

2014

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

SU VE KANALİZASYON İDARESİ



2014

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

SU VE KANALİZASYON İDARESİ



KASIM 2013



Değerli Hemşehrilerim;

Su sağlıktır, hayattır, gelecektir. Su medeniyettir.

“Suya hizmet tüm canlılara hizmettir” anlayışıyla faaliyetlerimizi büyük bir memnuniyet içinde sürdürüyoruz. Su ve suyun varlığının korunması misyonumuz çerçevesinde hizmet ve yatırımlarımızı her geçen gün daha da profesyonel bir biçimde hayata geçiriyoruz.

SASKİ Genel Müdürlüğü’müzün 2013 yılı faaliyetlerinin sonuçları ve 2014 yılı performans programı, “suda marka olmak” hayalimizde ne kadar mesafe aldığımızı açıkça gösterir niteliktedir.

Sakaryalı vatandaşımızın tertemiz içmesuyuna ulaşabilmesi için 2013 yılında da pek çok yatırım yaptık. Devreye aldığımız Hızırilyas içmesuyu arıtma tesisi, teknolojisi ve su arıtması bakımından dünyada sayılı, Türkiye’de ise öncü ve tek olma özelliği taşıyor. Şehrimizin yakın geleceğe dair nüfus projeksiyonuna göre planladığımız alternatif içmesuyu kaynağı çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Akçay barajı projemizin ihalesi yapıldı. Böylece, Sapanca Gölü’ne alternatifi bir içmesuyu kaynağına sahip olacağımız gibi suyun doğal akışından da enerji elde edeceğiz. Yaptığımız diğer yatırımlarla birlikte; şehrimizin üç milyon eşdeğer nüfusla, 100 yıllık içmesuyu ihtiyacı karşılanmak üzere öncelikli yatırımlar yapılmış, gelecek neslin ihtiyaçları da garanti altına alınmıştır. Sakarya nehri üzerinde inşaa ettiğimiz HES artık elektrik üretiyor. Türkiye’de ilk defa Hidro Elektrik Santrali yapan bir belediye olarak tarihe geçmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Böylece enerji için harcadığımız yüksek maliyet artık yatırım olarak şehrimizde kalmaya devam edecek. 2014 yılında hizmet alanlarımızın

genişlemesiyle birlikte Sakarya'mızın tüm ilçeleri artık güvencemiz altında girecektir. şehrimizin tamamını kapsayacak hizmet ve yatırımlarımızı büyük bir azim ve şevkle yapmaya devam edeceğiz.

Gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir yaşam bırakmak arzusuyla; bilinçli kentleşmeden, çevreye duyarlı sanayileşmeden, sürdürülebilir kalkınmadan ve temiz enerjiden yana olan tavrımızı yatırımlarımızın her birinde ayrı ayrı görebilirsiniz.

Bütün çalışmalarımızı yaparken; hesap verme bilinciyle hareket ederek açık ve şeffaf politikalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun bir gereği olarak daha önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de faaliyetlerimizi tam ve doğru olarak bilgilerinize sunduk.

şehrimizin aydınlık ve ferah geleceğini inşa ederken, hizmet aşkıyla çalışan bütün mesai arkadaşlarımızı yürekten kutlarım.

Zeki TOOğLU
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı



Çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olduğuna inandığımız, varlık ve kaynaklarımızın efektif kullanmasını mümkün kılan 2012-2016 stratejik planımızda belirlediğimiz program dahilinde faaliyet ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

2013 yılını geride bırakırken, 2012-2016 Stratejik Planımızın ikinci yıllık programında hedeflediğimiz birçok yatırımı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sunmuş olduğumuz 2014 yılı Performans programında misyon ve vizyonumuzun doğal yansımaları olan güncellenmiş hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda belirlemiş olduğumuz faaliyet ve projeler şehrimizin uzun vadeli projeksiyonuna yönelik olup, muhtemel genişlemeler de dikkate alınarak planlanmıştır. Hazırlanan projeler, sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçları da göz önüne alınarak belirlenmiş ve buna göre projelendirilmiştir. Sürdürülebilirlik ve verimlilik çerçevesinde belirlemiş olduğumuz vizyonumuz doğrultusunda hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz.

2012-2016 Stratejik Planımızda beş alan üzerine inşa ettiğimiz ; "Su kaynağı/kaynaklarının korunması, oluşturulması, geliştirilmesi", "Suyun güvenli bir şekilde transferi; isale edilmesi, depolanması, toplanması ve arıtılması", "Su kalitesi", "Stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi", "Sürdürülebilir etkin kurumsal yapı" doğrultusunda bu yıl da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar değerlendirildiğinde kurumumuzun kaynaklarının yatırım ağırlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleştirildiği görülmektedir.

Alternatif su ve enerji kaynaklarının belirlenmesi", "Kaynakların korunması, etkin kullanımı ve denetimi", "Kentin gelişimine uygun kısa orta ve uzun vadeli alt yapı projelerinin hayata geçirilmesi", "Kent ve kanalizasyon bilgi sistemi", "Su kültürü ile suda markalaşmak" gibi vizyonumuzda belirlemiş olduğumuz esaslar çerçevesinde yaptığımız faaliyetlerin çok olumlu sonuçlarına şahit oluyoruz.

Türkiye'nin en kaliteli suyunun Sakarya'daki çeşmelerden akıyor olması, bugünün yatırımlarıyla gelecek odaklı, entegre bir altyapı inşa ediliyor olması ve bu kaliteli hizmetin tüm bölgelere ulaştırılıyor olması kesinlikle bir tesadüf değil; doğru planlama, ilkeli ve azimli bir çalışmanın sonucudur.

Şehrimize kazandırdığımız bugünün en ileri teknolojisine sahibi 6 yeni İçmesuyu Arıtma Tesisi, bölgemizin su karakteristiğine en uygun arıtmayı sağlarken tam otomasyonlu sistemiyle verimli, sürdürülebilir bir işletme özelliği taşıyor. Bu yıl hizmete aldığımız bir enerji yatırımı olan ADASU HES (Hidro Elektrik Santrali) projesi, hem enerji hem de alternatif içmesuyu kaynağı olacak yakın zamanda yapımına başlanacak Akçay Barajı projesi, uç noktalardaki tesislerimizi tek merkezden ve otomatik olarak yönetmemizi sağlayan SCADA Sistemi, Sürekli geliştirdiğimiz AB Standartlarında Akredite Laboratuvarımız, vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz örnek çalışmalar arasındadır.

Şehrimizin uzun vadeli içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu sorunlarına çözüm olacak altyapı projeleriyle, gelecek nesillere daha yaşanabilir, tertemiz bir çevre bırakma azmindeyiz.

Genel kurulumuzun değerli üyeleri başta olmak üzere, şehrin sorunlarına çözüm getiren, uzun vadeli ihtiyaçları karşılayan ve şehre vizyon kazandıran çalışmalarımızın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılar sunarım.

Dr. Rüstem KELEŞ
SASKİ Genel Müdürü

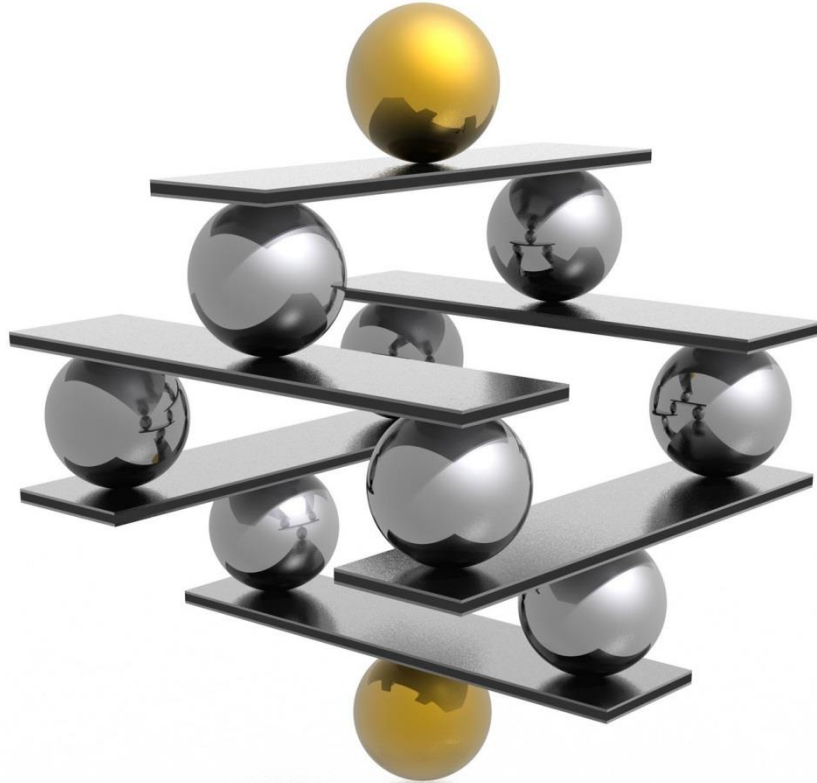
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ



İÇİNDEKİLER TABLOSU

TAKDİM	5
SUNUŞ	7
I-GENEL BİLGİLER.....	13
A-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR	14
1- MİSYON VE VİZYON.....	14
2-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR.....	14
B-TEŞKİLAT YAPISI	15
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	16
1-HİZMET BİNASI, HİZMET ALANI VE TESİSLER	16
2-SASKİ SORUMLULUK ALANI HARİTASI.....	18
3-TEMEL BÜYÜKLÜKLER	19
4-HİZMET BİNALARI.....	19
5-ARAÇ PARKI.....	20
6-DONANIM VE YAZILIMLAR	21
D-İNSAN KAYNAKLARI	25
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	35
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	35
1-TEMEL DEĞERLERİMİZ	35
B-AMAÇ VE HEDEFLER.....	37
1-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	37
2-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	39
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	45
2014 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ.....	45
PERFORMANS VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ KODLAMALAR.....	47
1-ÖZEL KALEM VE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ.....	49
2-ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	52
3-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	58
4-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	66
5. ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	70
7-KUZEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	80
8-İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	86
9-PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	96
10-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	103
11-SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	109
12- TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	116

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	119
1-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	119
2-SASKİ EKONOMİK KOD(1.Düzey) BÜTÇE DAĞILIMI TABLOSU	120
E-DİĞER HUSUSLAR	123
III-EKLER	127
A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	127
B-DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ	142





2014 PERFORMANS PROGRAMI



1. GENEL BİLGİLER

A) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

B) TEŞKİLAT YAPISI

C) FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET BİNASI, HİZMET ALANI VE TESİSLER

HİZMET ALANLARI VE TESİSLER

SORUMLULUK ALANI HARİTASI

TEMEL BÜYÜKLÜKLER

HİZMET BİNALARI

ARAÇ PARKI

DONANIM VE YAZILIMLAR

D) İNSAN KAYNAKLARI

E) DİĞER HUSUSLAR

A-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SASKİ Genel Müdürlüğünün 2.Stratejik Planının da; Katılımcılık-birleştiricilik anlayışı ile kurum yöneticileri ve çalışanlarıyla geliştirdiği misyon ve vizyonu;

1- MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz;

“Su hayattır” anlayışı ile vatandaş odaklı memnuniyeti esas alan, her koşulda sürdürülebilir ve etkin su yönetiminde örnek bir SASKİ oluşturmaktır.

Vizyonumuz;

“Alternatif su ve enerji kaynaklarını belirleyip, başta Sapanca Gölü olmak üzere tüm kaynakların korunması, etkin kullanımı ve denetimini sağlayıp kentin gelişimine uygun kısa, orta ve uzun vadeli alt yapı projelerini hayata geçirerek, Kent su ve Kanalizasyon bilgi sistemi ile hayatı kolaylaştırmış, şehirde oluşturacağı su kültürü ile suda markalaşmış bir kent oluşturmaktır.”

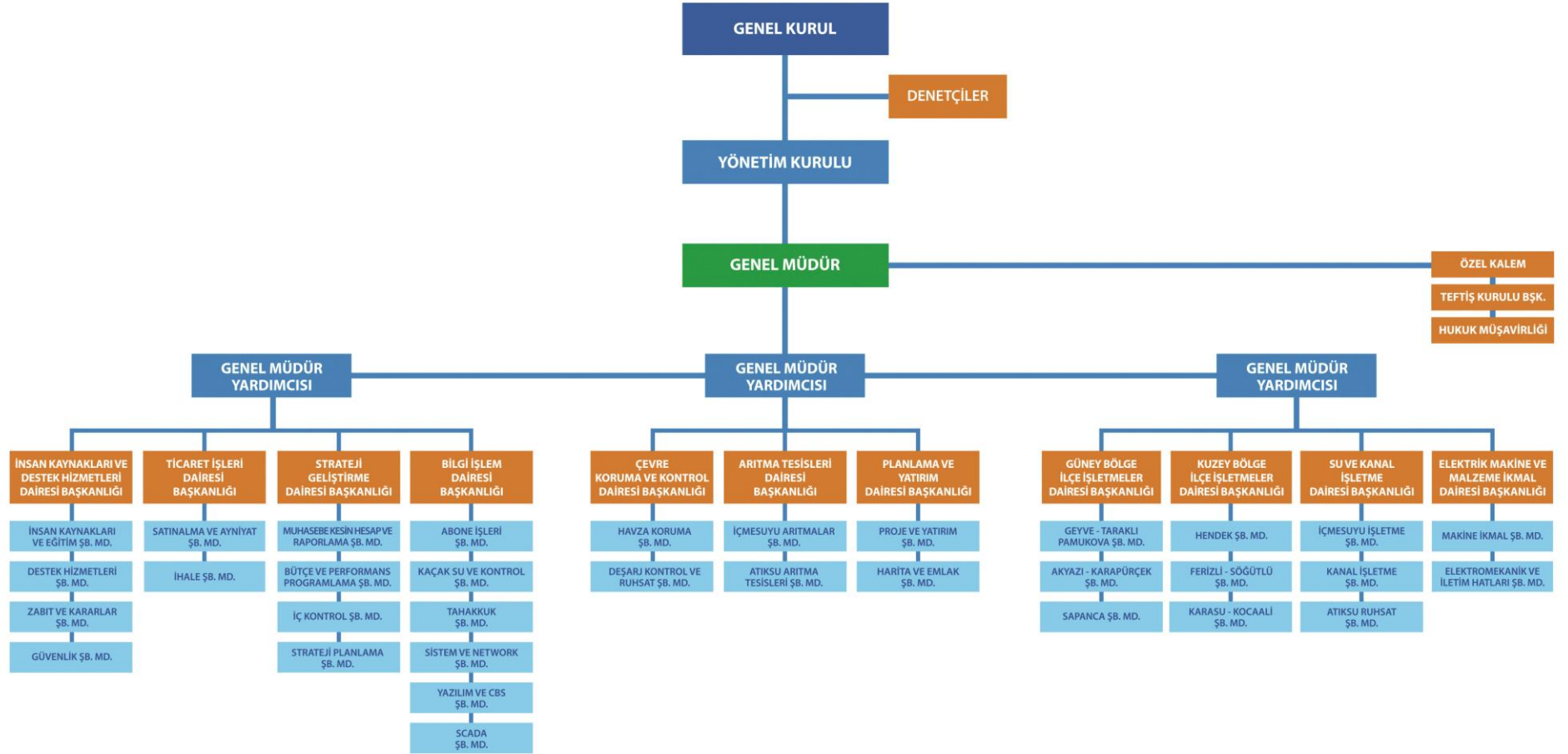
2-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

Madde 2 - SASKİ’nin Görev ve Yetkileri Şunlardır:

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

B-TEŞKİLAT YAPISI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-HİZMET BİNASI, HİZMET ALANI VE TESİSLER

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere, Bakanlar Kurulunun 23.08.2001 tarih 3152 sayılı kararı ile ADASU ismiyle kurulmuştur. 31.01.2011 tarih, 1388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 13.02.2011 tarih 27845 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmasıyla kurumumuz isim değişikliğine giderek (SASKİ) ismini aldı.



Kuruluşunda 3 ilçe ve 9 ilk kademe belediyesine hizmet eden kurumumuz, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 7 İlçe Belediyesi ve 14 İlk Kademe Belediyesine hizmet vermeye başlamıştır. 06.03.2008 tarih 5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilk kademe belediyelerin ilçe yapılması sonucu 10 ilçe belediyesine hizmet vermeye devam etmiştir.

SASKİ, büyükşehir sınırları dışında; Bakanlar Kurulunun 06.03.2009 tarih 14818 sayılı kararıyla Gökent Belediyesi ile Bakanlar Kurulu'nun 02.09.2009 tarih 15440 sayılı kararıyla Sinanoğlu Belediyesi ile Bakanlar Kurulu'nun 07.04.2011 tarihi ve 1684 sayılı kararıyla Kaynarca Belediyesi ile yapılan birer protokolle hizmet alanını genişletmişti. Yeni büyükşehir kanunu çıkana kadar; 150.558 hektarlık hizmet alanında, 666.517 nüfusa hizmet veren SASKİ, 406 personelle, sorumluluk alanı içindeki 238.621 aboneye hizmet vermektedir.

11.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 6 Aralık 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan, **6360 Sayılı Kanun gereği** (On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) **Büyükşehir Belediyesi sınırları** ve dolayısıyla SASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı sınırlarıda mülki il sınırları kabul edilmiştir. **Buna göre;** 487.800(4.878 km²) hektar hizmet alanında, 902.267 nüfus, 16 ilçe belediyesi, 29 diğer belediye ve 426 köy bulunmakta olup, SASKİ 399 personelle sorumluluk alanındaki 241.949 aboneye hizmet vermektedir.

HİZMET ALANLARI VE TESİSLER

HİZMET ALANLARI

Sıra No	Hizmet Alanları Adı	Ofis Sayısı	Alan (m ²)
01	Teknik Personel Hizmet Alanları	56	1.250
02	İdari Personel Hizmet Alanları	81	3.400
03	Laboratuvar	1	350
	Genel Toplam	138	5.000

DEPO (AÇIK-KAPALI) ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER

Sıra No	İsmi	Adet	Alan (m ²)
01	Ambar Alanları Sayısı	27	31.500
02	Arşiv Alanları Sayısı	5	250
03	Atölyelerin Sayısı	2	450
	Genel Toplam	34	32.200

TOPLANTI SALONU VE SOSYAL TESİSLER

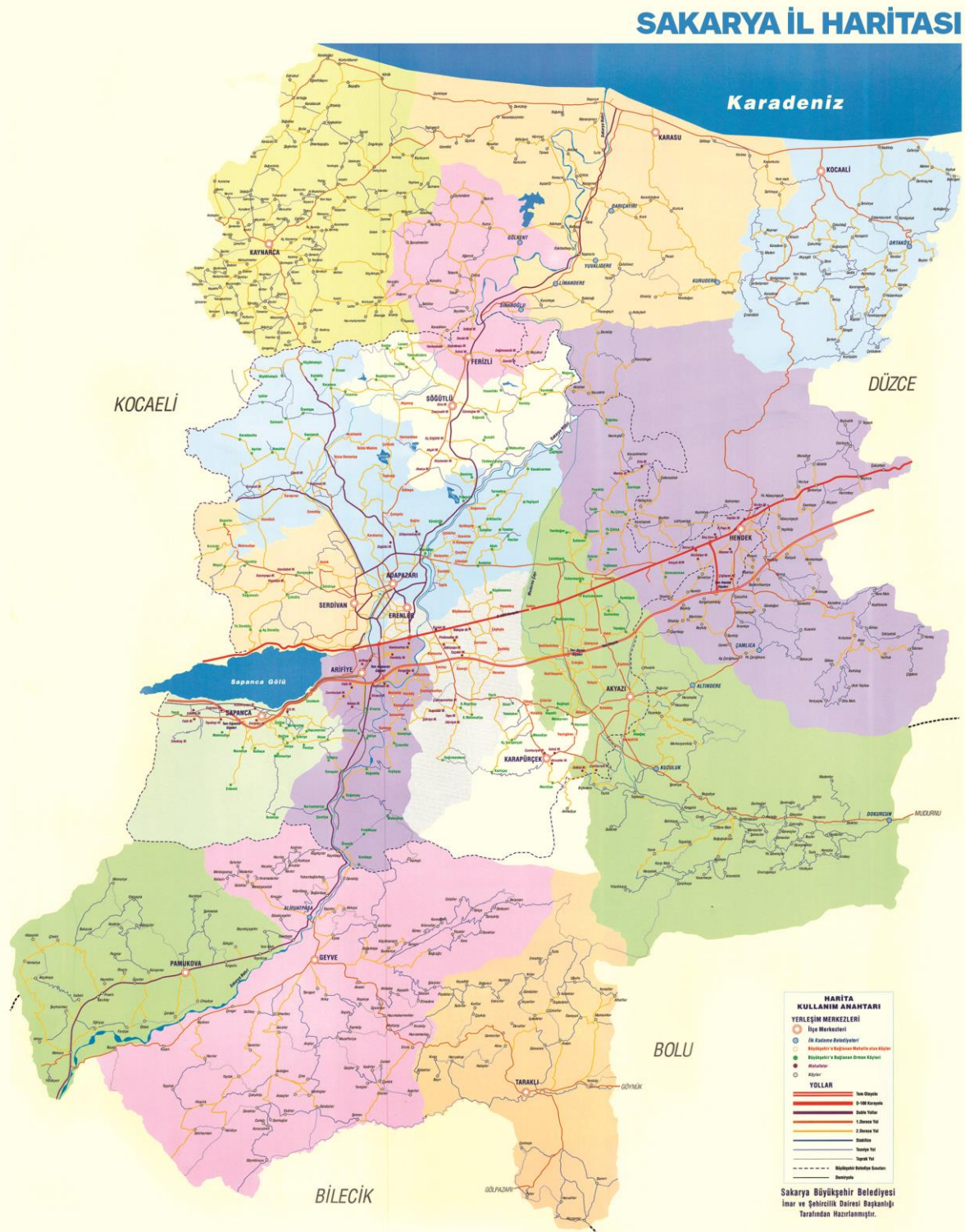
Sıra No	Birim Adı	Bulunduğu Yer	Adet	Kapalı Alan (m ²)
01	Eğitim Salonu	Teknik Hizmetler	1	80

SAĞLIK HİZMET ALANLARI

Sıra No	Birim Adı	Bulunduğu Yer	Adet	Kapalı Alan (m ²)
01	Revir	Teknik Hizmetler	1	20



2-SASKİ SORUMLULUK ALANI HARİTASI



3-TEMEL BÜYÜKLÜKLER

HİZMET ALANI-NÜFUS-ABONE SAYISI			
S.No	Büyükölük Adı	Miktar	
01	Hizmet Alanı	487.800	Hektar
02	Hizmet Verilen Nüfus	902.267	Kişi
03	Abone Sayısı	241.949	Adet

ALTYAPI BİLGİLERİ - İÇMESUYU			
S.No	Büyükölük Adı	Miktar	
01	İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	2.947.664	Metre
02	İçmesuyu Arıtma Tesisi Sayısı	9	Adet
03	İçmesuyu Terfi İstasyonu Sayısı	62	Adet
04	İçmesuyu Depo Sayısı	185	Adet
05	İçmesuyu Kuyu Sayısı	33	Adet

ALTYAPI BİLGİLERİ - ATIKSU & YAĞMURSUYU			
S.No	Büyükölük Adı	Miktar	
01	Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	1.805.389	Metre
02	Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	313.787	Metre
03	Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı	3	Adet
04	Atıksu & Yağmursuyu Terfi İstasyonu Sayısı	18	Adet

Not: Yukarıdaki bilgiler için 01.07.2013 tarihi baz alınmıştır.

4-HİZMET BİNALARI

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet binaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HİZMET BİNALARI VE DEPOLAR			
S.No	Hizmet Binası Adı	Büyükölük (m ²)	Durumu
01	SASKİ Genel Müdürlüğü İdari Binası	1.800	---
02	Teknik Birimler	3.500	---
03	Hanlı Depo Tesisleri	7.400	Kiralık
04	Sapanca Veznesi ve Teknik Birimler	750	---
05	Adapazarı Veznesi	150	---
06	Erenler Veznesi	40	Kiralık
07	Ferizli Veznesi	100	Kiralık
08	Ferizli Şubesi	73	Kiralık
09	Söğütli Veznesi	27	Kiralık
10	Serdivan Veznesi	10	---
11	Arifiye Veznesi	20	---
12	Hendek Veznesi	20	Kiralık
13	Akyazı Şubesi ve Veznesi	600	Kiralık
14	Kaynarca Şubesi ve Veznesi	65	Kiralık
15	Hendek Şubesi Teknik Birimleri	300	---

16	Hendek Grup Şube Müdürlüğü Deposu	5.667	---
17	Hanlı Depo (Yeni)	76.400	---

5-ARAÇ PARKI

Kurumumuza ait resmi araçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

RESMİ ARAÇ PARKI					
S.No	Araç Cinsi	Miktar	S.No	Araç Cinsi	Miktar
1	Vidanjör	15	11	Damperli Römork	1
2	Kanal Aracı	12	12	Kapaklı kasalı römork	1
3	Beko Loader	8	13	Binek Oto	1
4	Traktör	5	14	Çift Dingil Damperli Kamyon	1
5	Tek Dingil Damperli Kamyon (12-18 ton)	3	15	Tır Çekici	1
6	Tek Dingil Damperli Kamyon (7.5-12 ton)	2	16	Kaynak Aracı	1
7	Su tankeri-Kamyon	2	17	Lastikli Yükleyici	1
8	Ekskavatör	2	18	Panelvan Minübüs	1
9	Hıyap (Vinç)	2	19	Su Tankeri Römork	1
10	Yarı Römork	1			
GENEL TOPLAM					61

Not: Yukarıdaki tablo için 01.07.2013 tarihi baz alınmıştır.



6-DONANIM VE YAZILIMLAR

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

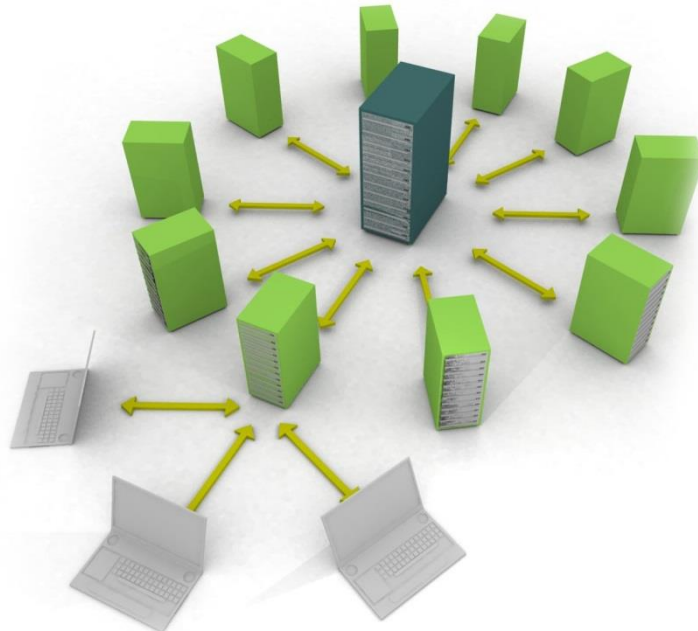
a)DONANIM YAPISI

Sıra No	KULLANICI DONANIM YAPISI	MİKTAR (Adet)
01	Masaüstü Bilgisayar (PC)	328
02	Yazıcı	160
03	Tarayıcı (Scanner)	15
TOPLAM		503

b)SİSTEM BİLEŞENLERİ

Sıra No	SİSTEM BİLEŞENLERİ	MİKTAR (Adet)
01	Sanal Sunucu	72
02	Storage	4
03	SAN Switch	4
04	Back-up Ünitesi	1
05	Fiziki Sunucu	12
06	Router (Yönlendirici)	4
07	Standart Switch	22
08	Yönetilebilir Switch	19
09	Omurga Switch	4
10	DSL Modem	20
11	Güvenlik Duvarı	3
12	Güvenlik Cihazı	1
13	Log Verisi Kaydedici	2
14	Wireless Erişim Cihazı	37
15	Yönetilebilir F/O Switch	1
TOPLAM		206

Not: Yukarıdaki bilgiler için 01.11.2013 tarihi baz alınmıştır.



c)YAZILIM DURUMU

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMUMUZUN YAZILIM DURUMU		
Sıra NO	PROJE ADI	AÇIKLAMASI
01	Memur Personel	Memur personelin bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program
02	İşçi Personel	İşçi personelin bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program
03	Personel Sorgulamalar	Yöneticilere yönelik ayrıntılı raporlar
04	Bordro	Personel maaşlarının mali işler ile entegre olarak hazırlandığı bir bordro programı
05	Personel Kimlik Kartı	Personel tanıtımının yapıldığı kartların takibi ve basımı için hazırlanmış program
06	Personel İzin Programı	Personelin izin durumlarının mevzuata uygun takip edildiği ve raporlandığı program
07	İdea Rehber Program	Personel ve kurumla ilgili harici kişilere ait telefon bilgilerinin tutulduğu rehber program
08	SMS ve Kart Programı	Bayram ve özel günlerde kart ve SMS gönderilecek kişilerin listelenmesi ve gönderilmesi programı
09	PDKS	Personel devam kontrol sistemi
10	Özel Güvenlik ve Kamera	Merkez bina ve tüm şubelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarının arşivlenmesi ve takip edilmesini sağlayan program
11	Genel Muhasebe Programı	Kurumun tüm mali faaliyetlerinin yürütüldüğü ve detaylı raporların hazırlandığı çalışan mali takip ve yönetim sistemi
12	Bütçe Programı	Kurum bütçesinin birim bütçe taleplerinden başlayarak; bütçe belirleme, aktarım ve bütçe kullanım işlemlerinin yürütüldüğü bütçe yönetim sistemi
13	Taşınır Mal Yönetim Yazılımı	Ambarlardaki malzeme hareketlerinin detaylı takibinin yapıldığı ve kurumun yaptığı satın alma işlemlerinin, mali işlerle entegre çalışmasını sağlayan yazılım programı
14	Demirbaş programı	Kişilere zimmetlenen malzeme hareketlerinin takip edildiği program
15	Banka Bakiye Hareketleri	Kurum banka hesaplarındaki hareketlerin takibini sağlayan yazılım programı
16	Tahakkuk	Müşterilerin su sayaçlarının okunması ve faturalanması işlemlerinin yürütüldüğü yazılım programı
17	İtiraz	Müşterilerin kuruma yaptığı itirazların takibinin yapıldığı yazılım
18	El Bilgisayarı	El bilgisayarı ile okunan faturaların sisteme girişi ve takibi için kullanılan yazılım programı
19	Kartlı Sayaç	Kartlı sayaç kullanan müşterilerin ödeme, kontör alım vb. işlemlerinin takibinin yapıldığı yazılım programı
20	Mukavele	Müşterilerin kurumla yaptığı mukavele işlemlerinin takibinin yapıldığı yazılım programı
21	İş Emri	Müşteri talepleri veya kurum içi taleplerle kurumun yapmış olduğu işlemlerin yönetimi ve takibinin yapıldığı yazılım modülü
22	Su Kalite	SASKİ şebekesinden alınan su numunelerinin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılım programı

23	Atık Su	Atık su üreten firmalardan alınan numunelerin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılım programı
24	Sayaç Hareketleri	Sayaç değişim hareketlerinin takibi ve raporlanmasını sağlayan yazılım modülü
25	ALO 185	Abonelerin telefon, internet ve bizzat bildirdikleri arıza taleplerinin girildiği ve bunların ayrıntılı raporlarının alındığı program
26	Tahsilât	Abonelerin yapmış oldukları ödemelerin takibini yapan ve raporlarını oluşturan program
27	Kaçak Su	Kaçak su kullanımının tespiti için gerekli raporların hazırlanması, tespit edilen kullanımlarda gerekli işlemlerin takibinin yapılmasını sağlayan program
28	Taksit	Abonelerin borçlarının taksitlendirilmesi ve bu şekilde yapılan ödemelerin takibinin gerçekleşmesini sağlayan program
29	Torba Yasa	Torba yasa gereği abonelerimizin ödenmemiş borçları yeniden yapılandırır ve takibini sağlayan program
30	İnternet	Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikâyetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim sistemi
31	SASKİ Basın	Basın yayında SASKİ ile alakalı çıkan haberleri web üzerinden duyurulmasını sağlayan sistem
32	Bilgi Edinme Başvurusu	İnternette doldurulan bilgi edinme formunun değerlendirilmesi ve takibe alınmasını sağlayan program
33	Backup ve Restore İşlemleri	Kurum verilerinin yedeklenmesi, yedek verilerin geri dönülmesi işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan program
34	Dosya Transfer İşlemleri	İdare ile banka ve diğer kurumlar arasındaki dosya tabanlı bilgi akışının modellenmesi ve gerçekleştirilmesini sağlayan program
35	SCADA	SCADA raporlarının üretilmesi ve yayılması işleminin otomatikleştirilmesini sağlayan yazılım programı
36	Abone Para İade Programı	Aboneye yapılan para iadelerinin muhasebeleştirilmesi amacıyla kullanılan yazılım projesi
37	ÇTV Programı	İdarenin ilçe ve belde belediyeleri adına yaptığı ÇTV tahsilâtların muhasebeleştirilmesi ve ilgili belediyelere aktarılmasını sağlayan programı
38	Banka Mutabakatı	İdare ile bankalar arasında yapılan muhasebeleştirme işleminin gerçekleşmesini sağlayan program
39	Adanet	Kurumsal intranet uygulamaları
40	E-fatura	Elektronik fatura takip servisi
41	Adamak	Makine ikmal hakediş takip yazılımı
42	ADALAB	Laboratuvar hizmetleri takip yazılımı
43	CASIO	El terminali sayaç okuma yazılımı
44	Tekser	Araç takip yazılımı
45	KPS V2	İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşım sistemi ve UAVT servisleri
46	Ses kayıt	Alo 185'te aboneler ile yapılan görüşmelerin ses kayıtlarını tutan program
47	Online Ödeme Sistemi	Talimatlı veya talimatsız abonelerin banka şubeleri üzerinden anlık veya geriye dönük gecikmeli tahsilâtlarının yapılabilmesini sağlayan sistem yazılımı.
48	Online Açma Kapama (Android ve Web)	Açma Kapama işlemlerinin online olarak ilerlemesi ve takibi yazılımı
49	Kurumsal iphone, andorid	Kurum ile ilgili haberler, duyurular, fatura sorgulama, abone no

	yazılımları	sorgulama, alo 185 arıza takibi ve anlık su kesinti bilgilerinin bulunduğu android ve iphone yazılımları
50	Mobil 185	185 uygulamasının kurum tarafında iş emirlerinin takibi, dağıtımı, personelin GPS ile harita üzerinde izlenmesi vb. işlemlerinin bulunduğu terminal ve web yazılımı
51	Kurumsal Portal	Kurum bünyesinde personellere dair haber, duyuru, indirim, mizah, eğitim, galeri vb. bilgilerin paylaşıldığı web yazılımı
52	Doküman Yönetim Sistemi	İçişleri bakanlığı tarafından yazılan DYS uygulamasıyla ilgili gerekli protokoller ve anlaşmalar yapıldı, uygulama entegrasyonu ile ilgili çalışmalara başlandı
53	Satın Alma Uygulaması	Kurum satın alma süreçlerinin yönetimi ve takip edilmesini sağlayan yazılım
54	Çıkış Kapısı Uygulaması	Abonelerimizin kurumumuzda görmüş olduğu hizmeti değerlendirip oylaması için kullanılan yazılım
55	Kiosk Uygulamaları	Kiosklar üzerinden vatandaşın zaman sınırlaması olmadan bilgi sorgulama, güncelleme ve ödeme yapmasını sağlayan yazılım
56	e-kanal ruhsat sistemi	www.sakarya-saski.gov.tr üzerinden kanal ruhsat başvurusu yapmayı sağlayan yazılım
57	Bisy Yasal Takip Yazılımı	Kurumun, hukuk birimi tarafından yürütülen icra davalarının ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldığı otomasyon yazılımı

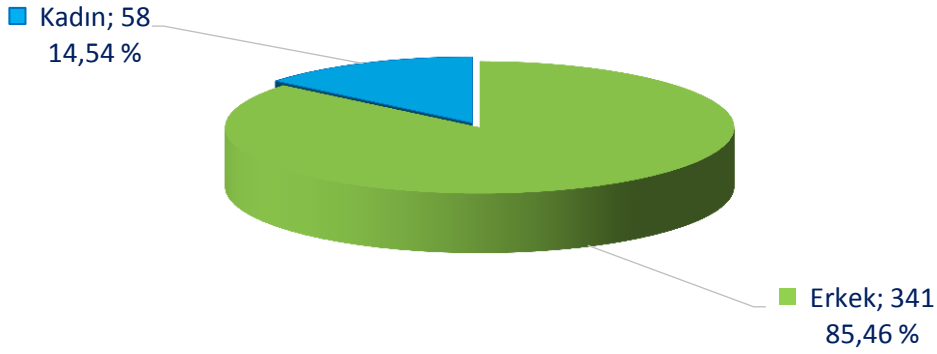


D-İNSAN KAYNAKLARI

Aşağıda insan kaynaklarına ait bilgiler 01.11.2013 tarihi baz alınarak hazırlanmıştır.

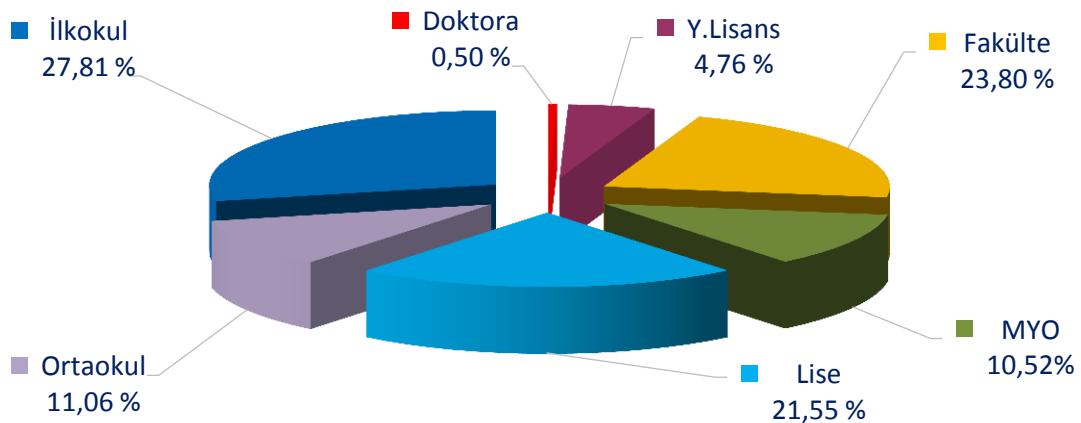
KADROLU PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI					
S.No	Cinsiyet	Memur	Kadrolu İşçi	Vizeli İşçi	Toplam
01	Kadın	45	12	1	58
02	Erkek	97	180	15	341
Toplam		191	192	16	399

Kadrolu Personellerin Cinsiyete Göre Dağılım Oranları



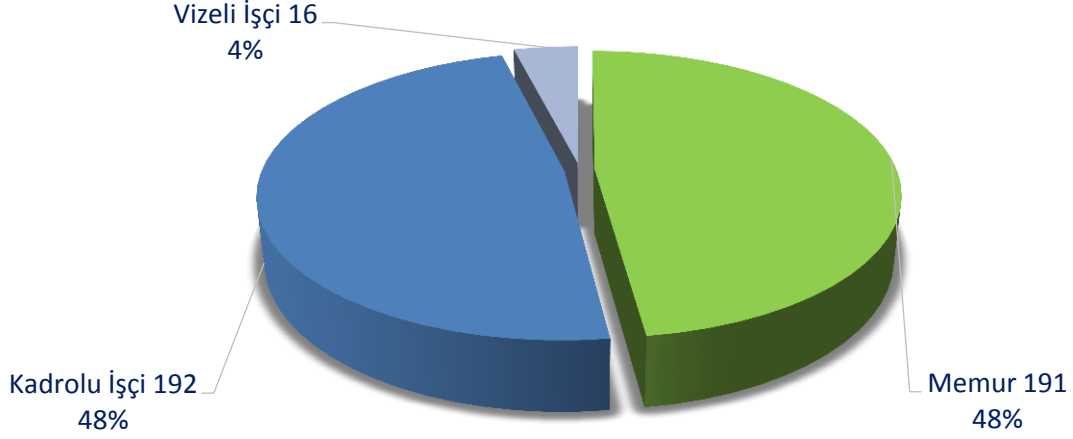
KADROLU PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI		
S.No	Eğitim Durumu	Kişi Sayısı
01	Doktora	2
02	Yüksek Lisans	19
03	Fakülte Mezunu	95
04	Meslek Yüksek Okul Mezunu	42
05	Lise Mezunu	86
06	Ortaokul Mezunu	44
07	İlkokul Mezunu	111
Genel Toplam		399

Kadrolu Personelin Eğitim Durumlarına Göre Yüzdelik Oranları

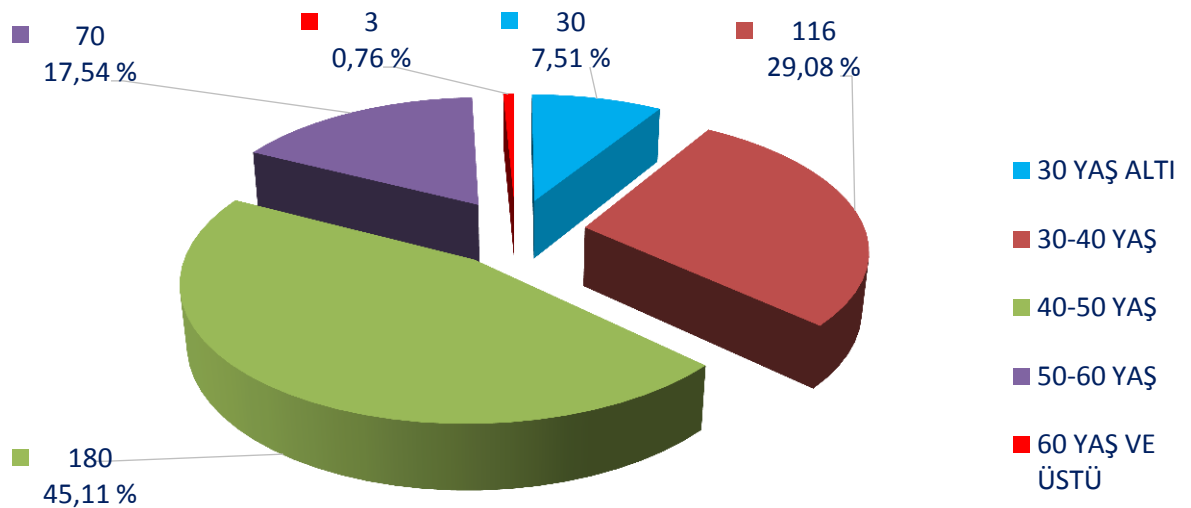


KADROLU PERSONELİN STATÜYE GÖRE DAĞILMI

S.No	Statü	Kişi Sayısı
01	Memur	191
02	Kadrolu İşçi	192
03	Vizeli İşçi	16
Genel Toplam		399

Personelin Statüye Göre Dağılımı**KADROLU PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILMI**

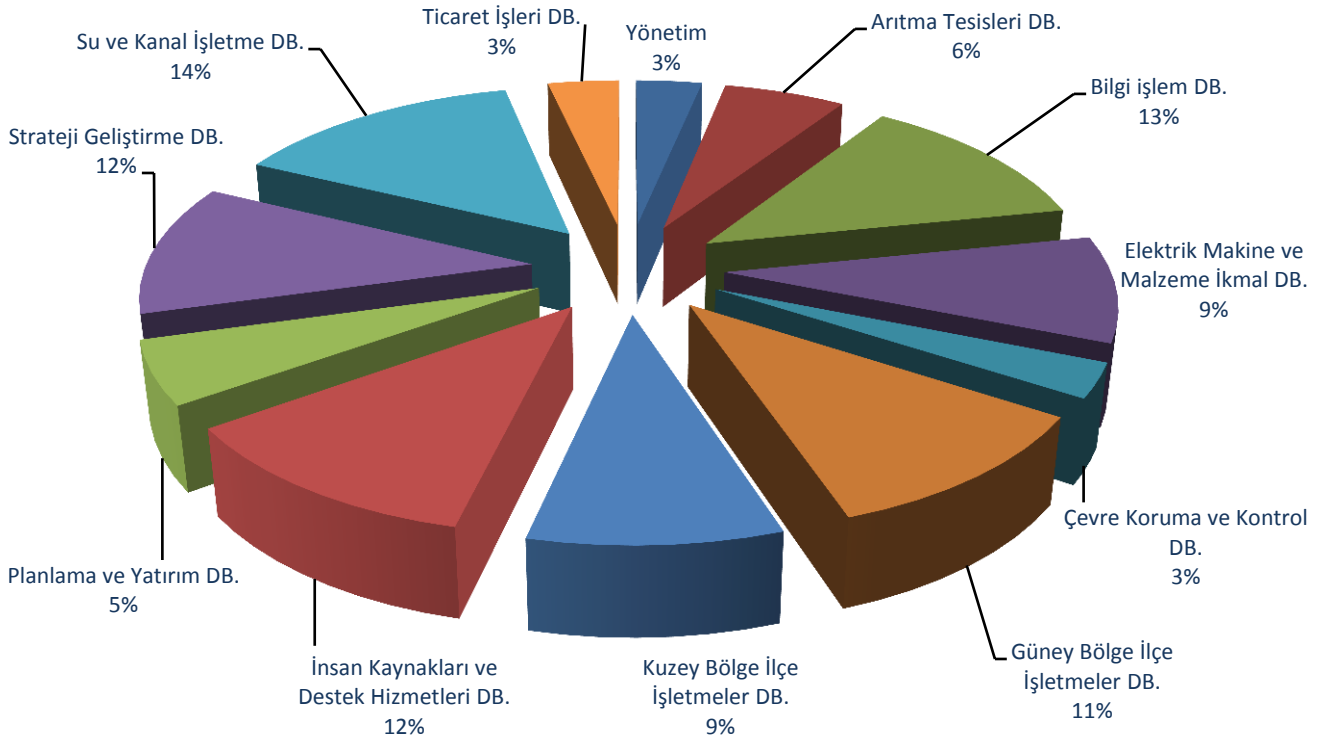
S. No	Statü	30 Yaş Altı	30-40 Yaş Arası	40-50 Yaş Arası	50-60 Yaş Arası	60 Yaş Ve Üstü	Toplam
01	Memur	29	74	61	25	2	191
02	Kadrolu İşçi	1	37	110	43	1	192
03	Vizeli İşçi	0	5	9	2	0	16
Toplam		30	116	180	70	3	399

Kadrolu Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

BİRİMLERE GÖRE PERSONEL SAYILARI VE YÜZDELİK DEĞERLERİ

Sıra No	Birim Adı	Personel Sayısı 2013	Yüzdesi (%)
01	Yönetim	13	3,26
02	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	24	6,02
03	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	50	12,53
04	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Başkanlığı	37	9,27
05	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	12	3,01
06	Güney Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı	43	10,78
07	Kuzey Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı	35	8,77
08	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri D. Başkanlığı	46	11,53
09	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	22	5,51
10	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	46	11,52
11	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	57	14,29
12	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	14	3,51
TOPLAM		399	% 100

Birimlere Göre Personel Yüzdeleri



2014 PERFORMANS PROGRAMI



E. DİĞER HUSUSLAR

HIZIRILYAS İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

Sapanca Gölünden çekilen su TM3' ten (Terfi Merkezi 3) Esentepe'de bulunan 3.000 m3 kapasiteli depoya terfi edilmektedir. Deponun bulunduğu kot, Hızırilyas İçmesuyu arıtma tesislerinin kotundan yüksek olduğu için su kendi cazibesıyla gelerek tesise alınır.

Tesiste her biri 360 metreküp/saat arıtma kapasiteli 33 tank bulunmaktadır. Bunların toplam arıtma kapasitesi 11.880 metreküp/saat'tir. (Tesis günde 285.120 metreküp su arıtma kapasitesine sahiptir.)

Tesise gelen ham suyun öncelikle bulanıklık değerini otomatik olarak ölçüyoruz. Daha sonra bu değere göre Al₂SO₄ dozlanıyor ve Tesis içerisinde bulunan kollektörden 33 tanka su girişi oluyor. Her bir tank girişinde polielektrolit dozlaması yapılır. Her tankın girişinde debimetre bulunmakta ve bu şekilde her bir tankın ne kadarlık bir zaman içerisinde ne kadar su arıttığını görmekteyiz.

Tanklara ham su alt kısımdan girerek ilk bölüme ulaşır, burada boncuk gibi bir malzeme bulunmaktadır. Bu malzemenin bir yüzü çentikli ve HDPE malzemedendir yapılmıştır. Burada tersten bir süzme gerçekleştirilir ve adsorpsiyon yöntemiyle kirlilik boncuk malzemenin dış yüzeyinde tutulur, Al₂SO₄ dozlanmış ve flokleşmiş kirliliğin bir kısmı burada giderilir.

Daha sonra yukarı çıkarak boncukların arasından geçerek süzülen su savaklanarak kum filtre tarafına doğru ilerler. Burada savak içerisinde yükselen su kum filtre tarafına dökülmeye başlar. 3 farklı malzeme bulunan kum filtrede antrasit, kum ve garnet (çakıl) farklı yüksekliklerde bulunurlar. Buradan süzülen su son olarak çıkış bulanıklığına (online olarak) bakıldıktan sonra temiz su deposuna doğru devam eder.

Tesis girişinde ham suya ön klorlama uygulanmakta ki bunun sebebi tank içerisinde biyofilm tabaka oluşmasını engellemektir.

Tankların geri yıkamaları 2 farklı şekilde olur. Birisi HDPE malzemenin bulunduğu bölüm diğeri kum filtre bölümü. Kum filtre bölümü temiz su deposundan çekilen su ile geri yıkanır, boncuk kısmı ise ham su ile geri yıkanır.

Geri yıkama yapılırken dört parametre göz önüne alınır;

- I. Bulanıklık
- II. Basınç
- III. Yükseklik
- IV. Zaman

Eğer geri yıkama yapan bir tank varsa bulanıklık değeri 0.5 NTU ya geldiğinde tank kendini kapatarak yıkama sırasına sokar, yok ise direk hangi kısımdan (kum filtre mi yoksa boncuk kısım mı) uyarı aldıysa o bölümü geri yıkayarak temizler.

HIZIRIYAS İÇMESUYU ARITMA TESİSİ



Online Bulanıklık Ölçüm



Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi SCADA İzleme Panosu



İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Laboratuvarı



HIZIRİLYAS İÇMESUYU ARITMA TESİSİ;

İçmesuyu arıtma tesisinde numuneler günlük olarak alınır. Numuneler, SASKİ Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarında analiz edilerek rapor haline getirilir. Sonuçlar İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Standartlarına göre değerlendirilir.

Belgenin Alındığı Tarih: Belge No: Y54/061/2008

SAKARYA SUYUNUN PARAMETRE VE KALİTE DEĞERLERİ TABLOSU

Parametre		Birim	Ölçüm Metodu	Sonuçlar	D.S.T. WHO Standartları	İ.T.A.S.H.Y Standartları
1	pH	-	SM-4500 H	7,80	6,5-8,0	6,5-9,5
2	Bulanıklık	NTU	S.M. 2130 B:2005	0,50	5	1
3	İletkenlik	µS/cm	SM 2510 B :2005	260	-	2500
4	Klorür	mg/L	S.M 4110 B	12,9	250	250
5	Nitrit	mg/L	EPA 300.1 :1997	<0,010	-	0,500
6	Nitrat	mg/L	EPA 300.1 :1997	0,010	50	50
7	Sodyum	mg/L	TS EN 150 14911	8,75	200	-
8	Amonyum	mg/L	TS EN 150 14911	<0,010	1,5	0,500
9	Kalsiyum	mg/L	TS EN 150 14911	40,15	300	-
10	Florür	mg/L	EPA 300.1 :1997	0,063	1500	1500
11	Sülfat	mg/L	EPA 300.1 :1997	26	500	250
12	Serbest Klor	mg/L	S.M. 4500 Cl	0,5	5,0	-
13	Potasyum	mg/L	TS EN 150 14911	1,48	-	-
14	Magnezyum	mg/L	TS EN 150 14911	7,33	-	-
15	Sertlik	Fs ⁰	S.M 2340	13,05	-	-
16	Toc	mg/L	S.M. 2310	0,5	-	-
17	Alüminyum	mg/L	SM-3120 B-ICP-OES	0,075	0.200	0.200
18	Demir	mg/L	SM-3120 B-ICP-OES	0,084	0.300	0.200
19	Mangan	mg/L	SM-3120 B-ICP-OES	<0,005	0.100	0.050

SAKARYA'DA SUD ÇEŞME DEN İÇİLİR



SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
www.sakarya.saski.gov.tr

2014 PERFORMANS PROGRAMI



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- A) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- B) AMAÇ VE HEDEFLER
- C) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1-TEMEL DEĞERLERİMİZ

SASKİ’de 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



2014 PERFORMANS PROGRAMI



B. AMAÇ ve HEDEFLER

- 1) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
- 2) STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

a)SASKİ, STRATEJİK YAKLAŞIMI;

- 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)SASKİ, STRATEJİK ANLAYIŞI;

- Paydaş analizleri,
- Kentsel ve kurumsal öz değerlendirme,
- Bilginin kullanımı ve teknolojik gelişmeler,
- Toplumun sağlığı ve sosyal dayanışma üzerine inşa etmiştir.

Bu dört boyut etrafında sürekli “Biz neredeyiz?”, “Nereye gidiyoruz?” ve “Nasıl gidiyoruz?” sorularıyla kendini sorgulayan SASKİ, günün gelişmeleri içinde sürekli değişen ve gelişen bir yapıya kavuşacaktır. Bu sürecin sistematik olarak işletilebilmesi için kurumun stratejik anlayışı stratejik plana dönüştürülmüştür. Bu sayede SASKİ yeni gelişmelere ayak uydurabilecek atılımı yapacaktır.

c)STRATEJİK 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.

SASKİ'NİN BEŞ (5) “S”si



2-STRATEJİK 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 Genel Müdürlüğümüze ait 2012-2016 Stratejik Planda; Büyükşehir Belediye Başkanlığının Stratejik Amaç ve Hedeflerine paralel olarak 5 adet Stratejik Alan, 15 adet Stratejik Amaç ve 54 adet Stratejik Hedef tespit edilmiştir.

Bu program içinde 2014 yılı projelerine ve devam eden faaliyetlerin kaynak ihtiyacı tahsisine yer verilmiştir. Performans esaslı bütçelemenin gereği olarak da kurumumuzun 2014 Yılı Bütçesi de bu program esas alınarak hazırlanmıştır.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER;

STRATEJİK ALAN	1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ	1.1	Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü’nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.
STRATEJİK HEDEF	1.1.1	Sapanca Gölünü etkin bir şekilde izleyecek, takip edecek, göle ait tüm verileri kayıt altına alacak ve bu verilere ilişkin analizler yapacak teknolojik sistemleri hayata geçirmek, Sapanca Gölü’nü ve besleyen kaynakları tam zamanlı olarak takip ederek bu sistemlerin diğer su kaynakları için de devreye alınmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	1.1.2	Sapanca Gölü’nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak.
STRATEJİK HEDEF	1.1.3	Sapanca Gölünün diğer paydaşlarla birlikte etkin bir şekilde korunması için Sapanca Gölü Havza Yönetim Planını oluşturarak uygulamasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	1.1.4	Sapanca Gölünü koruyan kuşaklama kolektörlerini tamamlamak ve Kocaeli Bölgesinin atık suyunun Kocaeli Bölgesi atıksu arıtma tesislerine yönlendirilmesi için yapılan girişimin sonuçlanmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	1.1.5	Sapanca Gölü Havzasının korunması amacı ile ve üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak Bilimsel projeler yapılmasına devam etmek.
STRATEJİK HEDEF	1.1.6	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimlerini yapmak.
STRATEJİK HEDEF	1.1.7	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.
STRATEJİK AMAÇ	1.2	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak.

STRATEJİK HEDEF	1.2.1	Kentin gelecek su ihtiyacını karşılayacak olan Ballıkaya Barajı'nın inşaatının zamanında başlamasını sağlamak ve kısa sürede devreye alınması için gerekli girişimlerde bulunmak.
STRATEJİK HEDEF	1.2.2	Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak.
STRATEJİK HEDEF	1.2.3	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	1.3	Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.
STRATEJİK HEDEF	1.3.1	Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümlerini yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak.
STRATEJİK HEDEF	1.3.2	Mevcut su temin hatlarının eski ve deprem görmüş olması nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için hatların yıpranmışlığı öncelik alınarak mevcut su temin hatlarının yenilenmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	1.3.3	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.
STRATEJİK HEDEF	1.3.4	Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçağın önlenmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçları ölçüm hassasiyeti daha yüksek sayaçlarla değiştirmek, yüksek su tüketen aboneleri uzaktan okuma ile izleyerek sürekli takip etmek, abone ve tesisat sayaçlarına yönelik denetimlerde bulunmak.
STRATEJİK ALAN	2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
STRATEJİK AMAÇ	2.4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	2.4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
STRATEJİK HEDEF	2.4.2	Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	2.4.3	Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.
STRATEJİK AMAÇ	2.5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF	2.5.1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
STRATEJİK HEDEF	2.5.2	Yağmursuyu şebeke ağını şebeke öncelik ihtiyacına göre genişletmek.
STRATEJİK AMAÇ	2.6	Su iletimi konusunda yüksek enerji maliyetlerini azaltıcı uygulamalar tasarlamak.
STRATEJİK HEDEF	2.6.1	ADASU Regülatörü ve HES'i 2012 yılında işletmeye almak.
STRATEJİK HEDEF	2.6.2	Efektif enerji kullanımı ve planlaması konusunda çalışmalar yaparak enerji tasarrufu sağlamak.
STRATEJİK ALAN	3	SU KALİTESİ
STRATEJİK	3.7	İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini

AMAÇ		yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF	3.7.1	Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin yapılabilirdiği, modern bir binada bölgeye de hizmet verebilen bir laboratuvar oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ	3.8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	3.8.1	Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	3.8.2	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.
STRATEJİK HEDEF	3.8.3	Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek.
STRATEJİK HEDEF	3.8.4	Atıksu terfi merkezlerinin teknolojik donanımlarını arttırarak iyileştirilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	3.8.5	Atıksu arıtma oranını 2016 yılı sonuna kadar 10 ilçe merkezinde % 100 düzeyine çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF	3.8.6	Arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun ve çamurun kullanılabilmesi için çalışmalar yapmak.
STRATEJİK AMAÇ	9	Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek.
STRATEJİK HEDEF	3.9.1	Kentin tüm noktalarına arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak.
STRATEJİK HEDEF	3.9.2	Online klorlama sistemini hayata geçirmek.
STRATEJİK ALAN	4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ	4.10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşla anlatılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	4.10.1	Vatandaşların hizmet aldığı noktaları; işlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek.
STRATEJİK HEDEF	4.10.2	Kurum hizmetlerini ve projeleri vatandaşlara etkin bir şekilde tanıtmak ve SASKİ hizmetlerinin kamuoyunda bilinirlik seviyesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	4.10.3	ALO 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşla en hızlı şekilde erişim sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	4.10.4	Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek.
STRATEJİK AMAÇ	4.11	Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	4.11.1	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.
STRATEJİK HEDEF	4.11.2	Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek.
STRATEJİK HEDEF	4.11.3	Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ liderliğinde su konusunda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF	5.12.1	Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	5.12.2	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak.
STRATEJİK HEDEF	5.12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	5.12.4	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yaparak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinliği artırmak.
STRATEJİK HEDEF	5.12.5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.
STRATEJİK AMAÇ	5.13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	5.13.1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve sistemin aşamalı olarak devreye alınmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	5.13.2	Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veritabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.
STRATEJİK HEDEF	5.13.3	Doküman Yönetim Sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak.
STRATEJİK HEDEF	5.13.4	E-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	5.13.5	Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek.
STRATEJİK HEDEF	5.13.6	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	5.13.7	Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yönetsel ve operasyonel etkinliği artırarak kurumsal kazanımlar ve faydalar sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ	5.14	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.
STRATEJİK HEDEF	5.14.1	Ulusal ve Uluslararası su kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak, iyi uygulamaların uyarlanmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	5.14.2	Uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yaparak yeni projeler üretmek.
STRATEJİK HEDEF	5.14.3	AB çerçeve direktiflerinin uygulamasına yönelik hazırlık çalışmaları yapmak.
STRATEJİK AMAÇ	5.15	Doğal afetlere ve acil durumlara karşı il içerisinde ilgili birimlerle entegre olarak gerekli hazırlıkları yapmak.
STRATEJİK HEDEF	5.15.1	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 ildeki yetkili mercilerle birlikte almak.
STRATEJİK HEDEF	5.15.2	Kamu sağlığını bozacak, şehre su verilmesini önleyecek hizmetlerin aksamasına neden olacak her türlü riski belirlemek ve önleyici tedbirler geliştirmek.



2014 PERFORMANS PROGRAMI



C. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2014 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

PERFORMANS VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ KODLAMALAR

HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

SASKİ Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacıyla yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine ilişkin 2014 yılı performans hedeflerini katılımcı anlayışla belirlemiştir. Bu kapsamda, 2014 yılı için toplam 59 adet performans hedefi belirlenmiştir.

Performans hedeflerinden bir kısmı ölçülebilir nitelikte olmakla birlikte, bir kısmı birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyetleri içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. SASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılı performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

2014 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

Hedef No	Performans Hedefi
1.1.2.1	Sapanca Gölünü besleyen derelerin temizliği yapılacaktır.
1.1.3.1	Sapanca Havzasında bulunan fabrika ve tesislerin atıksularından numune alınarak denetimleri sağlanacaktır.
1.1.6.1	Yıl içerisinde Su Fabrikalarına Yönelik Olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir.
1.2.2.1	Sakarya Merkez ve Güney Bölgesi alternatif içmesuyu ve HES inşaatının % 50'si tamamlanacaktır.
1.3.1.1	Debimetreler takılarak basınç kontrol bölgeleri oluşturulacaktır.
1.3.4.1	Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, ölçme hassasiyeti azalan 20.000 su sayacının değişimi yapılacak, GPRS ile yüksek tüketimli aboneler denetim altında tutulacaktır.
2.4.1.1	Akyazı, Karapürçek, Sapanca, Geyve-Taraklı ve Pamukova ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.
2.4.1.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.
2.4.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerin içme suyu temin inşaat projelerinin yapılması ve kurumun bünyesinde bulunan ve yapılması planlanan her türlü tesis ile ilgili mülkiyet problemlerinin çözümü sağlanacaktır.
2.4.1.4	Adapazarı, Arifiye, Erenler, Kaynarca, Serdivan ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.
2.4.2.1	Mollaköy terfi pompaları herhangi bir arızaya karşı bilgisayar destekli olarak kontrol altında tutulacaktır.
2.4.2.2	Depo ve terfi merkezlerinin bakım, onarım, revizyon ve inşaat işleri yapılacaktır.
2.4.2.3	İhtiyaç duyulan bölgelere içme suyu depoları yapılacaktır.
2.4.3.1	Mevcut şebeke vanalarının bakım onarımları yapılacak, gerekli yerlere şebeke vanaları kurulacaktır.
2.4.3.2	İçmesuyu şebeke hatları bakımı, onarımı ve yenilenmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan mekanik ve elektrikli malzeme temin edilecektir.
2.4.3.3	Mevcut şebeke vanalarının bakım onarımları yapılacak, gerekli yerlere şebeke vanaları kurulacaktır.
2.4.3.4	İçmesuyu şebeke hatları bakımı, onarımı ve yenilenmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan mekanik ve elektrikli malzeme temin edilecektir.
2.5.1.1	Akyazı, Karapürçek, Sapanca, Geyve, Taraklı ve Pamukova ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı döşenecektir.
2.5.1.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı döşenecektir.
2.5.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerin kanalizasyon şebeke hattı inşaatları yapılacaktır.
2.5.1.4	Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı döşenecektir. Şebeke hatlarının görüntüsü ve temizliği sağlanacak, muayene, baca, kapak ve çember değişimleri yapılacaktır.
2.5.2.1	Akyazı, Karapürçek, Sapanca, Geyve-Taraklı ve Pamukova ilçelerinde yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.
2.5.2.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerinde yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek

	ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.
2.5.2.3	Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerine yağmursuyu şebeke hattı döşenecek, yağmursuyu ızgara temizlikleri yapılacaktır.
2.6.2.1	Enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar yapılacaktır.
3.8.1.1	Yıl içerisinde tesis ve işletmelere yönelik 225 adet denetim yapılacaktır.
3.8.1.2	Alıcı ortamlara deşarj eden tesisler sürekli olarak denetlenecek, işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır.
3.8.3.1	Atıksu arıtma tesislerinin revizyonları, yedek parça alımı sağlanacaktır.
3.8.4.1	Atıksu arıtma tesislerinin yedek parça alımı ve boş olan havalandırma havuzlarının devreye alınması sağlanacaktır.
3.8.4.2	Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon ve Çevre Sulama İnşaatı Yapılacaktır.
3.9.1.1	Mevcut tesislerin bakım ve onarımları yapılacak olup, ihtiyacı duyulan tesisler devreye alınacaktır.
4.10.1.1	Vatandaşa bırakılan bilgi notlarının sağlıklı yürütülmesi için daha fazla personel sayısı ile saha kontrollerinin, yüklenici firma kaçak kesim ve açım yapma kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.
4.10.1.2	Teknolojiyi kullanarak vatandaşa her türlü kolaylık sağlanacaktır.
4.10.2.1	Kurum bilgilendirme bülteni çıkarılacaktır.
4.10.3.1	Çağrı merkezinin faaliyet raporları hazırlanarak üst yönetime ve ilgili belediyelere sunulacaktır.
4.10.4.1	Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 6 adet toplantı yapılacaktır.
4.10.4.2	Vatandaş memnuniyetine yönelik anketlerin yapılması sağlanacaktır.
4.11.2.1	Sakarya’da su bilincinin yaygın hale getirilmesi için dünya su günü kutlamaları yapılacak, okullarda eğitimler verilecektir.
5.12.1.1	SASKİ ihale süreci belirlenip, iç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecektir.
5.12.1.2	İç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecektir.
5.12.2.1	Bütçenin denk olması esas alınarak gelir-gider bütçesi oranı gözetim altında tutulacaktır. Harcama birimlerinin eylem planları düzenli olarak sisteme kaydedilecektir.
5.12.3.1	Personelle toplantılar düzenlenerek gerekli eğitimlerin yapılması sağlanacaktır.
5.12.3.2	Personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.
5.12.3.3	Personelle toplantılar düzenlenerek gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.
5.12.5.1	Atıksu arıtma tesislerinin bakım onarımları yapılacak, çevre düzenlemeleri sağlanacaktır.
5.12.5.2	Kurum içi hizmetlerin yapılması sağlanacaktır.
5.12.5.3	SCADA binasında güvenlik sistem odası altyapısı oluşturularak kurulması sağlanacaktır.
5.12.5.4	Hizmet binası inşaatları ve depo alanları yapılacaktır.
5.12.5.5	2014 yılında 1 adet iş makinesi, 1 adet kara taşıtı alımı sağlanacaktır.
5.13.1.1	Abonelerin adresleri güncellenerek CBS ile birleştirilmesi % 60 oranında sağlanacaktır.
5.13.1.2	Yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke hatları sayısallaştırılması sağlanacaktır.
5.13.3.1	Kurumda dijital arşiv ve güvenli doküman yönetim sistemi sağlanacaktır.
5.13.2.1	2014 yılında SCADA sistemine 50 istasyon dâhil edilecek, mevcut istasyonların bakımları yapılacaktır.
5.13.3.2	İhale Şube Müdürlüğünde elektronik arşiv sistemine geçilecektir.
5.13.3.3	Personel dosyaları dijital ortamda arşivlenecektir.
5.13.5.1	Bölgelerde altyapı ağı tamamlanıp bölgelerdeki su verileri akışı sağlanacak, kurum içi cihazların bakım onarımı yapılacak ve tesislerin online olarak izlenmesi sağlanacak ayrıca sabit GPS istasyonu kurularak il genelini kapsayacak şekilde hassas koordinat saha verileri ölçülmesi sağlanacaktır, KİOSK ile akıllı ödeme nokta sayısı artırılacaktır. Kablosuz iletişim altyapısı ile operatör bağımsız yüksek hızlı veri transferi sağlanacaktır.
5.13.5.2	Mevcut GNSS (Global Navigasyon Uydu Sistemleri) altyapısı, hizmet sınırları dâhilinde genişletilecektir.

5.13.6.1	Sistem iyileştirme ve santral projesi çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.
5.14.1.1	ISO 14001-9001 ve 18001 belgelerinin alımı sağlanacaktır.

2014 yılı için belirlenmiş olan 59 adet performans hedefine ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir.

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

Birimler bazında hazırlanan tablolarda yer alan performans göstergelerine ilişkin olarak 2012 yılı gerçekleşme değerleri ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme değerleri ile 2014 yılı hedef değerleri verilmiştir. Bazı göstergeler 2013 yılında, bazıları ise 2014 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir. Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için "Ölçüm Zamanı Gelmedi" anlamına gelen "ÖZG" ifadesi; bazı göstergeler 2013 yılında, bazıları ise 2014 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir ve "Yeni Hedef" ifadesi kullanılmıştır.

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

PERFORMANS VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ KODLAMALAR

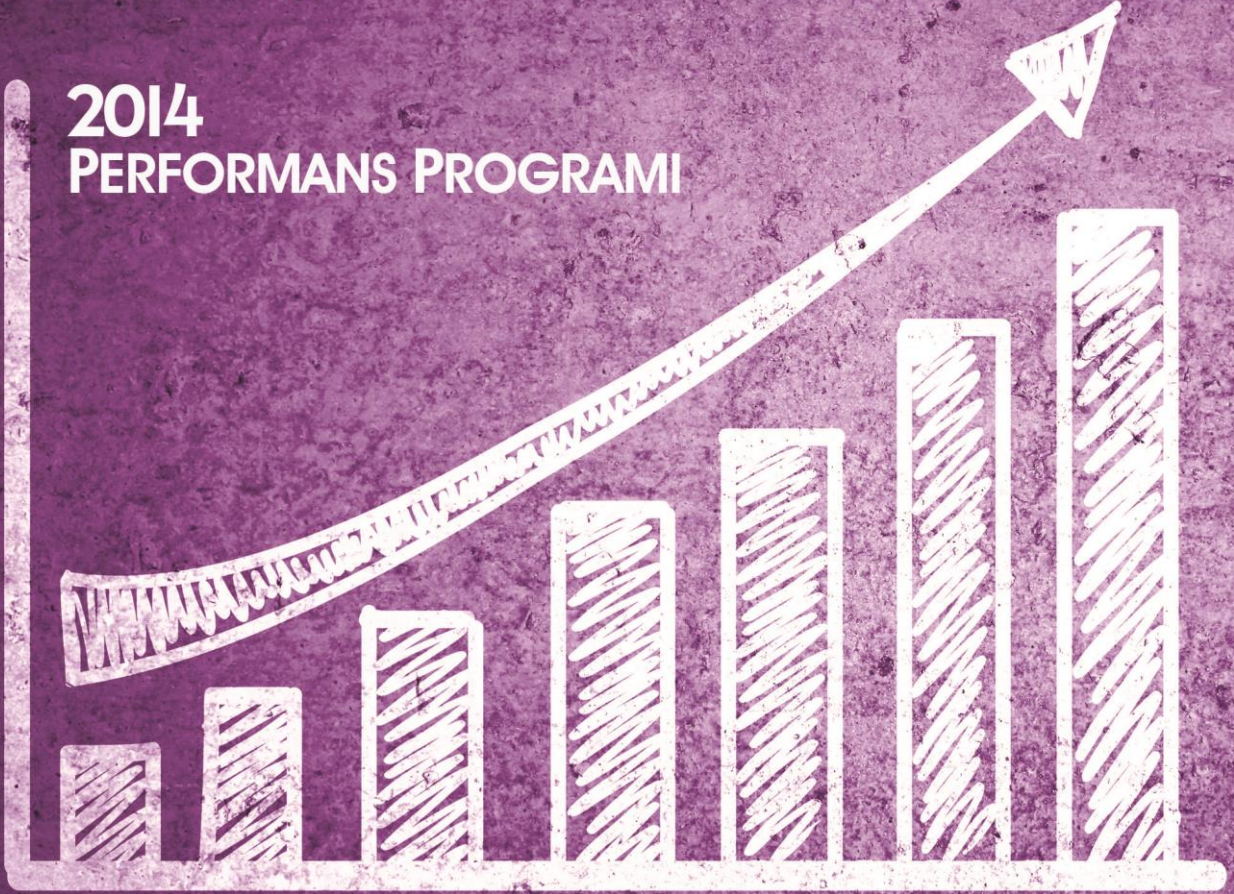
Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama							
X		X		X	X	X	X
Birim Kısaltması		Performans Göstergesi (PG)		Stratejik Alan No	Stratejik Amaç No	Stratejik Hedef No	Performans Hedef No
							Sıra No

Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama							
A		PG		1	2	9	1
Birim Kısaltması		Performans Göstergesi (PG)		Stratejik Alan No:1	Stratejik Amaç No:2	Stratejik Hedef No:9	Performans Hedef No:1
							Sıra No:7

Faaliyetlere İlişkin Kodlama							
X		X		X	X	X	X
Birim Kısaltması		Faaliyet (F)		Stratejik Alan No:1	Stratejik Amaç No:2	Stratejik Hedef No:9	Performans Hedef No:1
							Sıra No:7

Faaliyetlere İlişkin Kodlama							
A		F		5	3	1	1
Birim Kısaltması		Faaliyet (F)		Stratejik Alan No:5	Stratejik Amaç No:3	Stratejik Hedef No:1	Performans Hedef No:1
							Sıra No:1

2014 PERFORMANS PROGRAMI



1. ÖZEL KALEM ve HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1-ÖZEL KALEM VE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

STRATEJİK ALAN	4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ				
STRATEJİK AMAÇ	4.10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	4.10.4	Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek.				
PERFORMANS HEDEFİ	4.10.4.1	Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 6 adet toplantı yapılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Ö.PG.4.10.4.1.1	Şube Müdürleriyle Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	2 Ay	3	4	6
Ö.PG.4.10.4.1.2	İç ve Dış Paydaşlarla (STK'lar, Kamu Kurumları, Muhtarlar vb.) Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	3 Ay	3	6	6
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ						
HK.PG.4.10.4.1.3	Hukuki Görüş İstenilen Konulara Mütalaa Verilmesi Oranı	%	1 Ay	Yeni Hedef		%100
HK.PG.4.10.4.1.4	İcra Dosyaları Kapatma Oranı	%	Yıl			%30
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam(TL)	
Ö.F.4.10.4.1.1	Şube Müdürleriyle Toplantı Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000	
Ö.F.4.10.4.1.2	İç ve Dış Paydaşlarla Toplantılar Yapılması	31.12.2014	30.000	---	30.000	
HK.F.4.10.4.1.3	Hukuki Görüş İstenilen Konulara Mütalaa Verilmesi	31.12.2014	---	---	---	
HK.F.4.10.4.1.4	İcra Dosyalarına İşlem Yapılması	31.12.2014	---	---	---	
GENEL TOPLAM			80.000		80.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	773.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.631.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Giderler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000



2014 PERFORMANS PROGRAMI



2. ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2-ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.2.1	Mollaköy terfi pompaları herhangi bir arızaya karşı bilgisayar destekli olarak kontrol altında tutulacaktır.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

ATIKSU ARITMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AR.PG.2.4.2.1.1	Mollaköy'de Bulunan Pompanın Uzaktan İzlenmesi ve Müdahale Edilmesine Yönelik Çalışmanın Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
-----------------	---	---	-----	------------	--	-----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

AR.F.2.4.2.1.1	Mollaköy'de Bulunan Pompanın Uzaktan İzlenmesi ve Müdahale Edilmesine Yönelik Çalışmanın Yapılması	31.12.2014	20.000	---	20.000
----------------	--	------------	--------	-----	--------

GENEL TOPLAM			20.000	---	20.000
--------------	--	--	--------	-----	--------

STRATEJİK ALAN	3	SU KALİTESİ
----------------	---	-------------

STRATEJİK AMAÇ	3.8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
----------------	-----	--

STRATEJİK HEDEF	3.8.3	Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek.
-----------------	-------	--

PERFORMANS HEDEFİ	3.8.3.1	Atıksu arıtma tesislerinin revizyonları, yedek parça alımı sağlanacaktır.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

ATIKSU ARITMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AR.PG.3.8.3.1.1	Akyazı AAT Kaba ve İnce Izgara Revizyon Sayısı	Adet	Yıl			2
AR.PG.3.8.3.1.2	Tam Otomasyon (Uzaktan Takip) Sistemine Geçirilen Arıtma Tesisi Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		2
AR.PG.3.8.3.1.3	Karaman Atıksu Arıtma Tesisine Alınan UV Dezenfeksiyon Sistemi Sayısı	Adet	Yıl			1
AR.PG.3.8.3.1.4	Atıksu Arıtma Tesislerinde Yenilenen Redüktör Sayısı	Adet	Yıl	---	ÖZG	2
AR.PG.3.8.3.1.5	Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Havuzlara Kurulan Savak Temizleme Sistemi Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		14
AR.PG.3.8.3.1.6	Alınan ICP-MS Sayısı	Adet	Yıl			1

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
AR.F.3.8.3.1.1	Akyazı AAT Kaba ve İnce Izgara Revizyonunun Yapılması	31.12.2014	80.000	---	80.000
AR.F.3.8.3.1.2	Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Tam Otomasyon Sistemine Geçirilmesi	31.12.2014	200.000	---	200.000
AR.F.3.8.3.1.3	Karaman Atıksu Arıtma Tesisine UV Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması	31.12.2014	500.000	---	500.000
AR.F.3.8.3.1.4	1 ve 3 Nolu Redüktörlerin Yenilenmesi (Atıksu Arıtma Tesislerinde)	31.12.2014	250.000	---	250.000
AR.F.3.8.3.1.5	Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Havuzlara Savak Temizleme Sisteminin Kurulması	31.12.2014	50.000	---	50.000
AR.F.3.8.3.1.6	ICP-MS Alımı ve Akreditasyonu İşlemlerinin Yapılması	31.12.2014	450.000	---	450.000
	Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde Muhtelif İnşaat İşlerinin Yapılması	31.12.2014	250.000	---	250.000
GENEL TOPLAM			1.780.000	---	1.780.000

STRATEJİK ALAN	3	SU KALİTESİ
----------------	---	-------------

STRATEJİK AMAÇ	3.8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
----------------	-----	--

STRATEJİK HEDEF	3.8.4	Atıksu terfi merkezlerinin teknolojik donanımlarını arttırarak iyileştirilmesini sağlamak.
-----------------	-------	--

PERFORMANS HEDEFİ	3.8.4.1	Atıksu arıtma tesislerinin yedek parça alımı ve boş olan havalandırma havuzlarının devreye alınması sağlanacaktır.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	

ATIKSU ARITMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
AR.PG.3.8.4.1.1	Hendek AAT Çamur Haznesine Takılan Mikser Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		2
AR.PG.3.8.4.1.2	Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapılacak Peyzaj Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	100	20
AR.PG.3.8.4.1.3	Karaman AAT'ya Alınan Dekantör Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		1
AR.PG.3.8.4.1.4	Karaman Atıksu Arıtma Tesisinde Boş Olup, Devreye Alınan Havalandırma Havuzu Sayısı	Adet	Yıl			2
AR.PG.3.8.4.1.5	Karaman, Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Girişleri İçin Temin Edilen TOC Cihazı Sayısı	Adet	Yıl			3

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
AR.F.3.8.4.1.1	Hendek AAT Çamur Mikser Takılması	31.12.2014	20.000	---	20.000
AR.F.3.8.4.1.2	Atıksu Arıtma Tesislerinde Peyzaj Düzenlemesi Yapılması	31.12.2014	---	---	---
AR.F.3.8.4.1.3	Karaman AAT'e Dekantör Alımı Yapılması	31.12.2014	300.000	---	300.000

AR.F.3.8.4.1.4	Karaman Atıksu Arıtma Tesisinde Boş Olan Havalandırma Havuzlarının Devreye Alınması	31.12.2014	400.000	---	400.000
AR.F.3.8.4.1.5	Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Tesislerinin Girişleri İçin TOC Cihazı Temin Edilmesi	31.12.2014	300.000		300.000
GENEL TOPLAM			1.020.000	---	1.020.000

STRATEJİK ALAN	3	SU KALİTESİ
----------------	---	-------------

STRATEJİK AMAÇ	3.9	Arıtılmış su verilerinin noktaları artırılarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su içmelerini temin etmek.
----------------	-----	---

STRATEJİK HEDEF	3.9.1	Kentin tüm noktalarında arıtılmış su verilmesi için ihtiyaç duyulan noktalara arıtma tesisleri kurmak.
-----------------	-------	--

PERFORMANS HEDEFİ	3.9.1.1	Mevcut tesislerin bakım ve onarımları yapılacak olup, ihtiyacı duyulan tesisler devreye alınacaktır.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef 2014
				2012	2013	

İÇMESUYU ARITMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
AR.PG.3.9.1.1.1	İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tank Bakımlarının Yapılması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
AR.PG.3.9.1.1.2	Kanlıçay İçmesuyu Arıtma Tesis Durultucu Yapımı Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
AR.PG.3.9.1.1.3	Aktarla İçmesuyu Arıtma Tesis Durultucu Yapısı Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
AR.PG.3.9.1.1.4	Alifuatpaşa İçmesuyu Arıtma Tesisinin Devreye Alınması Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
AR.PG.3.9.1.1.5	Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisine Depo Alanı Yapılması Tamamlanma Oranı	Adet	Yıl			1

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
AR.F.3.9.1.1.1	İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tank Bakımlarının Yapılması	31.12.2014	100.000	---	100.000
AR.F.3.9.1.1.2	Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisine Durultucu Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
AR.F.3.9.1.1.3	Aktarla İçme Suyu Arıtma Tesisine Durultucu Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
AR.F.3.9.1.1.4	Alifuatpaşa İçme Suyu Arıtma Tesisinin Devreye Alınması	31.12.2014	---	---	---
AR.F.3.9.1.1.5	Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisine Depo Alanı Yapılması	31.12.2014	80.000	---	80.000
GENEL TOPLAM			280.000		280.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
----------------	------	--

STRATEJİK HEDEF	5.12.5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern
-----------------	--------	---

		bir hizmet binası inşa etmek				
PERFORMANS HEDEFİ	5.12.5.1	Atıksu arıtma tesislerinin bakım onarımları yapılacak, çevre düzenlemeleri sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
ATIKSU ARITMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
AR.PG.5.12.5.1.1	Akyazı, Hendek AAT Ön ve Son Çökeltim Havuzları ve Kum Tutucu; Karaman Son Çökeltim Havuzlarının Çevresine Yürüme Yolu Platformunun Yapımı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
AR.PG.5.12.5.1.2	Karaman AAT’de Boya ve Bakımı Yapılan Bina Sayısı	Adet	Yıl			5
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AR.F.5.12.5.1.1	Akyazı, Hendek AAT Ön ve Son Çökeltim Havuzları ve Kum Tutucu; Karaman Son Çökeltim Havuzlarının Çevresine Yürüme Yolu Yapımı	31.12.2014	250.000	---	250.000	
AR.F.5.12.5.1.2	Karaman AAT’de Bulunan Binaların Boya ve Bakımının Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000	
GENEL TOPLAM			300.000	---	300.000	

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI				
STRATEJİK AMAÇ	5.14	Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile su konusunda Dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayat geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak.				
STRATEJİK HEDEF	5.14.1	Ulusal ve Uluslararası su kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek ve deneyim paylaşımında bulunmak, iyi uygulamaların uyarlamasını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	5.14.1.1	ISO 14001-9001 ve 18001 belgelerinin alımı sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
İÇMESUYU ARITMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
AR.PG.5.14.1.1.1	İçmesuyu Arıtma Tesislerine ISO 14001-9001 ve 18001 Belgelerinin Alınması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AR.F.5.14.1.1.1	İçmesuyu Arıtma Tesislerine ISO 14001-9001 ve 18001 Belgelerinin Alınması	31.12.2014	250.000	---	250.000	
GENEL TOPLAM			250.000	---	250.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.590.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	265.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.645.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Giderler	-
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000



2014 PERFORMANS PROGRAMI



3. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK ALAN	1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK AMAÇ	1.1	Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü’nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.				
STRATEJİK HEDEF	1.1.6	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimlerini yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.6.1	Yıl içerisinde Su Fabrikalarına Yönelik Olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.1.1.6.1.1	Su Fabrikalarına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Kontrol Sayısı	Adet	Yıl	72	144	144
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014)TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.1.1.6.1.1	Su Fabrikalarının Kontrol Edilmesi	31.12.2014	---	---	---	
GENEL TOPLAM			---	---	---	

STRATEJİK ALAN	1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK AMAÇ	1.3	Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.				
STRATEJİK HEDEF	1.3.4	Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve 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.				
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.4.1	Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, ölçme hassasiyeti azalan 20.000 su sayacının değişimi yapılacak, GPRS ile yüksek tüketimli aboneler denetim altında tutulacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.1.3.4.1.1	Kontrolü Yapılan Abone Sayısı (250 m³ ve Üzeri Tüketim)	Adet	Ay	300	600	900
B.PG.1.3.4.1.2	Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Değişim Sayısı	Adet	Ay	3.294	12.000	20.000
B.PG.1.3.4.1.3	Sarfiyat Ortalamasının 3 Katından Fazla Tahakkuk Çıkan Abonelere Yönelik Yapılan Kontrol Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef		3.000
B.PG.1.3.4.1.4	Sarfiyat Ortalamasının 3 Katından Eksik Tahakkuk Çıkan Abonelere Yönelik Yapılan Kontrol Sayısı	Adet	Ay			2.400
B.PG.1.3.4.1.5	Faturası 300 TL Üstünde Tahakkuk Eden Abonelere Yönelik Yapılan Kontrol Sayısı	Adet	Ay			3.000

B.PG.1.3.4.1.6	GPRS İle Uzaktan Okunan Yüksek Tüketimli Abone Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef	50	10
KAÇAK SU VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.1.3.4.1.7	Kaçak Su Kontrolü Yapılan Abone Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef	36.000	
B.PG.1.3.4.1.8	Dâhili Tesisatlarda Yapılan Kaçak Arama Sayısı	Adet	Ay		100	
B.PG.1.3.4.1.9	OSB Bölgelerinde Cihazla Yapılan Kaçak Su Kontrolü Sayısı	Bölge	4 Ay		3	
B.PG.1.3.4.1.10	Android Cihazla Yapılan Kaçak Kontrolü İşlem Sayısı	Adet	Ay		3.000	

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.1.3.4.1.1	250 m ³ ve Üzeri Tüketim Yapan Abonelerin Kontrol Edilmesi	31.12.2014	---	---	---
B.F.1.3.4.1.2	Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Değiştirilmesi	31.12.2014	770.000	---	770.000
B.F.1.3.4.1.3	Sarfiyat Ortalamasının 3 Katından Fazla Tahakkuk Çıkan Abonelerin Kontrolünün Yapılması	31.12.2014	---	---	---
B.F.1.3.4.1.4	Sarfiyat Ortalamasının 3 Katından Eksik Tahakkuk Çıkan Abonelerin Kontrolünün Yapılması	31.12.2014	---	---	---
B.F.1.3.4.1.5	Faturası 300TL Üstünde Tahakkuk Eden Abonelerin Kontrolünün Yapılması	31.12.2014	---	---	---
B.F.1.3.4.1.6	Uzaktan Okunmalı GPRS İle Yüksek Tüketimli Abonelerin Sayaçlarının Değiştirilmesi	31.12.2014	75.000	---	75.000
B.F.1.3.4.1.7	Kaçak Su Kullanan Abonelerin Kontrolünün Yapılması	31.12.2014	---	---	---
B.F.1.3.4.1.8	Dâhili Tesisatlar da Kaçak Arama Yapılması	31.12.2014	---	---	---
B.F.1.3.4.1.9	OSB Bölgelerinde Cihazla Kaçak Su Kontrolü Yapılması	31.12.2014	---	---	---
B.F.1.3.4.1.10	Android Cihazla Kaçak Kontrolü Yapılması	31.12.2014	---	---	---
GENEL TOPLAM			845.000	---	845.000

STRATEJİK ALAN	4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ	4.10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	4.10.1	Vatandaşın hizmet aldığı noktaları; İşlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek.
PERFORMANS HEDEFİ	4.10.1.1	Vatandaşa bırakılan bilgi notlarının sağlıklı yürütülmesi için daha fazla personel sayısı ile saha kontrollerinin, yüklenici firma kaçak kesim ve açım yapma kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

B.PG.4.10.1.1.1	Dönem İçinde Bilgi Kesilen Abonelere Yönelik Yapılan Saha Kontrolü Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef		3.600
-----------------	---	------	----	------------	--	-------

KAÇAK SU VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

B.PG.4.10.1.1.2	İhtarname Gönderilen Abone Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef	1.000	
B.PG.4.10.1.1.3	Yüklenici Firma Tarafından Gerçekleştirilen İşlere Yönelik Yapılan Kontrol Sayısı	Adet	Ay		5.000	
B.PG.4.10.1.1.4	Düzenlenen Usulsüz Su Kullanım Tutanağı Sayısı	Adet	Ay		7.000	
B.PG.4.10.1.1.5	Diğer Şube Müdürlüklerinde Yapılan İşlemlere Yönelik Gerçekleştirilen Abone Kontrol Sayısı	Adet	Ay		5.000	
B.PG.4.10.1.1.6	Yeni Oluşturulacak Saha Ekibi Sayısı	Adet	Yıl		3	

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.4.10.1.1.1	Dönem İçinde Bilgi Kesilen Abonelerin Saha Kontrollerinin Yapılması	31.12.2014	---	---	---
B.F.4.10.1.1.2	Abonelere İhtarname Gönderilmesi	31.12.2014	---	---	---
B.F.4.10.1.1.3	Yüklenici Firma Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin Kontrol Sayısı	31.12.2014	---	---	---
B.F.4.10.1.1.4	Düzenlenen Usulsüz Su Kullanım Tutanağı Sayısı	31.12.2014	---	---	---
B.F.4.10.1.1.5	Diğer Şube Müdürlüklerinde Yapılan İşlemlere Yönelik Gerçekleştirilen Abone Kontrol Sayısı	31.12.2014	---	---	---
B.F.4.10.1.1.6	İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Etkin Hizmet Verebilmek İçin Yeni Saha Ekiplerinin Oluşturulması	31.12.2014	---	---	---
GENEL TOPLAM			---	---	---

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
----------------	------	--

STRATEJİK HEDEF	5.12.5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek
-----------------	--------	--

PERFORMANS HEDEFİ	5.12.5.3	SCADA Binasında güvenlik sistem odası altyapısı oluşturularak kurulması sağlanacaktır.
-------------------	----------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

SİSTEM VE NETWORK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

B.PG.5.12.5.1.1	Data Center'ın SCADA Binasına Taşınması	%	Yıl	Yeni Hedef		100
-----------------	---	---	-----	------------	--	-----

	Tamamlanma Oranı				
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.5.12.5.1.1.1	Data Center'ın SCADA Binasına Taşınması	31.12.2014	50.000	---	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	---	50.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	5.13.1.1	Abonelerin adresleri güncellenerek CBS ile birleştirilmesi % 60 oranında sağlanacaktır.
-------------------	----------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

SİSTEM VE NETWORK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

B.PG.5.13.1.1.1	Abone Adreslerinin Güncellenerek CBS ile Birleştirilmesi Çalışması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	60
-----------------	---	---	-----	------------	----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.5.13.1.1.1	Abone Adreslerinin Güncellenerek CBS ile Birleştirilmesi	31.12.2014	500.000	---	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	---	500.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

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

STRATEJİK HEDEF	5.13.3	Doküman Yönetim Sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak.
-----------------	--------	---

PERFORMANS HEDEFİ	5.13.3.1	Kurumda dijital arşiv ve güvenli doküman yönetim sistemi sağlanacaktır.
-------------------	----------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

SİSTEM VE NETWORK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

B.PG.5.13.3.1.1	Dijital Arşiv Çalışması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	100
-----------------	--	---	-----	------------	-----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.5.13.3.1.1	Dijital Arşiv Çalışmasının Yapılması	31.12.2014	750.000	---	750.000
GENEL TOPLAM			750.000	---	750.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

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

STRATEJİK HEDEF	5.13.5	Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek
PERFORMANS HEDEFİ	5.13.5.1	Bölgelerde altyapı ağı tamamlanıp bölgelerdeki su verileri akışı sağlanacak, kurum içi cihazların bakım onarımı yapılacak ve tesislerin online olarak izlenmesi sağlanacak ayrıca sabit GPS istasyonu kurularak il genelini kapsayacak şekilde hassas koordinat saha verileri ölçülmesi sağlanacaktır, KIOSK ile akıllı ödeme nokta sayısı artırılabilecektir. Kablosuz iletişim altyapısı ile operatör bağımsız yüksek hızlı veri transferi sağlanacaktır.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

SİSTEM VE NETWORK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.5.13.5.1.1	Yeni İlçelerin İletişim Altyapı Ağına Yapımı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
B.PG.5.13.5.1.2	Yıllık Periyodik Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı	Adet	Yıl	29	200	300
B.PG.5.13.5.1.3	Kurum Genelinde Kablosuz İletişim Altyapısının Kurulması Tamamlanma Oranı	%		Yeni Hedef		30
B.PG.5.13.5.1.4	Sabit GPS İstasyon Sayılarının Artırılarak İl Genelinde Hassas GPS Ölçümü Sağlanması Çalışması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	Yeni Hedef	100

YAZILIM VE CBS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.5.13.5.1.5	İlçe Belediyelerdeki Su Verilerini İncelenerek Aktarılabilir Hale Getirilmesi Çalışması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
B.PG.5.13.5.1.6	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İçin GSM Ruhsatı ve DKKR Başvuru Online Takip Sistemi Kurulması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
B.PG.5.13.5.1.7	Ön Abonelik ve İştirak Süreçlerinin Oluşturulması Çalışması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
B.PG.5.13.5.1.8	Temin Edilen ve Hizmete Sunulan Dış Mekân Kiosk Sayısı	Adet	Yıl	---	10	3

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.5.13.5.1.1	Yeni İlçelerin İletişim Altyapı Ağına Tamamlanması	31.12.2014	50.000	---	50.000
B.F.5.13.5.1.2	Bilgisayarların Yıllık Periyodik Bakımlarının Yapılması	31.12.2014	---	---	---
B.F.5.13.5.1.3	Kurum Genelinde Kablosuz İletişim Altyapısının Kurulması	31.12.2014	400.000	---	400.000
B.F.5.13.5.1.4	Sabit GPS İstasyon Sayılarının Artırılarak İl Genelinde Hassas GPS Ölçümünün Sağlanmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	31.12.2014	330.000	---	330.000
B.F.5.13.5.1.5	İlçe Belediyelerdeki Su Verilerinin İncelenerek, Aktarılabilir Hale Getirilmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması	31.03.2014	---	---	---
B.F.5.13.5.1.6	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Bünyesindeki Abonelerin Takip Edilmesi	31.12.2014	---	---	---
B.F.5.13.5.1.7	Ön Abonelik ve İştirak Süreçlerinin Tamamlanması	31.12.2014	---	---	---

B.F.5.13.5.1.8	Dış Mekân Kiosklarının Temin Edilmesi ve Hizmete Sunulması	31.12.2014	150.000		150.000
---	İklimlendirme Cihazları Bakım Onarım ve Servis Hizmeti Alımının Yapılması	31.12.2014	5.000	---	5.000
---	Yazıcıların Yıllık Bakım ve Destek Anlaşmasının Yapılması	31.12.2014	15.000	---	15.000
---	Veri Tabanı Çalışmasının Yapılması (Sistemsel)	31.12.2014	---	---	---
---	Veri Tabanı Bakım ve Ek Destek Anlaşmasının Yapılması	31.12.2014	45.000	---	45.000
---	Bilgi İşlem Hizmeti Alımının Yapılması	31.12.2014	450.000	---	450.000
---	Kurum Genelinde Kullanılan Yazılımlara İlişkin Lisans Alımının Yapılması	31.12.2014	720.000	---	720.000
---	Veri Tabanı Çalışmasının Yapılması (Yazılımsal)	31.08.2014	---	---	---
GENEL TOPLAM			2.165.000	---	2.165.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

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

STRATEJİK HEDEF	5.13.6	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak.
-----------------	--------	--

PERFORMANS HEDEFİ	5.13.6.1	Sistem iyileştirme ve santral projesi çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.
-------------------	----------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

SİSTEM VE NETWORK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

B.PG.5.13.6.1.1	Sistem İyileştirme Çalışmaları Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	100
B.PG.5.13.6.1.2	Dijital Telefon Santral Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	100

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.5.13.6.1.1	Sistem İyileştirme Çalışmaları Yapılması	31.12.2014	250.000	---	250.000
B.F.5.13.6.1.2	Dijital Telefon Santral Projesinin Tamamlanması	15.08.2014	150.000	---	150.000
GENEL TOPLAM			400.000	---	400.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

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

STRATEJİK HEDEF	5.13.2	Sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veri tabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan,
-----------------	--------	---

		geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	5.13.2.1	2014 yılında SCADA sistemine 50 istasyon dâhil edilecek, mevcut istasyonların bakımları yapılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.5.13.2.1.1	SCADA Sistemine Dâhil Edilen İstasyon Sayısı	Adet	Yıl	74	10	40
B.PG.5.13.2.1.2	Bakımı Yapılan SCADA İstasyonu Sayısı	Adet	Yıl	84	103	160
B.PG.5.13.2.1.3	SCADA Sistemine Dâhil Edilen Debimetre Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		10
B.PG.5.13.2.1.4	UPS'lere Yönelik Olarak Yapılan Bakım ve Destek Sayısı	Adet	Yıl			1
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.5.13.2.1.1	SCADA Sistemine Yeni İstasyonların Dahil Edilmesi	31.12.2014	200.000	---	200.000	
B.F.5.13.2.1.2	SCADA Sistemindeki İstasyonların Periyodik Bakımlarının Yapılması	31.12.2014	---	---	---	
B.F.5.13.2.1.3	SCADA Sistemine Debimetre Dahil Edilmesi	31.12.2014	---	---	---	
B.F.5.13.2.1.4	UPS'lerin Bakımlarının Yapılması	31.12.2014	20.000	---	20.000	
GENEL TOPLAM			220.000	---	220.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	3.149.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	540.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.731.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Giderler	-
06	Sermaye Giderleri	3.080.000
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.500.000



4. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK ALAN	1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK AMAÇ	1.1	Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.				
STRATEJİK HEDEF	1.1.2	Sapanca Gölü'nden ve Gölü besleyen kaynaklardan sürekli numuneler alarak suyun güvenilirliğini sürekli denetim altında tutmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2.1	Sapanca Gölünü besleyen derelerin temizliği yapılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Ç.PG.1.1.2.1.1	Temizliği Yapılan Dere Sayısı	Adet	Yıl	3	ÖZG	3
Ç.PG.1.1.2.1.2	Sapanca Gölü'nden ve Gölü Besleyen Derelerden, Akçay Barajından ve İçmesuyu Temin Ettiğimiz Yüzeysel Sulardan Alınan Numune Sayısı	Adet	Yıl	191	128	370
Ç.PG.1.1.2.1.3	Sapanca Gölü'nden Alınan Dip Çamuru Numune Sayısı	Adet	Yıl	---	69	20
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.1.1.2.1.1	Sapanca Gölünü Besleyen Derelerin Temizliklerinin Yapılması	31.12.2014	---	---	---	
Ç.F.1.1.2.1.2	Su Kalitesini Ölçmek Amacıyla Sapanca Gölünden, Gölü Besleyen Derelerden Numune Alımı	31.12.2014	---	---	---	
Ç.F.1.1.2.1.3	Su Kalitesini Ölçmek Amacıyla Sapanca Gölünden Dip Çamuru Numunesi Alımı	31.12.2014	---	---	---	
GENEL TOPLAM			---	---	---	

STRATEJİK ALAN	1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK AMAÇ	1.1	Sapanca Gölü ve diğer su kaynaklarından kesintisiz içmesuyu temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü'nü ve diğer tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.				
STRATEJİK HEDEF	1.1.3	Sapanca Gölü'nün diğer paydaşlarla birlikte etkin bir şekilde korunması için Sapanca gölü havza yönetim planının oluşturarak uygulamasını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.3.1	Sapanca Havzasında bulunan fabrika ve tesislerin atıksularından numune alınarak denetimleri sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Ç.PG.1.1.3.1.1	Sapanca Havzasında Yapılan Denetim Sayısı	Adet	Yıl	---	9	100
Ç.PG.1.1.3.1.2	Sapanca Havzasındaki Fabrikaların Atıksularından Alınan Numune Sayısı	Adet	Yıl	17	---	15
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	

Ç.F.1.1.3.1.1	Sapanca Havzasında Denetimler Yapılması	31.12.2014	---	---	----
Ç.F.1.1.3.1.2	Sapanca Havzasındaki Fabrikaların Atıksularından Numune Alınması	31.12.2014	---	---	----
GENEL TOPLAM			---	---	---

STRATEJİK ALAN	3	SU KALİTESİ				
STRATEJİK AMAÇ	3.8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	3.8.1	Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	3.8.1.1	Yıl içerisinde tesis ve işletmelere yönelik 225 adet denetim yapılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
DEŞARJ KONTROL VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Ç.PG.3.8.1.1.1	Tesis ve İşletmelere Yönelik Yapılan Atıksu Denetim Sayısı	Adet	Yıl	317	ÖZG	225
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.3.8.1.1.1	Tesis ve İşletmelerin Atıksu Denetimlerinin Yapılması	31.12.2014	---	---	-	
GENEL TOPLAM			---	---	---	

STRATEJİK ALAN	3	SU KALİTESİ				
STRATEJİK AMAÇ	3.8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	3.8.1	Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde alıcı su ortamlarına deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	3.8.1.2	Alıcı ortamlara deşarj eden tesisler sürekli olarak denetlenecek, işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
DEŞARJ KONTROL VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Ç.PG.3.8.1.2.1	Mücvir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelere Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	Adet	Yıl	137	ÖZG	255
Ç.PG.3.8.1.2.2	Mücvir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelerden Alınan Numune Sayısı	Adet	Yıl	133	ÖZG	250
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.3.8.1.2.1	Mücvir Alandaki Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluş ve İşletmeleri Atıksu Denetiminin Yapılması	31.12.2014	---	---	---	

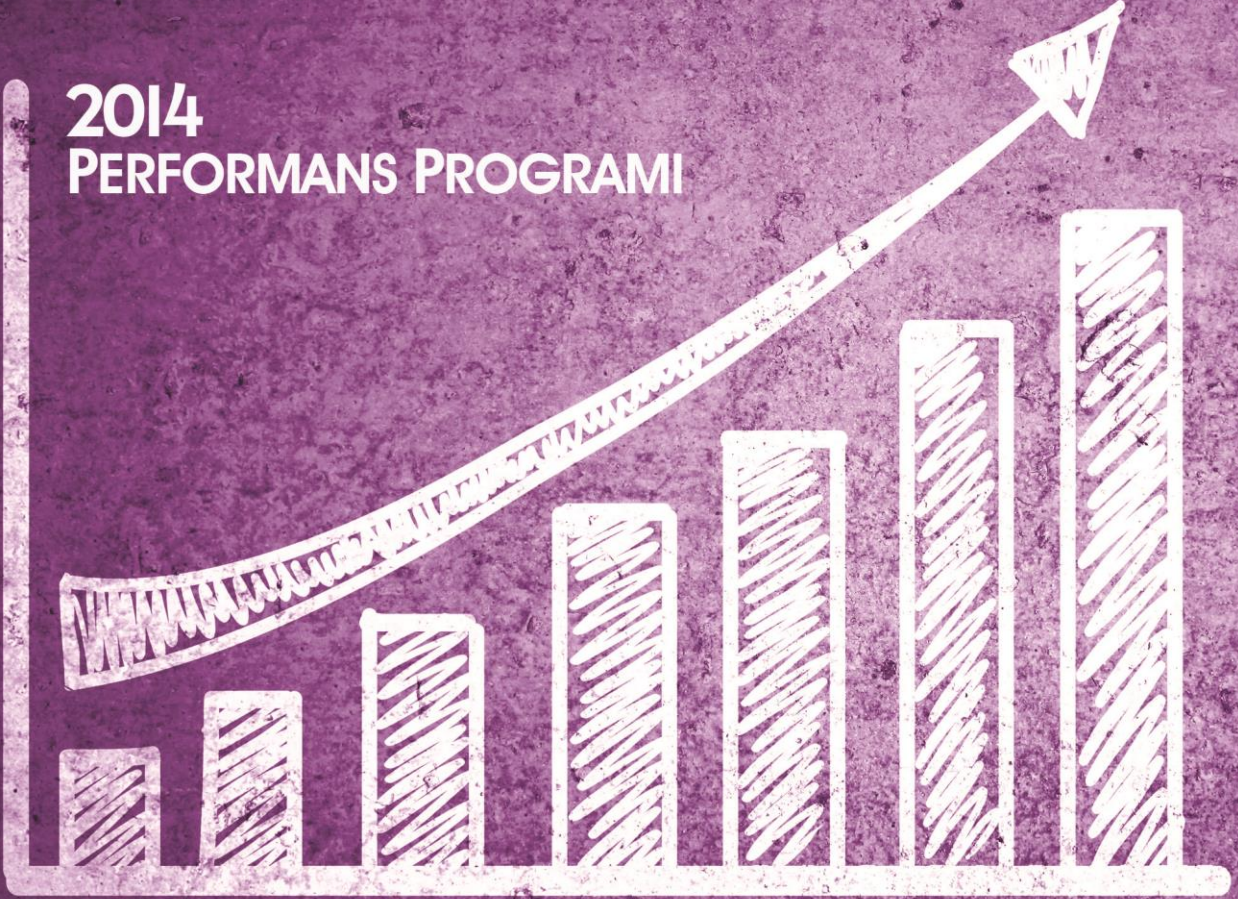
Ç.F.3.8.1.2.2	Mücvir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerden Numune Alınması	31.12.2014	---	---	---
GENEL TOPLAM			---	---	---

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	862.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	120.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Giderler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000



2014 PERFORMANS PROGRAMI



5. ELEKTRİK MAKİNE ve MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5. ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK ALAN	2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI				
STRATEJİK AMAÇ	2.4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	2.4.2	Su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmini sürekli artırmak, mevcut depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun kalitede bakımlarını yaparak işletilmesini sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.2.2	Depo ve terfi merkezlerinin bakım, onarım, revizyon ve inşaat işleri yapılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
E.PG.2.4.2.2.1	İçmesuyu Depolarında Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılan Alan Miktarı	m ²	Yıl	---	7.053	30.000
E.PG.2.4.2.2.2	Temizliği Yapılan İçmesuyu Depo Sayısı	Adet	Yıl	484	183	400
E.PG.2.4.2.2.3	Revizyon İşlemi Yapılan Terfi Merkezi Sayısı	Adet	Yıl	---	1	1
E.PG.2.4.2.2.4	Revizyonu Yapılan İçmesuyu Depo Sayısı	Adet	Yıl	---	---	10
E.PG.2.4.2.2.5	Kompanzasyon Sistemlerinin İşletilmesi ve Revizyonu Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	1
E.PG.2.4.2.2.6	Debi Tespiti ve Temizliği Yapılan Dalgıç Kuyu Sayısı	Adet	Yıl	---	1	1
E.PG.2.4.2.2.7	Yapımı ve Bakımı Yapılan Drenaj-Kaptaj Sayısı	Adet	Yıl	---	---	1
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F.2.4.2.2.1	İçme suyu Depolarına Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılması	31.12.2014	1.000.000	---	1.000.000	
E.F.2.4.2.2.2	İçme suyu Depoları, İçme suyu ve Atık su Terfi Merkezlerinin İç ve Çevre Temizliklerinin Yapılması	31.12.2014	1.300.000	---	1.300.000	
E.F.2.4.2.2.3	Terfi Merkezlerinin Revizyon İşlerinin Yapılması	31.12.2014	600.000	---	600.000	
E.F.2.4.2.2.4	İçme suyu Depolarının Revizyonunun Yapılması	31.12.2014	250.000	---	250.000	
E.F.2.4.2.2.5	Kompanzasyon İstemlerinin İşletilmesi ve Revizyonunun yapılması (SEDAŞ Mevzuatı Değiştirirse)	31.12.2014	600.000	---	600.000	
E.F.2.4.2.2.6	Dalgıç Kuyuların Temizliğinin ve Debilerin Tespitinin Yaptırılması	31.12.2014	150.000	---	150.000	
E.F.2.4.2.2.7	Drenaj ve Kaptaj Yapım ve Bakımlarının Yapılması	31.12.2014	150.000	---	150.000	
---	Muhtelif İnşaat İşlerinin Yapılması	31.12.2014	450.000	---	450.000	
---	Oluşabilecek Çelik Boru Arızalarının Tamiratının Yapılması	31.12.2014	250.000	---	250.000	

---	Muhtelif Çelik Boru Döşeme İşlerinin Yapılması	31.12.2014	1.250.000	---	1.250.000
---	Aydınlatma ve Güvenlik Sistemlerinin Kurulumu Yapılacak (İçmesuyu arıtma, depo ve muhtelif TM'ler)	31.12.2014	250.000	---	250.000
---	Tesislerin Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2014	600.000	---	600.000
GENEL TOPLAM			6.850.000	---	6.850.000

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.3.2	İçmesuyu şebeke hatları bakımı, onarımı ve yenilenmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan mekanik ve elektrikli malzeme temin edilecektir.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

E.PG.2.4.3.2.1	İsale Hattı Vana-Debimetre-Vantuz Onarım-Değişim Sayısı	Adet	Yıl	6	22	60
----------------	---	------	-----	---	----	----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

E.F.2.4.3.2.1	İsale Hattı Vana-Debimetre-Vantuz Onarım-Değişimlerinin Yapılması	31.12.2014	750.000	---	750.000
---	Mekanik Malzeme Alımının Yapılması	31.12.2014	700.000	---	700.000
---	Elektrik Malzemesi Alımının Yapılması	31.12.2014	500.000	---	500.000
GENEL TOPLAM			1.950.000	---	1.950.000

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	2.6.2.1	Enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar yapılacaktır.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

ELEKTROMEKANİK ve İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

E.PG.2.6.2.1.1	Enerji Verimliliğine Yönelik Yapılan Çalışma Sayısı	Adet	Yıl	---	---	1
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F.2.6.2.1.1	Enerji Verimliliğine Yönelik Çalışmalar Yapılması	31.12.2014	100.000	---		100.000
GENEL TOPLAM			100.000	---		100.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

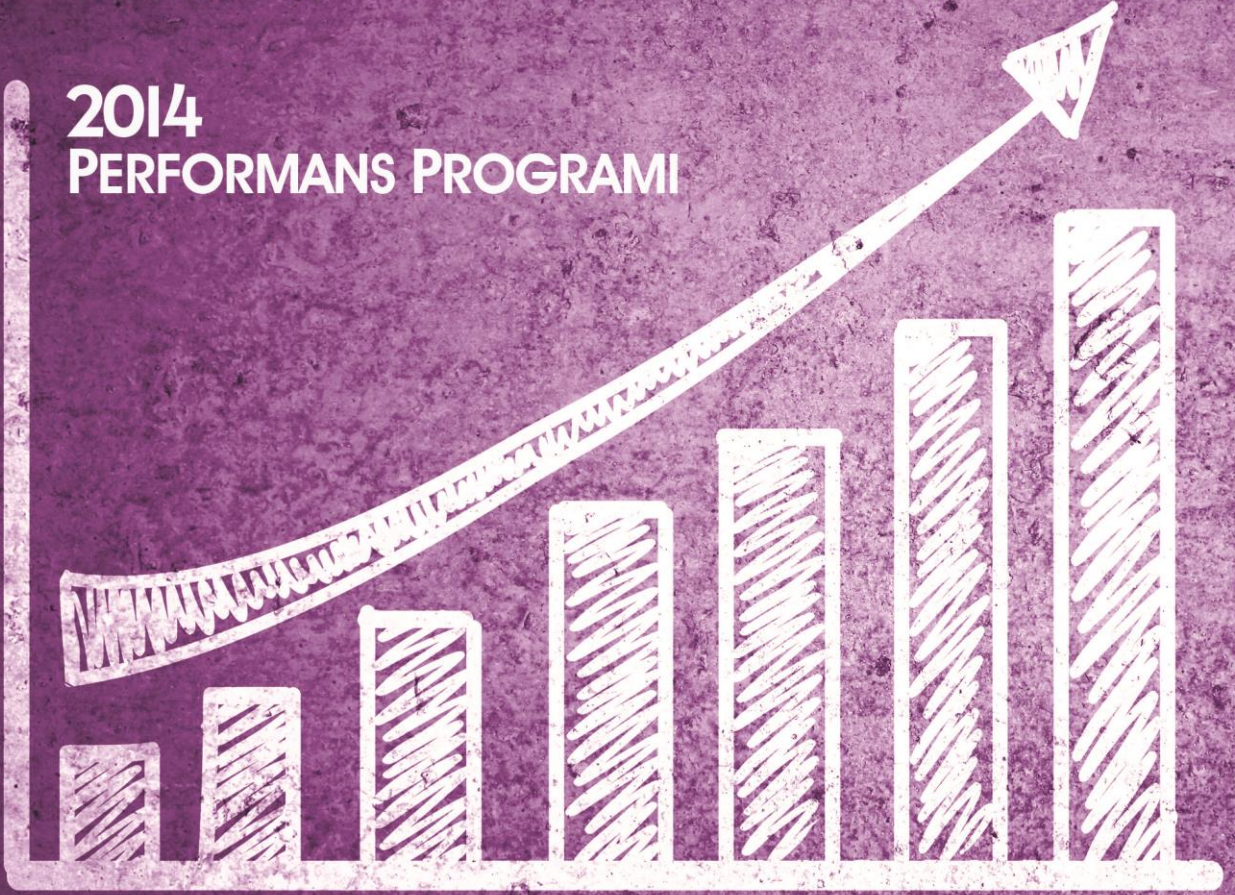
STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
STRATEJİK HEDEF	5.12.5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.
PERFORMANS HEDEFİ	5.12.5.5	2014 yılında 1 adet iş makinesi, 1 adet kara taşıtı alımı sağlanacaktır.

MAKİNA İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
E.PG.5.12.5.5.1	Alımı Yapılan İş Makinesi & Araç Sayısı	Adet	Yıl	---	0	2
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
E.F.5.12.5.5.1	Faaliyetler için İhtiyaç Duyulan İş Makinesi & Araç Alımlarının Gerçekleştirilmesi	31.12.2014	900.000	---	900.000	
---	Elektrik Faturalarının Ödenmesi ve Abonelik İşlerinin Yapılması	31.12.2014	24.000.000	---	24.000.000	
GENEL TOPLAM			24.900.000		24.900.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	2.332.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	396.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	34.597.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Giderler	-
06	Sermaye Giderleri	6.325.000
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.650.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.650.000

2014 PERFORMANS PROGRAMI



**6. GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

6-GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

STRATEJİK HEDEF	2.4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
-----------------	-------	---

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.1.1	Akyazı, Karapürçek, Sapanca, Geyve-Taraklı ve Pamukova ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef 2014
				2012	2013	
Gii.PG.2.4.1.1.1	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu- (Akyazı ve Karapürçek)	Metre	Yıl	11.753	ÖZG	12.500
Gii.PG.2.4.1.1.2	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu - (Sapanca)	Metre	Yıl	9.738	ÖZG	12.000
Gii.PG.2.4.1.1.3	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu – (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	Metre	Yıl	---	ÖZG	5.000

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gii.F.2.4.1.1.1	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Akyazı ve Karapürçek)	31.12.2014	312.500	---	312.500
Gii.F.2.4.1.1.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Sapanca)	31.12.2014	300.000	---	300.000
Gii.F.2.4.1.1.3	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	31.12.2014	125.000	---	125.000
GENEL TOPLAM			737.500	---	737.500

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.3.1	Mevcut şebeke vanalarının bakım onarımları yapılacak, gerekli yerlere şebeke vanaları kurulacaktır.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef 2014
				2012	2013	
Gii.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı (Akyazı ve Karapürçek)	Adet	Yıl	Yeni Hedef		15
Gii.PG.2.4.3.1.2	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı (Sapanca)	Adet	Yıl	Yeni Hedef		60

Gii.PG.2.4.3.1.3	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	Adet	Yıl	Yeni Hedef	30
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gii.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Akyazı ve Karapürçek)	31.12.2014	2.250	---	2.250
Gii.F.2.4.3.1.2	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Sapanca)	31.12.2014	9.000	---	9.000
Gii.F.2.4.3.1.3	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	31.12.2014	4.500	---	4.500
GENEL TOPLAM			15.750	---	15.750

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

STRATEJİK AMAÇ	2.5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
STRATEJİK HEDEF	2.5.1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
PERFORMANS HEDEFİ	2.5.1.1	Akyazı, Karapürçek, Sapanca, Geyve-Taraklı ve Pamukova ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı döşenecektir.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
Gii.PG.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (Akyazı ve Karapürçek)	Metre	Yıl	1.891	---	4.000
Gii.PG.2.5.1.1.2	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (Sapanca)	Metre	Yıl	4.293	---	5.000
Gii.PG.2.5.1.1.3	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	Metre	Yıl	---	---	3.000
Gii.PG.2.5.1.1.4	Yapılan Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Sayısı (Akyazı ve Karapürçek)	Adet	Yıl	---	---	280
Gii.PG.2.5.1.1.5	Yapılan Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Sayısı(Sapanca)	Adet	Yıl	---	---	160
Gii.PG.2.5.1.1.6	Yapılan Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Sayısı (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	Adet	Yıl	---	---	100

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gii.F.2.5.1.1.1	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Akyazı ve Karapürçek)	31.12.2014	200.000	---	200.000
Gii.F.2.5.1.1.2	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Sapanca)	31.12.2014	250.000	---	250.000
Gii.F.2.5.1.1.3	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	31.12.2014	150.000	---	150.000

Gii.F.2.5.1.1.4	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Akyazı ve Karapürçek)	31.12.2014	56.000	---	56.000
Gii.F.2.5.1.1.5	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Sapanca)	31.12.2014	32.000	---	32.000
Gii.F.2.5.1.1.6	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	31.12.2014	20.000		20.000
GENEL TOPLAM			708.000	---	708.000

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

STRATEJİK AMAÇ	2.5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
----------------	-----	---

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

PERFORMANS HEDEFİ	2.5.2.1	Akyazı, Karapürçek, Sapanca, Geyve-Taraklı ve Pamukova ilçelerinde yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef 2014
				2012	2013	
Gii.PG.2.5.2.1.1	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Akyazı ve Karapürçek)	Metre	Yıl	3.700	ÖZG	6.000
Gii.PG.2.5.2.1.2	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Sapanca)	Metre	Yıl	2.151	ÖZG	3.000
Gii.PG.2.5.2.1.3	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	Metre	Yıl	---	---	2.000

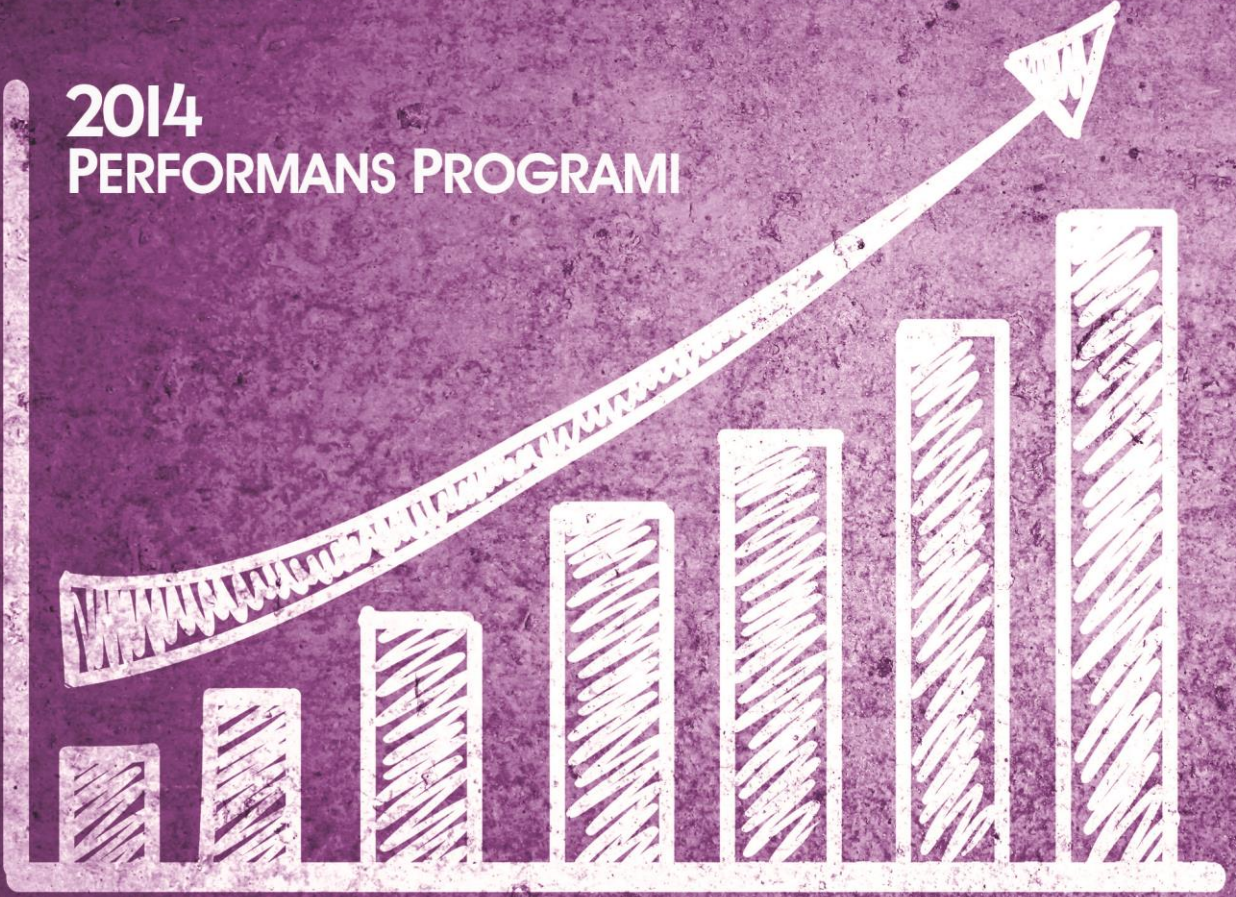
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Gii.F.2.5.2.1.1	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Akyazı ve Karapürçek)	31.12.2014	330.000	---	330.000
Gii.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Sapanca)	31.12.2014	165.000	---	165.000
Gii.F.2.5.2.1.3	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	31.12.2014	110.000	---	110.000
GENEL TOPLAM			605.000	---	605.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	3.005.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	565.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	180.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Giderler	-
06	Sermaye Giderleri	3.250.000
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000



2014 PERFORMANS PROGRAMI



**7. KUZUY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

7-KUZEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

STRATEJİK HEDEF	2.4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.
-----------------	-------	---

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.1.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
Kii.PG.2.4.1.2.1	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Ferizli ve Söğütlü)	Metre	Yıl	12.620	ÖZG	14.000
Kii.PG.2.4.1.2.2	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Hendek)	Metre	Yıl	10.977	ÖZG	10.000
Kii.PG.2.4.1.2.3	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Karasu ve Kocaali)	Metre	Yıl	---	ÖZG	5.000

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kii.F.2.4.1.2.1	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Ferizli ve Söğütlü)	31.12.2014	350.000	---	350.000
Kii.F.2.4.1.2.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi(Hendek)	31.12.2014	250.000	---	250.000
Kii.F.2.4.1.2.3	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Karasu ve Kocaali)	31.12.2014	137.500	---	125.000
GENEL TOPLAM			737.500	---	737.500

STRATEJİK ALAN	2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALEEDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI
----------------	---	---

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.3.3	Mevcut şebeke vanalarının bakım onarımları yapılacak, gerekli yerlere şebeke vanaları kurulacaktır.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
Kii.PG.2.4.3.3.1	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı (Ferizli ve Söğütlü)	Adet	Yıl	Yeni Hedef		50
Kii.PG.2.4.3.3.2	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı (Hendek)	Adet	Yıl	Yeni Hedef		25
Kii.PG.2.4.3.3.3	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım	Adet	Yıl	Yeni Hedef		30

	Sayısı (Karasu ve Kocaali)				
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kii.F.2.4.3.3.1	Ferizli ve Söğütlü İlçelerinde Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Ferizli ve Söğütlü)	31.12.2014	7.500	---	7.500
Kii.F.2.4.3.3.2	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Hendek)	31.12.2014	3.750	---	3.750
Kii.F.2.4.3.3.3	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Karasu ve Kocaali)	31.12.2014	5.550	---	4.500
GENEL TOPLAM			16.800	---	16.800

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

STRATEJİK AMAÇ	2.5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
----------------	-----	---

STRATEJİK HEDEF	2.5.1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
-----------------	-------	--

PERFORMANS HEDEFİ	2.5.1.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı dönecektir.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
Kii.PG.2.5.1.2.1	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (Ferizli ve Söğütlü)	Metre	Yıl	2.284	ÖZG	2.000
Kii.PG.2.5.1.2.2	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (Hendek)	Metre	Yıl	4.884	ÖZG	6.000
Kii.PG.2.5.1.2.3	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (Karasu ve Kocaali)	Metre	Yıl	---	---	2.000
Kii.PG.2.5.1.2.4	Yapılan Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Sayısı (Ferizli ve Söğütlü)	Adet	Yıl	---	ÖZG	250
Kii.PG.2.5.1.2.5	Yapılan Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Sayısı (Hendek)	Adet	Yıl	---	ÖZG	480
Kii.PG.2.5.1.2.6	Yapılan Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Sayısı (Karasu ve Kocaali)	Adet	Yıl	---	ÖZG	100

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kii.F.2.5.1.2.1	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Ferizli ve Söğütlü)	31.12.2014	100.000	---	100.000
Kii.F.2.5.1.2.2	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Hendek)	31.12.1014	300.000	---	300.000
Kii.F.2.5.1.2.3	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Karasu ve Kocaali)	31.12.2014	125.000	---	100.000
Kii.F.2.5.1.2.4	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000

	(Ferizli ve Söğütlü)				
Kİİ.F.2.5.1.2.5	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Hendek)	31.12.2014	96.000	---	96.000
Kİİ.F.2.5.1.2.6	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Karasu ve Kocaali)	31.12.2014	22.000	---	20.000
GENEL TOPLAM			693.000	---	693.000

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

STRATEJİK AMAÇ	2.5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
----------------	-----	---

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

PERFORMANS HEDEFİ	2.5.2.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerinde yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
Kİİ.PG.2.5.2.2.1	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Ferizli ve Söğütlü)	Metre	Yıl	2.083	ÖZG	3.000
Kİİ.PG.2.5.2.2.2	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Hendek)	Metre	Yıl	1.257	ÖZG	1.000
Kİİ.PG.2.5.2.2.3	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Karasu ve Kocaali)	Metre	Yıl	---	---	1000

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kİİ.F.2.5.2.2.1	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Ferizli ve Söğütlü)	31.12.2014	150.00	---	150.000
Kİİ.F.2.5.2.2.2	Hendek İlçesine Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Hendek)	31.12.2014	50.000	---	50.000
Kİİ.F.2.5.2.2.3	Karasu Kocaali İlçelerine Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Karasu ve Kocaali)	31.12.2014	55.000	---	50.000
GENEL TOPLAM			255.000	---	255.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	2.840.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	550.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	160.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Giderler	-
06	Sermaye Giderleri	3.250.000
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.800.000



2014 PERFORMANS PROGRAMI



8. İNSAN KAYNAKLARI ve DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



8-İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK ALAN	4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ				
STRATEJİK AMAÇ	4.10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	4.10.2	Kurum hizmetlerini ve projeleri vatandaşlara etkin bir şekilde tanıtmak ve SASKİ hizmetlerinin kamuoyunda bilinirlik seviyesini yükseltmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	4.10.2.1	Kurum bilgilendirme bülteni çıkarılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
HALKLA İLİŞKİLER						
İK.PG.4.10.2.1.1	Tanıtım ve Bilgilendirme Amaçlı Çıkarılan SASKİ Bülten Sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4.10.2.1.1	Tanıtım ve Bilgilendirme Amaçlı SASKİ Bülteni Çıkarılması	31.12.2014	30.000	---	30.000	
GENEL TOPLAM			30.000	---	30.000	

STRATEJİK ALAN	4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ				
STRATEJİK AMAÇ	4.10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	4.10.3	ALO 185 hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşa en hızlı şekilde erişim sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	4.10.3.1	Çağrı merkezinin faaliyet raporları hazırlanarak üst yönetime ve ilgili belediyelere sunulacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
HALKLA İLİŞKİLER						
İK.PG.4.10.3.1.1	E-Posta Yoluyla ALO 185 Raporu Gönderilen Belediye Sayısı	Adet	Ay	119	88	12
İK.PG.4.10.3.1.2	Yönetime Sunulan ALO 185 Raporu Sayısı	Adet	Ay	14	8	12
İK.PG.4.10.3.1.3	Halkla İlişkiler Birimine Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip ve Sorgulanması Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef		50
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4.10.3.1.1	İlgili Belediyelere E-Posta Yoluyla ALO 185 Raporu Gönderilmesi	31.12.2014	---	---	---	
İK.F.4.10.3.1.2	ALO 185'e Gelen Arızaların	31.12.2014	---	---	---	

	Değerlendirilmesi, Takip Edilmesi, Sorgulanması, Sonuçlandırılması ve Rapor Halinde Aylık Olarak Yönetime Sunulması				
İK.F.4.10.3.1.3	Halkla İlişkiler Birimine Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip ve Sorgulanmalarının Yapılması	31.12.2014	---	---	---
GENEL TOPLAM			---	---	---

STRATEJİK ALAN	4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ
----------------	---	--

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

STRATEJİK HEDEF	4.10.4	Stratejik hizmet yönetimi anlayışı çerçevesinde tüm paydaşlarla belirli zamanlarda görüş alışverişinde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, anket çalışmaları ile vatandaş memnuniyetini ölçümlemek.
-----------------	--------	--

PERFORMANS HEDEFİ	4.10.4.2	Vatandaş memnuniyetine yönelik anketlerin yapılması sağlanacaktır.
-------------------	----------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef 2014
				2012	2013	

HALKLA İLİŞKİLER						
İK.PG.4.10.4.2.1	Çıkış Kapısı Anketine Katılımı Sağlanan Vatandaş Sayısı	Kişi	Yıl	5.402	5.895	2.400
İK.PG.4.10.4.2.2	Vatandaş Memnuniyeti Anketine Katılımı Sağlanan Vatandaş Sayısı	Kişi	Ay	4800	1.200	3.000
İK.PG.4.10.4.2.3	Vatandaş Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
İK.PG.4.10.4.2.4	Bilgi Edinme Taleplerinin Cevaplanma Süresi	Gün	Yıl	9.6	8.75	10

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.4.10.4.2.1	Çıkış Kapısı Anketi Yapılması	31.12.2014	---	---	---
İK.F.4.10.4.2.2	Talep ve Şikâyetlerinden Dolayı Kuruma Başvuran Vatandaşların Memnuniyetinin Ölçülmesi	31.12.2014	---	---	---
İK.F.4.10.4.2.3	Vatandaş Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Anket Yapılması	31.12.2014	---	---	---
İK.F.4.10.4.2.4	Bilgi Edinme Taleplerinin En Kısa Süre İçinde Cevaplanması	31.12.2014	---	---	---
GENEL TOPLAM			---	---	---

STRATEJİK ALAN	4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ				
STRATEJİK AMAÇ	4.11	Su Bilincinin ve su kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak uygulamalar geliştirmek				
STRATEJİK HEDEF	4.11.2	Su bilinci ve su kültürünü artırıcı etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve sosyal sorumluluk projeleri üretmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	4.11.2.1	Sakarya’da su bilincinin yaygın hale getirilmesi için dünya su günü kutlamaları yapılacak, okullarda eğitimler verilecektir.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
HALKLA İLİŞKİLER						
İK.PG.4.11.2.1.1	Dünya Su Günü Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
İK.PG.4.11.2.1.2	Kurum, Kuruluş ve Okullara Yönelik Düzenlenen Tesis Gezisi Sayısı	Adet	Ay	11	9	12
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4.11.2.1.1	Dünya Su Günü’nde Etkinlik Yapılması	22.03.2014	70.000	---	70.000	
İK.F.4.11.2.1.2	SASKİ Tesislerinin Kurum, Kuruluş ve Okullara Gezdirilmesi	31.12.2014	6.000	---	6.000	
GENEL TOPLAM			76.000	---	76.000	

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI				
STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.				
STRATEJİK HEDEF	5.12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	5.12.3.2	Personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
İK.PG.5.12.3.2.1	Personele ve Ailelerine Yönelik Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi Sayısı	Adet	6 Ay	2	2	2
İK.PG.5.12.3.2.2	Personele Yönelik Kişi Başı Verilen Eğitim Süresi	Saat	Yıl	10	10	10
İK.PG.5.12.3.2.3	Emekli Olan Personele Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
İK.PG.5.12.3.2.4	Birimler Arasında Şube Müdürleriyle Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Sayısı	Adet	2 Ay	6	4	6
İK.PG.5.12.3.2.5	Personel Bilgilendirme Toplantısı Sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
İK.PG.5.12.3.2.6	Çalışan Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Yapılan Anket Sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
İK.PG.5.12.3.2.7	Eğitim Yönetim Sisteminin Oluşturulmasının Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
İK.PG.5.12.3.2.8	Görev Tanımları ve İş Gereksinimlerinin Belirlenmesi	%	Yıl			100

	Çalışmaları Tamamlanma Oranı					
İŞ YERİ HEKİMLİĞİ						
İK.PG.5.12.3.2.9	Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Personele Yönelik Yapılan Sağlık Taraması Sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI						
İK.PG.5.12.3.2.10	Yapılan İçmesuyu Hizmetleri İSG Toplantı Sayısı	Adet	Ay	8	10	12
İK.PG.5.12.3.2.11	Yapılan Kanalizasyon Hizmetleri İSG Toplantı Sayısı	Adet	Ay	6	7	12
İK.PG.5.12.3.2.12	Yapılan Büro Hizmetleri İSG Toplantı Sayısı	Adet	3 Ay	Yeni Hedef		4
İK.PG.5.12.3.2.13	Yapılan Proje Hizmetleri İSG Toplantı Sayısı	Adet	3 Ay			4
İK.PG.5.12.3.2.14	Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı	Adet	Yıl	2	3	10
İK.PG.5.12.3.2.15	İşçi Personel İçin Alınan İş Kıyafeti Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		350
İK.PG.5.12.3.2.16	Çalışanlar İçin Alınan Kişisel Koruyucu Donanım Sayısı	Adet	Yıl			350
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI						
İK.PG.5.12.3.2.17	Yapılan Acil Durum Tatbikatı Sayısı	Adet	6 Ay	1	2	2
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
İK.PG.5.12.3.2.18	Birimlerin Çalışma Ortamlarına Yönelik Yapılan Denetleme Sayısı	Adet	1/2 Ay	Yeni Hedef		24
İK.PG.5.12.3.2.19	Birimler Arası Düzenlenen Sportif Aktivite Sayısı	Adet	Yıl	1	1	2
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ						
İK.PG.5.12.3.2.20	Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması Amacıyla Verilen Eğitim Sayısı	Adet	1/2Ay	Yeni Hedef	20	24
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.5.12.3.2.1	Personele ve Ailelerine Yönelik Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	30.08.2014	80.000	---	80.000	
İK.F.5.12.3.2.2	Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşlanması	31.12.2014	130.000	---	130.000	
İK.F.5.12.3.2.3	Emekli Olan Personele Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	30.12.2014	10.000	---	10.000	
İK.F.5.12.3.2.4	Birimler Arasında Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	30.12.2014	10.000	---	10.000	
İK.F.5.12.3.2.5	Personel Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	30.05.2014	40.000	---	40.000	
İK.F.5.12.3.2.6	Çalışan Memnuniyetini Ölçemeye Yönelik Anket Yapılması	30.12.2014	1.000	---	1.000	
İK.F.5.12.3.2.7	Eğitim Yönetim Sisteminin Oluşturulması	30.12.2014	20.000	---	20.000	
İK.F.5.12.3.2.8	Görev Tanımları ve İş Gereksinimlerinin Belirlenmesi	30.12.2014	20.000	---	20.000	
İK.F.5.12.3.2.9	Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Personele Sağlık Taraması	30.12.2014	30.000	---	30.000	

	Yapılması				
İK.F.5.12.3.2.10	İçmesuyu Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	30.12.2014	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.11	Kanalizasyon Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	30.12.2014	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.12	Büro Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	30.12.2014	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.13	Proje Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	30.12.2014	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.14	Personele Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi	30.12.2014	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.15	İş Kıyafeti Alımının Yapılması	31.12.2014	150.000	---	150.000
İK.F.5.12.3.2.16	Çalışanlar İçin Kişisel Koruyucu Donanım Alımının Yapılması	31.12.2014	400.000	---	400.000
İK.F.5.12.3.2.17	Acil Durum Tatbikatı Yapılması	31.12.2014	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.18	Birimlerin Çalışma Ortamlarının Denetlenmesi	31.12.2014	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.19	Birimler Arası Sportif Aktivite Düzenlenmesi	30.07.2014	65.000	---	65.000
İK.F.5.12.3.2.20	Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması İçin Eğitim Verilmesi	31.12.2014	45.000	---	45.000
GENEL TOPLAM			1.001.000	---	1.001.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
----------------	------	--

STRATEJİK HEDEF	5.12.5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.
-----------------	--------	---

PERFORMANS HEDEFİ	5.12.5.2	Kurum içi hizmetlerin yapılması sağlanacaktır.
-------------------	----------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İK.PG.5.12.5.2.1	Kurum İçi Hizmetlerin Yapılması Oranı	%	Yıl	80	90	100
------------------	---------------------------------------	---	-----	----	----	-----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

İK.F.5.12.5.1.2-1	Kurum İçi Temizlik Hizmetlerinin Yapılması	31.12.2014	600.000	---	600.000
-------------------	--	------------	---------	-----	---------

İK.F.5.12.5.1.2-2	Kurum İçi Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi	31.12.2014	1.900.000	---	1.900.000
-------------------	--	------------	-----------	-----	-----------

İK.F.5.12.5.1.2-3	Birimlerin Bakım Onarım Taleplerinin Karşılmasının	31.12.2014	225.000	---	225.000
-------------------	--	------------	---------	-----	---------

	Sağlanması				
İK.F.5.12.5.1.2-4	Kurum İçi İletişim Hizmetinin Sağlanması	31.12.2014	600.000	---	600.000
İK.F.5.12.5.1.2-5	Kurum İçi Isınma Hizmetinin Sağlanması	31.12.2014	175.000	---	175.000
İK.F.5.12.5.1.2-6	Kurum İçi Çay ve Servis Hizmetinin Sağlanması	31.12.2014	60.000	---	60.000
İK.F.5.12.5.1.2-7	Kurumun Yangın Tüpleri İle İlgili Alımının ve Bakımının Yapılması	31.12.2014	40.000	---	40.000
İK.F.5.12.5.1.2-8	Kurumun Posta-Kargo Hizmetlerinin Yapılması	31.12.2014	60.000	---	60.000
GENEL TOPLAM			3.660.000	---	3.660.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

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

STRATEJİK HEDEF	5.13.3	Doküman yönetim sistemi ve dijital arşiv yönetim sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak.
-----------------	--------	---

PERFORMANS HEDEFİ	5.13.3.3	Personel dosyaları dijital ortamda arşivlenecektir.
-------------------	----------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İK.PG.5.13.3.3.1	Memur Personel Dosyalarının Dijital Ortamda Arşivlenerek Özlük Programına Entegre Edilmesi Çalışması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
------------------	---	---	-----	------------	--	-----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

İK.PG.5.13.3.3.1	Memur Personel Dosyalarının Dijital Ortamda Arşivlenerek Özlük Programına Entegre Edilmesi	30.12.2014	5.000	---	5.000
------------------	--	------------	-------	-----	-------

GENEL TOPLAM			5.000	---	5.000
--------------	--	--	-------	-----	-------

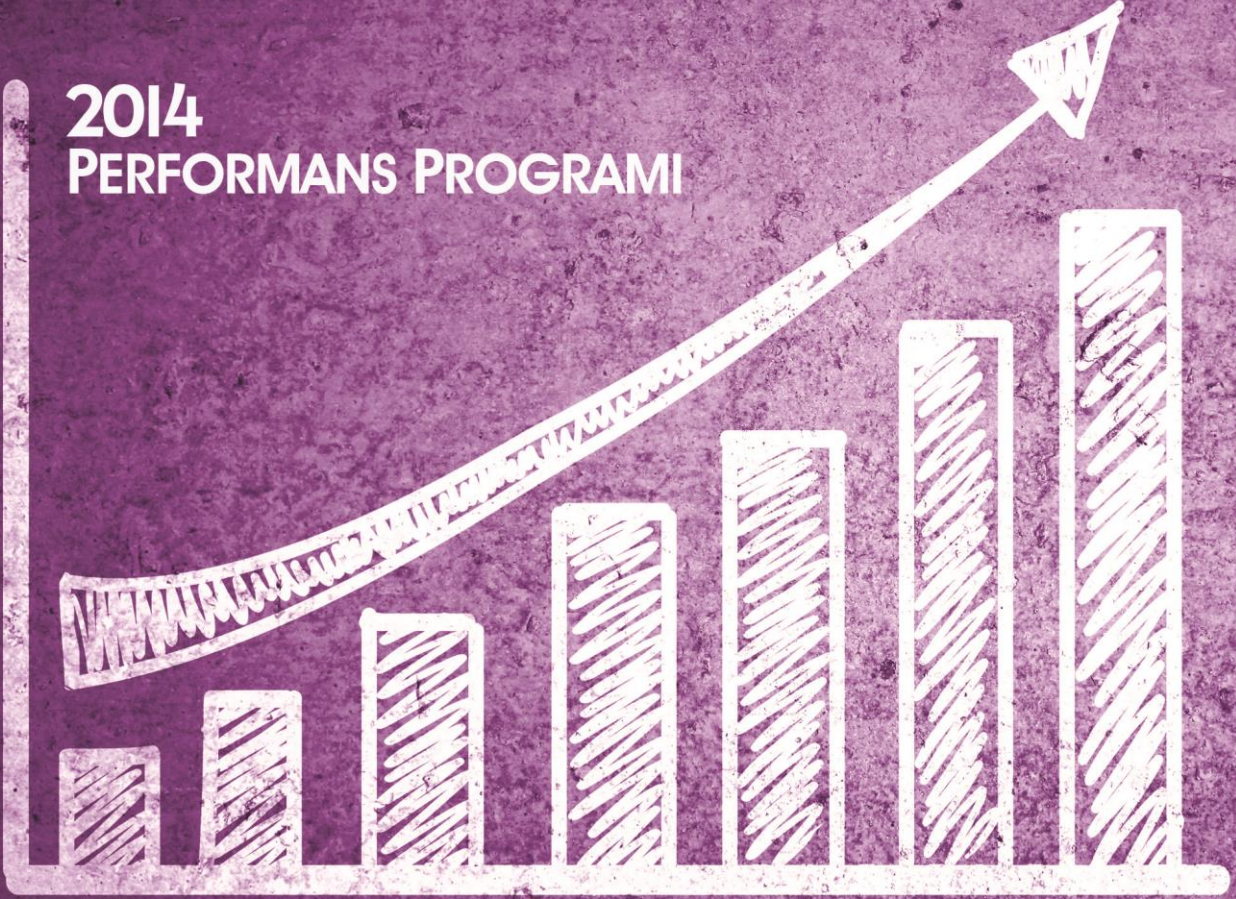
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	4.587.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	828.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.585.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Giderler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000





2014 PERFORMANS PROGRAMI



9. PLANLAMA ve YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



9-PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK ALAN	1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ					
STRATEJİK AMAÇ	1.2	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları zamanında öngörerek gerekli planlar yapmak, alternatif su kaynaklarını tespit etmek ve kente kazandırmak.					
STRATEJİK HEDEF	1.2.2	Akçay Barajını 2014 yılında devreye almak ve kentin su potansiyelini artırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.2.1	Sakarya Merkez ve Güney Bölgesi alternatif içmesuyu ve HES inşaatının % 50'si tamamlanacaktır.					
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ		Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
					2012	2013	2014
PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
P.PG.1.2.2.1.1	Sakarya Merkez ve Güney Bölgesi Alternatif İçmesuyu ve HES İnşaatı Tamamlanma Oranı		%	Yıl	---	---	50
KOD	FAALİYETLER		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.1.2.2.1.1	Sakarya Merkez ve Güney Bölgesi Alternatif içmesuyu ve HES İnşaatının Tamamlanması		31.12.2014	35.000.000	---		35.000.000
GENEL TOPLAM				35.000.000	---		35.000.000

STRATEJİK ALAN	2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI				
STRATEJİK AMAÇ	2.4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak..				
STRATEJİK HEDEF	2.4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerin içme suyu temin inşaat projelerinin yapılması ve kurumun bünyesinde bulunan ve yapılması planlanan her türlü tesis ile ilgili mülkiyet problemlerinin çözümü sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.PG.2.4.1.3.1	Kaynarca Köyleri İçme Suyu Temin İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		50
P.PG.2.4.1.3.2	Erenler Tepe Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
P.PG.2.4.1.3.3	Abalı Grubu İçme suyu Şebeke İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
P.PG.2.4.1.3.4	Esentepe İçme Suyu Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
P.PG.2.4.1.3.5	Sapanca Üst Köyler İçme suyu İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
P.PG.2.4.1.3.6	Kısmı İçme Suyu İnşaatları Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
P.PG.2.4.1.3.7	Çaybaşı-Yazılı, Ekinli İçme Suyu İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100

P.PG.2.4.1.3.8	Evrenköy, Taşkısığı ve Çevresinde Bulunan Köylerin İçme Suyu İnşaatları Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	100
P.PG.2.4.1.3.9	Serdivan 4000 m3 Depo Çıkışı Ana Hat Yenilenme Çalışması Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.4.1.3.10	Kaynarca Köyler İçme Suyu Temin Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.4.1.3.11	Kazımpaşa Üst Köyler İçme Suyu Temin Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.4.1.3.12	Abalı Grubu İçme Suyu Şebeke Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.4.1.3.13	Arifiye İlçesi İçme Suyu Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.4.1.3.14	Çaybaşı-Yazılı, Ekinli İçme Suyu Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.4.1.3.15	Evrenköy, Taşkısığı ve Çevresinde Bulunan Köylerin İçme Suyu Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.4.1.3.16	Söğütlü İçme Suyu Şebeke Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.4.1.3.17	Adapazarı İçme Suyu Şebekesinin Dinamik Modellemesinin Yapılması Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.4.1.3.18	Serdivan İçme Suyu Şebekesinin Dinamik Modellemesinin Yapılması Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100

HARİTA VE EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

P.PG.2.4.1.3.19	Orman İzinlerinin Alınması Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	100
P.PG.2.4.1.3.20	Yönetim Kurulunca Kararlaştırılan Tüm Kamulaştırma İşlemlerinin Tamamlanması Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.4.1.3.21	İrtifak Hakkı İşlemlerinin Tamamlanması Oranı	%	Yıl		40
P.PG.2.4.1.3.22	Tesislere Ait Mülkiyet Problemlerinin Çözümü Oranı	%	Yıl		25

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.2.4.1.3.1	Kaynarca Köyleri İçmesuyu Temin İnşaatının Yapılması	31.12.2014	2.000.000	---	2.000.000
P.F.2.4.1.3.2	Erenler Tepe Mahallesi İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.12.2014	800.000	---	800.000
P.F.2.4.1.3.3	Abalı Grubu İçmesuyu Şebeke İnşaatının Yapılması	31.12.2014	500.000	---	500.000
P.F.2.4.1.3.4	Esentepe İçmesuyu Projesinin Yapılması	31.12.2014	2.000.000	---	2.000.000
P.F.2.4.1.3.5	Sapanca Üst Köyler İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.12.2014	2.000.000	---	2.000.000
P.F.2.4.1.3.6	Kısmi İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması	31.12.2014	2.000.000	---	2.000.000
P.F.2.4.1.3.7	Çaybaşı-Yazılı, Ekinli İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.12.2014	500.000	---	500.000
P.F.2.4.1.3.8	Evrenköy, Taşkısığı ve Çevresinde Bulunan Köylerin İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması	31.12.2014	500.000	---	500.000

P.F.2.4.1.3.9	Serdivan 4000 m3 Depo Çıkışı Ana Hattının Yenilemesi	31.12.2014	1.200.000	---	1.200.000
P.F.2.4.1.3.10	Kaynarca Köyler İçme Suyu Temin Projesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.4.1.3.11	Kazımpaşa Üst Köyler İçmesuyu Temin Projesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.4.1.3.12	Abalı Grubu İçmesuyu Şebeke Projesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.4.1.3.13	Arifiye İlçesi İçmesuyu Projesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.4.1.3.14	Çaybaşı-Yazılı, Ekinli İçmesuyu Projesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.4.1.3.15	Evrenköy, Taşkısığı ve Çevresinde Bulunan Köylerin İçmesuyu Projesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.4.1.3.16	Söğütlü İçmesuyu Şebeke Projesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.4.1.3.17	Adapazarı İçmesuyu Şebekesinin Dinamik Modellemesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.4.1.3.18	Serdivan İçmesuyu Şebekesinin Dinamik Modellemesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.4.1.3.19	Orman İzinlerine Ait Ödemelerin Yapılması ve Yeni İzinlerin Alınması	31.12.2014	200.000	---	200.000
P.F.2.4.1.3.20	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	31.12.2014	3.000.000	---	3.000.000
P.F.2.4.1.3.21	İrtifak Hakkı İşlemlerinin Yapılması	31.12.2014	1.000.000	---	1.000.000
P.F.2.4.1.3.22	Tesislere Ait Mülkiyet Problemlerinin Çözümü	31.12.2014	500.000	---	500.000
GENEL TOPLAM			16.650.000	---	16.650.000

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.2.3	İhtiyaç duyulan bölgelere içme suyu depoları yapılacaktır.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

P.PG.2.4.2.3.1	İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Depoları İnşaatları Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
----------------	--	---	-----	------------	--	-----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

P.F.2.4.2.3.1	İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Depoları Proje ve İnşaatlarının Yapılması	31.12.2014	1.550.000	---	1.550.000
GENEL TOPLAM			1.550.000	---	1.550.000

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

STRATEJİK AMAÇ	2.5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
----------------	-----	---

STRATEJİK HEDEF	2.5.1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
-----------------	-------	--

PERFORMANS HEDEFİ	2.5.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerin kanalizasyon şebeke hattı inşaatları yapılacaktır.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

P.PG.2.5.1.3.1	Ferizli Kanalizasyon ve Kollektör Hat İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	70
P.PG.2.5.1.3.2	Söğütlü Kanalizasyon Şebeke Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.5.1.3.3	Kaynarca Atıksu Kollektör ve Arıtma Tesisi Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100
P.PG.2.5.1.3.4	Sapanca Üst Köyler Kanalizasyon Projesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.2.5.1.3.1	Ferizli Kanalizasyon ve Kollektör Hat İnşaatının Yapılması	31.12.2014	7.000.000	---	7.000.000
P.F.2.5.1.3.2	Söğütlü Kanalizasyon Şebeke Projesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.5.1.3.3	Kaynarca Atıksu Kollektör ve Arıtma Tesisi Projesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
P.F.2.5.1.3.4	Sapanca Üst Köyler Kanalizasyon Projesinin Yapılması	31.12.2014	50.000	---	50.000
---	Kısmi Kanalizasyon İnşaatlarının Yapılması	31.12.2014	5.000.000	---	5.000.000
GENEL TOPLAM			12.150.000	---	12.150.000

STRATEJİK ALAN	3	SU KALİTESİ
----------------	---	-------------

STRATEJİK AMAÇ	3.8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
----------------	-----	--

STRATEJİK HEDEF	3.8.4	Atıksu terfi merkezlerinin teknolojik donanımlarını arttırarak iyileştirilmesini sağlamak.
-----------------	-------	--

PERFORMANS HEDEFİ	3.8.4.2	Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon ve Çevre Sulama İnşaatı Yapılacaktır.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

P.PG.3.8.4.2.1	Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon ve Çevre Sulama İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	100
----------------	--	---	-----	------------	-----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.3.8.4.2.1	Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon ve Çevre Sulama İnşaatının Yapılması	31.12.2014	1.000.000		1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000		1.000.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.
----------------	------	--

STRATEJİK HEDEF	5.12.5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.
-----------------	--------	---

PERFORMANS HEDEFİ	5.12.5.4	Hizmet binası inşaatları ve depo alanları yapılacaktır.
-------------------	----------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	

PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

P.PG.5.12.5.4.1	Hanlı Teknik Birimler Hizmet Binası İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	20
P.PG.5.12.5.4.2	Hanlı Teknik Birimler Depolama Alanı İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
P.PG.5.12.5.4.3	SCADA ve Atıksu Laboratuvar Binası İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	5	---	100

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.5.12.5.4.1	Hanlı Teknik Birimler Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	31.12.2014	2.500.000	---	2.500.000
P.F.5.12.5.4.2	Hanlı Teknik Birimler Depolama Alanı İnşaatının Yapılması	31.12.2014	1.400.000	---	600.000
P.F.5.12.5.4.3	SCADA ve Atıksu Laboratuvar Binası İnşaatının Yapılması	31.12.2014	3.000.000	---	3.000.000
GENEL TOPLAM			6.900.000		6.900.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

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

STRATEJİK HEDEF	5.13.5	Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek.
-----------------	--------	--

PERFORMANS HEDEFİ	5.13.5.2	Mevcut GNSS (Global Navigasyon Uydu Sistemleri) altyapısı, hizmet sınırları dâhilinde genişletilecektir.
-------------------	----------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	

HARİTA VE EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

P.PG.5.13.5.2.1	Alımı Yapılan Sabit ve Gezici GNSS Ölçü	Adet	Yıl	Yeni Hedef		4
-----------------	---	------	-----	------------	--	---

	Aleti Sayısı				
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.5.13.5.2.1	Sabit ve Gezici GNSS Ölçü Aletleri Alımının Yapılması	31.12.2014	150.000	---	150.000
GENEL TOPLAM			150.000	---	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	1.536.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	207.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.457.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Giderler	-
06	Sermaye Giderleri	92.600.000
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		97.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		97.800.000

2014 PERFORMANS PROGRAMI



10. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI					
STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek					
STRATEJİK HEDEF	5.12.1	Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ	5.12.1.2	İç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecektir.					
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef	
				2012	2013	2014	
İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
SG.PG.5.12.1.2.1	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol El Kitabı Oluşturma Çalışması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100	
SG.PG.5.12.1.2.2	İç Kontrol Eylem Planının Gözden Geçirilerek Revize Edilmesi Çalışması Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100	
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
SG.F.5.12.1.2.1	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol El Kitabı Oluşturulması	31.12.2014	---	---	---		
SG.F.5.12.1.2.2	İç Kontrol Eylem Planının Gözden Geçirilerek Revize Edilmesi	31.12.2014	---	---	---		
GENEL TOPLAM			---	---	---		

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI				
STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek				
STRATEJİK HEDEF	5.12.2	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla kurumsal gelirleri her yıl artırmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	5.12.2.1	Bütçenin denk olması esas alınarak gelir-gider bütçesi oranı gözetim altında tutulacaktır. Harcama birimlerinin eylem planları düzenli olarak sisteme kaydedilecektir.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SG.PG.5.12.2.1.1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	Yıl	96	ÖZG	95
SG.PG.5.12.2.1.2	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	Yıl	81	ÖZG	85
SG.PG.5.12.2.1.3	Hazırlanan Finansal Analiz Raporu Sayısı	Adet	Yıl	1	ÖZG	1
STRATEJİ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SG.PG.5.12.2.1.4	Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	3 Ay	12	ÖZG	4
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.5.12.2.1.1	Gelir Bütçesinin Etkin Biçimde Yönetiminin Sağlanması	31.12.2014	---	---	---	
SG.F.5.12.2.1.2	Gider Bütçesinin Etkin Biçimde	31.12.2014	---	---	---	

	Yönetiminin Sağlanması				
SG.F.5.12.2.1.3	Finansal Analiz Raporu Hazırlanması	31.12.2014	---	---	---
SG.F.5.12.2.1.4	Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Rapor Hazırlanması	31.12.2014	---	---	---
---	2015 Performans Programının ve Bütçesinin Hazırlanarak Kitap Haline Getirilmesi	31.12.2014	5.000	---	5.000
---	2013 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması	31.05.2014	5.000	---	5.000
GENEL TOPLAM			10.000	---	10.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek
STRATEJİK HEDEF	5.12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	5.12.3.3	Personelle toplantılar düzenlenerek gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SG.PG.5.12.3.3.1	Tahsildar Personel İle Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	Ay	6	12	12
SG.PG.5.12.3.3.2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personeli İle Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	Hafta	20	40	40

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.5.12.3.3.1	Tahsildar Personel İle Toplantı Yapılması	31.12.2014	---	---	---
SG.F.5.12.3.3.2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personeli İle Toplantı Yapılması	31.12.2014	---	---	---
GENEL TOPLAM			---	---	---

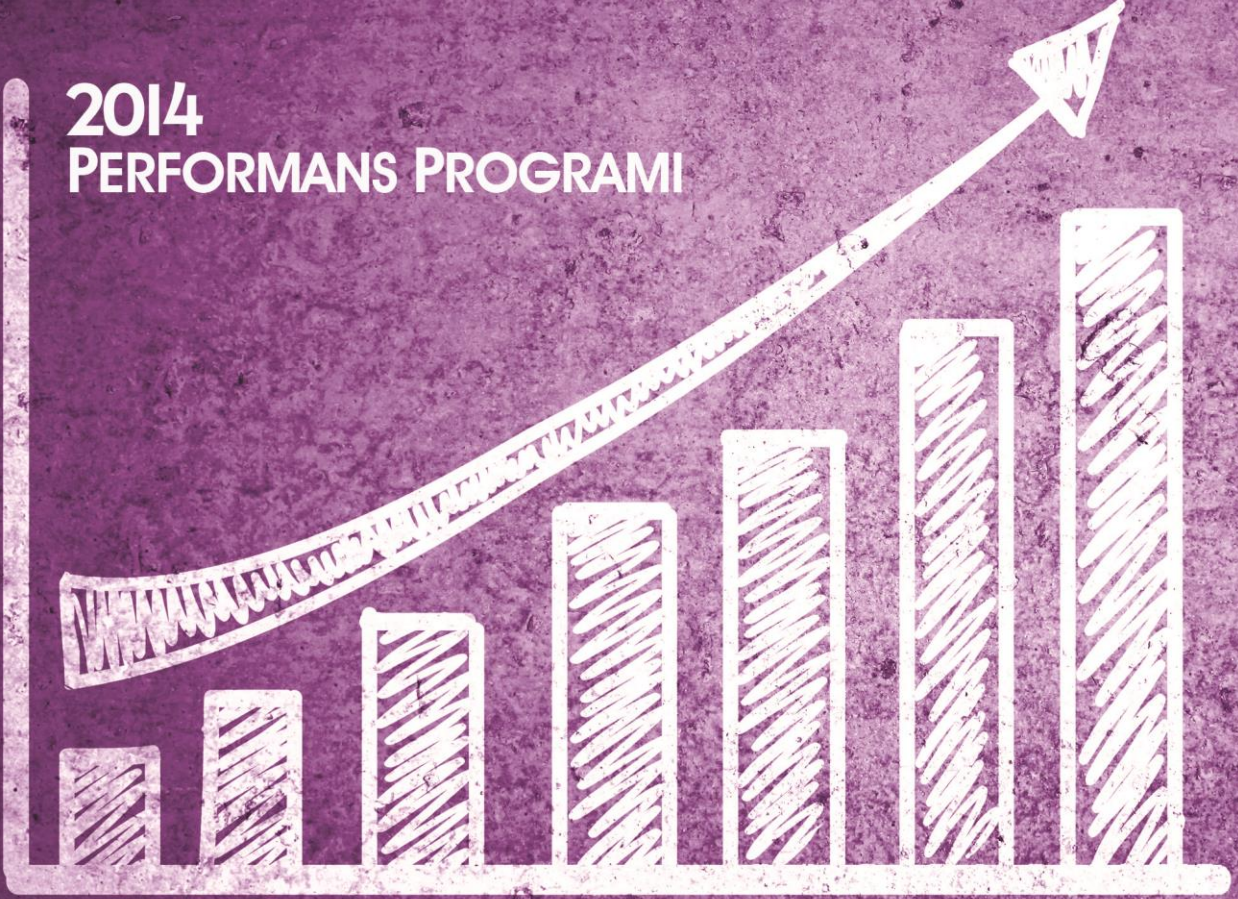
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	2.771.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.500
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	643.500
04	Faiz Giderleri	10.550.000
05	Cari Giderler	220.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	15.100.000
09	Yedek Ödenek	13.915.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.600.000





2014 PERFORMANS PROGRAMI



11. SU ve KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



11-SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK ALAN	1	SU KAYNAĞI/KAYNAKLARI; KORUNMASI, OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK AMAÇ	1.3	Etkin ve verimli işletme optimizasyonunu sağlamak ve su kayıp-kaçaklarını Türkiye şartlarında kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli yatırımları yapmak.				
STRATEJİK HEDEF	1.3.1	Şebekede oluşan fiziki kayıpların önüne geçebilmek amacıyla su temin ve dağıtım sistemlerinin tümünde dağıtılan suyun ölçümlerini yapmak ve buna göre gerekli noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1.1	Debimetreler takılarak basınç kontrol bölgeleri oluşturulacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
İÇMESUYU İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SK.PG.1.3.1.1.1	Yapılan Basınç Kontrol Bölgesi Sayısı	Adet	Yıl	4	0	10
SK.PG.1.3.1.1.2	Takılan Debimetre Sayısı	Adet	Yıl	1	15	10
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SK.F.1.3.1.1.1	Basınç Kontrol Bölgeleri Yapılması	31.12.2014	400.000	---	400.000	
SK.F.1.3.1.1.2	Debimetre Takılması	31.12.2014	100.000	---	100.000	
GENEL TOPLAM			500.000	---	500.000	

STRATEJİK ALAN	2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI				
STRATEJİK AMAÇ	2.4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	2.4.1	SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde yer alan tüm bölgelerin su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli genişletmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.1.4	Adapazarı, Arifiye, Erenler, Kaynarca, Serdivan ilçelerine içmesuyu şebeke hattı dönecektir.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
İÇMESUYU İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SK.PG.2.4.1.4.1	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu (Adapazarı)	Metre	Yıl	67.200	6.449	15.000
SK.PG.2.4.1.4.2	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu (Erenler)	Metre	Yıl		3.720	20.000
SK.PG.2.4.1.4.3	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu (Serdivanı)	Metre	Yıl		15.453	20.000
SK.PG.2.4.1.4.4	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu (Arifiye)	Metre	Yıl		14.829	10.000
SK.PG.2.4.1.4.5	Yapılan içmesuyu Şebeke Uzunluğu (Kaynarca)	Metre	Yıl	Yeni Hedef		5.000
SK.PG.2.4.1.4.6	Yapılan Kısmi içmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl			25.000
SK.PG.2.4.1.4.7	Şebeke Bakım Onarımı yapılan Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl			25.000

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.2.4.1.4.1	Adapazarı İlçesine İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması	31.12.2014	300.000	---	300.000
SK.F.2.4.1.4.2	Erenler İlçesine İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması	31.12.2014	400.000	---	400.000
SK.F.2.4.1.4.3	Serdivan İlçesine İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması	31.12.2014	350.000	---	350.000
SK.F.2.4.1.4.4	Arifiye İlçesine İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması	31.12.2014	200.000	---	200.000
SK.F.2.4.1.4.5	Kaynarca İlçesine İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması	31.12.2014	100.000	---	100.000
SK.F.2.4.1.4.6	Kısmi İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	31.12.2014	600.000	---	600.000
SK.F.2.4.1.4.7	Şebeke Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2014	4.500.000	---	4.500.000
GENEL TOPLAM			6.450.000	---	6.450.000

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	2.4.3.4	İçmesuyu şebeke hatları bakımı, onarımı ve yenilenmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan mekanik ve elektrikli malzeme temin edilecektir.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

İÇMESUYU İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SK.PG.2.4.3.4.1	Şebeke Vanalarına yönelik Yapılan Tamir ve Bakım-Onarım Sayısı	Adet	Yıl	320	172	500
SK.PG.2.4.3.4.2	Akustik Dinleme için Alınan Dinleme Cihazı Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		3

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.2.4.3.4.1	Şebeke Hattı, Abone Borusu, Şube Yolu Bağlantısı, Şube Yolu Yenilenmesi ve Şebeke Vanalarının Tamir ve Bakım-Onarımlarının Yapılması	31.12.2014	900.000	---	900.000
SK.F.2.4.3.4.2	Akustik Dinleme için Dinleme Cihazı Alınması	31.12.2014	75.000	---	75.000
GENEL TOPLAM			975.000	---	975.000

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

STRATEJİK AMAÇ	2.5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
----------------	-----	---

STRATEJİK HEDEF	2.5.1	Kent merkezi başta olmak üzere diğer tüm ilçelerin ihtiyaç önceliğine göre kanalizasyon şebekesini tamamlayarak gerekli tüm noktaların kanalizasyon altyapısını hazır hale getirmek.
-----------------	-------	--

PERFORMANS HEDEFİ	2.5.1.4	Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı dönecektir. Şebeke hatlarının görüntüsü ve temizliği sağlanacak, muayene, baca, kapak ve çember değişimleri yapılacaktır.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SK.PG.2.5.1.4.1	Görüntülenmesi ve Temizliği Yapılan Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	20.082	19.026	80.000
SK.PG.2.5.1.4.2	Temizlik ve Görüntülenmesi Yapılan Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	Yeni Hedef		20.000
SK.PG.2.5.1.4.3	Sfero Kapak ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Bacası Kapağı ve Çember Sayısı	Adet	Yıl	1.488	1.065	1.000
SK.PG.2.5.1.4.4	1x1m Prekast Kapağa dönüştürülen Parsel Bacası Sayısı	Adet	Yıl	901	477	600
SK.PG.2.5.1.4.5	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu - 2. Etap	Metre	Yıl	24.843	20.000	37.000

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.2.5.1.4.1	Kanalizasyon Şebekelerinin Görüntüsünün ve Temizliğinin Yapılması	31.12.2014	480.000	---	480.000
SK.F.2.5.1.4.2	Yağmursuyu Şebekelerinde Temizlik ve Görüntülenmesi Yap.	31.12.2014	140.000	---	140.000
SK.F.2.5.1.4.3	Muayene Baca kapak ve Çember Değişiminin Sfero Kapak İle Değiştirilmesi	31.12.2014	300.000	---	300.000
SK.F.2.5.1.4.4	Parsel Bacasının 1x1 Prekast Kapağa Dönüştürülmesi	31.12.2014	152.904	---	152.904
SK.F.2.5.1.4.5-1	Adapazarı İlçesine Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması	31.12.2014	1.080.000	---	1.080.000
SK.F.2.5.1.4.5-2	Serdivan İlçesine Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması	31.12.2014	2.200.000	---	2.200.000
SK.F.2.5.1.4.5-3	Erenler İlçesine Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması	31.12.2014	550.000	---	550.000
SK.F.2.5.1.4.5-4	Arifiye İlçesine Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması	31.12.2014	330.000	---	330.000
---	Kanalizasyon Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi	31.12.2014	1.288.000	---	1.288.000
---	Fosseptiklerin Vidanjör İle Çekilmesi	31.12.2014	1.080.000	---	1.080.000
GENEL TOPLAM			7.600.904	---	7.600.904

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

STRATEJİK AMAÇ	2.5	Kanalizasyon ve yağmursuyu iletim hatlarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda genişletilmesi, mevcut hatların iyileştirilmesi ve optimize edilmesini sağlayarak, kentin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyacını karşılamak.
----------------	-----	---

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

PERFORMANS HEDEFİ	2.5.2.3	Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerine yağmursuyu şebeke hattı dönecek, yağmursuyu ızgara temizlikleri yapılacaktır.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.PG.2.5.2.3.1	Yapılan Yağmursuyu Izgara Temizliği Sayısı	Adet	Yıl	---	1.372	5.000
SK.PG.2.5.2.3.2	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	14.710	17.596	12.500

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.2.5.2.3.1	Yağmursuyu Izgara Temizliğinin Yap	31.12.2014	163.250	---	163.250
SK.F.2.5.2.3.2-1	Adapazarı İlçesine Yağmursuyu Hattı Yapılması	31.12.2014	900.000	---	900.000
SK.F.2.5.2.3.2-2	Serdivan İlçesine Yağmursuyu Hattı Yapılması	31.12.2014	450.000	---	450.000
SK.F.2.5.2.3.2-3	Erenler İlçesine Yağmursuyu Hattı Yapılması	31.12.2014	300.000	---	300.000
SK.F.2.5.2.3.2-4	Arifiye İlçesine Yağmursuyu Hattı Yapılması	31.12.2014	225.000	---	225.000
GENEL TOPLAM			2.038.250	---	2.038.250

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	5.13.1.2	Yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke hatları sayısallaştırılması sağlanacaktır.
-------------------	----------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.PG.5.13.1.2.1	Sayısallaştırılan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	---	55.890	50.000
------------------	--	-------	-----	-----	--------	--------

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.5.13.1.2.1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekelerinin Sayısallaştırılması	31.12.2014	100.000	---	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	---	100.000

STRATEJİK ALAN	4	STRATEJİK VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ				
STRATEJİK AMAÇ	4.10	Vatandaş için kolay erişilebilen, istek, öneri ve şikâyetler konusunda hızlı geri bildirimlerde bulunarak vatandaş memnuniyetini esas alan, stratejik ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi anlayışını benimsemek, yapılan tüm hizmetlerin etkin bir şekilde vatandaşa anlatılmasını sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	4.10.1	Vatandaşın hizmet aldığı noktaları; işlemlerini en hızlı, en kolay ve rahat bir şekilde yapabilecekleri şekilde kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlemek.				
PERFORMANS HEDEFİ	4.10.1.2	Teknolojiyi kullanarak vatandaşa her türlü kolaylık sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
ATIKSU RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SK.PG.4.10.1.2.1	İskan Görüşü Verilme Süresi	Gün	Yıl	Yeni Hedef	1	1
SK.PG.4.10.1.2.2	Kanal Durum Belgelerinin Online Başvurularının Yapılması, Kanal Durum Taleplerinin Cevaplanması, KKP ve Proje Onay Bedelinin Yatırıldıktan Sonra Onay İşleminin Gerçekleştirilme Süresi	Gün	Yıl		1	1
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SK.F.4.10.1.2.1	İşkân Görüşünün Aynı Gün Verilmesi	31.12.2014	---	---	---	
SK.F.4.10.1.2.2	Kanal Durum Belgelerinin Online Başvurularının Yapılması, Kanal Durum Taleplerinin Cevaplanması, KKP ve Proje Onay İşleminin Yapılması	31.12.2014	---	---	---	
GENEL TOPLAM			---	---	---	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	3.855.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	743.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.957.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Giderler	
06	Sermaye Giderleri	17.445.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000



2014 PERFORMANS PROGRAMI



12. TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12- TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI				
STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek				
STRATEJİK HEDEF	5.12.1	Stratejik Yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	5.12.1.1	SASKİ ihale süreci belirlenip, İç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecektir.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
T.PG.5.12.1.1.1	SASKİ İhale Uygulama Esaslarının Hazırlanması ve Yönetime Sunulması	%	Yıl	Yeni Hedef	100	
T.PG.5.12.1.1.2	Birimler Tarafından Takip Edilebilir İhale Süreci Takip Sisteminin Oluşturulması Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100	
T.PG.5.12.1.1.3	İhaleler İle İlgili Üst Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Adet	6 Ay		2	
T.PG.5.12.1.1.4	İhale Yazışma Standardının Oluşturulması Tamamlanma Oranı	%	Yıl		100	

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.5.12.1.1.1	SASKİ İhaleleri Uygulama Esaslarının Hazırlanarak Yönetimin Onayına Sunulması	31.12.2014	---	---	---
T.F.5.12.1.1.2	Birimler Tarafından Takip Edilebilir İhale Süreci Takip Sisteminin Hazırlanması	31.12.2014	---	---	---
T.F.5.12.1.1.3	İhaleler İle İlgili Üst Yönetime Rapor Sunulması	31.12.2014	---	---	---
T.F.5.12.1.1.4	İhale Yazışma Standardının Oluşturulması	31.12.2014	---	---	---
GENEL TOPLAM				---	

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI				
STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek				
STRATEJİK HEDEF	5.12.3	İnsan Kaynakları uygulamaları ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve kurumsal düzeyde uzmanlaşma düzeyinin artırılmasını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	5.12.3.1	Personelle toplantılar düzenlenerek gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014
İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
T.PG.5.12.3.1.1	EKAP Sistemi İle İlgili Tüm Personele Verilen Eğitim Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma	Kaynak İhtiyacı (2014) TL			

		Tarihi	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
T.F.5.12.3.1.1	EKAP Sistemi ile İlgili Kurumsallaşmanın Sağlanması ve Personelin Eğitimlerle Bilgilendirilmesi	31.12.2014	---	---	---
GENEL TOPLAM			---	---	---

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI
----------------	---	------------------------------------

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

STRATEJİK HEDEF	5.13.3	Doküman Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv Yönetimi Sistemini hayata geçirerek evrak yönetiminde verimliliği artırmak.
-----------------	--------	--

PERFORMANS HEDEFİ	5.13.3.2	İhale Şube Müdürlüğünde elektronik arşiv sistemine geçilecektir.
-------------------	----------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Öl.Peri yodu	Gerçekleşme 2012	2013	Hedef 2014
-----	-----------------------	-------------	--------------	------------------	------	------------

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.PG.5.13.3.2.1	İhale İşlemlerinin Elektronik Ortama Aktarılması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	100
-----------------	---	---	-----	------------	-----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2014) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

T.F.5.13.3.2.1	İhale Sürecinde Yapılan Tüm İşlemlerin Elektronik Ortama Aktarılması	31.12.2014	---	---	---
----------------	--	------------	-----	-----	-----

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

S.No	Ekonomik Kod	2014 (TL)
01	Personel Giderleri	878.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	144.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	528.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Giderler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000

2014 PERFORMANS PROGRAMI



**D. İDARENİN TOPLAM
KAYNAK İHTİYACI**

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

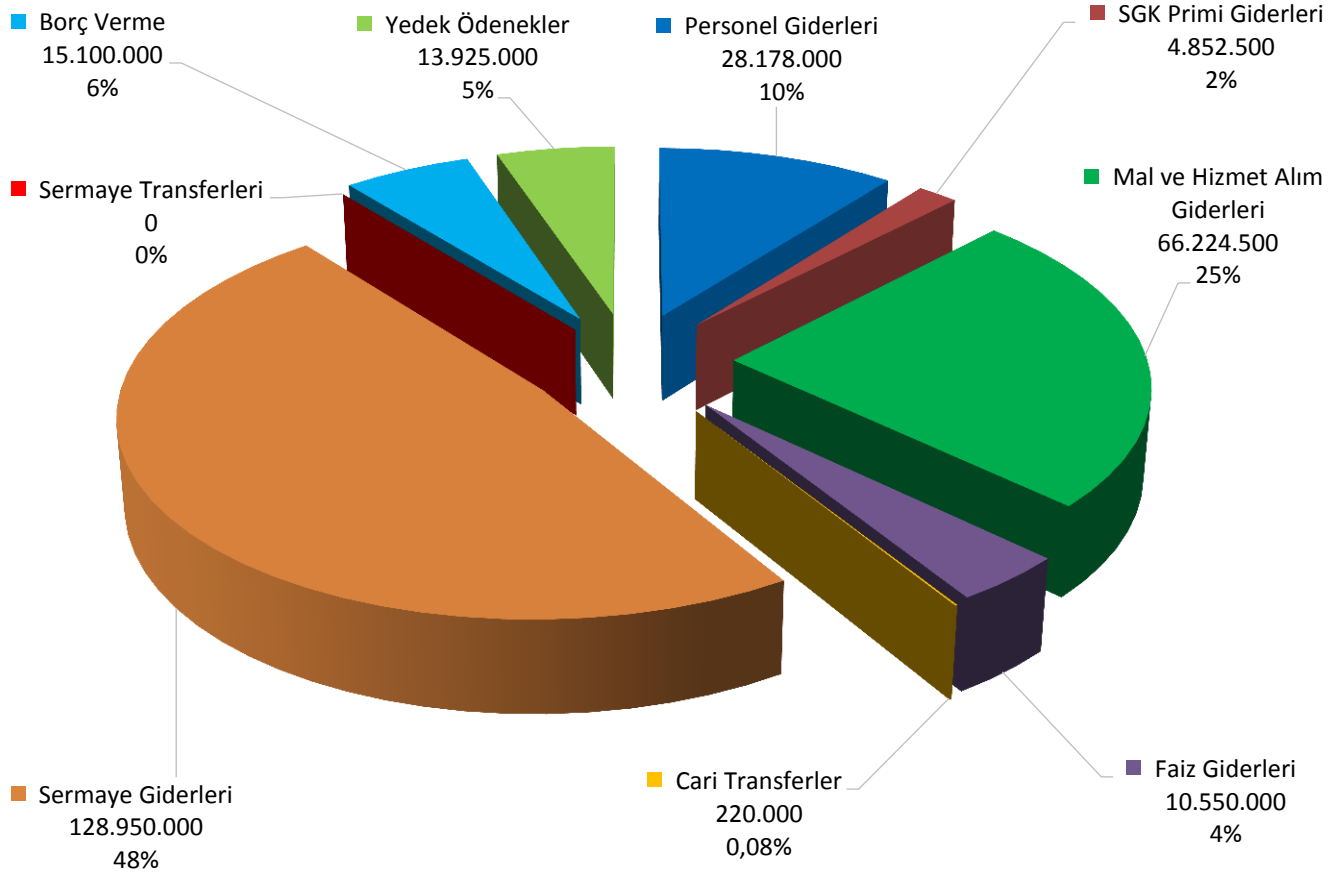
1-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARENİN ADI			SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	28.178.000	-	-	28.178.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.852.500	-	-	4.852.500
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.234.500	-	-	66.234.500
	04	Faiz Giderleri	10.550.000	-	-	10.550.000
	05	Cari Transfer	220.000	-	-	220.000
	06	Sermaye Giderleri	128.950.000	-	-	128.950.000
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	15.100.000	-	-	15.100.000
	09	Yedek Ödenek	13.915.000	-	-	13.915.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.000.000	-	-	268.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
	Genel Toplam Kaynak İhtiyacı		268.000.000			268.000.000

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

KOD	EKONOMİK KOD 1.DÜZEY	KAYNAK İHTİYACI(TL)	YÜZDE(%)
01	Personel Giderleri	28.178.000	10,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.852.500	1,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.224.500	24,71
04	Faiz Giderleri	10.550.000	3,94
05	Cari Transferler	220.000	0,08
06	Sermaye Giderleri	128.950.000	48,12
07	Sermaye Transferleri	-	-
08	Borç Verme	15.100.000	5,63
09	Yedek Ödenekler	13.925.000	5,19
	GENEL TOPLAM	268.000.000	% 100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI-Ekonomik Kod-(I.Düzey)-TL



2014 PERFORMANS PROGRAMI



E. DİĞER HUSUSLAR

SAKARYA'DA

SU

**ÇEŞMEDEN
İÇİLİR**



E-DİĞER HUSUSLAR

ALO – 185 ÇAĞRI MERKEZİ

Genel Müdürlüğümüze yapılan arıza ihbarları Alo 185 Çağrı Merkezinde değerlendirilerek ilgili Şube Müdürlüklerimize anında bildirilip arızanın giderilmesi sağlanmaktadır.

Abonelerden gelen tüm arıza ihbarları bilgisayar ortamına girilerek Şube Müdürlüklerine online olarak bildirilmekte ve Şube Müdürlüklerince gününde giderilen arızalar yine bilgisayar ortamında kaydedilmekte ve 24 saat kesintisiz olarak 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.



SAPANCA GÖLÜNÜN ÖNEMİ VE SU BİLİNCİ ÇALIŞMALARI

SAPANCA GÖLÜ;

Bölgemizin en büyük içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölünün korunması amacıyla hazırlanan ve TÜBİTAK koordinatörlüğünde hazırlanan projede, gölü tehdit eden kirlilik kaynaklarının göle olan etkilerinin minimize edilmesi konusunda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) destekli araştırmalar yapılarak somut projeler ortaya koyarak, gölün temel kirleticili kaynaklarını kontrol altına almayı amaçlamakta ve bölgeye ait tüm verileri CBS ortamına aktararak sürekli güncellemeyi hedeflemektedir.

Ayrıca Sapanca Gölü ve Gölü besleyen 12 ayrı dereden aylık numuneler alınarak, göl kontrol altında tutulmaktadır.

SAPANCA TEMALİ İÇMESUYU ÇEŞMELERİ PROJESİ



2014 PERFORMANS PROGRAMI



3. EKLER

- A) FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
- B) DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ



III-EKLER

A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER		SORUMLU BİRİMLER
1.1.2.1	Sapanca Gölünü besleyen derelerin temizliği yapılacaktır.	C.F.1.1.2.1.1	Sapanca Gölünü Besleyen Derelerin Temizliklerinin Yapılması	Havza Koruma Şube Müdürlüğü
		C.F.1.1.2.1.2	Su Kalitesini Ölçmek Amacıyla Sapanca Gölünden, Gölü Besleyen Derelerden Numune Alımı	
		C.F.1.1.2.1.3	Su Kalitesini Ölçmek Amacıyla Sapanca Gölünden Dip Çamuru Numunesi Alımı	
1.1.3.1	Sapanca Havzasında bulunan fabrika ve tesislerin atıksularından numune alınarak denetimleri sağlanacaktır.	C.F.1.1.3.1.1	Sapanca Havzasında Denetimler Yapılması	Havza Koruma Şube Müdürlüğü
		C.F.1.1.3.1.2	Sapanca Havzasındaki Fabrikaların Atıksularından Numune Alınması	
1.1.6.1	Yıl içerisinde Su Fabrikalarına Yönelik Olarak 144 adet denetim gerçekleştirilecektir.	B.F.1.1.6.1.1	Su Fabrikalarının Kontrol Edilmesi	Tahakkuk Şube Müdürlüğü
1.2.2.1	Sakarya Merkez ve Güney Bölgesi alternatif içmesuyu ve HES inşaatının % 50'si tamamlanacaktır.	P.F.1.2.2.1.1	Sakarya Merkez ve Güney Bölgesi Alternatif İçmesuyu ve HES İnşaatının Tamamlanması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
1.3.1.1	Debimetreler takılarak basınç kontrol bölgeleri oluşturulacaktır.	SK.F.1.3.1.1.1	Basınç Kontrol Bölgeleri Yapılması	İçmesuyu İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.1.3.1.1.2	Debimetre Takılması	
1.3.4.1	Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, ölçme hassasiyeti azalan 20.000 su sayacının değişimi yapılacak, GPRS ile yüksek tüketimli aboneler denetim altında tutulacaktır.	B.F.1.3.4.1.1	250 m³ ve Üzeri Tüketim Yapan Abonelerin Kontrol Edilmesi	Tahakkuk Şube Müdürlüğü
		B.F.1.3.4.1.2	Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Değiştirilmesi	
		B.F.1.3.4.1.3	Sarfiyat Ortalamasının 3 Katından Fazla Tahakkuk Çıkan Abonelerin Kontrolünün Yapılması	

		B.F.1.3.4.1.4	Sarfiyat Ortalamasının 3 Katından Eksik Tahakkuk Çıkan Abonelerin Kontrolünün Yapılması	
		B.F.1.3.4.1.5	Faturası 300TL Üstünde Tahakkuk Eden Abonelerin Kontrolünün Yapılması	
		B.F.1.3.4.1.6	Uzaktan Okumalı GPRS İle Yüksek Tüketimli Abonelerin Sayaçlarının Değiştirilmesi	
		B.F.1.3.4.1.7	Kaçak Su Kullanan Abonelerin Kontrolünün Yapılması	Kaçak Su ve Kontrol Şube Müdürlüğü
		B.F.1.3.4.1.8	Dâhili Tesisatlar da Kaçak Arama Yapılması	
		B.F.1.3.4.1.9	OSB Bölgelerinde Cihazla Kaçak Su Kontrolü Yapılması	
		B.F.1.3.4.1.10	Android Cihazla Kaçak Kontrolü Yapılması	
2.4.1.1	Akyazı, Karapürçek, Sapanca, Geyve-Taraklı ve Pamukova ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.	Glİ.F.2.4.1.1.1	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Akyazı ve Karapürçek)	Akyazı-Karapürçek Şube Müdürlüğü
		Glİ.F.2.4.1.1.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Sapanca)	Sapanca Şube Müdürlüğü
		Glİ.F.2.4.1.1.3	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü
2.4.1.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.	Kİİ.F.2.4.1.2.1	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Ferizli ve Söğütlü)	Ferizli-Söğütlü Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.4.1.2.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi(Hendek)	Hendek Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.4.1.2.3	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Karasu ve Kocaali)	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü
2.4.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerin içme suyu temin inşaat projelerinin yapılması ve kurumun bünyesinde bulunan ve yapılması planlanan her türlü tesis ile ilgili mülkiyet problemlerinin çözümü sağlanacaktır.	P.F.2.4.1.3.1	Kaynarca Köyleri İçmesuyu Temin İnşaatının Yapılması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
		P.F.2.4.1.3.2	Erenler Tepe Mahallesi İçmesuyu İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.3	Abalı Grubu İçmesuyu Şebeke İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.4	Esentepe İçmesuyu Projesinin Yapılması	

		P.F.2.4.1.3.5	Sapanca Üst Köyler İçmesuyu İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.6	Kısmi İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.7	Çaybaşı-Yazılı, Ekinli İçmesuyu İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.8	Evrenköy, Taşkısığı ve Çevresinde Bulunan Köylerin İçmesuyu İnşaatlarının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.9	Serdivan 4000 m3 Depo Çıkışı Ana Hattının Yenilemesi	
		P.F.2.4.1.3.10	Kaynarca Köyler İçme Suyu Temin Projesinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.11	Kazımpaşa Üst Köyler İçmesuyu Temin Projesinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.12	Abalı Grubu İçmesuyu Şebeke Projesinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.13	Arifiye İlçesi İçmesuyu Projesinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.14	Çaybaşı-Yazılı, Ekinli İçmesuyu Projesinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.15	Evrenköy, Taşkısığı ve Çevresinde Bulunan Köylerin İçmesuyu Projesinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.16	Söğütlü İçmesuyu Şebeke Projesinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.17	Adapazarı İçmesuyu Şebekesinin Dinamik Modellemesinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.18	Serdivan İçmesuyu Şebekesinin Dinamik Modellemesinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.19	Orman İzinlerine Ait Ödemelerin Yapılması ve Yeni İzinlerin Alınması	Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü
		P.F.2.4.1.3.20	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.21	İrtifak Hakkı İşlemlerinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.22	Tesislere Ait Mülkiyet Problemlerinin Çözümü	

2.4.1.4	Adapazarı, Arifiye, Erenler, Kaynarca, Serdivan ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.	SK.F.2.4.1.4.1	Adapazarı İlçesine İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması	İçmesuyu İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.2.4.1.4.2	Erenler İlçesine İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması	
		SK.F.2.4.1.4.3	Serdivan İlçesine İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması	
		SK.F.2.4.1.4.4	Arifiye İlçesine İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması	
		SK.F.2.4.1.4.5	Kaynarca İlçesine İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması	
		SK.F.2.4.1.4.6	Kısmi İçmesuyu Şebeke Döşenmesi	
		SK.F.2.4.1.4.7	Şebeke Bakım Onarımlarının Yapılması	
2.4.2.1	Mollaköy terfi pompaları herhangi bir arızaya karşı bilgisayar destekli olarak kontrol altında tutulacaktır.	AR.F.2.4.2.1.1	Mollaköy'de Bulunan Pompanın Uzaktan İzlenmesi ve Müdahale Edilmesine Yönelik Çalışmanın Yapılması	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü
2.4.2.2	Depo ve terfi merkezlerinin bakım, onarım, revizyon ve inşaat işleri yapılacaktır.	E.F.2.4.2.2.1	İçme suyu Depolarına Çimento ve Membran Esaslı Yalıtım Yapılması	Elektromekanik ve İletim Hatları Şube Müdürlüğü
		E.F.2.4.2.2.2	İçme suyu Depoları, İçme suyu ve Atık su Terfi Merkezlerinin İç ve Çevre Temizliklerinin Yapılması	
		E.F.2.4.2.2.3	Terfi Merkezlerinin Revizyon İşlerinin Yapılması	
		E.F.2.4.2.2.4	İçme suyu Depolarının Revizyonunun Yapılması	
		E.F.2.4.2.2.5	Kompanzasyon İstemlerinin İşletilmesi ve Revizyonunun yapılması (SEDAŞ Mevzuatı Değiştirirse)	
		E.F.2.4.2.2.6	Dalgıç Kuyuların Temizliğinin ve Debilerin Tespitinin Yaptırılması	
		E.F.2.4.2.2.7	Drenaj ve Kaptaj Yapım ve Bakımlarının Yapılması	
		---	Muhtelif İnşaat İşlerinin Yapılması	

		---	Oluşabilecek Çelik Boru Arızalarının Tamiratının Yapılması	
		---	Muhtelif Çelik Boru Döşeme İşlerinin Yapılması	
		---	Aydınlatma ve Güvenlik Sistemlerinin Kurulumu Yapılacak (İçmesuyu arıtma, depo ve muhtelif TM'ler)	
		---	Tesislerin Bakım Onarımlarının Yapılması	
2.4.2.3	İhtiyaç duyulan bölgelere içme suyu depoları yapılacaktır.	P.F.2.4.2.3.1	İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Depoları Proje ve İnşaatlarının Yapılması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
2.4.3.1	Mevcut şebeke vanalarının bakım onarımları yapılacak, gerekli yerlere şebeke vanaları kurulacaktır.	Gli.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Akyazı ve Karapürçek)	Akyazı-Karapürçek Şube Müdürlüğü
		Gli.F.2.4.3.1.2	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Sapanca)	Sapanca Şube Müdürlüğü
		Gli.F.2.4.3.1.3	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü
2.4.3.2	İçmesuyu şebeke hatları bakımı, onarımı ve yenilenmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan mekanik ve elektrikli malzeme temin edilecektir.	E.F.2.4.3.2.1	İsale Hattı Vana-Debimetre-Vantuz Onarım-Değişimlerinin Yapılması	Elektromekanik ve İletim Hatları Şube Müdürlüğü
		---	Mekanik Malzeme Alımının Yapılması	
		---	Elektrik Malzemesi Alımının Yapılması	
2.4.3.3	Mevcut şebeke vanalarının bakım onarımları yapılacak, gerekli yerlere şebeke vanaları kurulacaktır.	Kii.F.2.4.3.3.1	Ferizli ve Söğütlü İlçelerinde Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Ferizli ve Söğütlü)	Ferizli-Söğütlü Şube Müdürlüğü
		Kii.F.2.4.3.3.2	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Hendek)	Hendek Şube Müdürlüğü
		Kii.F.2.4.3.3.3	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Karasu ve Kocaali)	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü

2.4.3.4	İçmesuyu şebeke hatları bakımı, onarımı ve yenilenmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan mekanik ve elektrikli malzeme temin edilecektir.	SK.F.2.4.3.4.1	Şebeke Hattı, Abone Borusu, Şube Yolu Bağlantısı, Şube Yolu Yenilenmesi ve Şebeke Vanalarının Tamir ve Bakım-Onarımlarının Yapılması	İçmesuyu İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.2.4.3.4.2	Akustik Dinleme İçin Dinleme Cihazı Alınması	
2.5.1.1	Akyazı, Karapürçek, Sapanca, Geyve-Taraklı ve Pamukova ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı döşenecektir.	Gİİ.F.2.5.1.1.1	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Akyazı ve Karapürçek)	Akyazı-Karapürçek Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.5.1.1.2	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Sapanca)	Sapanca Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.5.1.1.3	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.5.1.1.4	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Akyazı ve Karapürçek)	Akyazı-Karapürçek Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.5.1.1.5	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Sapanca)	Sapanca Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.5.1.1.6	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü
2.5.1.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı döşenecektir.	Kİİ.F.2.5.1.2.1	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Ferizli ve Söğütlü)	Ferizli-Söğütlü Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.5.1.2.2	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Hendek)	Hendek Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.5.1.2.3	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Karasu ve Kocaali)	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.5.1.2.4	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Ferizli ve Söğütlü)	Ferizli-Söğütlü Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.5.1.2.5	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Hendek)	Hendek Şube Müdürlüğü

		Kii.F.2.5.1.2.6	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Karasu ve Kocaali)	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü
2.5.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerin kanalizasyon şebeke hattı inşaatları yapılacaktır.	P.F.2.5.1.3.1	Ferizli Kanalizasyon ve Kollektör Hat İnşaatının Yapılması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
		P.F.2.5.1.3.2	Söğütlü Kanalizasyon Şebeke Projesinin Yapılması	
		P.F.2.5.1.3.3	Kaynarca Atıksu Kollektör ve Arıtma Tesisi Projesinin Yapılması	
		P.F.2.5.1.3.4	Sapanca Üst Köyler Kanalizasyon Projesinin Yapılması	
		---	Kısmi Kanalizasyon İnşaatlarının Yapılması	
2.5.1.4	Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı döşenecektir. Şebeke hatlarının görüntüsü ve temizliği sağlanacak, muayene, baca, kapak ve çember değişimleri yapılacaktır.	SK.F.2.5.1.4.1	Kanalizasyon Şebekelerinin Görüntüsünün ve Temizliğinin Yapılması	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.2.5.1.4.2	Yağmursuyu Şebekelerinde Temizlik ve Görüntülenmesi Yap.	
		SK.F.2.5.1.4.3	Muayene Baca kapak ve Çember Değişiminin Sfero Kapak İle Değiştirilmesi	
		SK.F.2.5.1.4.4	Parsel Bacasının 1x1 Prekast Kapağa Dönüştürülmesi	
		SK.F.2.5.1.4.5-1	Adapazarı İlçesine Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması	
		SK.F.2.5.1.4.5-2	Serdivan İlçesine Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması	
		SK.F.2.5.1.4.5-3	Erenler İlçesine Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması	
		SK.F.2.5.1.4.5-4	Arifiye İlçesine Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması	
		---	Kanalizasyon Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi	
		---	Fosseptiklerin Vidanjör İle Çekilmesi	
2.5.2.1	Akyazı, Karapürçek, Sapanca, Geyve-Taraklı ve Pamukova ilçelerinde yağmursuyu şebekesi ihtiyacı	Gli.F.2.5.2.1.1	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Akyazı ve Karapürçek)	Akyazı-Karapürçek Şube Müdürlüğü

	göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.	Gli.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Sapanca)	Sapanca Şube Müdürlüğü
		Gli.F.2.5.2.1.3	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Geyve, Taraklı ve Pamukova)	Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü
2.5.2.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kocaali ve Söğütlü ilçelerinde yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.	Kii.F.2.5.2.2.1	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Ferizli ve Söğütlü)	Ferizli-Söğütlü Şube Müdürlüğü
		Kii.F.2.5.2.2.2	Hendek İlçesine Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Hendek)	Hendek Şube Müdürlüğü
		Kii.F.2.5.2.2.3	Karasu Kocaali İlçelerine Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Karasu ve Kocaali)	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü
2.5.2.3	Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerine yağmursuyu şebeke hattı döşenecek, yağmursuyu ızgara temizlikleri yapılacaktır.	SK.F.2.5.2.3.1	Yağmursuyu Izgara Temizliğinin Yap	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.2.5.2.3.2-1	Adapazarı İlçesine Yağmursuyu Hattı Yapılması	
		SK.F.2.5.2.3.2-2	Serdivan İlçesine Yağmursuyu Hattı Yapılması	
		SK.F.2.5.2.3.2-3	Erenler İlçesine Yağmursuyu Hattı Yapılması	
		SK.F.2.5.2.3.2-4	Arifiye İlçesine Yağmursuyu Hattı Yapılması	
2.6.2.1	Enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar yapılacaktır.	E.F.2.6.2.1.1	Enerji Verimliliğine Yönelik Çalışmalar Yapılması	Elektromekanik ve İletim Hatları Şube Müdürlüğü
3.8.1.1	Yıl içerisinde tesis ve işletmelere yönelik 225 adet denetim yapılacaktır.	C.F.3.8.1.1.1	Tesis ve İşletmelerin Atıksu Denetimlerinin Yapılması	Deşarj Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
3.8.1.2	Alıcı ortamlara deşarj eden tesisler sürekli olarak denetlenecek, işletmelerden numuneler alınarak ölçümler yapılacaktır.	C.F.3.8.1.2.1	Mücadir Alandaki Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluş ve İşletmeleri Atıksu Denetiminin Yapılması	Deşarj Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
		C.F.3.8.1.2.2	Mücadir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerden Numune Alınması	
3.8.3.1	Atıksu arıtma tesislerinin revizyonları, yedek parça alımı sağlanacaktır.	AR.F.3.8.3.1.1	Akyazı AAT Kaba ve İnce Izgara Revizyonunun Yapılması	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü
		AR.F.3.8.3.1.2	Akyazı ve Hendek Atıksu Arıtma Tesislerinin Tam Otomasyon Sistemine Geçirilmesi	

		AR.F.3.8.3.1.3	Karaman Atıksu Arıtma Tesisine UV Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması	
		AR.F.3.8.3.1.4	1 ve 3 Nolu Redüktörlerin Yenilenmesi (Atıksu Arıtma Tesislerinde)	
		AR.F.3.8.3.1.5	Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Havuzlara Savak Temizleme Sisteminin Kurulması	
		AR.F.3.8.3.1.6	ICP-MS Alımı ve Akreditasyonu İşlemlerinin Yapılması	
		---	Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde Muhtelif İnşaat İşlerinin Yapılması	
3.8.4.1	Atıksu arıtma tesislerinin yedek parça alımı ve boş olan havalandırma havuzlarının devreye alınması sağlanacaktır.	AR.F.3.8.4.1.1	Hendek AAT Çamur Mikser Takılması	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü
		AR.F.3.8.4.1.2	Atıksu Arıtma Tesislerinde Peyzaj Düzenlemesi Yapılması	
		AR.F.3.8.4.1.3	Karaman AAT'e Dekantör Alımı Yapılması	
		AR.F.3.8.4.1.4	Karaman Atıksu Arıtma Tesisinde Boş Olan Havalandırma Havuzlarının Devreye Alınması	
		AR.F.3.8.4.1.5	Akyazı, Hendek ve Karaman Atıksu Tesislerinin Girişleri için TOC Cihazı Temin Edilmesi	
3.8.4.2	Karaman Atıksu Arıtma Tesisleri Rehabilitasyon ve Çevre Sulama İnşaatı Yapılacaktır.	P.F.3.8.4.2.1	Karaman Atıksu Arıtma Tesisleri Rehabilitasyon ve Çevre Sulama İnşaatının Yapılması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
3.9.1.1	Mevcut tesislerin bakım ve onarımları yapılacak olup, ihtiyacı duyulan tesisler devreye alınacaktır.	AR.F.3.9.1.1.1	İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tank Bakımlarının Yapılması	İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü
		AR.F.3.9.1.1.2	Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisine Durultucu Yapılması	
		AR.F.3.9.1.1.3	Aktarla İçme Suyu Arıtma Tesisine Durultucu Yapılması	
		AR.F.3.9.1.1.4	Alifuatpaşa İçme Suyu Arıtma Tesisinin Devreye Alınması	

		AR.F.3.9.1.1.5	Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisine Depo Alanı Yapılması	
4.10.1.1	Vatandaşa bırakılan bilgi notlarının sağlıklı yürütülmesi için daha fazla personel sayısı ile saha kontrollerinin, yüklenici firma kaçak kesim ve açım yapma kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.	B.F.4.10.1.1.1	Dönem İçinde Bilgi Kesilen Abonelerin Saha Kontrollerinin Yapılması	Tahakkuk Şube Müdürlüğü
		B.F.4.10.1.1.2	Abonelere İhtarname Gönderilmesi	Kaçak Su ve Kontrol Şube Müdürlüğü
		B.F.4.10.1.1.3	Yüklenici Firma Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin Kontrol Sayısı	
		B.F.4.10.1.1.4	Düzenlenen Usulsüz Su Kullanım Tutanağı Sayısı	
		B.F.4.10.1.1.5	Diğer Şube Müdürlüklerinde Yapılan İşlemlere Yönelik Gerçekleştirilen Abone Kontrol Sayısı	
		B.F.4.10.1.1.6	İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Etkin Hizmet Verebilmek İçin Yeni Saha Ekiplerinin Oluşturulması	
4.10.1.2	Teknolojiyi kullanarak vatandaşa her türlü kolaylık sağlanacaktır.	H.F.4.10.1.2.1	İskân Görüşünün Aynı Gün Verilmesi	Atıksu Ruhsat Şube Müdürlüğü
		H.F.4.10.1.2.2	Kanal Durum Belgelerinin Online Başvurularının Yapılması, Kanal Durum Taleplerinin Cevaplanması, KKP ve Proje Onay İşleminin Yapılması	
4.10.2.1	Kurum bilgilendirme bülteni çıkarılacaktır.	İK.F.4.10.2.1.1	Tanıtım ve Bilgilendirme Amaçlı SASKİ Bülteni Çıkarılması	Halkla İlişkiler Birimi
4.10.3.1	Çağrı merkezinin faaliyet raporları hazırlanarak üst yönetime ve ilgili belediyelere sunulacaktır.	İK.F.4.10.3.1.1	İlgili Belediyelere E-Posta Yoluyla ALO 185 Raporu Gönderilmesi	Halkla İlişkiler Birimi
		İK.F.4.10.3.1.2	ALO 185'e Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip Edilmesi, Sorgulanması, Sonuçlandırılması ve Rapor Halinde Aylık Olarak Yönetime Sunulması	
		İK.F.4.10.3.1.3	Halkla İlişkiler Birimine Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip ve Sorgulanmalarının Yapılması	
4.10.4.1	Yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla 6 adet toplantı yapılacaktır.	Ö.F.4.10.4.1.1	Şube Müdürleriyle Toplantı Yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
		Ö.F.4.10.4.1.2	İç ve Dış Paydaşlarla Toplantılar Yapılması	

4.10.4.2	Vatandaş memnuniyetine yönelik anketlerin yapılması sağlanacaktır.	İK.F.4.10.4.2.1	Çıkış Kapısı Anketi Yapılması	Halkla İlişkiler Birimi
		İK.F.4.10.4.2.2	Talep ve Şikâyetlerinden Dolayı Kuruma Başvuran Vatandaşların Memnuniyetinin Ölçülmesi	
		İK.F.4.10.4.2.3	Vatandaş Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Anket Yapılması	
		İK.F.4.10.4.2.4	Bilgi Edinme Taleplerinin En Kısa Süre İçinde Cevaplanması	
4.11.2.1	Sakarya’da su bilincinin yaygın hale getirilmesi için dünya su günü kutlamaları yapılacak, okullarda eğitimler verilecektir.	İK.F.4.11.2.1.1	Dünya Su Günü’nde Etkinlik Yapılması	Halkla İlişkiler Birimi
		İK.F.4.11.2.1.2	SASKİ Tesislerinin Kurum, Kuruluş ve Okullara Gezdirilmesi	
5.12.1.1	SASKİ ihale süreci belirlenip, iç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecektir.	T.F.5.12.1.1.1	SASKİ İhaleleri Uygulama Esaslarının Hazırlanarak Yönetimin Onayına Sunulması	İhale Şube Müdürlüğü
		T.F.5.12.1.1.2	Birimler Tarafından Takip Edilebilir İhale Süreci Takip Sisteminin Hazırlanması	
		T.F.5.12.1.1.3	İhaleler İle İlgili Üst Yönetime Rapor Sunulması	
		T.F.5.12.1.1.4	İhale Yazışma Standardının Oluşturulması	
5.12.1.2	İç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecektir.	SG.F.5.12.1.2.1	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol El Kitabı Oluşturulması	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
		SG.F.5.12.1.2.2	İç Kontrol Eylem Planının Gözden Geçirilerek Revize Edilmesi	
5.12.2.1	Bütçenin denk olması esas alınarak gelir-gider bütçesi oranı gözetim altında tutulacaktır. Harcama birimlerinin eylem planları düzenli olarak sisteme kaydedilecektir.	SG.F.5.12.2.1.1	Gelir Bütçesinin Etkin Biçimde Yönetiminin Sağlanması	Bütçe ve Performans Programlama Şube Müdürlüğü
		SG.F.5.12.2.1.2	Gider Bütçesinin Etkin Biçimde Yönetiminin Sağlanması	
		SG.F.5.12.2.1.3	Finansal Analiz Raporu Hazırlanması	
		SG.F.5.12.2.1.4	Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Rapor Hazırlanması	Strateji Planlama Şube Müdürlüğü
		---	2015 Performans Programının ve Bütçesinin Hazırlanarak Kitap Haline Getirilmesi	
		---	2013 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması	

5.12.3.1	Personelle toplantılar düzenlenerek gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.	T.F.5.12.3.1.1	EKAP Sistemi İle İlgili Kurumsallaşmanın Sağlanması ve Personelin Eğitimlerle Bilgilendirilmesi	İhale Şube Müdürlüğü
5.12.3.2	Personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.	İK.F.5.12.3.2.1	Personele ve Ailelerine Yönelik Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
		İK.F.5.12.3.2.2	Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşlanması	
		İK.F.5.12.3.2.3	Emekli Olan Personele Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	
		İK.F.5.12.3.2.4	Birimler Arasında Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.5	Personel Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.6	Çalışan Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Anket Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.7	Eğitim Yönetim Sisteminin Oluşturulması	
		İK.F.5.12.3.2.8	Görev Tanımları ve İş Gereksinimlerinin Belirlenmesi	
		İK.F.5.12.3.2.9	Sahada ve Laboratuvarında Çalışan Personele Sağlık Taraması Yapılması	İşyeri Hekimliği
		İK.F.5.12.3.2.10	İçmesuyu Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı
		İK.F.5.12.3.2.11	Kanalizasyon Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.12	Büro Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.13	Proje Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.14	Personele Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi	
		İK.F.5.12.3.2.15	İş Kıyafeti Alımının Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.16	Çalışanlar İçin Kişisel Koruyucu Donanım Alımının Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.17	Acil Durum Tatbikatı Yapılması	Sivil Savunma Uzmanlığı

		İK.F.5.12.3.2.18	Birimlerin Çalışma Ortamlarının Denetlenmesi	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		İK.F.5.12.3.2.19	Birimler Arası Sportif Aktivite Düzenlenmesi	
		İK.F.5.12.3.2.20	Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması İçin Eğitim Verilmesi	Halkla İlişkiler Birimi
5.12.3.3	Personelle toplantılar düzenlenerek gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.	SG.F.5.12.3.3.1	Tahsildar Personel İle Toplantı Yapılması	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
		SG.F.5.12.3.3.2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personeli İle Toplantı Yapılması	
5.12.5.1	Atıksu arıtma tesislerinin bakım onarımları yapılacak, çevre düzenlemeleri sağlanacaktır.	AR.F.5.12.5.1.1	Akyazı, Hendek AAT Ön ve Son Çökeltim Havuzları ve Kum Tutucu; Karaman Son Çökeltim Havuzlarının Çevresine Yürüme Yolu Yapımı	Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		AR.F.5.12.5.1.2	Karaman AAT’de Bulunan Binaların Boya ve Bakımının Yapılması	
5.12.5.2	Kurum içi hizmetlerin yapılması sağlanacaktır.	İK.F.5.12.5.1.2-1	Kurum İçi Temizlik Hizmetlerinin Yapılması	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		İK.F.5.12.5.1.2-2	Kurum İçi Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi	
		İK.F.5.12.5.1.2-3	Birimlerin Bakım Onarım Taleplerinin Karşılmasının Sağlanması	
		İK.F.5.12.5.1.2-4	Kurum İçi İletişim Hizmetinin Sağlanması	
		İK.F.5.12.5.1.2-5	Kurum İçi Isınma Hizmetinin Sağlanması	
		İK.F.5.12.5.1.2-6	Kurum İçi Çay ve Servis Hizmetinin Sağlanması	
		İK.F.5.12.5.1.2-7	Kurumun Yangın Tüpleri İle İlgili Alımının ve Bakımının Yapılması	
		İK.F.5.12.5.1.2-8	Kurumun Posta-Kargo Hizmetlerinin Yapılması	
5.12.5.3	SCADA Binasında güvenlik sistem odası altyapısı oluşturularak kurulması sağlanacaktır.	B.F.5.12.5.1.1.1	Data Center’ın SCADA Binasına Taşınması	Sistem ve Network Şube Müdürlüğü
5.12.5.4	Hizmet binası inşaatları ve depo alanları yapılacaktır.	P.F.5.12.5.4.1	Hanlı Teknik Birimler Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
		P.F.5.12.5.4.2	Hanlı Teknik Birimler Depolama Alanı İnşaatının Yapılması	

		P.F.5.12.5.4.3	SCADA ve Atıksu Laboratuvar Binası İnşaatının Yapılması	
5.12.5.5	2014 yılında 1 adet iş makinesi, 1 adet kara taşıtı alımı sağlanacaktır.	E.F.5.12.5.5.1	Faaliyetler İçin İhtiyaç Duyulan İş Makinesi & Araç Alımlarının Gerçekleştirilmesi	Makina İkmal Şube Müdürlüğü
5.13.1.1	Abonelerin adresleri güncellenerek CBS ile birleştirilmesi % 60 oranında sağlanacaktır.	B.F.5.13.1.1.1	Abone Adreslerinin Güncellenerek CBS ile Birleştirilmesi	Sistem ve Network Şube Müdürlüğü
5.13.1.2	Yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke hatları sayısallaştırılması sağlanacaktır.	SK.F.5.13.1.2.1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekelerinin Sayısallaştırılması	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü
5.13.2.1	2014 yılında SCADA sistemine 50 istasyon dâhil edilecek, mevcut istasyonların bakımları yapılacaktır.	B.F.5.13.2.1.1	SCADA Sistemine Yeni İstasyonların Dahil Edilmesi	SCADA Şube Müdürlüğü
		B.F.5.13.2.1.2	SCADA Sistemindeki İstasyonların Periyodik Bakımlarının Yapılması	
		B.F.5.13.2.1.3	SCADA Sistemine Debimetre Dahil Edilmesi	
		B.F.5.13.2.1.4	UPS'lerin Bakımlarının Yapılması	
5.13.3.1	Kurumda dijital arşiv ve güvenli doküman yönetim sistemi sağlanacaktır.	B.F.5.13.3.1.1	Dijital Arşiv Çalışmasının Yapılması	Sistem ve Network Şube Müdürlüğü
5.13.3.2	İhale Şube Müdürlüğünde elektronik arşiv sistemine geçilecektir.	T.F.5.13.3.2.1	İhale Sürecinde Yapılan Tüm İşlemlerin Elektronik Ortama Aktarılması	İhale Şube Müdürlüğü
5.13.3.3	Personel dosyaları dijital ortamda arşivlenecektir.	İK.PG.5.13.3.3.1	Memur Personel Dosyalarının Dijital Ortamda Arşivlenerek Özlük Programına Entegre Edilmesi Çalışması Tamamlanma Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
5.13.5.1	Bölgelerde altyapı ağı tamamlanıp bölgelerdeki su verileri akışı sağlanacak, kurum içi cihazların bakım onarımı yapılacak ve tesislerin online olarak izlenmesi sağlanacak ayrıca sabit GPS istasyonu kurularak il genelini kapsayacak şekilde hassas koordinat saha verileri ölçülmesi sağlanacaktır, KİOSK ile akıllı ödeme nokta sayısı artırılacaktır. Kablosuz iletişim altyapısı ile operatör bağımsız yüksek hızlı veri transferi sağlanacaktır.	B.F.5.13.5.1.1	Yeni İlçelerin İletişim Altyapı Ağının Tamamlanması	Sistem ve Network Şube Müdürlüğü
		B.F.5.13.5.1.2	Bilgisayarların Yıllık Periyodik Bakımlarının Yapılması	
		B.F.5.13.5.1.3	Kurum Genelinde Kablosuz İletişim Altyapısının Kurulması	
		B.F.5.13.5.1.4	Sabit GPS İstasyon Sayılarının Artırılarak İl Genelinde Hassas GPS Ölçümünün Sağlanmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	

		B.F.5.13.5.1.5	İlçe Belediyelerdeki Su Verilerinin İncelenerek, Aktarılabilir Hale Getirilmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması	Yazılım ve CBC Şube Müdürlüğü
		B.F.5.13.5.1.6	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Bünyesindeki Abonelerin Takip Edilmesi	
		B.F.5.13.5.1.7	Ön Abonelik ve İştirak Süreçlerinin Tamamlanması	
		B.F.5.13.5.1.8	Dış Mekân Kiosklarının Temin Edilmesi ve Hizmete Sunulması	
		---	İklimlendirme Cihazları Bakım Onarım ve Servis Hizmeti Alımının Yapılması	Sistem ve Network Şube Müdürlüğü
		---	Yazıcıların Yıllık Bakım ve Destek Anlaşmasının Yapılması	
		---	Veri Tabanı Çalışmasının Yapılması (Sistemsel)	
		---	Veri Tabanı Bakım ve Ek Destek Anlaşmasının Yapılması	
		---	Bilgi İşlem Hizmeti Alımının Yapılması	
		---	Kurum Genelinde Kullanılan Yazılımlara İlişkin Lisans Alımının Yapılması	
		---	Veri Tabanı Çalışmasının Yapılması (Yazılımsal)	
5.13.5.2	Mevcut GNSS (Global Navigasyon Uydu Sistemleri) altyapısı, hizmet sınırları dâhilinde genişletilecektir.	P.F.5.13.5.2.1	Sabit ve Gezici GNSS Ölçü Aletleri Alımının Yapılması	Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü
5.13.6.1	Sistem iyileştirme ve santral projesi çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır.	B.F.5.13.6.1.1	Sistem İyileştirme Çalışmaları Yapılması	Sistem ve Network Şube Müdürlüğü
		B.F.5.13.6.1.2	Dijital Telefon Santral Projesinin Tamamlanması	
5.14.1.1	ISO 14001-9001 ve 18001 belgelerinin alımı sağlanacaktır.	AR.F.5.14.1.1.1	İçmesuyu Arıtma Tesislerine ISO 14001-9001 ve 18001 Belgelerinin Alınması	İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü

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	27
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	Adet	230
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	305
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	Adet	135
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	Adet	306
253	02	09	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	Adet	37
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler	Adet	1
253	03		Cihazlar ve Aletler Grubu		
253	03	01	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	Adet	13
253	03	02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	81
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler		
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	Adet	61
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler		
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	Adet	300
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	30
254	01	04	Arazi Taşıtları		
254	01	05	Özel Amaçlı Taşıtlar	Adet	18
254	01	06	Mopet ve Motosikletler		
254	01	07	Motorsuz Kara Araçları	Adet	9
254	02		Su ve Deniz Taşıtları Grubu		
254	02	06	Tekneler	Adet	1
254	02	07	Botlar	Adet	2
255			Demirbaşlar Grubu		
255	01		Döşeme ve Mefruşat Grubu		
255	01	01	Döşeme Demirbaşları	Adet	6
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	1017
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	Adet	146
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	Adet	7
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	Adet	16
255	02		Büro Makineleri Grubu		
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	704

255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	358
255	02	03	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	Adet	10
255	02	04	Haberleşme Cihazları	Adet	914
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	557
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	Adet	2
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	364
255	03		Mobilyalar Grubu		
255	03	01	Büro Mobilyaları	Adet	2633
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	102
255	04		Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu		
255	04	01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	Adet	8
255	07		Kütüphane Demirbaşları Grubu		
255	07	02	Basılı Yayınlar	Adet	3
255	08		Eğitim Demirbaşları Grubu		
255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	Adet	28
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	02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	76
255	10	03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	Adet	190
255	11		Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları		
255	11	02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	Adet	1
255	99		Diğer Demirbaşlar Grubu		
255	99	01	Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	Adet	10

Not: Yukarıdaki bilgiler için, 01.07.2013 tarihi baz alınmıştır.





SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.sakarya-saski.gov.tr