK.F.12.3.242	Personele yönelik hizmet içi eğitim verilmesi	
İK.F.12.3.243	Emekli olan personele yönelik etkinlik düzenlenmesi	
İK.F.12.3.244	Şube Müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılması	
İK.F.12.3.245	Personel bilgilendirme toplantısı yapılması	
İK.F.12.3.246	Çalışanlara yönelik memnuniyet anketi yapılması	
İK.F.12.3.247	Personel verimliliğini artırma ve işe alım sürecinde uygun adayların belirlenmesine yönelik programsal sisteme geçilmesi	
İK.F.12.3.248	Görev tanımlarının şeflik düzeyinde yapılması	
İK.F.12.3.249	Engelli personellere yönelik Home-Office uygulamasına geçilmesi	
İK.F.12.3.250	İçmesuyu hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısı yapılması	
İK.F.12.3.251	Kanalizasyon hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısı yapılması	
İK.F.12.3.252	Her üç ayda bir büro hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısı yapılması	
İK.F.12.3.253	Her üç ayda bir proje hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısı yapılması	
İK.F.12.3.254	Personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi	
İK.F.12.3.255	Çalışanlar için iş kıyafeti alımı	
İK.F.12.3.256	Çalışanlar için kişisel koruyucu donanım alımı	
İK.F.12.3.257	Çalışma ortamlarının denetlemesi	
İK.F.12.3.258	Birimler arası sportif aktivite yapılması	

İK.F.12.3.259	Kurum içi hizmetlerden (temizlik, servis, ısınma, bakım onarım. vb.) çalışan memnuniyet oranının %75'in üzerinde sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İK.F.12.3.260	Saha ve laboratuvarlarda çalışan personel için sağlık taraması yapılması	
İK.F.12.3.261	Kurum bünyesinde acil durum tatbikatı yapılması	
İK.F.12.3.262	Arama kurtarma ekibi eğitim ve tatbikatı yapılması	
SG.F.12.3.263	Tahsildar personel ile toplantı yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SG.F.12.3.264	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın Şube Müdürleriyle toplantı yapılması	
SG.F.12.4.265	Kurumda iç kontrol algısının ölçülmesine yönelik olarak rapor hazırlanması	
SG.F.12.4.266	İç kontrol sözlüğünün oluşturulması	
SG.F.12.4.267	İhalelerle ilgili üst yönetime rapor sunulması	
B.F.12.4.268	Kurumsal iş süreç yönetimi yazılımı devreye alınması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
D.F.12.5.269	Kuruma ait sabit ve seyyar jeneratörlerinin periyodik bakımlarının yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
D.F.12.5.270	Kuruma ait sabit ve seyyar jeneratörlerinin periyodik bakımlarının yapılması	
D.F.12.5.271	Kuruma ait sabit ve seyyar jeneratörlerinin periyodik bakımlarının yapılması	
SG.F.12.5.272	Depolama sahası içinde bulunan hangarlara raf sistemi yapılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SG.F.12.5.273	Barkodlama sistemine geçilmesi	
P.F.12.5.274	Sakarya Hızırilyas Arıtma Tesisi Kimyasal Depo İnşaatı yapılması	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
P.F.12.5.275	Hanlı Teknik Birimler Hizmet Binası İnşaatı yapılması	
P.F.12.5.276	SASKİ Hizmet Binası Projesi yapılması	
SK.F.12.5.277	Asfalt kesme makinası alınması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SK.F.12.5.278	Elektrofüzyon kaynak makinesi alınması	
SK.F.12.5.279	8 Kva benzinli seyyar jeneratör alınması	
SK.F.12.5.280	Soğuk asfalt alınması	
SK.F.12.5.281	Kum, çimento, hazır beton vb inşaat malzemesi alınması	
B.F.13.1.282	Abone ve CBS entegrasyonu	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.F.13.1.283	Abone adreslerinin güncellenerek CBS ile birleştirilmesi	
B.F.13.2.284	SCADA ve CBS entegrasyonunun yapılması	
B.F.13.2.285	SCADA sistemine yeni istasyonların dahil edilmesi	
B.F.13.3.286	Taşınır mal takip sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	
B.F.13.6.287	SCADA yazılımı izleme arayüz tasarımlarının yapılması	
B.F.13.6.288	SCADA yazılımı operatör arayüz tasarımlarının yapılması	
B.F.13.2.289	SCADA sistemine debimetre dahil edilmesi	
B.F.13.2.290	SCADA sistemine klor ölçümü noktalarının dahil edilmesi	
B.F.13.2.291	SCADA sistemine otomatik klor dozajlama sistemi dahil edilmesi	
B.F.13.2.292	SCADA istasyonlarına bakım yapılması	
B.F.13.2.293	Kurumun kesintisiz güç kaynaklarının (UPS) bakımlarının yapılması	
B.F.13.2.294	Karaman AAT lokal otomasyon sisteminin kurulması	
B.F.13.5.295	SCADA binası sistem odasının hazırlanması (kablolama, kabinet, yangın söndürme, taban ve tavan yapıları, sensörler vb.)	
B.F.13.5.296	Sistem ürünleri temini (sunucu, depolama, switch, router, voip gateway, firewall vb.)	
B.F.13.5.297	2-10 mt. arasındaki direklerin (100 adet) gerekli korumaları ve kabloları ile dikilmesi	
B.F.13.5.298	Kablosuz ürünlerin konumlanması ve işletmeye alınması	
B.F.13.5.299	Endüstriyel switch ve kablosuz ürünlerin temini ve kurulumunun yapılması	
B.F.13.5.300	Endüstriyel switch işletmeye alınması	
B.F.13.5.301	Sistem odaları için iklimlendirme bakım onarım hizmeti yaptırılması	
B.F.13.5.302	Oracle veri tabanı destek bakım onarım hizmeti yaptırılması	
B.F.13.5.303	Okı dot matrix ve lazer orta sınıf yazıcılar için bakım onarım hizmeti yaptırılması	

B.F.13.5.304	Mevcut sistem altyapısının iyileştirilmesi ve güncellenmesi ve yeni donanım ürünlerinin eklenmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.F.13.5.305	Masaüstü sanallaştırma projesi	
B.F.13.5.306	İş sağlığı ve güvenliği yazılımı devreye alınması	
B.F.13.5.307	SASKİ İOS ve Andorid mobil uygulamaları yenilenmesi	
B.F.13.5.308	Atıksu arıtma ve kanalizasyon tesisleri yönetim yazılımı alımı	
B.F.13.5.309	İcra yönetim sistemi destek anlaşması yapılması	
B.F.13.5.310	SMS sistemi uygulaması destek anlaşması yapılması	
B.F.13.5.311	SASKİ tarafından geliştirilen uygulamaların tek çatı altında toplanması	
B.F.13.5.312	Dış ortam kiosk ünitesi alımı	
B.F.13.6.313	Kurum genelinde kullanılan yazılımlara ilişkin lisans alımı	
B.F.13.6.314	Altyapı verilerinin sayısallaştırılması	
B.F.13.6.315	EBYS bakım destek anlaşması yapılması	
B.F.13.6.316	CBS yazılımları bakım ve destek anlaşması yapılması	
B.F.13.6.317	Analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	
B.F.13.6.318	İnsan kaynakları özlük ve maaş sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	
B.F.13.6.319	Stratejik plan ve performans esaslı bütçe sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	
B.F.13.6.320	Abone yönetim sistemi yenilenmesi ve devreye alınması	
B.F.13.6.321	Kurumsal web sayfası yenilenmesi ve devreye alınması	
B.F.13.6.322	Yeni abone yönetim sistemi çerçevesinde e-abonelik sisteminin yenilenmesi ve devreye alınması	



B-DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ

Hesap Kodu	I. Düzey Kodu	II. Düzey Kodu	DAYANIKLI TAŞINIRLAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR
253			Tesis, Makine ve Cihazlar		
253	02		Makineler ve Aletler Grubu		
253	02	01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	Adet	34
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	Adet	108
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	432
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	Adet	146
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	Adet	587
253	02	09	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	Adet	48
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler	Adet	-
253	03		Cihazlar ve Aletler Grubu		
253	03	01	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	Adet	21
253	03	02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	87
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler		
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	Adet	59
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler		1
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	Adet	399
253	03	07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları		
253	03	08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler		
254			Taşıtlar Grubu		
254	01		Karayolu Taşıtları Grubu		
254	01	01	Otomobiller	Adet	1
254	01	02	Yolcu Taşıma Araçları	Adet	1
254	01	03	Yük Taşıma Araçları	Adet	33
254	01	04	Arazi Taşıtları		
254	01	05	Özel Amaçlı Taşıtlar	Adet	19
254	01	06	Mopet ve Motosikletler		
254	01	07	Motorsuz Kara Araçları	Adet	5
254	02		Su ve Deniz Taşıtları Grubu		
254	02	06	Tekneler	Adet	1
254	02	07	Botlar	Adet	-
255			Demirbaşlar Grubu		
255	01		Döşeme ve Mefruşat Grubu		
255	01	01	Döşeme Demirbaşları	Adet	6
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	611
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	Adet	202
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	Adet	6
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	Adet	13
255	02		Büro Makineleri Grubu		
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	947
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	420
255	02	03	Tekir ve Çoğaltma Makineleri	Adet	10

255	02	04	Haberleşme Cihazları	Adet	893
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	360
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	Adet	1
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	371
255	03		Mobilyalar Grubu		
255	03	01	Büro Mobilyaları	Adet	3071
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	82
255	04		Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu		
255	04	01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	Adet	12
255	07		Kütüphane Demirbaşları Grubu		
255	07	02	Basılı Yayınlar	Adet	3
255	08		Eğitim Demirbaşları Grubu		
255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	Adet	22
255	09		Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu		
255	09	03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	7
255	09	99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar		
255	10		Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu		
255	10	01	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	4
255	10	02	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	Adet	124
255	10		Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları		
255	10	03	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	Adet	104
255	11		Diğer Demirbaşlar Grubu		
255	11	02	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	Adet	-
255	99	02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	Adet	10
255	99	03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	Adet	1

01.09.2015 tarihi verileridir.





HAZIRLAYANLAR

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Strateji Planlama Şube Müdürlüğü
İbrahim Eymen GÜMÜŞOĞLU
Mevlüt DEMİR



2016
PERFORMANS PROGRAMI
www.sakarya-saski.gov.tr