

2015

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

SU VE KANALİZASYON İDARESİ



2015

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

SU VE KANALİZASYON İDARESİ



KASIM 2014



DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM;

Hayatın özü olan su, en önemli yaşam kaynaklarının başında gelmektedir.

Tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu suya, en iyi şekilde hizmet etmek için çağdaş su yönetimi perspektifinde makro politikalar geliştirdik.

Bu makro politikalar çerçevesinde şekillendirdiğimiz yatırımlarla şehrimizin su geleceğini garanti altına almanın gayretinde olduk. Çok şükür büyük ölçüde bu hedefimizi de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

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

Geleceğin en önemli doğal kaynağı olarak kabul ettiğimiz suyun; korunması, kaynakların verimli kullanılması ve yeni kaynaklar oluşturulması için bugüne kadar çok önemli yatırımlar hayata geçirdik. Artık sorumluluk alanımız mülki il sınırlarımız oldu. Bütün ilçelerimize atıksu arıtma tesisleri, içmesuyu arıtma tesisleri yapmaya başladık. Kısa zaman dilimi içerisinde içmesuyu ve atıksu problemlerini halletmiş olacağız.

Bu anlayışla;

Bütçemizin çok büyük bir bölümünü, vatandaşlarımızın sağlıklı, kalitesi yüksek içme suyundan en iyi şekilde istifade edebilmesi ve şehrimizin su geleceğini garanti altına alınması için ayırmış bulunmaktayız.

Şehrimize kazandırdığımız en ileri teknoloji arıtma tesisleri, inşa ettiğimiz uzun ömürlü isale hatları, alternatif içmesuyu kaynak çalışmalarımız ve mevcut kaynaklarımızın korunması için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar bu anlayışın bir sonucudur.

Şehrimizin merkezinde yaşayan vatandaşlarımızla en uzak köşesinde ikamet eden vatandaşlarımızın aynı kalitede hizmet alabilmesi için hiçbir yatırımdan kaçınmadık, kaçınmayacağız.

Çağdaş su yönetimi anlayışının bir gereği olarak, kanalizasyon sistemi olmayan tüm ilçelerimizde modern kanalizasyon sistemlerini inşa etmeye başladık. Bu konudaki yatırımlarımız artarak devam edecektir.

Sevgili Hemşerilerim;

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla sadece şehrimizin kısa ve uzun vadeli sorunlarına kesin çözümler üretmekle kalmayıp, Türkiye'nin birçok şehrine örnek olan su yatırımlarını hayata geçirdik.

Nehrimiz üzerinde inşa ettiğimiz Hidroelektrik Santralimiz, kaçakların önlenmesi noktasında gerçekleştirdiğimiz öncü teknolojik çalışmalar Türkiye'deki birçok belediye tarafından örnek alınarak uygulanmaya başladı.

Sakarya İli Alternatif içmesuyu Kaynağı ve HES İnşaatı Projesini 2017 yılında hizmete açmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. 60 Milyon lirayı aşkın bir bütçeyle yapılan bu projemiz; Hem bölgemizin uzun vadeli içmesuyu sıkıntısını karşılayacak hem de kurumumuzun elektrik ihtiyacının 1/3 karşılayacak hidroelektrik santralini de içerisinde barındıracaktır.

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bir taraftan şehrimizin kronik sorunlarını kısa vadede çözüme kavuşturduğumuz gibi, uzun vadede şehrimize entegre bir altyapı sistemi inşa ettik, etmeye devam ediyoruz.

Sakarya'nın 2050'li ve sonraki yıllarında içme suyu noktasında hiçbir sıkıntı yaşamaması için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Gelecek odaklı anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz bu yatırımların hayata geçmesine ve 2015 Yılı Performans Programımızın şeffaf, eksiksiz bir şekilde hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Zeki TOÇOĞLU
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı



SAYGIDEĞER GENEL KURUL ÜYELERİ;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarının bütçe hazırlama ve izleme süreçlerinde performans esaslı bütçeleme anlayışı benimsenmiş olup, bu şekilde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik ile mali saydamlığın sağlanması hedeflenmiştir.

Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme yaklaşımı, kurumların planlama ve uygulama faaliyetlerini etkinlik, yerindelik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendirmelerini sağlarken, denetim ve izlemeyi kolaylaştırmakta, katılımcı yönetim ve kurum kültürünü geliştirmektedir.

SASKİ olarak stratejik yaklaşımımız ve anlayışımız doğrultusunda hazırlanan 2012-2016 Stratejik Planımızda 5 adet stratejik alan belirlemiştik: ‘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’.

2014 yılında bu alanlarda önemli çalışmalar yapılırken, 2015 performans programımızda genişleyen sorumluluk alanımızın gereklerini kapsayacak şekilde 52 adet performans hedefi belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyet ve projeler birimler bazında ortaya konurken, sonuçların takibi amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir.

Sunmuş olduğumuz 2015 yılı performans programı içinde misyonumuzun yansımaları olan hedeflerimiz vardır. Bu faaliyetler şehrimizin yakın, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Şehrimize daha müreffeh bir yaşam sunmak gayesiyle hazırladığımız 2015 yılı performans programımızın içinde büyük heyecanlar duyduğumuz, kapsamlı ve etkili birçok projemiz bulunmaktadır.

SASKİ 2015 yılı Performans Programımızın hayırlı ve başarılı hizmetlere vesile olmasını diliyorum.

Şehrimizin uzun vadeli içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu sorunlarına çözüm olacak altyapı projeleriyle, Şehrimize vizyon katan projelerimizin hayata geçmesinde bizlere yol gösteren, destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere, Genel Kurulumuzun değerli üyelerine, emeği geçen çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım.

Dr. Rüstem KELEŞ
SASKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER TABLOSU

TAKDİM	5
SUNUŞ	7
I-GENEL BİLGİLER.....	11
I.GENEL BİLGİLER.....	12
A-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR	12
1- MİSYON VE VİZYON.....	12
2-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR.....	13
B-TEŞKİLAT YAPISI	14
ORGANİZASYON ŞEMASI	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	20
D-İNSAN KAYNAKLARI	24
E-DİĞER HUSUSLAR.....	27
HIZIRİLYAS İÇMESUYU ARITMA TESİSİ.....	27
HIZIRİLYAS İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PARAMETRELERİ;.....	29
YENİ SU VE ATIKSU KONTROL LABORATUVARI	30
SAKARYA'YA ALTERNATİF SU KAYNAĞI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ.....	32
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	37
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	37
1-TEMEL DEĞERLERİMİZ	37
B-AMAÇ VE HEDEFLER.....	40
1-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	40
2-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	42
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	48
2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ.....	49
PERFORMANS VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ KODLAMALAR.....	52
1-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	54
2-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	64
3. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	70
4-GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	74

5.İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	82
6-KUZEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	90
7-PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	96
8-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	106
9-SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	112
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2015 YILI	120
1-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	120
2-SASKİ EKONOMİK KOD (1.Düzye) BÜTÇE DAĞILIMI TABLOSU 2015 YILI	121
E-DİĞER HUSUSLAR.....	124
III-EKLER	128
A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.....	128
B-DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ.....	141



I.

GENEL BİLGİLER

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



I.GENEL BİLGİLER

A-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2.Stratejik Planında; Katılımcılık-birleştiricilik anlayışı ile kurum yöneticileri ve çalışanlarıyla geliştirdiği misyon ve vizyonu;

1- MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

Su hayattır anlayışı ile

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

2-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

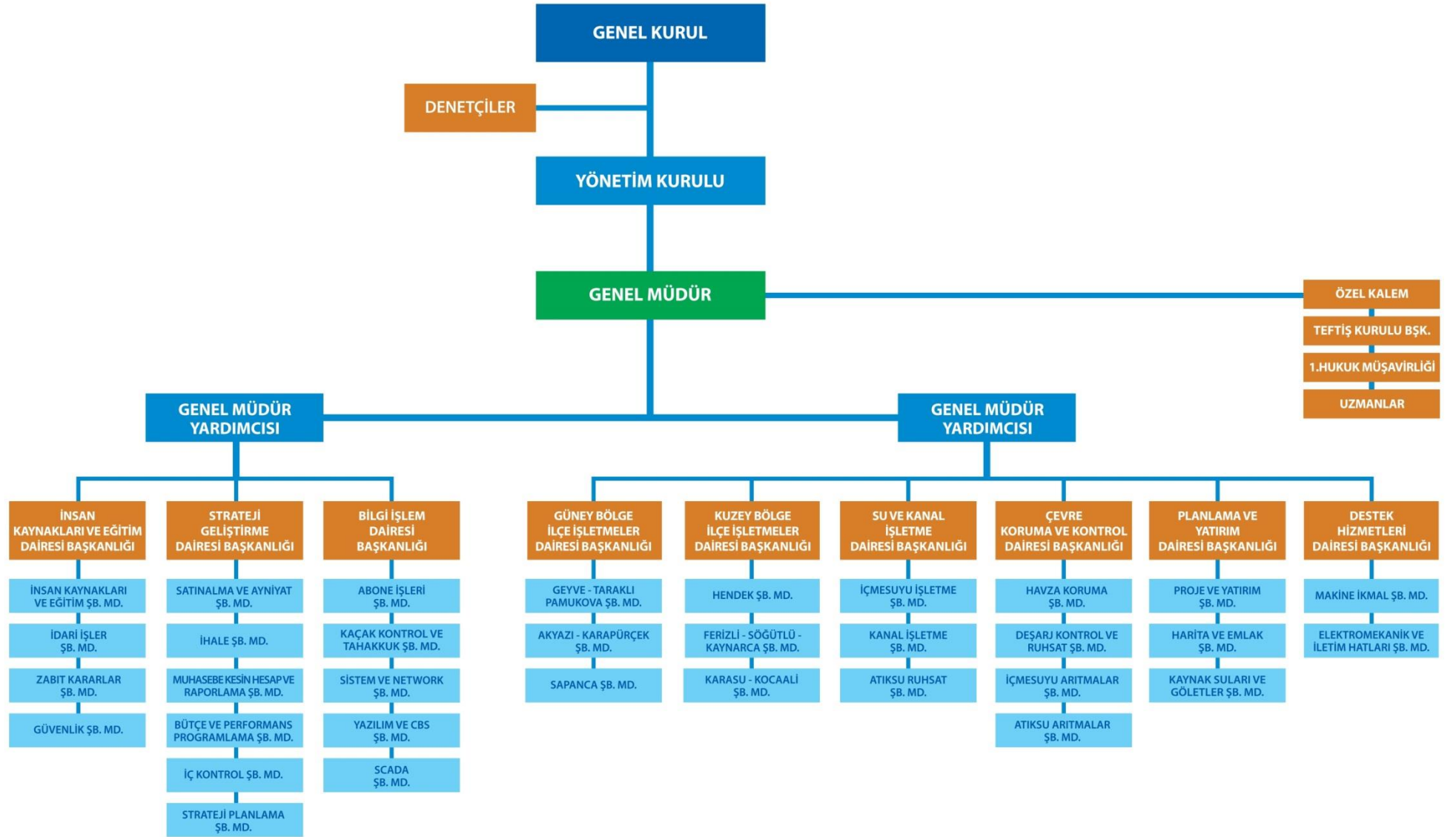
Madde 2 - SASKİ Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri Şunlardır:

- 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

GENEL KURUL				
YÖNETİM KURULU				
GENEL MÜDÜR				
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI				
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
				Abone İşleri Şube Müdürlüğü
				Kaçak Kontrol ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
				Sistem ve Network Şube Müdürlüğü
				Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü
				Scada Şube Müdürlüğü
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
				İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
				İdari İşler Şube Müdürlüğü
				Zabıt Kararlar Şube Müdürlüğü
				Güvenlik Şube Müdürlüğü
				Halkla İlişkiler Birimi
				Sivil Savunma Uzmanı
				İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
				Strateji Planlama Şube Müdürlüğü
				Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
				Bütçe ve Performans Programlama Şube Müdürlüğü
				Satın Alma ve Ayniyat Şube Müdürlüğü
				İhale Şube Müdürlüğü
				İç Kontrol Şube Müdürlüğü
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI				
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
				Havza Koruma Şube Müdürlüğü
				Deşarj Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
				İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü
				Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
				Makina İkmal Şube Müdürlüğü
				Elektromekanik ve İletim Hatları Şube Müdürlüğü
GÜNEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
				Akyazı-Karapürçek Şube Müdürlüğü
				Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü
				Sapanca Şube Müdürlüğü
KUZEY BÖLGE İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
				Hendek Şube Müdürlüğü
				Ferizli-Söğütlü-Kaynarca Şube Müdürlüğü
				Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü
PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
				Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
				Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü
				Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
SU VE KANAL İŞLETMESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
				İçmesuyu İşletme Şube Müdürlüğü
				Kanal İşletme Şube Müdürlüğü
				Atıksu Ruhsat Şube Müdürlüğü
ÖZEL KALEM				
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI				
BASIN YAYIN				
UZMANLAR				
DENETÇİLER				

ORGANİZASYON ŞEMASI



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 almıştır.



SASKİ Genel Müdürlük Binası

Kuruluşunda 3 ilçe ve 9 ilk kademe belediyesine hizmet veren 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 genişletmiştir. 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 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Büyükşehir Belediyesi sınırları ve dolayısıyla SASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı sınırları da mülki il sınırları kabul edilmiştir. Buna göre; 487.800 (4.878 km²) hektar hizmet alanında, 925.033 nüfus, 16 ilçe belediyesi (Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğüt, Taraklı) bulunmakta olup, SASKİ 494 personelle sorumluluk alanındaki 348.586 aboneye hizmet vermektedir.

HİZMET ALANLARI VE TESİSLER

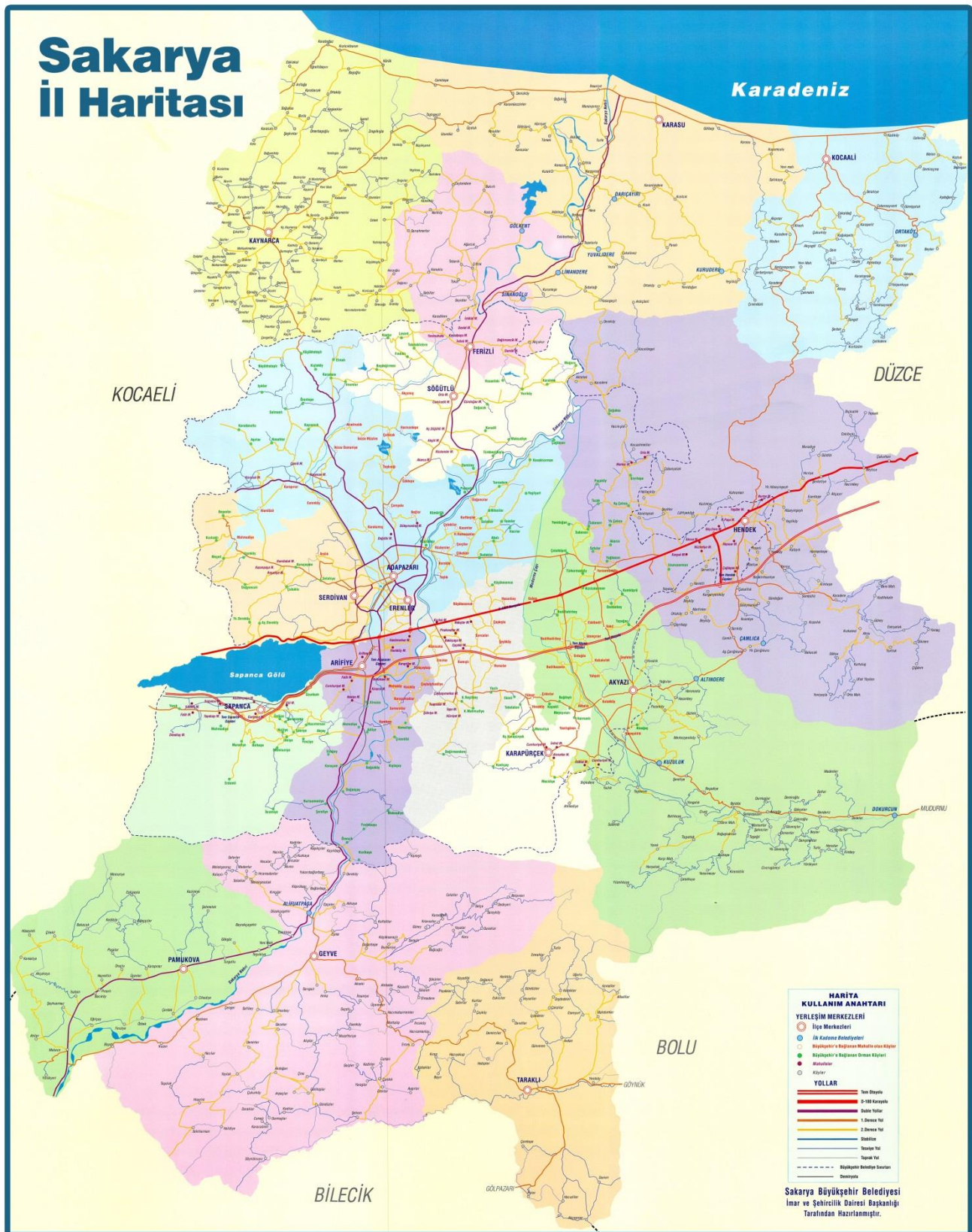
HİZMET ALANLARI			
Sıra No	Hizmet Alanları Adı	Ofis Sayısı	Alan (m ²)
01	Teknik Personel Hizmet Alanları	62	1.830
02	İdari Personel Hizmet Alanları	83	3.550
03	Laboratuvar	1	350
	Genel Toplam	138	5.000

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

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



SASKİ Genel Müdürlük Binası



3-TEMEL BÜYÜKLÜKLER

HİZMET ALANI-NÜFUS-ABONE SAYISI			
S.No	Büyüklik Adı	Miktar	
01	Hizmet Alanı	487.800	Hektar
02	Hizmet Verilen Nüfus	925.033	Kişi
03	Abone Sayısı	348.586	Adet

ALTYAPI BİLGİLERİ - İÇMESUYU			
S.No	Büyüklik Adı	Miktar	
01	İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	2.948.728	Metre
02	İçmesuyu Arıtma Tesisi Sayısı	9	Adet
03	İçmesuyu Terfi İstasyonu Sayısı	73	Adet
04	İçmesuyu Depo Sayısı	670	Adet
05	İçmesuyu Kuyu Sayısı	38	Adet

ALTYAPI BİLGİLERİ - ATIKSU & YAĞMURSUYU			
S.No	Büyüklik Adı	Miktar	
01	Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	1.844.909	Metre
02	Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	331.534	Metre
03	Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı	3	Adet
04	Atıksu ve Yağmursuyu Terfi İstasyonu Sayısı	19	Adet

Not: Yukarıdaki bilgiler için 01.07.2014 tarihi baz alınmıştır.

4-HİZMET BİNALARI

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet binaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HİZMET BİNALARI VE DEPOLAR			
S.No	Hizmet Binası Adı	Büyüklik (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	Söğütlü 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 Şube Müdürlüğü Deposu	5.667	---
17	Hanlı Depo (Yeni)	76.400	---

18	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü	300	Kiralık
19	Kocaali Vezne	50	Kiralık
20	Ali Fuat Paşa Şube	100	Kiralık
21	Ali Fuat Paşa Şantiye	50	Kiralık
22	Geyve Vezne	50	Kiralık
23	Pamukova Vezne	30	Kiralık
24	Pamukova Şantiye	100	---
25	Taraklı Vezne	50	Kiralık

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	17	11	Damperli Römork	1
2	Kanal Aracı	12	12	Kapaklı kasalı römork	1
3	Beko Loader	9	13	Binek Oto	1
4	Traktör	5	14	Çift Dingil Damperli Kamyon	3
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	3	17	Lastikli Yükleyici	1
8	Ekskavatör	3	18	Panelvan Minibüs	2
9	Hiyap (Vinç)	2	19	Su Tankeri Römork	1
10	Yarı Römork	1	20	Kamyonet – Açık kasa	3
GENEL TOPLAM					72

Not: Yukarıdaki tablo için 01.07.2014 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)	407
02	Yazıcı	132
03	Tarayıcı (Scaner)	34
TOPLAM		573

b)SİSTEM BİLEŞENLERİ

Sıra No	SİSTEM BİLEŞENLERİ	MİKTAR (Adet)
01	Sanal Sunucu	99
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	Point-to-Multi Point Wireless Erişim Cihazı	25
16	Yönetilebilir F/O Switch	1
TOPLAM		257

Not: Yukarıdaki bilgiler için 01.07.2014 tarihi baz alınmıştır.

c)YAZILIM DURUMU

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

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

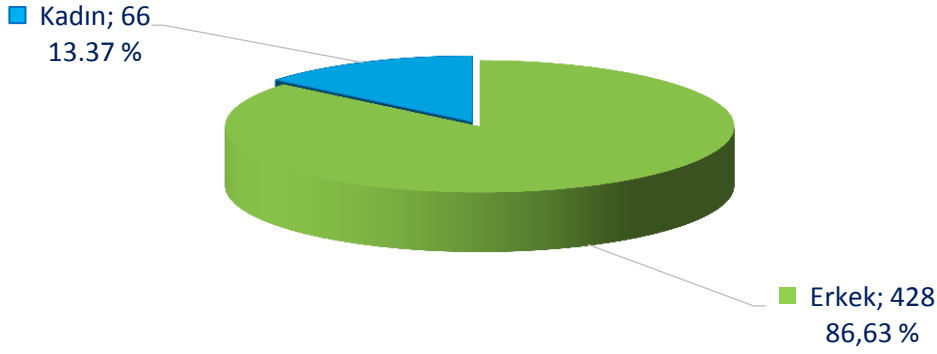
		dağıtımı, personelin GPS ile harita üzerinde izlenmesi vb. işlemlerinin bulunduğu terminal ve web yazılımı.
44.	Kurumsal Portal	Kurum bünyesinde personellere dair haber, duyuru, indirim, mizah, eğitim, galeri vb. bilgilerin paylaşıldığı ve kurumsal intranet uygulamaların kısa yollarının sunulduğu web yazılımı.
45.	Satın Alma Uygulaması	Kurum satın alma süreçlerinin yönetimi ve takip edilmesini sağlayan uygulama yazılımı.
46.	Çıkış Kapısı Uygulaması	Abonelerimizin kurumumuzda görmüş olduğu hizmeti değerlendirip oylaması için kullanılan kiosk yazılımı.
47.	Kiosk Uygulamaları	Kiosklar üzerinden vatandaşın zaman sınırlaması olmadan fatura sorgulama, nakit ve kredi kartı ile borç ödeme ayrıca kartlı sayaç kontör yüklemesi yapmasını sağlayan yazılım.
48.	e-kanal ruhsat sistemi	www.sakarya-saski.gov.tr üzerinden kanal ruhsat başvurusu yapmayı sağlayan yazılım.
49.	Bisy Yasal Takip Yazılımı	Kurumun, hukuk birimi tarafından yürütülen icra davalarının ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldığı uygulama yazılımı.
50.	e-çevre koruma başvuru	www.sakarya-saski.gov.tr üzerinden çevre koruma birimi ile ilgili DKKR ve GSM görüş ve başvuru işlemlerini sağlayan yazılım.
51.	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Kurum iç ve dış evrak akışını e-imza kullanarak sağlayan uygulama yazılımı.
52.	Online Okuma Uygulaması (Android ve Web)	Saha fatura okuma işlemlerinin çevrimiçi olarak android cihazlar ile çevrimiçi olarak yapılmasını sağlayan ve aynı zamanda anlık borç bilgilerini sisteme aktaran uygulama yazılımı.
53.	Online Açma Kapama (Android ve Web)	Açma Kapama işlemlerinin android cihazlar ile çevrimiçi olarak yapılmasını ve kontrolünü sağlayan uygulama yazılımı.
54.	Makine İkmal Entegrasyon Yazılımı	Kurum bünyesinde bulunan tüm araçların takibinin yapıldığı otomasyon yazılımı.
55.	e-devlet abonelik ve borç sorgulama entegrasyonu	www.turkiye.gov.tr üzerinden kimlik numarasına bağlı olarak abonelik, borç vb. bilgilerin servisinin sağlandığı servis yazılımı.
56.	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Web, Masaüstü ve Mobil Yazılımı	İl genelindeki içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon hatları ile kurumun sahip olduğu daha birçok veriye ait konumsal ve sözel bilgilerin tek bir veri tabanında toplanarak, masaüstü, web ve mobil platformlar üzerinde düzenlenmesi ve yayınlanmasını sağlayan yazılım.
57.	Bimdestek Uygulaması	Kurumun bilgi işlem biriminden isteklerinin talep ve takibinin yapıldığı uygulama yazılımı.
58.	İdari İşler Talep Uygulaması	Kurumun idari işler biriminden isteklerinin talep ve takibinin yapıldığı uygulama yazılımı.
59.	Yönetim Bilgi Sistemi	Yöneticilere özel raporlama ve bilgi sağlayan uygulama yazılımı.
60.	Web Servis Yazılımları	Gerek kurum içi uygulamalar, gerekse de diğer kurumlar ile bilgi paylaşımı yapılması amacıyla yazılan web servis uygulamaları.

D-İNSAN KAYNAKLARI

Aşağıda insan kaynaklarına ait bilgiler 01.07.2014 tarihi baz alınarak hazırlanmıştır.

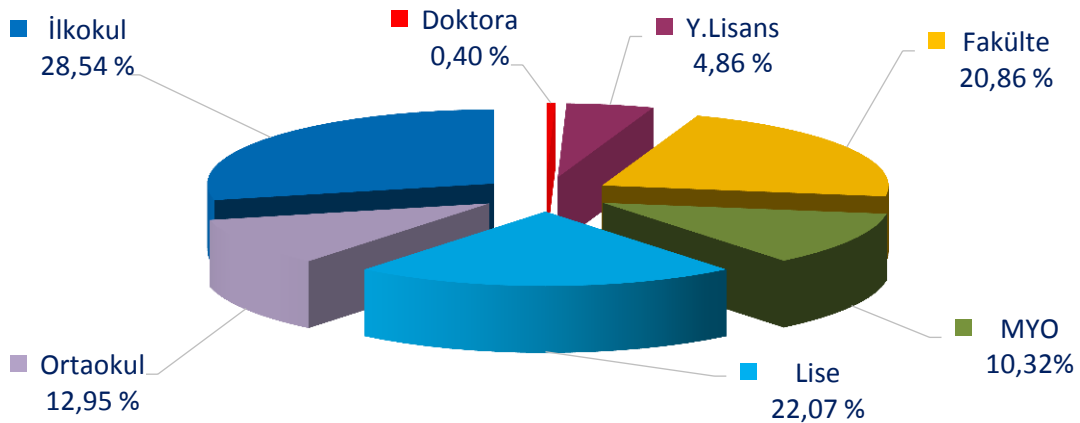
KADROLU PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI						
S.NO	CİNSİYET	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	VİZELİ İŞÇİ	TOPLAM
01	Kadın	48	1	16	1	66
02	Erkek	178	-	236	14	428
Toplam		226	1	252	15	494

Kadrolu Personellerin Cinsiyete Göre Dağılım Oranları



KADROLU PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI		
S.NO	EĞİTİM DURUMU	KİŞİ SAYISI
01	Doktora	2
02	Yüksek Lisans	24
03	Fakülte Mezunu	103
04	Meslek Yüksek Okul Mezunu	51
05	Lise Mezunu	109
06	Ortaokul Mezunu	64
07	İlkokul Mezunu	141
Genel Toplam		494

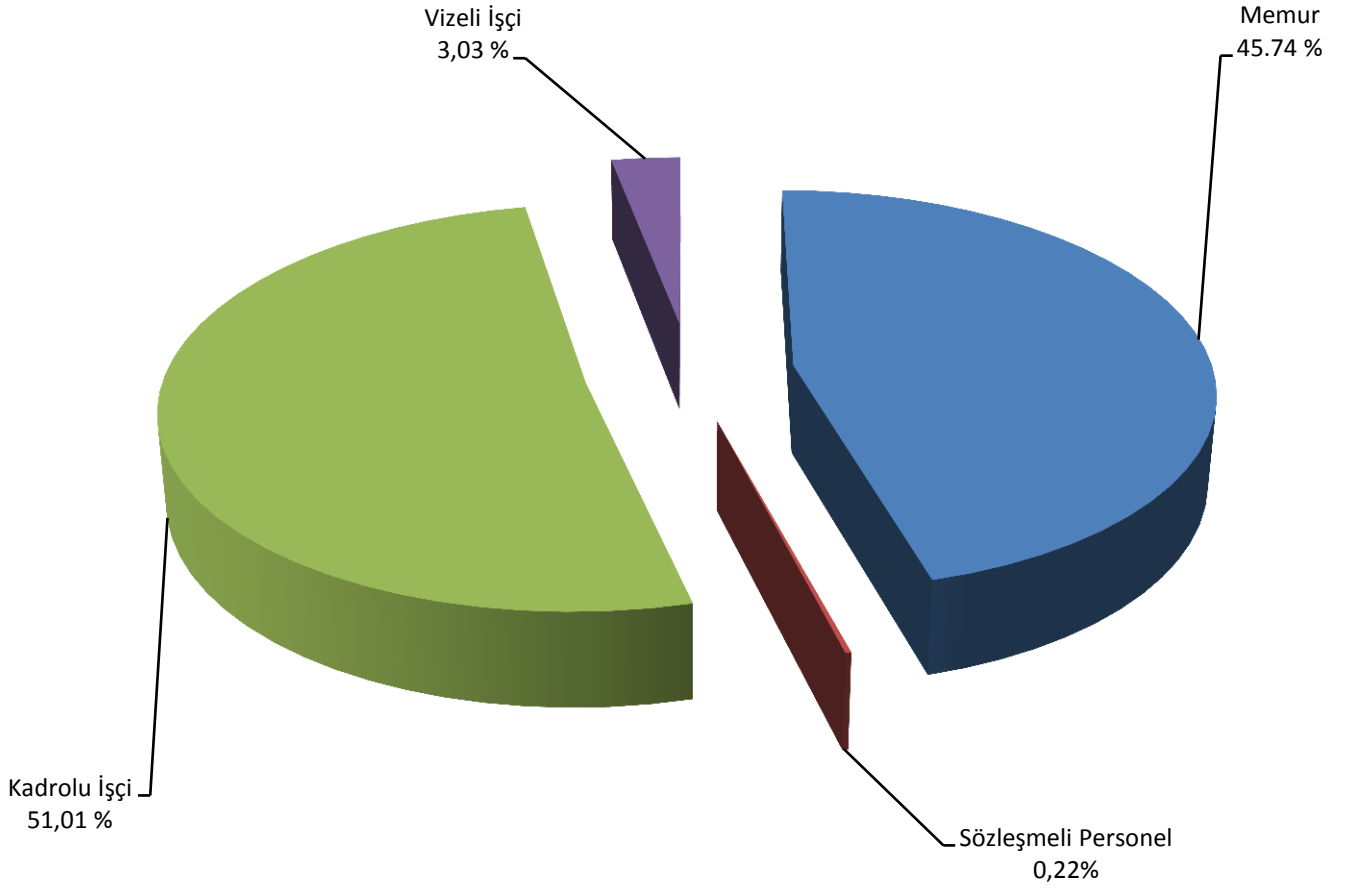
Kadrolu Personelin Eğitim Durumlarına Göre Yüzdelik Oranları



KADROLU PERSONELİN STATÜYE GÖRE DAĞILMI

S.NO	STATÜ	KİŞİ SAYISI
01	Memur	226
02	Sözleşmeli Personel	1
03	Kadrolu İşçi	252
04	Vizeli İşçi	15
	TOPLAM	494

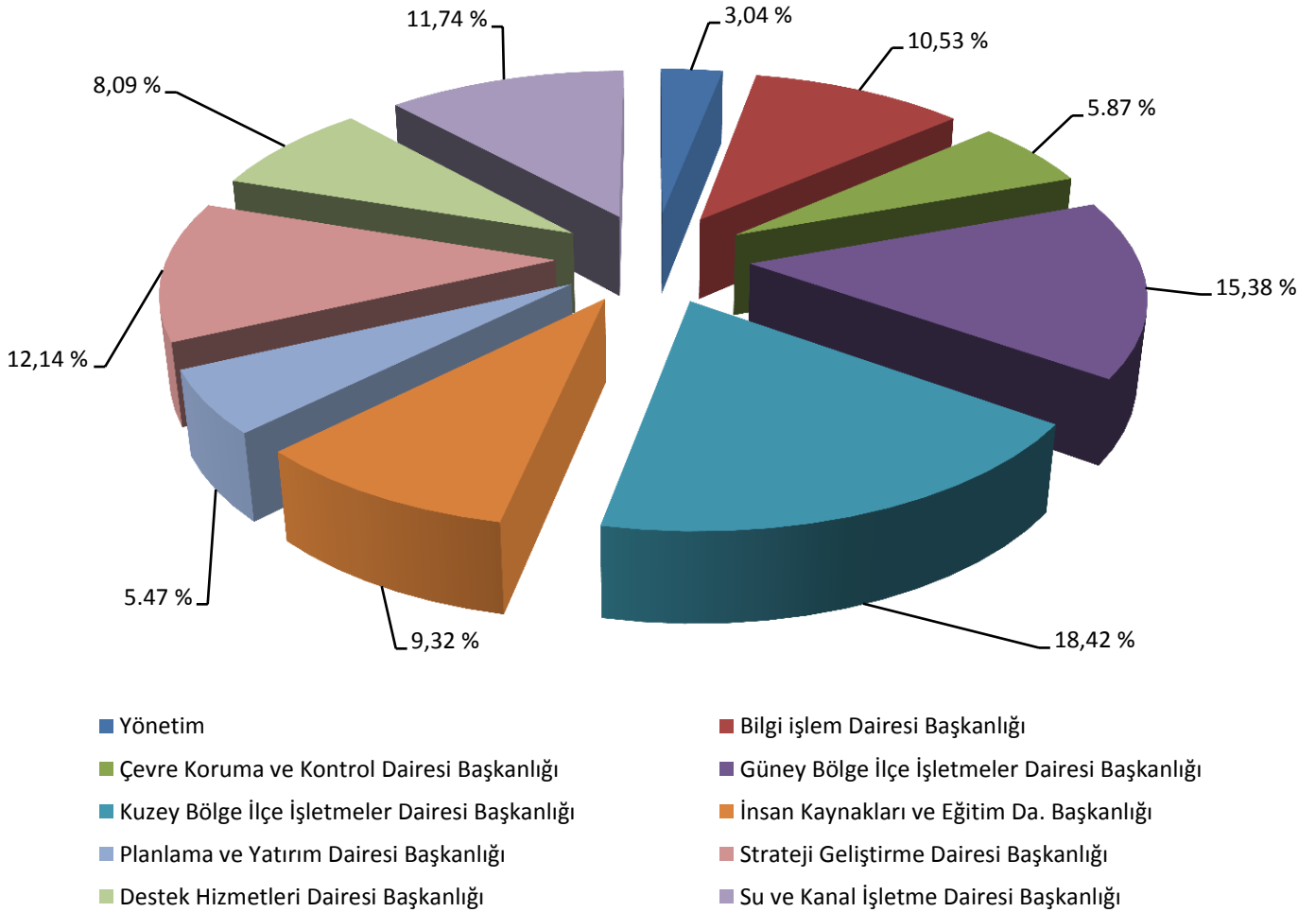
KADROLU PERSONELİN STATÜYE GÖRE DAĞILIM YÜZDELERİ



BİRİMLERE GÖRE PERSONEL SAYILARI VE YÜZDELİK DEĞERLERİ

SIRA NO	BİRİM ADI	PERSONEL SAYISI 2014	YÜZDESİ (%)
01	Yönetim	15	3,04
02	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	52	10,53
03	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	29	5,87
04	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	40	8,09
05	Güney Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı	76	15,38
06	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	46	9,32
07	Kuzey Bölge İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı	91	18,42
08	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	27	5,47
09	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	60	12,14
10	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	58	11,74
TOPLAM		494	% 100

BİRİMLERE GÖRE PERSONEL YÜZDE DAĞILIMLARI



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 m³/s arıtma kapasiteli 33 tank bulunmaktadır. Bunların toplam arıtma kapasitesi 11.880 m³/s'tir. (Tesis günde 285.120 m³ su arıtma kapasitesine sahiptir.)

Tesise gelen ham suyun öncelikle bulanıklık değerini otomatik olarak ölçülür. Daha sonra bu değere göre Al₂SO₄ dozlanır ve Tesis içerisinde bulunan kollektörden 33 tanka su girişi olur. 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 arıttığı görünmektedir.

Tanklara ham su alt kısımdan girerek ilk bölüme ulaşır, burada boncuk gibi bir malzeme bulunmaktadır. Bu malzemenin bir yüzü çentikli ve HDPE malzemenin 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 bölümüdür. 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 kısmı mı) uyarı aldıysa o bölümü geri yıkayarak temizler.



SASKİ Su Yönetim Merkezi (Hızırilyas)



Hızırilyas Arıtma Tesisi

HIZIRIYAS İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PARAMETRELERİ;

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.

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

YENİ SU VE ATIKSU KONTROL LABORATUVARI

İçmesuyu laboratuvarı geçtiğimiz yıllarda Maltepe İçmesuyu arıtma tesislerinde bulunmaktaydı. 2010 yılının ilk yarısında Karaman bölgesinde bulunan atıksu laboratuvarına taşınarak su ve atıksu kontrol laboratuvarı olarak birleştirilmiştir. Laboratuvarıda içmesuyu şebeke numuneleri, sapanca göl numuneleri, dere numuneleri, sondaj ve kaynaklardan alınan tüm numuneler analiz edilerek raporlanmaktadır. Ayrıca Halk sağlığı müdürlüğü ile anlaşmalı olarak toplum sağlığının getirdiği numuneleri de analiz edilerek raporlanır sağlık bakanlığının sistemine yüklenir.

Laboratuvarıda kullanılan cihazlar; iyon kromografisi, gaz kromatografisi, HPLC cihazı, TOC cihazı.

GAZ KROMOGRAFİSİ: Suyun içerisinde bulunan pestisitlerin analizi yapılır.



SASKİ Laboratuvarı

İYON KORMOGRAFİSİ :

Suyun içerisinde bulunan iyonları ayırıştırarak ölçümü sağlar. Anyon ve katyon kısımları vardır.



HPLC CİHAZI:

İnsan sağlığına büyük etkisi olan kötü toksinleri ve algerin cihazda analizi yapılarak takip edilmesi işlemi gerçekleştirilir.



SAKARYA'YA ALTERNATİF SU KAYNAĞI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Akçay Barajının Bölgemize Katkıları;

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

İŞİN ADI	SAKARYA İLİ ALTERNATİF İÇMESUYU KAYNAĞI HES İNŞAATI
İHALE BEDELİ	60.822.198,00 TL
SÖZLEŞME TARİHİ	03.04.2014
İŞİN SÜRESİ	1.100 Takvim Günü
İŞİN KAPSAMI	İnşaat: 1 adet baraj, 3 adet santral binası, 2 adet regülatör, 37.000 m isale hattı, 37x2 adet vantuz, 36 adet tahliye, 4 adet hat vanası, 4 adet debimetre, 4 adet askıda geçiş. Mekanik: Muhtelif mekanik imalatlar Elektrik: ENH, trafo postası, katodik koruma ve muhtelif işler.



İsale Hattı İnşaatı



Tünel İnşaatı



İsale Hattı İnşaatı



4. İsale Hattı Tünel İnşaatı

II.

PERFORMANS BİLGİLERİ

A) Temel Politika ve Öncelikler

B) Amaç ve Hedefler

C) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler



A.

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1-TEMEL DEĞERLERİMİZ

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

a)ÇALIŞAN BOYUTU

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

b)KURUM BOYUTU

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





Sapanca Gölü

B.

AMAÇ VE HEDEFLER

- 1) İdarenin Amaç ve Hedefleri
- 2) Stratejik 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 2015 Yılı Bütçesi de bu program esas alınarak hazırlanmıştır.



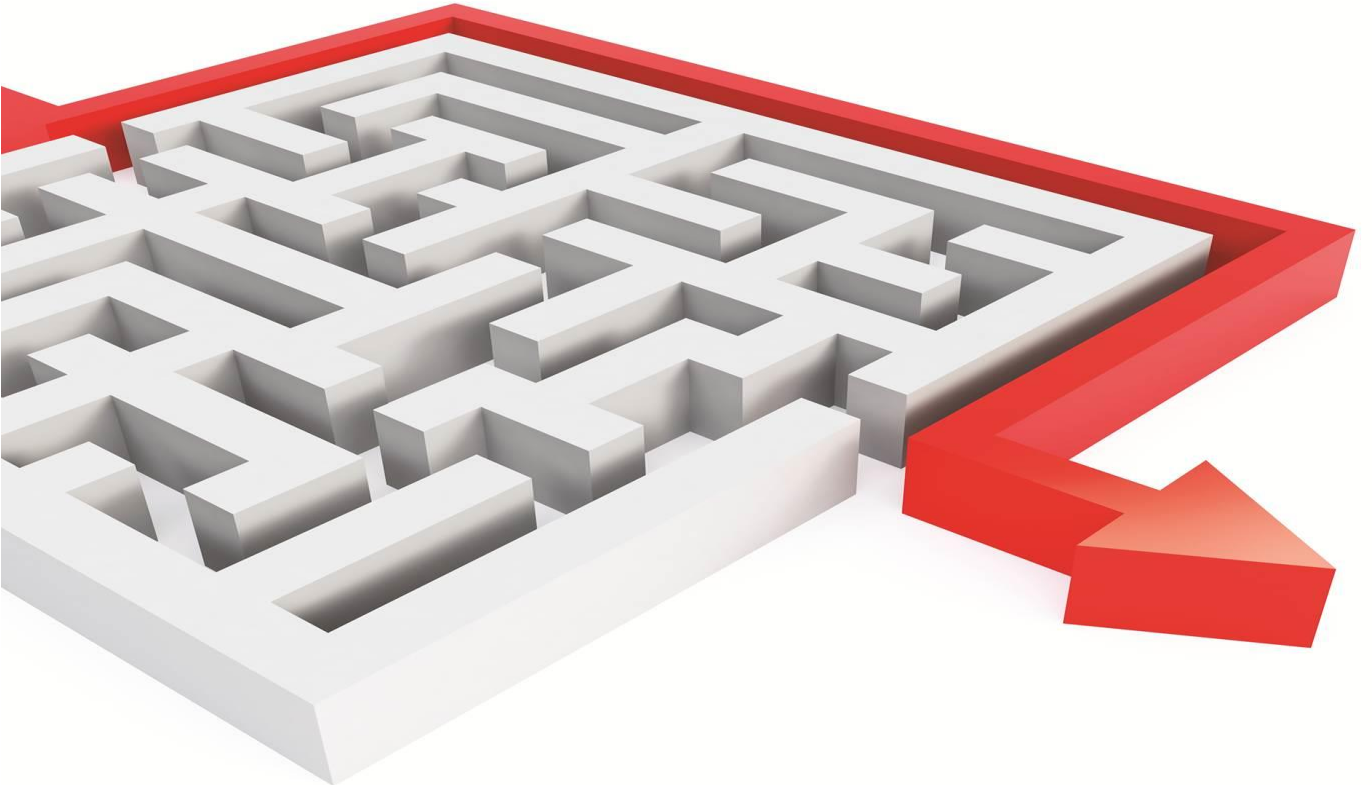
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER;

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 AMAÇ	3.7	İçmesuyu ve atıksu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde ve AB kriterlerine uygun olarak güvenilirliğini sürekli kılmak ve daha da iyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF	3.7.1	Mevcut akredite olmuş laboratuvarlarımızın donanım ve teknolojik imkânlarını geliştirerek gerekli bütün parametrelerin analiz edildiği, hassasiyet derecesi yüksek analizlerin 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 ve Kontrolü Yönetmeliği ve SASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kanalizasyon sistemine deşarj eden işletmelere denetim 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	9	Arıtılmış su verilen noktaları artırarak tüm hizmet bölgelerinin arıtılmış su

AMAÇ		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 vatandaşa 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 vatandaşa 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 veri tabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan,

		geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dahil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemini aşamalı olarak hayata geçirmek.
STRATEJİK HEDEF	5.13.3	E-işlemlerin yaygınlaştırılarak, vatandaşın işlemlerini rahatlıkla istediği noktadan yapabildiği, e-devlet uygulamalarına entegre ve buna bağlı uygulamalara hızlı geçişin sağlandığı bir yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	5.13.4	Kurumun teknolojik ve donanımsal altyapısını çağın gereklerine uygun yeni teknolojilerle desteklemek ve bu imkânların faydalanılabilir olmasını temin etmek.
STRATEJİK HEDEF	5.13.5	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	5.13.6	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 İl 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 İldeki 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.





PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2015 Yılı Performans Hedefleri

Performans ve Faaliyetler ile İlgili Kodlamalar

Harcama Birimleri Performans Göstergeleri ve
Faaliyetler



C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

SASKİ Genel Müdürlüğü, belirlemiş olduğu stratejik amaçları ve stratejik hedefleri beş yıllık dönem içerisinde hayata geçirebilmek amacıyla yıllık olarak belirlenmesi gereken performans hedeflerine ilişkin 2015 yılı performans hedeflerini katılımcı anlayışla belirlemiştir. Bu kapsamda, 2015 yılı için toplam 52 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 2015 yılı performans hedefleri stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.



2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

HEDEF NO	PERFORMANS HEDEFLERİ
1.1.2.1	Sapanca Gölünü besleyen derelerin temizliği yapılarak, içmesuyumuzun kalitesi daha da yükseltilecektir.
1.1.3.1	Sapanca Havzasında bulunan fabrika ve tesislerin atıksularından numune alınarak denetimleri sağlanacaktır.
1.2.2.1	Sakarya Merkez ve Güney Bölgesi alternatif içmesuyu ve HES inşaatının % 50'si tamamlanacaktır.
1.3.1.1	Basınç kontrollerinin yapılabilmesi ve şebekeye verilen su miktarının ölçülebilmesi için debimetre takılması yapılacaktır.
1.3.4.1	Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, ölçme hassasiyeti azalan 40.000 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	Saha etütleri yapılarak ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu sondaj kuyuları açılacak ve kaynak sularının denetimleri sağlanacaktır.
2.4.1.3	Ferizli, Hendek, Karasu, Kaynarca, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.
2.4.1.4	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.
2.4.1.5	Sakarya Merkez de içmesuyu şebeke hatları döşenecek, eskiler yenilenecektir.
2.4.2.2	İçmesuyu 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 ve diğer tamiratları yapılacak, gerekli yerlere şebeke vanaları kurulacak, şebeke-abone hattı yenilemeleri yapılacaktır.
2.4.3.2	İçmesuyu şebeke hatları bakımı, onarımı ve yenilenmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan vana, 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 hatlarının her türlü 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, Kaynarca, 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, Kaynarca, 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.
3.8.1.2	Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği ve SASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kanalizasyon sistemine deşarj eden tesisler sürekli denetlenecek, işletmelerden

	numuneler alınarak ölçümleri yapılarak denetimleri sağlanacak.
3.8.3.1	Atıksu arıtma tesislerinin revizyonları-tamir-bakımları yapılarak gerekli her türlü malzemeler alımı sağlanacaktır.
3.8.4.1	Atıksu arıtma tesislerinin çevre düzenlemeleri yapılacak, mekanik ekipman bakım sözleşmeleri düzenlenecektir.
3.8.4.2	Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon ve Çevre Sulama İnşaatı Yapılacaktır.
3.9.1.1	Mevcut içmesuyu 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	Kurumumuzun yatırım ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla bilgilendirme ekibi kurulup tanıtım faaliyetleri yapılması.
4.10.3.1	Çağrı merkezinin faaliyet raporları hazırlanarak üst yönetime ve ilgili belediyelere sunulacaktır.
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 edilecek ve üst yönetime rapor sunulacaktır.
5.12.1.2	SASKİ ihale süreci belirlenip, iç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecek ve üst yönetime rapor sunulacaktır.
5.12.1.3	SASKİ ihale süreci belirlenip, iç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecek ve üst yönetime rapor sunulacaktır.
5.12.1.4	SASKİ ihale süreci belirlenip, iç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecek ve üst yönetime rapor sunulacaktır.
5.12.1.5	Birimlerimizin süreç analizleri gözden geçirilecek, iç kontrol sözlüğü oluşturulacaktır.
5.12.2.1	Bütçenin denk olması esas alınarak gelir-gider bütçesi oranı gözetim altında tutulacaktır. Harcama birimlerinin eylem planları düzenli olarak sisteme kaydedilecektir.
5.12.3.2	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	Kanalizasyon şebeke hatları için gerekli olan malzemeler alınacaktır.
5.12.5.2	Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu makine, araç ve gereçler satın alınacaktır.
5.12.5.3	İletişim Toplama Merkezi sistem odası altyapısı oluşturularak kurulması sağlanacaktır.
5.12.5.4	SASKİ Hizmet Binası projesi ve diğer inşaatlar ile depo alanları yapılacaktır.
5.12.5.5	2015 yılında 1 adet iş makinesi alımı sağlanacak olup, kurumumuzun diğer araç ve makinelerinin her türlü bakımları yaptırılacaktır.
5.13.1.1	Abonelerin adresleri güncellenerek CBS ile birleştirilmesi % 70 oranında sağlanacaktır.
5.13.2.1	2015 yılında SCADA sistemine 50 istasyon dâhil edilecek, mevcut istasyonların bakımları yapılacaktır.
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.
5.13.6.1	Kurumuz tarafından yapılan tüm uygulamalar bir çatı altına getirilerek, daha sağlıklı ve ulaşılabilir sisteme geçiş sağlanacaktır.
5.13.6.2	SCADA Birimimiz en son teknolojik cihazlarla donatılarak verimliliği artırılacaktır.

2015 yılı için belirlenmiş olan 52 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 2013 yılı gerçekleşme değerleri, 2014 yılı ilk altı ayı hedeflerin gerçekleşme değerleri ve 2015 yılı hedef değerler verilmiştir.

Bazı göstergeler 2014 yılında, bazıları ise 2015 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiştir.

Bazı göstergelerin ölçüm zamanı gelmediği için "Ölçüm Zamanı Gelmedi" anlamına gelen " ÖZG " ifadesi yazılmıştır.

Bazı göstergeler 2013 yılında, bazıları ise 2014 yılında ilk defa konulduğu için bunlara ait gerçekleşme değerleri verilmemiş 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	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	7
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	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	1
Birim Kısaltması		Faaliyet (F)		Stratejik Alan No:5	Stratejik Amaç No:3	Stratejik Hedef No:1	Performans Hedef No:1	Sıra No:1



Eski Sakarya Köprüsü

1. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



1-BİLGİ İŞLEM 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	1.3.4	Abone sayaçlarının eksik ölçümünden kaynaklanan kayıp ve kaçağın önlenmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış sayaçları ölçüm hassasiyeti daha yüksek sayaçlarla değiştirmek, yüksek su tüketen aboneleri uzaktan okuma ile izleyerek sürekli takip etmek, abone ve tesisat sayaçlarına yönelik denetimlerde bulunmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.4.1	Yüksek tüketimli aboneler sürekli kontrol edilecek, ölçme hassasiyeti azalan 40.000 su sayacının değişimi yapılacak, GPRS ile yüksek tüketimli aboneler denetim altında tutulacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
KAÇAK KONTROL VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.1.3.4.1.1	Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Değişim Sayısı	Adet	Ay	12.000	28.121	40.000
B.PG.1.3.4.1.2	Faturası 300 TL Üstünde Tahakkuk Eden Abonelere Yönelik Yapılan Kontrol Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef	1.473	3.000
B.PG.1.3.4.1.3	Kontrolü Yapılan Yüksek Tüketimli Abonelerin Sayısı	Adet	Ay	600	450	600
B.PG.1.3.4.1.4	Yüksek Tüketimli Abonelere Uzaktan Okumalı Sayaç Takılması Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef	4	50
B.PG.1.3.4.1.5	Kaçak Su Kontrolü Yapılan Abone Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef	9.792	30.000
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.1.3.4.1.1	Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Değiştirilmesi	31.12.2015	2.100.000	---	2.100.000	
B.F.1.3.4.1.2	Faturası 300TL Üstünde Tahakkuk Eden Abonelerin Kontrolünün Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
B.F.1.3.4.1.3	Kontrolü Yapılan Yüksek Tüketimli Aboneler	31.12.2015	---	---	---	
B.F.1.3.4.1.4	Yüksek Tüketimli Abonelere Uzaktan Okumalı Sayaç Takılması	31.12.2015	150.000	---	150.000	
B.F.1.3.4.1.5	Kaçak Su Kontrolü Yapılan Abone	31.12.2015	---	---	---	
GENEL TOPLAM			2.250.000		2.250.000	

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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

B.PG.4.10.1.1.1	Abone Rehberinin Güncellenerek Yeniden Hazırlanması Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef	45	100
B.PG.4.10.1.1.2	Abone İşlemi Yapan Tüm Personele Eğitim Verilmesi Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef		100
B.PG.4.10.1.1.3	Abone Keşif İşlemlerinin Mobil Ortamda Yapılması Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100

KAÇAK KONTROL VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

B.PG.4.10.1.1.4	Dönem İçinde Bilgi Kesilen Abonelere Yönelik Yapılan Saha Kontrolü Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef	1.743	3.600
B.PG.4.10.1.1.5	İhtarname Gönderilen Abone Sayısı	Adet	Ay		451	1.200
B.PG.4.10.1.1.6	Yüklenici Firma Tarafından Gerçekleştirilen İşlere Yönelik Yapılan Kontrol Sayısı	Adet	Ay		2.473	6.000
B.PG.4.10.1.1.7	Düzenlenen Usulsüz Su Kullanım Tutanağı Sayısı	Adet	Ay		3.131	6.000
B.PG.4.10.1.1.8	Diğer Şube Müdürlüklerinde Yapılan İşlemlere Yönelik Gerçekleştirilen Abone Kontrol Sayısı	Adet	Ay		16.410	5.000

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

B.F.4.10.1.1.1	Abone Rehberinin Güncellenerek Yeniden Hazırlanması	31.12.2015	---	---	---
B.F.4.10.1.1.2	Abone İşlemi Yapan Tüm Personele Eğitim Verilmesi	31.12.2015	---	---	---
B.F.4.10.1.1.3	Abone Keşif İşlemlerinin Mobil Ortamda Yapılması	31.12.2015	---	---	---
B.F.4.10.1.1.4	Dönem İçinde Bilgi Kesilen Abonelerin Saha Kontrollerinin Yapılması	31.12.2015	---	---	---
B.F.4.10.1.1.5	Abonelere İhtarname Gönderilmesi	31.12.2015	---	---	---
B.F.4.10.1.1.6	Yüklenici Firma Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin Kontrol Sayısı	31.12.2015	---	---	---
B.F.4.10.1.1.7	Düzenlenen Usulsüz Su Kullanım	31.12.2015	---	---	---

	Tutanağı Sayısı				
B.F.4.10.1.1.8	Diğer Şube Müdürlüklerinde Yapılan İşlemlere Yönelik Gerçekleştirilen Abone Kontrol Sayısı	31.12.2015	---	---	---
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	İletişim Toplama Merkezi sistem odası altyapısı oluşturularak kurulması sağlanacaktır.
-------------------	----------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

SİSTEM VE NETWORK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

B.PG.5.12.5.1.1	İletişim Toplama Merkezi Sistem Odasının Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	100
-----------------	---	---	-----	------------	-----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

B.F.5.12.5.1.1.1	İletişim Toplama Merkezi Sistem Odasının Hazırlanması	31.12.2015	100.000	---	100.000
------------------	---	------------	---------	-----	---------

GENEL TOPLAM			100.000	---	100.000
--------------	--	--	---------	-----	---------

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	5.13.1.1	Abonelerin adresleri güncellenerek CBS ile birleştirilmesi % 70 oranında sağlanacaktır.
-------------------	----------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

YAZILIM VE CBS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

B.PG.5.13.1.1.1	Abone Adreslerinin Güncellenerek CBS ile Birleştirilmesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	40	30
-----------------	---	---	-----	------------	----	----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

B.F.5.13.1.1.1	Abone Adreslerinin Güncellenerek CBS ile Birleştirilmesi	31.12.2015	150.000	---	150.000
----------------	--	------------	---------	-----	---------

GENEL TOPLAM			150.000	---	150.000
--------------	--	--	---------	-----	---------

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI				
STRATEJİK AMAÇ	5.13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.				
STRATEJİK HEDEF	5.13.5	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, KİOSK ile akıllı ödeme nokta sayısı artırılabilecektir. Kablosuz iletişim altyapısı ile operatör bağımsız yüksek hızlı veri transferi sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
SİSTEM VE NETWORK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.5.13.5.1.1	Sistem Ürünlerinin Temini Oranı(Sunucu, Depolama, Switch, Router, Gateway vb.)	%	Yıl	Yeni Hedef		100
B.PG.5.13.5.1.2	Direklerin (2-10mt) Dikilmesi Oranı	%	Yıl			25
B.PG.5.13.5.1.3	AG ve Data Kablo ve Pano Alımı Tamamlanma Oranı	%	Yıl			25
B.PG.5.13.5.1.4	Kablosuz Ürünlerin Teminin Tamamlanma Oranı	%	Yıl			25
B.PG.5.13.5.1.5	Kablosuz Ürünlerin Konumlandırılması ve İşletmeye Alınması Tamamlanma Oranı	%	Yıl			25
B.PG.5.13.5.1.6	Kullanıcı WiFi Network Yapısı Ürünlerin Temini Oranı	%	Yıl			25
B.PG.5.13.5.1.7	Kullanıcı WiFi Network Yapısı Ürünlerin İşletmeye Alınması Oranı	%	Yıl			100
B.PG.5.13.5.1.8	Endüstriyel Switch Temini Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		40
B.PG.5.13.5.1.9	Endüstriyel Switch İşletmeye Alınması Oranı	%	Yıl			25
B.PG.5.13.5.1.10	Sistem Odaları İçin İklimlendirme Bakım Onarım Hizmeti Alınması Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
B.PG.5.13.5.1.11	Oracle Veri tabanı Destek Bakım Onarım Hizmeti Alımı Tamamlanama Oranı	%	Yıl			100
B.PG.5.13.5.1.12	OKI Dot Matrix ve Lazer Orta Sınıf Yazıcılar için Bakım Onarım Hizmeti Alımı Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
B.PG.5.13.5.1.13	Mevcut Sistem Altyapısının İyileştirilmesi ve Güncellenmesi ve Yeni Donanım Ürünlerinin Eklenmesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni hedef	60	100
YAZILIM VE CBS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.5.13.5.1.14	Temin Edilen ve Hizmete Sunulan Dış Mekân Kiosk Sayısı	Adet	Yıl	---	3	3
B.PG.5.13.5.1.15	Yazılımlara İlişkin Lisans Alımının Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
B.PG.5.13.5.1.16	SASKİ Taşınmaz Bilgi Sistemi Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
B.PG.5.13.5.1.17	SASKİ Havza Bilgi Sistemi Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100

B.PG.5.13.5.1.18	Altyapı Verilerinin Sayısallaştırılma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	15
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.5.13.5.1.1	Sistem Ürünlerinin Temini İş (Sunucu, Depolama, Switch, Router,Gateway vb.)	31.12.2015	500.000	---	500.000
B.F.5.13.5.1.2	Direklerin (2-10mt) Dikilmesi	31.12.2015	100.000	---	100.000
B.F.5.13.5.1.3	AG ve Data Kablo ve Pano Alımı	31.12.2015	100.000	---	100.000
B.F.5.13.5.1.4	Kablosuz Ürünlerin Teminin	31.12.2015	200.000	---	200.000
B.F.5.13.5.1.5	Kablosuz Ürünlerin Konumlandırılması ve İşletmeye Alınması	31.12.2015	---	---	---
B.F.5.13.5.1.6	Kullanıcı WiFi Network Yapısı Ürünlerin Temini	31.12.2015	150.000	---	150.000
B.F.5.13.5.1.7	Kullanıcı WiFi Network Yapısı Ürünlerin İşletmeye Alınması	31.12.2015	---	---	---
B.F.5.13.5.1.8	Endüstriyel Switch Temini	31.12.2015	300.000	---	300.000
B.F.5.13.5.1.9	Endüstriyel Switch İşletmeye Alınması	31.12.2015	---	---	---
B.F.5.13.5.1.10	Sistem Odaları İçin İklimlendirme Bakım Onarım Hizmeti Alınması	31.12.2015	10.000	---	10.000
B.F.5.13.5.1.11	Oracle Veri tabanı Destek Bakım Onarım Hizmeti Alımı	31.12.2015	50.000	---	50.000
B.F.5.13.5.1.12	OKI Dot Matrix ve Lazer Orta Sınıf Yazıcılar için Bakım Onarım Hizmeti Alımı	31.12.2015	20.000	---	20.000
B.F.5.13.5.1.13	Mevcut Sistem Altyapısının İyileştirilmesi ve Güncellenmesi ve Yeni Donanım Ürünlerinin Eklenmesi	31.12.2015	300.000	---	300.000
B.F.5.13.5.1.14	Dış Mekân Kiosklarının Temin Edilmesi ve Hizmete Sunulması	31.12.2015	150.000	---	150.000
B.F.5.13.5.1.15	Kurum Genelinde Kullanılan Yazılımlara İlişkin Lisans Alımı	31.12.2015	250.000	---	250.000
B.F.5.13.5.1.16	SASKİ Taşınmaz Bilgi Sistemi Oluşturulması	31.06.2015	---	---	---
B.F.5.13.5.1.17	SASKİ Havza Bilgi Sistemi Yapılması	31.12.2015	---	---	---
B.F.5.13.5.1.18	Altyapı Verilerinin Sayısallaştırılması	31.12.2015	---	---	---
GENEL TOPLAM			2.130.000	---	2.130.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI				
STRATEJİK AMAÇ	5.13	Yenilikçi, değişime açık, teknolojik altyapısı güçlü sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.				
STRATEJİK HEDEF	5.13.6	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	Kurumuz tarafından yapılan tüm uygulamalar bir çatı altına getirilerek, daha sağlıklı ve ulaşılabilir sisteme geçiş sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2012	2013	2014

YAZILIM VE CBS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.5.13.6.1.1	SASKİ Tarafından Geliştirilen Uygulamaların Tek Çatı Altında Toplanması Tamamlanma Oranı		%	Yıl	Yeni Hedef	50
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.5.13.6.1.1	SASKİ Tarafından Geliştirilen Uygulamaların Tek Çatı Altında Toplanması	31.12.2015	500.000	---	500.000	
B.F.5.13.6.1.1-1	Yazılım ve CBS Hizmet Alımı Yapılması	31.12.2015	350.000	---	350.000	
GENEL TOPLAM			850.000	---	850.000	

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	2015 yılında SCADA sistemine 50 istasyon dâhil edilecek, mevcut istasyonların bakımları yapılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.5.13.2.1.1	SCADA Sistemine Dâhil Edilen İstasyon Sayısı	Adet	Yıl	10	36	50
B.PG.5.13.2.1.2	Bakımı Yapılan SCADA İstasyonu Sayısı	Adet	Yıl	103	78	200
B.PG.5.13.2.1.3	SCADA Sistemine Dâhil Edilen Debimetre Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef	1	10
B.PG.5.13.2.1.4	Bakımı Yapılan UPS Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		150
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
B.F.5.13.2.1.1	SCADA Sistemine Yeni İstasyonların Dahil Edilmesi	31.12.2015	320.000	---	320.000	
B.F.5.13.2.1.2	SCADA Sistemindeki İstasyonların	31.12.2015	---	---	---	

	Periyodik Bakımlarının Yapılması				
B.F.5.13.2.1.3	SCADA Sistemine Debimetre Dahil Edilmesi	31.12.2015	50.000	---	50.000
B.F.5.13.2.1.4	UPS'lerin Bakımlarının Yapılması	31.12.2015	30.000	---	30.000
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	5.13.6	Teknolojik altyapımızın sistem güvenliği, veri güvenliği, süreklilik ve yedeklilik konusunda sorunsuz bir şekilde olması için gerekli sistemleri kurmak ve işletilmesini sağlamak.
-----------------	--------	--

PERFORMANS HEDEFİ	5.13.6.2	Scada birimimiz en son teknolojik cihazlarla donatılarak verimliliği artırılabilecektir.
-------------------	----------	--

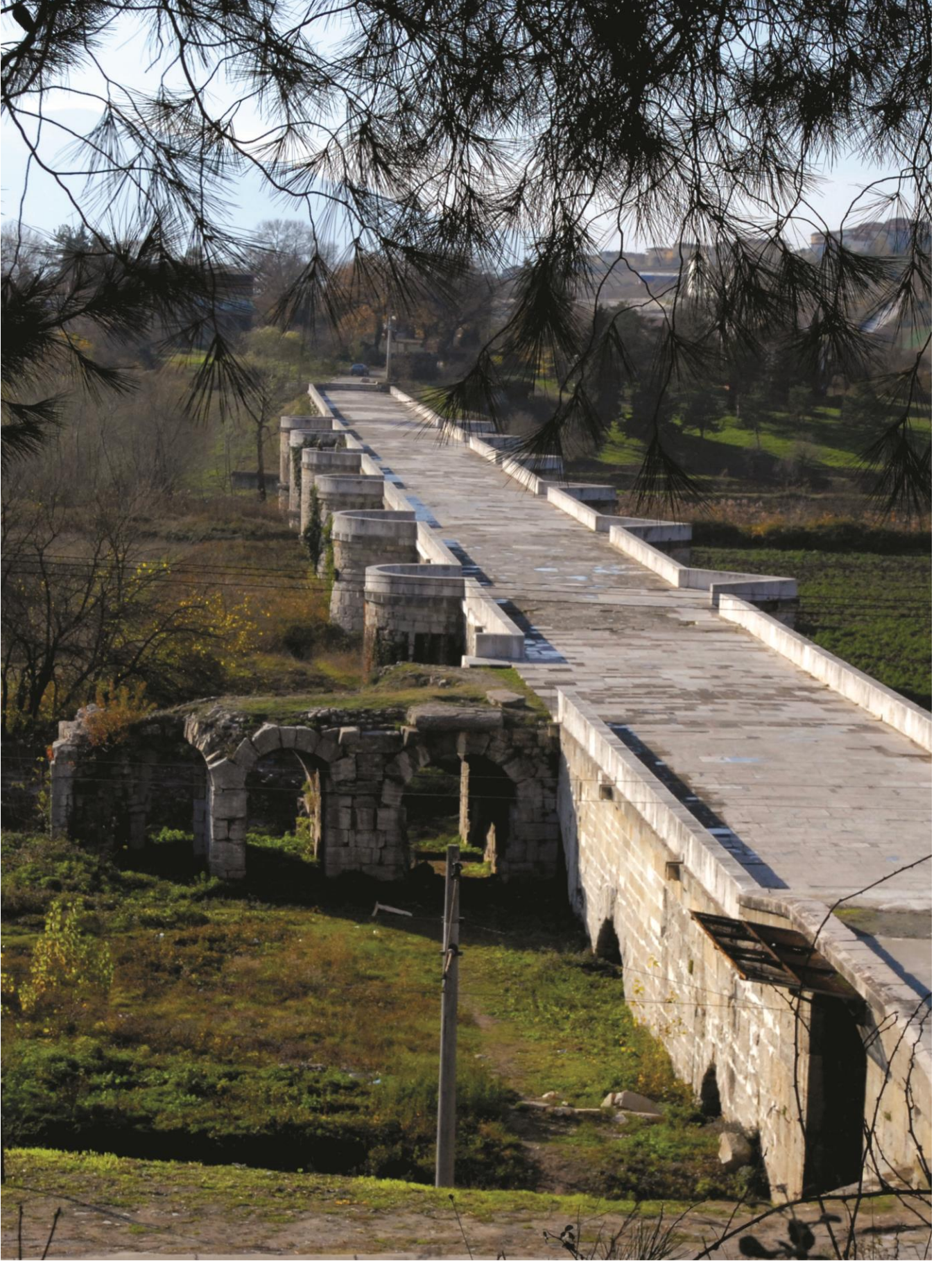
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	

SCADA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
B.PG.5.13.6.1.1	Scada Yazılım İzleme Arayüz Tasarımlarının Tamamlanma Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		1
B.PG.5.13.6.1.2	Scada Yazılım Operatör Arayüz Tasarımlarının Tamamlanma Sayısı	Adet	Yıl			1
B.PG.5.13.6.1.3	Sapanca Gölünü Besleyen Derelerin Scada Sistemi Üzerinden Takibi Tamamlanma Oranı	%	Yıl			30
B.PG.5.13.6.1.4	Scada Sistemine Dahil Edilen Klor Ölçümü Sayısı	Adet	Yıl			10
B.PG.5.13.6.1.5	Scada Sistemine Dahil Edilen Otomatik Klor Dozajlama Sistemi Sayısı	Adet	Yıl			8

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
B.F.5.13.6.1.1	Scada Yazılım İzleme Arayüz Tasarımlarının Yapılması	31.12.2015	75.000	---	75.000
B.F.5.13.6.1.2	Scada Yazılım Operatör Arayüz Tasarımlarının Yapılması	31.12.2015	75.000	---	75.000
B.F.5.13.6.1.3	Sapanca Gölünü Besleyen Derelerin Scada Sistemi Üzerinden Takibi	31.12.2015	150.000	---	150.000
B.F.5.13.6.1.4	Scada Sistemine Dahil Edilen Klor Ölçümü Cihazı Sistemi Alımı	31.12.2015	50.000	---	50.000
B.F.5.13.6.1.5	Scada Sistemine Dahil Edilen Otomatik Klor Dozajlama Sistemi Alımı	31.12.2015	80.000	---	80.000
GENEL TOPLAM			430.000	---	430.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2015 (TL)
01	Personel Giderleri	2.935.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	550.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.765.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Giderler	---
06	Sermaye Giderleri	2.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	---
08	Borç Verme	---
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000.000,00



Tarihi Justinyen Köprüsü

2.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2-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 yapılarak, içmesuyumuzun kalitesi daha da yükseltilecektir.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per İyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Ç.PG.1.1.2.1.1	Temizliği Yapılan Dere Sayısı (Sapanca Gölünü Besleyen)	Adet	Yıl	3	4	3
Ç.PG.1.1.2.1.2	Su Kalitesini Ölçmek Amacıyla Sapanca Gölü’nden ve Gölü Besleyen Derelerden, Akçay Deresinden ve İçmesuyu Temin Ettiğimiz Yüzeysel Sulardan Alınan Numune Sayısı	Adet	Yıl	360	289	370
Ç.PG.1.1.2.1.3	Su Kalitesini Ölçmek Amacıyla Sapanca Gölü’nden Alınan Dip Çamuru Numune Sayısı	Adet	Yıl	69	31	20
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015)TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.1.1.2.1.1	Sapanca Gölünü Besleyen Derelerin Temizliklerinin Yapılması	31.12.2015	---	----	----	
Ç.F.1.1.2.1.2	Su Kalitesini Ölçmek Amacıyla Sapanca Gölü’nden ve Gölü Besleyen Derelerden, Akçay Deresinden ve İçmesuyu Temin Ettiğimiz Yüzeysel Sulardan Numune Alımı	31.12.2015	---	---	---	
Ç.F.1.1.2.1.3	Su Kalitesini Ölçmek Amacıyla Sapanca Gölünden Dip Çamuru Numunesi Alımı İşİ	31.12.2015	---	---	---	
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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Ç.PG.1.1.3.1.1	Sapanca Havzasında Yapılan Denetim Sayısı	Adet	Yıl	15	71	100
Ç.PG.1.1.3.1.2	Sapanca Havzasındaki Fabrikaların Atıksularından Alınan Numune Sayısı	Adet	Yıl	15	11	15
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.1.1.3.1.1	Sapanca Havzasında Denetim Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
Ç.F.1.1.3.1.2	Sapanca Havzasındaki Fabrikaların Atıksularından Numune Alınması	31.12.2015	---	---	---	
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 kanalizasyon sistemimize deşarj eden tesislerle ilgili denetimler yapmak ve etkin şekilde izlenebilir bir yapı oluşturmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	3.8.1.2	Kanalizasyon istemimize deşarj eden tesisler sürekli olarak denetlenecek, işletmelerden numuneler alınarak ölçümleri yapılarak denetimleri sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
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	250	134	250
Ç.PG.3.8.1.2.2	Mücvir Alandaki Sanayi Tesisleri ve İşletmelerden Alınan Numune Sayısı	Adet	Yıl	250	160	250
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.3.8.1.2.1	Mücvir Alandaki Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluş ve İşletmeleri Atıksu Denetiminin Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
Ç.F.3.8.1.2.2	Mücvir Alanda Atıksu Üreten Tüm Sanayi Kuruluşları ve İşletmelerden Numune Alınması	31.12.2015	---	---	---	
GENEL TOPLAM			---	---	---	

STRATEJİK ALAN	3	SU KALİTESİ				
STRATEJİK AMAÇ	3.8	İnsan ve çevre sağlığını odak alarak kentsel atık suların ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	3.8.3	Atıksu Arıtma tesislerinin işletim alternatiflerini oluşturmak, mevcut tesislerin geliştirilecek sistemlerle sürekli izlenebilir, teknolojik imkânları yüksek bir konuma getirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	3.8.3.1	Atıksu arıtma tesislerinin revizyonları-tamir-bakımları yapılarak gerekli her türlü malzemeler alımı sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
ATIKSU ARITIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Ç.PG.3.8.3.1.1	Yaptırılan Akyazı AAT İnce Izgara Konveyör Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		1
Ç.PG.3.8.3.1.2	Akyazı AAT MS Binası Yapıtırılması Sayısı	Adet	Yıl			1
Ç.PG.3.8.3.1.3	Karaman AAT Koku Arıtımı Sistemi Alım Sayısı	Adet	Yıl			1
Ç.PG.3.8.3.1.4	Karaman AAT Otomasyon Sistemi Alınması Sayısı	Adet	Yıl			1
Ç.PG.3.8.3.1.5	TSE Kapsamında Yapılacak Gürültü Ölçümlerin Sayısı	Adet	Yıl			3
Ç.PG.3.8.3.1.6	TSE Kapsamında Yapılacak Emisyon Ölçümlerin Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		3
Ç.PG.3.8.3.1.7	TSE Kapsamında Yapılacak Koku Ölçümlerin	Adet	Yıl			3
Ç.PG.3.8.3.1.8	TSE Kapsamında Yapılacak Radyasyon Ölçümlerin Sayısı	Adet	Yıl			3
Ç.PG.3.8.3.1.9	Hendek AAT Perfore Izgara Alım Sayısı	Adet	Yıl			1
Ç.PG.3.8.3.1.10	Karaman AAT Redüktör Alımı Sayısı	Adet	Yıl			2
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ç.F.3.8.3.1.1	Akyazı AAT İnce Izgara Konveyör Yapıtırılması İşi	31.12.2015	30.000	---	30.000	
Ç.F.3.8.3.1.2	Akyazı AAT MS Binası Yapıtırılması	31.12.2015	150.000	---	150.000	
Ç.F.3.8.3.1.3	Karaman AAT Koku Arıtımı Sistemi Alımı	31.12.2015	500.000	---	500.000	
Ç.F.3.8.3.1.4	Karaman AAT Otomasyon Sistemi Alınması	31.12.2015	200.000	---	200.000	
Ç.F.3.8.3.1.5	TSE Kapsamında Yapılacak Gürültü Ölçümlerin Yapılması	31.12.2015	20.000	---	20.000	
Ç.F.3.8.3.1.6	TSE Kapsamında Yapılacak Emisyon Ölçümlerin yapılması	31.12.2015	20.000	---	20.000	
Ç.F.3.8.3.1.7	TSE Kapsamında Yapılacak Koku Ölçümlerin Yapılması	31.12.2015	20.000	---	20.000	
Ç.F.3.8.3.1.8	TSE Kapsamında Yapılacak Radyasyon Ölçümlerin Yapılması	31.12.2015	20.000	---	20.000	
Ç.F.3.8.3.1.9	Hendek AAT Perfore Izgara Alımı	31.12.2015	90.000	---	90.000	
Ç.F.3.8.3.1.10	Karaman AAT Redüktör Alımı	31.12.2015	350.000	---	350.000	
Ç.F.3.8.3.1.11	Karaman ve Hendek AAT Etrafının Tel Çitle Çevrilmesi İşi	31.12.2015	150.000	---	150.000	
GENEL TOPLAM			1.550.000	---	1.550.000	

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 çevre düzenlemeleri yapılacak, mekanik ekipman bakım sözleşmeleri düzenlenecektir.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per yodu	Gerçekleşme		Hedef 2015
				2013	2014	

ATIKSU ARITIMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ç.PG.3.8.4.1.1	Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapılacak Peyzaj Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef	20
Ç.PG.3.8.4.1.2	Atıksu Arıtma Tesisleri Mekanik Ekipman Bakım Sözleşmesi Sayısı	Adet	Yıl		1

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ç.F.3.8.4.1.1	Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapılacak Peyzaj Çalışmalarının Yapılması	31.12.2015	150.000	---	150.000
Ç.F.3.8.4.1.2	Atıksu Arıtma Tesisleri Mekanik Ekipman Bakım Sözleşmesi Yapılması	31.12.2015	250.000	---	250.000
GENEL TOPLAM			400.000		400.000

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 içmesuyu tesislerin bakım ve onarımları yapılacak olup, ihtiyacı duyulan tesisler devreye alınacaktır.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per yodu	Gerçekleşme		Hedef 2015
				2013	2014	

İÇMESUYU ARITIMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ç.PG.3.9.1.1.1	Bir Adet 3-4 İsale Hatları Klorlama İstasyonu Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef	1
Ç.PG.3.9.1.1.2	Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisleri Revizyonu Sayısı	Adet	Yıl		1
Ç.PG.3.9.1.1.3	Klorlama İçin Dozaj Pompası Klorinatör ve Online Ölçüm Ekipmanları Alınması ve Klorlama Tesisatı Kurulması Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl		100
Ç.PG.3.9.1.1.4	Aktarla İçme Suyu Arıtma Tesisleri Revizyonu Tamamlanma Oranı	Adet	Yıl	Yeni Hedef	1
Ç.PG.3.9.1.1.5	Yapılan İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tank Bakımlarının Sayısı	Adet	Yıl		40
Ç.PG.3.9.1.1.6	Alınan LC-MS-MS Cihazı Adeti	Adet	Yıl		1

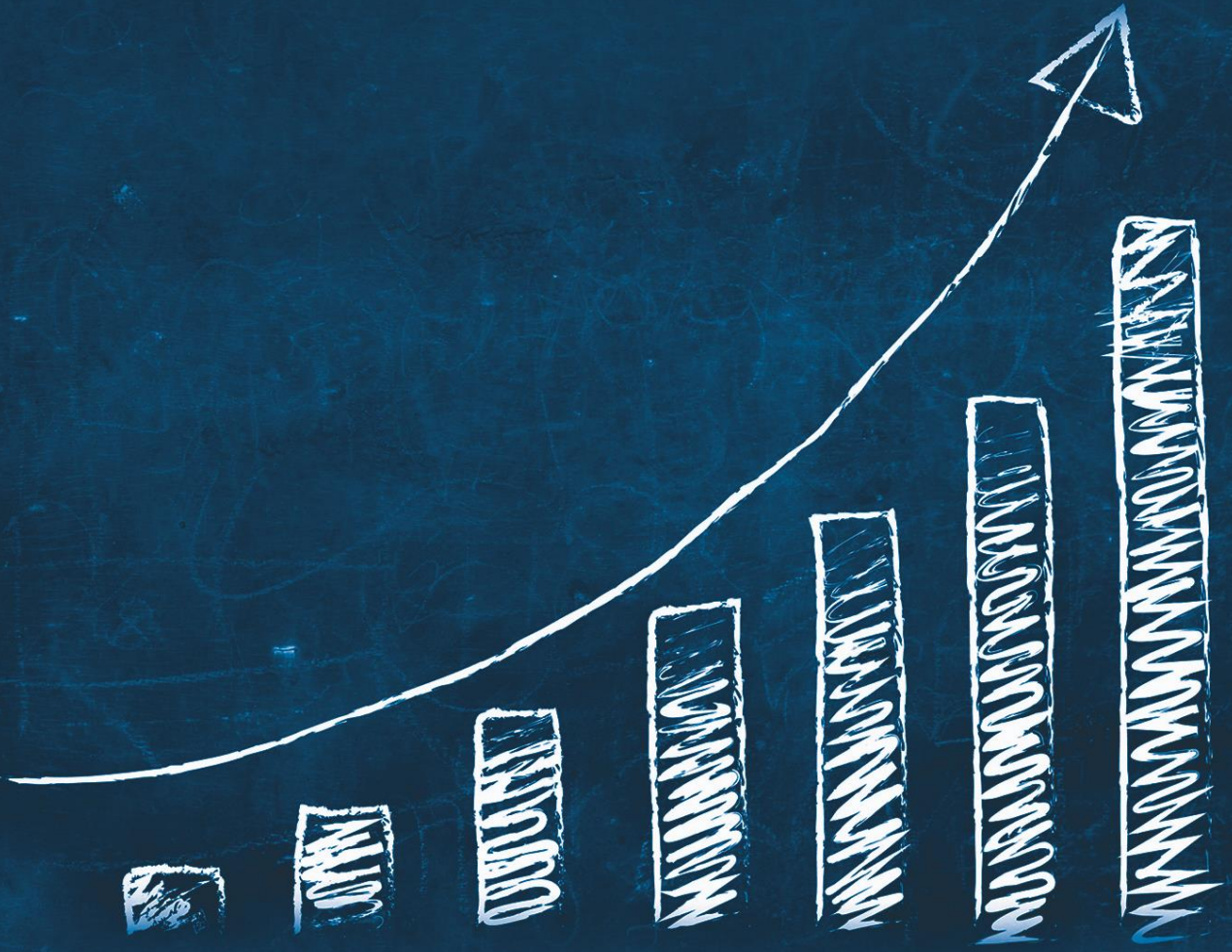
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ç.F.3.9.1.1.1	3-4 İsale Hatları Klorlama İstasyonu Yaptırılması	31.12.2015	250.000	---	250.000
Ç.F.3.9.1.1.2	Kanlıca İçme Suyu Arıtma Tesisleri Revizyonu Yaptırılması	31.12.2015	120.000	---	120.000
Ç.F.3.9.1.1.3	Klorlama İçin Dozaj Pompası Klorinatör ve Online Ölçüm Ekipmanları Alınması ve Klorlama Tesisatı Kurulması	31.12.2015	250.000	---	250.000
Ç.F.3.9.1.1.4	Aktarla İçme Suyu Arıtma Tesisleri Revizyonu Yapılması	31.12.2015	130.000	---	130.000
Ç.F.3.9.1.1.5	Yapılan İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tank Bakımlarının Yapılması	31.12.2015	25.000	---	25.000
Ç.F.3.9.1.1.6	LC-MS-MS Cihazı Alınması	31.12.2015	350.000	---	350.00
GENEL TOPLAM			1.125.000	---	1.125.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2015 (TL)
01	Personel Giderleri	1.484.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	255.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.971.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Giderler	---
06	Sermaye Giderleri	2.640.000,00
07	Sermaye Transferleri	---
08	Borç Verme	---
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.350.000,00

3.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



3. DESTEK HİZMETLERİ 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	İçmesuyu depo ve terfi merkezlerinin bakım, onarım, revizyon ve inşaat işleri yapılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per yodu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
D.PG.2.4.2.2.1	Yalıtımı Yapılan İçmesuyu Depoları Alanının Miktarı	m²	Yıl	7.053	500	5.000
D.PG.2.4.2.2.2	Temizliği ile Bakımı Yapılan İçmesuyu Depo ve Atıksu Tesislerinin Sayısı	Adet	Yıl	183	146	600
D.PG.2.4.2.2.3	Muhtelif Çapta Vana Vantuz Debimetre Montajı ve Değişimi Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		120
D.PG.2.4.2.2.4	Kompanzasyon Sistemlerinin İşletilmesi ve Revizyonu Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
D.PG.2.4.2.2.5	Derin Kuyu Bakımı ve Arıza Giderilmesi Sayısı	Adet	Yıl			25
D.PG.2.4.2.2.6	Yapımı ve Bakımı Yapılan Drenaj-Kaptaj Sayısı	Adet	Yıl			25
D.PG.2.4.2.2.7	Yapılan Muhtelif Çelik Boru Döşeme İşlerinin Uzunluğu	Metre	Yıl			1.500
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
D.F.2.4.2.2.1	Yalıtımı Yapılan İçmesuyu Depoları Alanının Miktarı	31.12.2015	500.000	---	500.000	
D.F.2.4.2.2.2	Temizliği, Bakımı Yapılan İçmesuyu Depo ve Atıksu Tesislerinin Sayısı	31.12.2015	1.100.000	---	1.100.000	
D.F.2.4.2.2.3	Muhtelif Çapta Vana Vantuz Debimetre Montajı ve Değişimi Sayısı	31.12.2015	2.000.000	---	2.000.000	
D.F.2.4.2.2.4	Kompanzasyon Sistemlerinin İşletilmesi ve Revizyonu İşi	31.12.2015	400.000	---	400.000	
D.F.2.4.2.2.5	Derin Kuyu Bakımı ve Arıza Giderilmesi İşi	31.12.2015	500.000	---	500.000	
D.F.2.4.2.2.6	Yapımı ve Bakımı Yapılan Drenaj-Kaptaj İşi	31.12.2015	100.000	---	100.000	
D.F.2.4.2.2.7	Muhtelif Çelik Boru Döşeme İşlerinin Yapılması	31.12.2015	2.000.000	---	2.000.000	
GENEL TOPLAM			6.600.000	---	6.600.000	

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 vana, mekanik ve elektrikli malzeme temin edilecektir.
-------------------	---------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per İyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

ELEKTROMEKANİK VE İLETİM HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

D.PG.2.4.3.2.1	Muhtelif Çapta Vana Vantuz Debimetre Montajı ve Değişimi Sayısı	Adet	Yıl	22	49	120
----------------	---	------	-----	----	----	-----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

D.F.2.4.3.2.1	Muhtelif Çapta Vana Vantuz Debimetre Montajı ve Değişim İşi	31.12.2015	---	---	---
---------------	---	------------	-----	-----	-----

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 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	2015 yılında 1 adet iş makinesi alımı sağlanacak olup, kurumumuzun diğer araç ve makinelerinin her türlü bakımları yaptırılacaktır.
-------------------	----------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per İyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

MAKİNA İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

D.PG.5.12.5.5.1	Alımı Yapılan İş Makinesi & Araç Sayısı	Adet	Yıl	---	---	1
-----------------	---	------	-----	-----	-----	---

D.PG.5.12.5.5.2	Kurumumuza Ait Olan Araçların Periyodik Bakımlarının Gerçekleştirilmesi Sayısı	Adet	4Ay	70	61	67
-----------------	--	------	-----	----	----	----

D.PG.5.12.5.5.3	Kurumuza Ait Sabit ve Seyyar Jeneratörlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması Sayısı	Adet	3Ay	Yeni Hedef		50
-----------------	---	------	-----	------------	--	----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

D.F.5.12.5.5.1	Faaliyetler İçin İhtiyaç Duyulan İş Makinesi ve Araç Alımlarının Gerçekleştirilmesi	31.12.2015	450.000	---	450.000
----------------	---	------------	---------	-----	---------

D.F.5.12.5.5.2	Kurumumuza Ait Olan Araçların Periyodik Bakımlarının Yapılması	31.12.2015	200.000		200.000
D.F.5.12.5.5.3	Kurumuza Ait Sabit ve Seyyar Jeneratörlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması	31.12.2015	25.000	---	25.000
GENEL TOPLAM			675.000	---	675.000

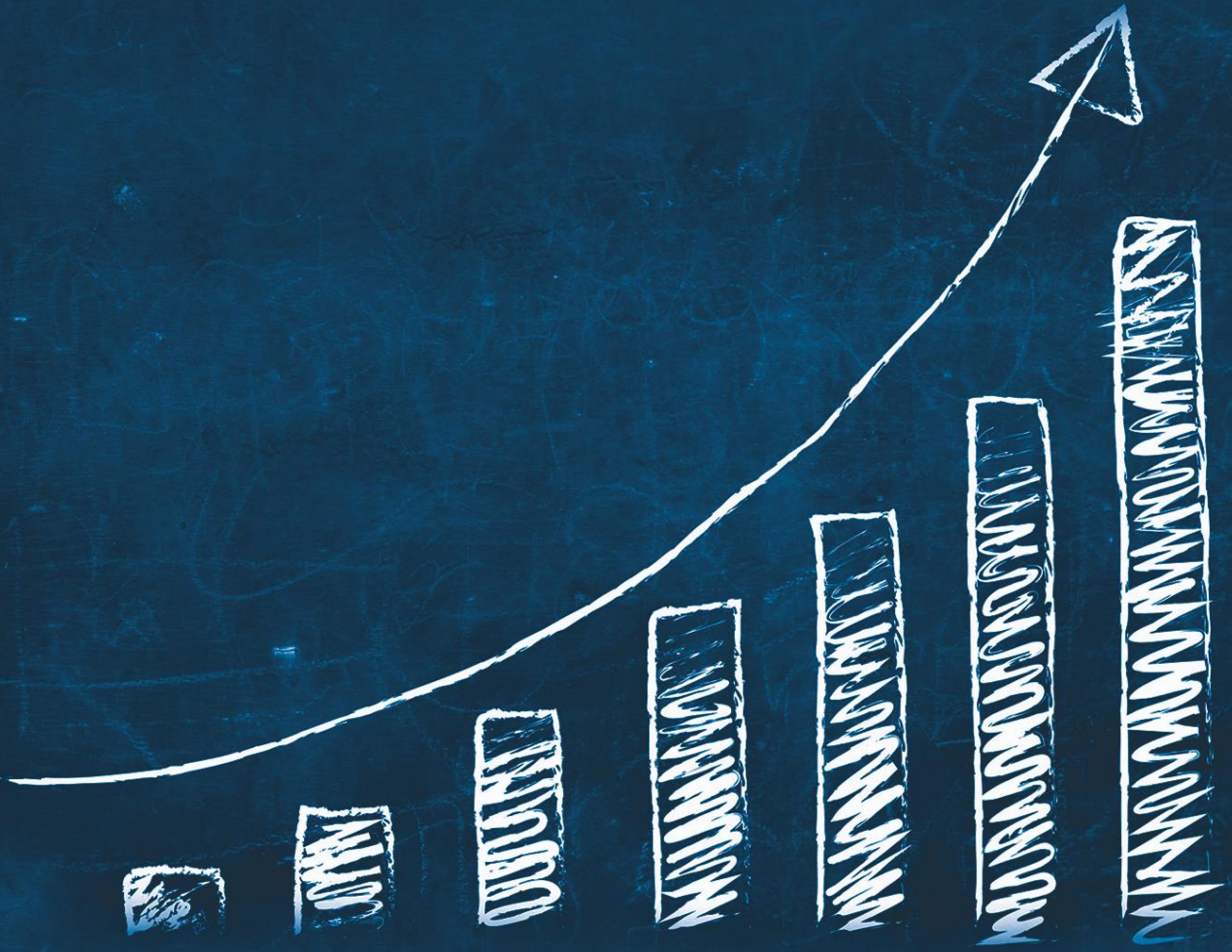
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2015 (TL)
01	Personel Giderleri	2.310.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	405.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	37.665.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Giderler	---
06	Sermaye Giderleri	4.620.000,00
07	Sermaye Transferleri	---
08	Borç Verme	---
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00



4.

GÜNEY BÖLGE
İLÇE İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI



4-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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
AKYAZI-KARAPÜRÇEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Gii.PG.2.4.1.1.1	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	15.989	5.150	25.000
GEYVE-PAMUKOVA-TARAKLI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Gii.PG.2.4.1.1.2	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	Yeni Hedef	1.500	25.000
SAPANCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Gii.PG.2.4.1.1.3	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	5.133	4.775	11.000
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Gii.F.2.4.1.1.1	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	625.000	---	625.000	
Gii.F.2.4.1.1.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	625.000	---	625.000	
Gii.F.2.4.1.1.3	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	275.000	---	275.000	
GENEL TOPLAM			1.525.000	---	1.525.000	

STRATEJİK ALAN	2	SUYUN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TRANSFERİ; İSALE EDİLMESİ, DEPOLANMASI, TOPLANMASI VE ARITILMASI				
STRATEJİK AMAÇ	2.4	Suyun kente güvenli bir şekilde ve yeterli düzeyde iletimi konusunda alternatif çalışmalar yapmak, su iletim hatları ağını imar planlarına uygun olarak sürekli geliştirmek, mevcut hatları optimize ederek etkin ve güvenli bir şekilde su iletimini sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	2.4.3	Su kesintilerini minimize ederek kente kesintisiz içmesuyu verilmesini temin etmek, bu yönde gerekli şebeke iyileştirme çalışmalarını sürdürmek ve istem dışı kesinti olması durumunda su kesintilerini en kısa zamanda haber vermek ve mağduriyeti en aza indirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	2.4.3.1	Mevcut şebeke vanalarının bakım onarımları ve diğer tamiratları yapılacak, gerekli yerlere şebeke vanaları kurulacak, şebeke-abone hattı yenilemeleri yapılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
AKYAZI-KARAPÜRÇEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Gii.PG.2.4.3.1.1	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı (Tamir-Yükseltme-Değişim)	Adet	Yıl	44	10	80
Gii.PG.2.4.3.1.2	Abone Borusu Tamirlerinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef		100
Gii.PG.2.4.3.1.3	Şebeke Borusu Tamirlerinin	Yüzde	Yıl			100

	Tamamlanma Oranı					
GİL.PG.2.4.3.1.4	Şube Yolu Bağlantılarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
GİL.PG.2.4.3.1.5	Abone Hattı Yenileme Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		300
GEYVE-PAMUKOVA-TARAKLI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
GİL.PG.2.4.3.1.6	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı (Tamir-Yükseltme-Değişim)	Adet	Yıl	Yeni Hedef	6	100
GİL.PG.2.4.3.1.7	Abone Borusu Tamirlerinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef		100
GİL.PG.2.4.3.1.8	Şebeke Borusu Tamirlerinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
GİL.PG.2.4.3.1.9	Şube Yolu Bağlantılarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
GİL.PG.2.4.3.1.10	Abone Hattı Yenileme Sayısı	Adet	Yıl			250
SAPANCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
GİL.PG.2.4.3.1.11	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı (Tamir-Yükseltme-Değişim)	Adet	Yıl	Yeni Hedef	48	50
GİL.PG.2.4.3.1.12	Abone Borusu Tamirlerinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef		100
GİL.PG.2.4.3.1.13	Şebeke Borusu Tamirlerinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
GİL.PG.2.4.3.1.14	Şube Yolu Bağlantılarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
GİL.PG.2.4.3.1.15	Abone Hattı Yenileme Sayısı	Adet	Yıl			50
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
GİL.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2015	11.680	---	11.680	
GİL.F.2.4.3.1.2	Abone Borusu Tamir Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
GİL.F.2.4.3.1.3	Şebeke Borusu Tamir Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
GİL.F.2.4.3.1.4	Şube Yolu Bağlantı Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
GİL.F.2.4.3.1.5	Abone Hattı Yenileme Çalışmaları	31.12.2015	42.000	---	42.000	
GİL.F.2.4.3.1.6	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2015	7.300	---	7.300	
GİL.F.2.4.3.1.7	Abone Borusu Tamir Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
GİL.F.2.4.3.1.8	Şebeke Borusu Tamir Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
GİL.F.2.4.3.1.9	Şube Yolu Bağlantı Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
GİL.F.2.4.3.1.10	Abone Hattı Yenileme Çalışmaları	31.12.2015	7.000	---	7.000	
GİL.F.2.4.3.1.11	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2015	7.300	---	7.300	
GİL.F.2.4.3.1.12	Abone Borusu Tamir Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
GİL.F.2.4.3.1.13	Şebeke Borusu Tamir Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
GİL.F.2.4.3.1.14	Şube Yolu Bağlantı Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
GİL.F.2.4.3.1.15	Abone Hattı Yenileme Çalışmaları	31.12.2015	7.000	---	7.000	
GENEL TOPLAM			82.280	---	82.280	

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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
AKYAZI-KARAPÜRÇEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Gii.PG.2.5.1.1.1	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	3.819	1.310	4.000
Gii.PG.2.5.1.1.2	Kanalizasyon Şebeke Tamiratlarının Tamamlanması Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef		100
Gii.PG.2.5.1.1.3	Baca Tamiratlarının Tamamlanması Oranı	Yüzde	Yıl			100
Gii.PG.2.5.1.1.4	Yapılan Kapak Izgara Değişimi Sayısı (Prekast, Sfero, vb. ile)	Adet	Yıl	---	---	200
Gii.PG.2.5.1.1.5	Bulunan ve Yükseltilen Kapak ve Izgara Sayısı	Adet	Yıl	134	179	250
Gii.PG.2.5.1.1.6	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Teşkilinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef		100
Gii.PG.2.5.1.1.7	Yapılan Baca ve Izgara Temizliği Sayısı	Adet	Yıl			200
Gii.PG.2.5.1.1.8	Vidanjör Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
Gii.PG.2.5.1.1.9	Kanal Aracı Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
GEYVE-PAMUKOVA-TARAKLI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Gii.PG.2.5.1.1.10	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	---	400	4.000
Gii.PG.2.5.1.1.11	Kanalizasyon Şebeke Tamiratlarının Tamamlanması Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef		100
Gii.PG.2.5.1.1.12	Baca Tamiratlarının Tamamlanması Oranı	Yüzde	Yıl			100
Gii.PG.2.5.1.1.13	Yapılan Kapak Izgara Değişimi Sayısı (Prekast, Sfero, vb. ile)	Adet	Yıl	---	35	200
Gii.PG.2.5.1.1.14	Bulunan ve Yükseltilen Kapak ve Izgara Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		250
Gii.PG.2.5.1.1.15	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Teşkilinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
Gii.PG.2.5.1.1.16	Yapılan Baca ve Izgara Temizliği Sayısı	Adet	Yıl			200
Gii.PG.2.5.1.1.17	Vidanjör Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
Gii.PG.2.5.1.1.18	Kanal Aracı Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
SAPANCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Gii.PG.2.5.1.1.19	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	3.703	1.057	4.000

Gii.PG.2.5.1.1.20	Kanalizasyon Şebeke Tamiratlarının Tamamlanması Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef		100
Gii.PG.2.5.1.1.21	Baca Tamiratlarının Tamamlanması Oranı	Yüzde	Yıl			100
Gii.PG.2.5.1.1.22	Yapılan Kapak Izgara Değişimi Sayısı (Prekast, Sfero, vb. ile)	Adet	Yıl	---	---	125
Gii.PG.2.5.1.1.23	Bulunan ve Yükseltilen Kapak ve Izgara Sayısı	Adet	Yıl	228	293	250
Gii.PG.2.5.1.1.24	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Teşkilinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef		100
Gii.PG.2.5.1.1.25	Yapılan Baca ve Izgara Temizliği Sayısı	Adet	Yıl			250
Gii.PG.2.5.1.1.26	Vidanjör Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
Gii.PG.2.5.1.1.27	Kanal Aracı Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Gii.F.2.5.1.1.1	Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması	31.12.2015	200.000	---	200.000	
Gii.F.2.5.1.1.2	Kanalizasyon Şebeke Tamiratlarının Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.3	Baca Tamiratlarının Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.4	Kapak ve Izgara Değişimi Yapılması (Prekast, Sfero, vb. ile)	31.12.2015	44.000	---	44.000	
Gii.F.2.5.1.1.5	Kapak ve Izgaralar bulunarak yükseltilmeleri sağlanacaktır	31.12.2015	48.750	---	48.750	
Gii.F.2.5.1.1.6	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Teşkili Yapılacaktır	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.7	Baca ve Izgara Temizliği İşi	31.12.2015	12.600	---	12.600	
Gii.F.2.5.1.1.8	Vidanjör Çalışmaları İşi	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.9	Kanal Aracı Çalışmaları İşi	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.10	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	200.000	---	200.000	
Gii.F.2.5.1.1.11	Kanalizasyon Şebeke Tamiratlarının Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.12	Baca Tamiratlarının Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.13	Kapak Izgara Değişimi Yapılması (Prekast, Sfero, vb. ile)	31.12.2015	22.000	---	22.000	
Gii.F.2.5.1.1.14	Kapak ve Izgaralar bulunarak yükseltilmeleri sağlanacaktır	31.12.2015	19.500	---	19.500	
Gii.F.2.5.1.1.15	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Teşkili Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.16	Baca ve Izgara Temizliği İşi	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.17	Vidanjör Çalışmaları İşi	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.18	Kanal Aracı Çalışmaları İşi	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.19	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	200.000	---	200.000	
Gii.F.2.5.1.1.20	Kanalizasyon Şebeke Tamiratlarının Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.21	Baca Tamiratlarının Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
Gii.F.2.5.1.1.22	Kapak Izgara Değişimi Yapılması (Prekast,Sfero, vb. ile)	31.12.2015	27.500	---	27.500	

Gii.F.2.5.1.1.23	Kapak ve Izgaralar bulunarak yükseltmeleri sağlanacaktır	31.12.2015	48.750	---	48.750
Gii.F.2.5.1.1.24	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Teşkili Yapılması	31.12.2015	---	---	---
Gii.F.2.5.1.1.25	Baca ve Izgara Temizliği İşi	31.12.2015	15.750	---	15.750
Gii.F.2.5.1.1.26	Vidanjör Çalışmaları İşi	31.12.2015	---	---	---
Gii.F.2.5.1.1.27	Kanal Aracı Çalışmaları İşi	31.12.2015	---	---	---
GENEL TOPLAM			838.850	---	838.850

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	Ölç.Per İyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

AKYAZI-KARAPÜRÇEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Gii.PG.2.5.2.1.1	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	3.641	790	6.000
------------------	--	-------	-----	-------	-----	-------

GEYVE-PAMUKOVA-TARAKLI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Gii.PG.2.5.2.1.2	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	Yeni Hedef	200	3.000
------------------	--	-------	-----	------------	-----	-------

SAPANCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Gii.PG.2.5.2.1.3	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	1.243	354	3.500
------------------	--	-------	-----	-------	-----	-------

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

Gii.F.2.5.2.1.1	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	300.000	---	300.000
Gii.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	150.000	---	150.000
Gii.F.2.5.2.1.3	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	175.000	---	175.000
GENEL TOPLAM			625.000	---	625.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2015 (TL)
01	Personel Giderleri	3.505.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	780.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.585.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Giderler	---
06	Sermaye Giderleri	1.630.000,00
07	Sermaye Transferleri	---
08	Borç Verme	---
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00



5.

İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI



5.İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 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	Kurumumuzun yatırım ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla bilgilendirme ekibi kurulup tanıtım faaliyetleri yapılması.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
HALKLA İLİŞKİLER						
İK.PG.4.10.2.1.1	Kurumumuzun Yatırım Ve Hizmetlerini Tanıtmak Amacıyla Bilgilendirme Ekibi Kurulması Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		1
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4.10.2.1.1	Kurumumuzun Yatırım Ve Hizmetlerini Tanıtmak Amacıyla Bilgilendirme Ekibi Kurulup Tanıtım Faaliyetleri Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
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	4.10.3	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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
HALKLA İLİŞKİLER						
İK.PG.4.10.3.1.1	E-Posta Yoluyla Belediyelere Gönderilen Alo 185 Raporu Sayısı	Adet	Ay	88	ÖZG	192
İK.PG.4.10.3.1.2	Yönetime Sunulan Alo 185 Raporu Sayısı	Adet	Ay	8	6	12
İK.PG.4.10.3.1.3	Halkla İlişkiler Birimine Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi, Takip ve Sorgulanması Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef	26	50
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4.10.3.1.1	E-Posta Yoluyla Belediyelere	31.12.2015	---	---	----	

	Gönderilen Alo 185 Rapor Sayısı				
İK.F.4.10.3.1.2	Alo 185'e Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip Edilmesi, Sorgulanması, Sonuçlandırılması ve Rapor Halinde Aylık Olarak Yönetime Sunulması	31.12.2015	---	---	----
İK.F.4.10.3.1.3	Halkla İlişkiler Birimine Gelen Arızaların Değerlendirilmesi, Takip ve Sorgulanmalarının Yapılması	31.12.2015	---	---	---
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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef 2015
				2013	2014	

HALKLA İLİŞKİLER						
İK.PG.4.10.4.2.1	Çıkış Kapısı Anketine Katılımı Sağlanan Vatandaş Sayısı	Kişi	Yıl	5.895	1.405	2.400
İK.PG.4.10.4.2.2	Vatandaş Memnuniyeti Anketine Katılımı Sağlanan Vatandaş Sayısı	Kişi	Ay	1.200	1.535	3.000
İK.PG.4.10.4.2.3	Vatandaş Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Olarak Yapılan Anket Sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
İK.PG.4.10.4.2.4	Bilgi Edinme Taleplerinin Cevaplanma Süresi	Gün	Yıl	8.75	8,5	10

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.4.10.4.2.1	Çıkış Kapısı Anketi Yapılması	31.12.2015	---	---	---
İK.F.4.10.4.2.2	Talep ve Şikâyetlerinden Dolayı Kuruma Başvuran Vatandaşların Memnuniyetinin Ölçülmesi	31.12.2015	---	---	---
İK.F.4.10.4.2.3	Vatandaş Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Anket Yapılması	31.12.2015	---	---	---
İK.F.4.10.4.2.4	Bilgi Edinme Taleplerinin En Kısa Süre İçinde Cevaplanması	31.12.2015	---	---	---
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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
HALKLA İLİŞKİLER						
İK.PG.4.11.2.1.1	Dünya Su Gününün Kutlanması ve Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
İK.PG.4.11.2.1.2	Talepte Bulunan Okullara Yönelik Düzenlenen Tesis Gezisi Sayısı	Adet	Ay	9	12	12
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4.11.2.1.1	Dünya Su Günü’nde Etkinlik Yapılması	22.03.2015	70.000	---	70.000	
İK.F.4.11.2.1.2	SASKİ Tesislerinin Okullara Gezdirilmesi	31.12.2015	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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
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	1	2
İK.PG.5.12.3.2.2	Personele Yönelik Kişi Başı Verilen Eğitim Süresi	Saat	Yıl	10	ÖZG	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	3	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	ÖZG	1
İK.PG.5.12.3.2.7	Personel Kariyeri Yönetimine Yönelik Bir Sisteminin Oluşturulmasının Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
İK.PG.5.12.3.2.8	İnsan Kaynakları Uygulamalarına Yönelik Pilot Çalışma Yapılma Sayısı	Adet	Yıl			2

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	10	6	12
İK.PG.5.12.3.2.11	Yapılan Kanalizasyon Hizmetleri İSG Toplantı Sayısı	Adet	Ay	7	ÖZG	12
İK.PG.5.12.3.2.12	Yapılan Büro Hizmetleri İSG Toplantı Sayısı	Adet	3 Ay	4	2	4
İK.PG.5.12.3.2.13	Yapılan Proje Hizmetleri İSG Toplantı Sayısı	Adet	3 Ay	4	2	4
İK.PG.5.12.3.2.14	Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef		100
İK.PG.5.12.3.2.15	Çalışanlar İçin İş Kıyafetinin Alımının Yapılması Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
İK.PG.5.12.3.2.16	Çalışanlar İçin Alınan Kişisel Koruyucu Donanımın Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
İK.PG.5.12.3.2.17	Çalışma Ortamı Denetlenmesinin Aylık Olarak Yapılması Sayısı	Adet	Ay	Yeni Hedef	16	24
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI						
İK.PG.5.12.3.2.18	Yapılan Acil Durum Tatbikatı Sayısı	Adet	6 Ay	2	1	2
İK.PG.5.12.3.2.19	Arama Kurtarma Ekibi Eğitim ve Tatbikatlarının Yapılması	Adet	Yıl	Yeni Hedef		1
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ						
İK.PG.5.12.3.2.20	Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması Amacıyla Verilen Eğitim Sayısı	Adet	1/2Ay	20	15	24
İK.PG.5.12.3.2.21	SASKİ Bülteni çıkarılması (Yılda 1 adet)	Adet	Yıl	1	1	1
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
İK.PG.5.12.3.2.22	Kurum içi Hizmetlerin (Temizlik, Servis, Isınma, Bakım Onarım. vb.) Memnuniyetin ölçülmesi	Yüzde	Yıl	---	ÖZG	70
İK.PG.5.12.3.2.23	Birimler Arası Düzenlenen Sportif Aktivite Sayısı	Adet	6 Ay	1	1	2
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.5.12.3.2.1	Personele ve Ailelerine Yönelik Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	30.12.2015	90.000	---	90.000	
İK.F.5.12.3.2.2	Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşlanması	30.12.2015	65.000	---	65.000	
İK.F.5.12.3.2.3	Emekli Olan Personele Yönelik Etkinlik Düzenlenmesi	30.05.2015	15.000	---	15.000	
İK.F.5.12.3.2.4	Birimler Arasında Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	30.05.2015	12.000	---	12.000	
İK.F.5.12.3.2.5	Personel Bilgilendirme Toplantısı Yapılması	30.05.2015	50.000	---	50.000	
İK.F.5.12.3.2.6	Çalışan Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Anket Yapılması	30.12.2015	2.000	---	2.000	

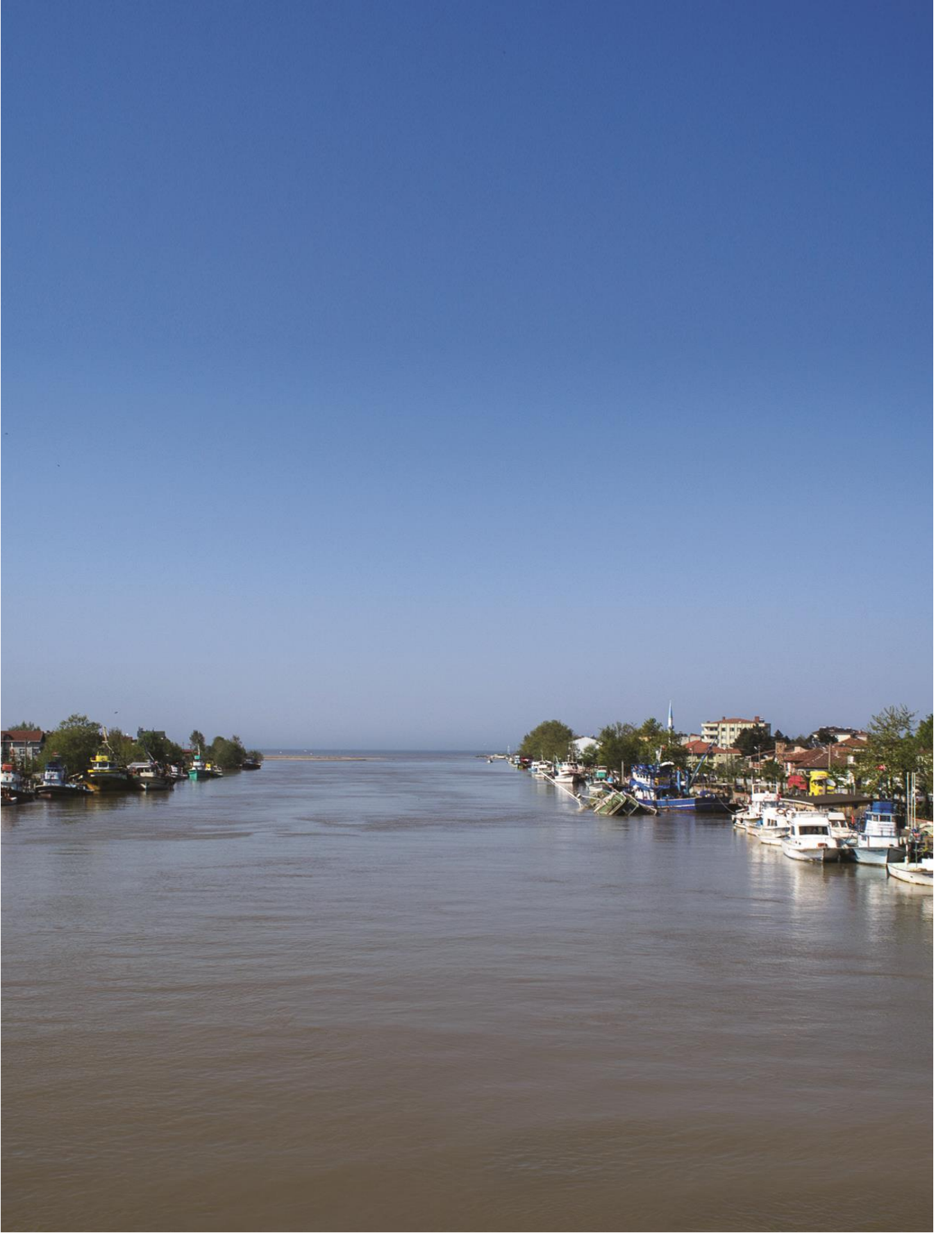
İK.F.5.12.3.2.7	Personel Kariyerine Yönelik Bir Sistemin Oluşturulması	30.12.2015	50.000	---	50.000
İK.F.5.12.3.2.8	İnsan Kaynakları Uygulamalarına Yönelik Pilot Çalışma Yapılması	30.12.2015	150.000		150.000
İK.F.5.12.3.2.9	Görev Tanımları ve İş Gereksinimlerinin Belirlenmesi	30.12.2015	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.10	Sahada ve Laboratuvarda Çalışan Personele Sağlık Taraması Yapılması	30.12.2015	18.000	---	18.000
İK.F.5.12.3.2.11	İçmesuyu Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	30.12.2015	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.12	Kanalizasyon Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	30.12.2015	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.13	Büro Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	30.12.2015	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.14	Proje Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	30.12.2015	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.15	Personele Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi	30.12.2015	5.000	---	5.000
İK.F.5.12.3.2.16	İş Kıyafeti Alımının Yapılması	31.12.2015	120.000	---	120.000
İK.F.5.12.3.2.17	Çalışanlar İçin Kişisel Koruyucu Donanım Alımının Yapılması	31.12.2015	180.000	---	180.000
İK.F.5.12.3.2.18	Birimlerin Çalışma Ortamlarının Denetlenmesi	31.12.2015	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.19	Acil Durum Tatbikatının Yapılması	31.12.2015	---	---	---
İK.F.5.12.3.2.20	Arama Kurtarma ekibi eğitim ve tatbikatlarının yapılması	30.12.2015	4.000	---	4.000
İK.F.5.12.3.2.21	Birimler Arası Düzenlenen Sportif Aktivite Sayısı	30.07.2015	25.000	---	25.000
İK.F.5.12.3.2.22	Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması İçin Eğitim Verilmesi	31.12.2015	45.000	---	45.000
İK.F.5.12.3.2.23	SASKİ Bülteni çıkarılması (Yılda 1 adet)	31.12.2015	30.000	---	30.000
İK.F.5.12.3.2.24	Kurum içi Hizmetlerin (Temizlik, Servis, Isınma, bakım onarım. vb.) Memnuniyetin ölçülmesi	30.12.2015	---	---	---
GENEL TOPLAM			861.000	---	861.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2015 (TL)
01	Personel Giderleri	3.948.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	408.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.244.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Giderler	---
06	Sermaye Giderleri	---
07	Sermaye Transferleri	---
08	Borç Verme	---
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.600.000,00



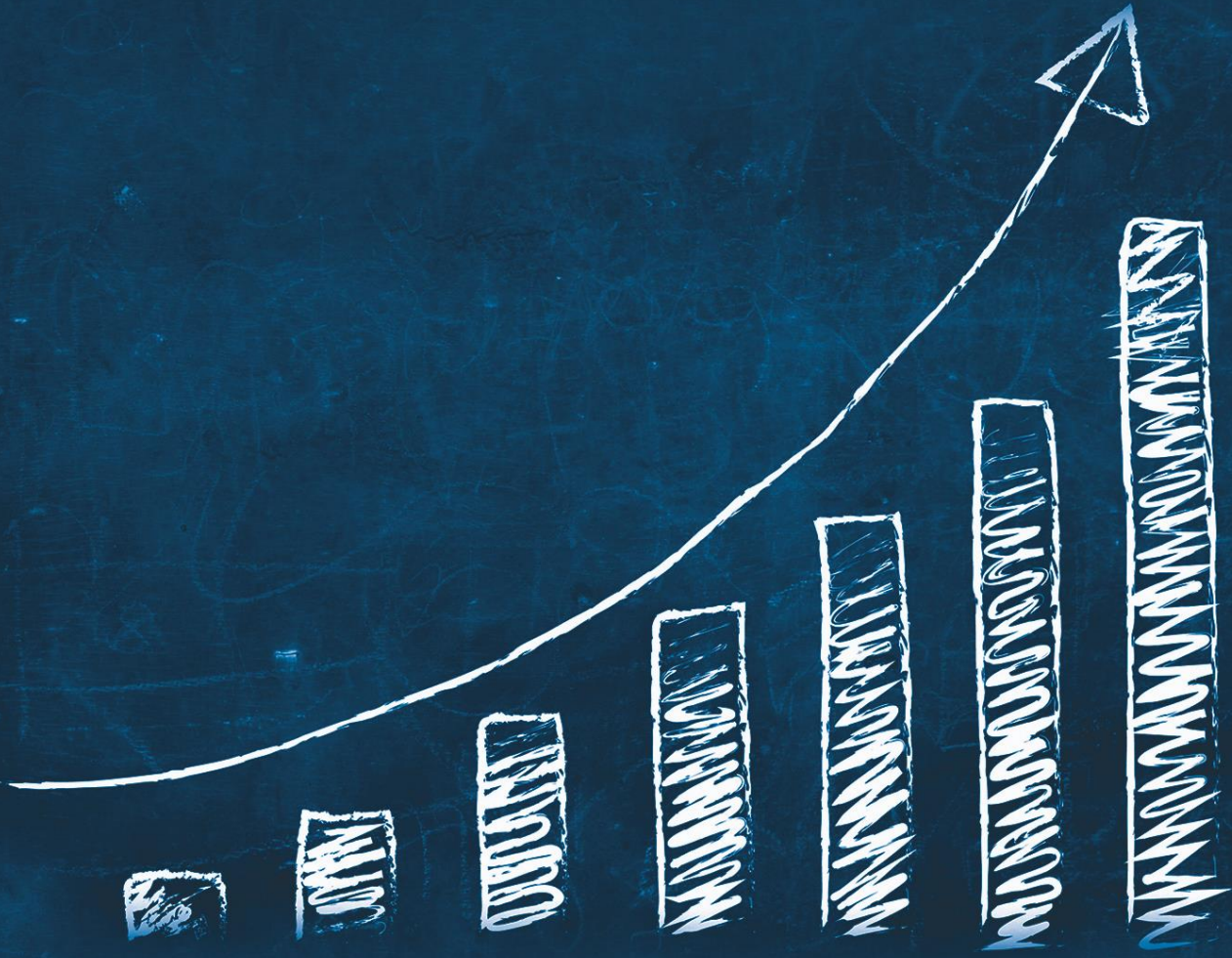
SASKİ Genel Müdürlük Binası



Yeni Mahalle (Karasu)

6.

KUZEY BÖLGE
İLÇE İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI



6-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	2.4.1.3	Ferizli, Hendek, Karasu, Kaynarca, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
FERİZLİ-SÖĞÜTLÜ-KAYNARCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.4.1.2.1	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	11.840	5.120	25.000
HENDEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.4.1.2.2	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	9.633	3.811	12.000
KARASU-KOCAALI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.4.1.2.3	Döşenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	---	2.400	28.000
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Kii.F.2.4.1.2.1	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	625.000	---	625.000	
Kii.F.2.4.1.2.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	300.000	---	300.000	
Kii.F.2.4.1.2.3	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Karasu)	31.12.2015	700.000	---	700.000	
GENEL TOPLAM			1.625.000	---	1.625.000	

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	2.4.3.3	Mevcut şebeke vanalarının bakım onarımları yapılacak, gerekli yerlere şebeke vanaları kurulacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
FERİZLİ-SÖĞÜTLÜ-KAYNARCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.4.3.3.1	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef	18	60

HENDEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.4.3.3.2	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı (Hendek)	Adet	Yıl	75	31	50
KARASU-KOCAALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.4.3.3.3	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarım Sayısı (Karasu ve Kocaali)	Adet	Yıl	---	612	30
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Kii.F.2.4.3.3.1	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarımı (Ferizli)	31.12.2015	8.760	---	8.760	
Kii.F.2.4.3.3.2	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarımı (Hendek)	31.12.2015	7.300	---	7.300	
Kii.F.2.4.3.3.3	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Karasu)	31.12.2015	8.760	---	8.760	
GENEL TOPLAM			24.820	---	24.820	

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, Kaynarca, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı döşenecektir.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

FERİZLİ-SÖĞÜTLÜ-KAYNARCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.5.1.2.1	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	1.263	673	6.000

HENDEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.5.1.2.2	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (Hendek)	Metre	Yıl	5.448	2.069	4.000

KARASU-KOCAALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.5.1.2.3	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (Karasu ve Kocaali)	Metre	Yıl	---	1.980	8.000

FERİZLİ-SÖĞÜTLÜ-KAYNARCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.5.1.2.4	Yapılan Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Teşkili, Rehabilitasyonu Sayısı	Adet	Yıl	---	608	750

HENDEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.5.1.2.5	Yapılan Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Sayısı (Hendek)	Adet	Yıl	268	157	500

KARASU-KOCAALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Kii.PG.2.5.1.2.6	Yapılan Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Sayısı	Adet	Yıl	---	125	750

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kii.F.2.5.1.2.1	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Ferizli)	31.12.2015	300.000	---	300.000

Kii.F.2.5.1.2.2	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Hendek)	31.12.2015	200.000	---	200.000
Kii.F.2.5.1.2.3	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Karasu ve Kocaali)	31.12.2015	400.000	---	400.000
Kii.F.2.5.1.2.4	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Teşkili, Rehabilitasyonu (Ferizli)	31.12.2015	146.250	---	146.250
Kii.F.2.5.1.2.5	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Teşkili, Rehabilitasyonu Yapılması (Hendek)	31.12.2015	96.500	---	96.500
Kii.F.2.5.1.2.6	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Karasu ve Kocaali)	31.12.2015	146.250	---	146.250
GENEL TOPLAM			1.289.000	---	1.289.000

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, Kaynarca, Kocaali ve Söğütlü ilçelerinde yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

FERİZLİ-SÖĞÜTLÜ-KAYNARCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kii.PG.2.5.2.2.1	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	1.878	432	3.000
------------------	--	-------	-----	-------	-----	-------

HENDEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kii.PG.2.5.2.2.2	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Hendek)	Metre	Yıl	1.257	262	1.000
------------------	---	-------	-----	-------	-----	-------

KARASU-KOCAALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kii.PG.2.5.2.2.3	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (Karasu ve Kocaali)	Metre	Yıl	---	500	1.000
------------------	--	-------	-----	-----	-----	-------

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kii.F.2.5.2.2.1	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Ferizli)	31.12.2015	150.00	---	150.000
Kii.F.2.5.2.2.2	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Hendek)	31.12.2015	100.000	---	100.000
Kii.F.2.5.2.2.3	Karasu Kocaali İlçelerine Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	50.000	---	50.000
GENEL TOPLAM			300.000	---	300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2015 (TL)
01	Personel Giderleri	4.610.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	983.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.337.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Giderler	---
06	Sermaye Giderleri	1.571.000,00
07	Sermaye Transferleri	---
08	Borç Verme	---
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00



7.

PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



7-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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
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	Yeni Hedef	5	50
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.1.2.2.1.1	Sakarya Merkez ve Güney Bölgesi Alternatif İçmesuyu ve HES İnşaatının Tamamlanması	31.12.2015	40.000.000	---	40.000.000	
GENEL TOPLAM			40.000.000	---	40.000.000	

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	2.4.1.4	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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.PG.2.4.1.3.1	Kaynarca Köyleri İçme Suyu Temin İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	50
P.PG.2.4.1.3.2	Erenler İçme Suyu Şebeke İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	50
P.PG.2.4.1.3.3	Hendek Yeşilyurt Köyleri 2. Kısım İçmesuyu Temini İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	80
P.PG.2.4.1.3.4	Esentepe İçmesuyu Şebeke İnşaatının Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	100
P.PG.2.4.1.3.5	Sapanca Üst Köyler İçme suyu İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	80
P.PG.2.4.1.3.6	Karasu İçme Suyu Şebeke İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	50

P.PG.2.4.1.3.7	Serdivan İçmesuyu Şebeke İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	50
P.PG.2.4.1.3.8	Pamukova İçmesuyu Şebeke İnşaatının Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	50
P.PG.2.4.1.3.9	Geyve İçmesuyu Şebeke İnşaatının Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	50
P.PG.2.4.1.3.10	Kuzuluk İçmesuyu Şebeke İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	50
P.PG.2.4.1.3.11	Taraklı İçmesuyu Terfi Hattı ve İçmesuyu Şebeke İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	100
P.PG.2.4.1.3.12	Pamukova Bağlar Mahallesi Terfi ve Kısmi Şebeke İnşaat Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
P.PG.2.4.1.3.13	Sapanca Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi Tamamlanma Oranı	%	Yıl			50
P.PG.2.4.1.3.14	Taraklı İçmesuyu Arıtma Tesisi Tamamlanma Oranı	%	Yıl			50
P.PG.2.4.1.3.15	Karasu/Kocaali İçmesuyu Arıtma Tesisi Tamamlanma Oranı	%	Yıl			50
P.PG.2.4.1.3.16	Muhtelif Yerlere İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Projeleri Yaptırılmasının Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100

HARİTA VE EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

P.PG.2.4.1.3.17	Orman İzinlerine Ait Ödemelerin Yapılması ve Yeni İzinlerin Alınmasının Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
P.PG.2.4.1.3.18	Kamulaştırma İşlemlerinin Tamamlanma Oranı	%	Yıl			100
P.PG.2.4.1.3.19	İrtifak Hakkı İşlemlerinin Tamamlanması Oranı	%	Yıl			100
P.PG.2.4.1.3.20	Tesislere Ait Mülkiyet Problemlerinin Çözümü Oranı	%	Yıl			100

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.2.4.1.3.1	Kaynarca Köyleri İçmesuyu Temin İnşaatının Yapılması	31.12.2015	3.000.000	---	3.000.000
P.F.2.4.1.3.2	Erenler İçmesuyu Şebeke İnşaatının Yapılması	31.12.2015	10.000.000	---	10.000.000
P.F.2.4.1.3.3	Hendek Yeşilyurt Köyleri İçmesuyu Temini İnşaatının Yapılması	31.12.2015	2.500.000	---	2.500.000
P.F.2.4.1.3.4	Esentepe İçmesuyu Şebeke İnşaatının Yapılması	31.12.2015	3.600.000	---	3.600.000
P.F.2.4.1.3.5	Sapanca Üst Köyler İçmesuyu İnşaatının Yapılması	31.12.2015	3.500.000	---	3.500.000
P.F.2.4.1.3.6	Karasu İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapılması	31.12.2015	9.000.000	---	9.000.000
P.F.2.4.1.3.7	Serdivan İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapılması	31.12.2015	10.000.000	---	10.000.000
P.F.2.4.1.3.8	Pamukova İçmesuyu Şebeke İnşaatının Yapılması	31.12.2015	3.000.000	---	3.000.000
P.F.2.4.1.3.9	Geyve İçmesuyu Şebeke İnşaatının Yapılması	31.12.2015	3.600.000	---	3.600.000
P.F.2.4.1.3.10	Kuzuluk (Akyazı) İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapılması	31.12.2015	2.000.000	---	2.000.000
P.F.2.4.1.3.11	Taraklı İçmesuyu Terfi Hattı ve	31.12.2015	1.300.000	---	1.300.000

	İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapılması				
P.F.2.4.1.3.12	Pamukova Bağlar Mahallesi Terfi ve Kısmi Şebeke İnşaatı Yapılması	31.12.2015	1.300.000	---	1.300.000
P.F.2.4.1.3.13	Sapanca Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapılması	31.12.2015	1.600.000	---	1.600.000
P.F.2.4.1.3.14	Taraklı İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapılması	31.12.2015	1.600.000	---	1.600.000
P.F.2.4.1.3.15	Karasu/Kocaali İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapılması	31.12.2015	4.000.000	---	4.000.000
P.F.2.4.1.3.16	Muhtelif Yerlere İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Projeleri Yaptırılması	31.12.2015	700.000	---	700.000
P.F.2.4.1.3.17	Orman İzinlerinin Alınması ve Ödemelerinin Yapılması İşi	31.12.2015	300.000	---	300.000
P.F.2.4.1.3.18	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	31.12.2015	1.000.000	---	1.000.000
P.F.2.4.1.3.19	İrtifak Hakkı İşlemlerinin Yapılması	31.12.2015	500.000	---	500.000
P.F.2.4.1.3.20	Tesislere Ait Mülkiyet Problemlerinin Çözümünün Yapılması	31.12.2015	500.000	---	500.000
GENEL TOPLAM			63.000.000	---	63.000.000

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	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	2.4.1.2	Saha etütleri yapılarak ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu sondaj kuyuları açılacak ve kaynak sularının denetimleri sağlanacaktır.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

KAYNAK SULARI VE GÖLETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.PG.2.4.1.1.1	İhtiyacı olan Bölgelere Sondaj Kuyusu Açılması Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		6
P.PG.2.4.1.1.2	Jeotermal Ruhsat Sahalarında Etüt Çalışma Sayısı	Adet	Yıl			5
P.PG.2.4.1.1.3	Muhtelif Göletlerinin Yapım, Bakım ve Onarımının Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
P.PG.2.4.1.1.4	Gölet Proje ve Etüt Çalışmaları Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
P.PG.2.4.1.1.5	İçmesuyu Göleti Enjeksiyon-Proje Hazırlama Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl			100
P.PG.2.4.1.1.6	Kiralanan Kaynak Sularının Arazi Kotları ve Ölçümlerinin Yapılması	Adet	Yıl			47
P.PG.2.4.1.1.7	Kaynak Suyu Kiralayan Su Firmalarının Denetimi	Adet	Yıl			18

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.2.4.1.1.1	İçmesuyu İhtiyacı olan Bölgelere Sondaj Kuyusu Açılması	31.12.2015	500.000	---	500.000
P.F.2.4.1.1.2	Jeotermal Ruhsat Sahalarında Etüt Çalışması Yapılması	31.12.2015	400.000	---	400.000
P.F.2.4.1.1.3	Göletlerin Bakımı ve Onarımı (2 Ad)	31.12.2015	500.000	---	500.000
P.F.2.4.1.1.4	Gölet Proje ve Etüt Çalışması (1 Ad)	31.12.2015	100.000	---	100.000
P.F.2.4.1.1.5	İçmesuyu Göleti Enjeksiyon-Proje Hazırlama (1 Adet)	31.12.2015	50.000	---	50.000
P.F.2.4.1.1.6	Kiralanan Kaynak Sularının Arazi Kotları ve Ölçümlerinin Yapılması	31.12.2015	---	---	---
P.F.2.4.1.1.7	Kaynak Suyu Kiralayan Su Firmalarının Denetimi	31.12.2015	---	---	---
P.F.2.4.1.1.8	Sulama Yönetmeliklerinin Genel Kurul Onayına Sunulması	31.12.2015	---	---	---
GENEL TOPLAM			1.550.000	---	1.550.000

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

STRATEJİK AMAÇ	2.4	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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.PG.2.4.2.3.1	Muhtelif Yerler Depo İnşaatı Yapılması	%	Yıl	Yeni Hedef		100
	Tamamlanma Oranı					

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
P.F.2.4.2.3.1	Muhtelif Yerler Depo İnşaatı Yapılması	31.12.2015	1.000.000	---	1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000	---	1.000.000

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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.PG.2.5.1.3.1	Karasu Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması Tamamlanama Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		80
P.PG.2.5.1.3.2	Kocaali AAT ve Kanalizasyon İnşaatının Tamamlanama Oranı	%	Yıl			70
P.PG.2.5.1.3.3	Kuzuluk Kanalizasyon İnşaatı Yapılması Tamamlanama Oranı	%	Yıl			80
P.PG.2.5.1.3.4	Altındere-Çamlıca Grup Kanalizasyon İnşaatı Tamamlanama Oranı	%	Yıl			45
P.PG.2.5.1.3.5	Geyve Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Tamamlanama Oranı	%	Yıl	---	15	60
P.PG.2.5.1.3.6	Pamukova Kanalizasyon İnşaatı Tamamlanama Oranı	%	Yıl	---	15	50
P.PG.2.5.1.3.7	Geyve Atıksu Arıtma Tesisi ve 2.Kısım Kanalizasyon İnşaatı Yapılması	%	Yıl		10	70
P.PG.2.5.1.3.8	Taraklı Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Tamamlanama Oranı	%	Yıl	---	---	50
P.PG.2.5.1.3.9	Yeni Yerleşimler Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Tamamlanama Oranı	%	Yıl	---	---	100
P.PG.2.5.1.3.10	Ferizli Kanalizasyon ve Kollektör Hattı İnşaatı Tamamlanama Oranı	%	Yıl	---	---	30
P.PG.2.5.1.3.11	Evrenköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı Tamamlanama Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		60
P.PG.2.5.1.3.12	Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı Tamamlanama Oranı	%	Yıl			50
P.PG.2.5.1.3.13	Kaynarca Kanalizasyon ve AAT Projesi Tamamlanama Oranı	%	Yıl	---	---	100
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.2.5.1.3.1	Karasu Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması	31.12.2015	13.000.000	---	13.000.000	
P.F.2.5.1.3.2	Kocaali AAT ve Kanalizasyon İnşaatının Yapılması	31.12.2015	35.000.000	---	35.000.000	
P.F.2.5.1.3.3	Kuzuluk Kanalizasyon İnşaatı Yapılması	31.12.2015	6.500.000	---	6.500.000	
P.F.2.5.1.3.4	Altındere-Çamlıca Grup Kanalizasyon İnşaatı Yapılması	31.12.2015	4.400.000	---	4.400.000	
P.F.2.5.1.3.5	Geyve Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapılması	31.12.2015	14.500.000	---	14.500.000	
P.F.2.5.1.3.6	Pamukova Kanalizasyon İnşaatı	31.12.2015	10.000.000	---	10.000.000	

	Yapılması				
P.F.2.5.1.3.7	Geyve Atıksu Arıtma Tesisi ve 2.Kısım Kanalizasyon İnşaatı Yapılması	31.12.2015	17.000.000	---	17.000.000
P.F.2.5.1.3.8	Taraklı Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	31.12.2015	3.500.000	---	3.500.000
P.F.2.5.1.3.9	Yeni Yerleşimler Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapılması	31.12.2015	400.000	---	400.000
P.F.2.5.1.3.10	Ferizli Kanalizasyon ve Kollektör Hattı İnşaatı Yapılması	31.12.2015	9.000.000	---	9.000.000
P.F.2.5.1.3.11	Evrenköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı Yapımı	31.12.2015	5.000.000	---	5.000.000
P.F.2.5.1.3.12	Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı	31.12.2015	4.000.000	---	4.000.000
P.F.2.5.1.3.13	Kaynarca Kanalizasyon ve AAT Projesi Yapımı	31.12.2015	200.000	---	200.000
GENEL TOPLAM			122.500.000	---	122.500.000

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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

P.PG.3.8.4.2.1	Karaman AAT UV Sistemi Yapımı ve Yeni Yerleşimler Sulama Hattı İnşaatı Yapılması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	50
----------------	---	---	-----	------------	----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

P.F.3.8.4.2.1	Karaman AAT UV Sistemi Yapımı ve Yeni Yerleşimler Sulama Hattı İnşaatı Yapılması	31.12.2015	2.500.000	---	2.500.000
---------------	--	------------	-----------	-----	-----------

GENEL TOPLAM			2.500.000	---	2.500.000
--------------	--	--	-----------	-----	-----------

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	SASKİ Hizmet Binası Projesi ve diğer inşaatlar ile depo alanları yapılacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
PROJE VE YATIRIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.PG.5.12.5.4.1	SASKİ Hizmet Binası Projesi Yapımı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef	---	100
P.PG.5.12.5.4.2	Dekantör Binası İnşaatı Yapımı Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
P.PG.5.12.5.4.3	SASKİ Laboratuvar ve Hizmet Binası İnşaatı Tamamlanma Oranı	%	Yıl			50
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
P.F.5.12.5.4.1	SASKİ Hizmet Binası Projesi Yapımı	31.12.2015	300.000	---	300.000	
P.F.5.12.5.4.2	Dekantör Binası İnşaatı Yapımı	31.12.2015	500.000	---	500.000	
P.F.5.12.5.4.3	SASKİ Laboratuvar ve Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	31.12.2015	7.500.000	---	7.500.000	
GENEL TOPLAM			8.300.000	---	8.300.000	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2015 (TL)
01	Personel Giderleri	1.655.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	223.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.372.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Giderler	---
06	Sermaye Giderleri	131.850.000,00
07	Sermaye Transferleri	---
08	Borç Verme	---
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		137.100.000,00



Adasu Hes (Hidro Elektrik Santrali)



8.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



8-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	5.12.1.5	Birimlerimizin süreç analizleri gözden geçirilecek, iç kontrol sözlüğü oluşturulacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SG.PG.5.12.1.2.1	Süreç Analizinin Gerçekleştirilmesi Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		30
SG.PG.5.12.1.2.2	İç Kontrol Sözlüğünün Oluşturulması Tamamlanma Oranı	%	Yıl			50
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.5.12.1.2.1	Süreç Analizinin Gerçekleştirilmesi İşİ	31.12.2015	---	---	---	
SG.F.5.12.1.2.2	İç Kontrol Sözlüğünün Oluşturulması Yapılacaktır	31.12.2015	---	---	---	
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	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
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	82	ÖZG	85
SG.PG.5.12.2.1.3	Hazırlanan Finansal Analiz Raporu Sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
STRATEJİ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SG.PG.5.12.2.1.4	Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	3 Ay	4	2	4
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.5.12.2.1.1	Gelir Bütçesinin Etkin Biçimde Yönetiminin Sağlanması	31.12.2015	---	---	---	
SG.F.5.12.2.1.2	Gider Bütçesinin Etkin Biçimde	31.12.2015	---	---	---	

	Yönetiminin Sağlanması				
SG.F.5.12.2.1.3	Finansal Analiz Raporu Hazırlanması	31.12.2015	---	---	---
SG.F.5.12.2.1.4	Performans Programının Takibine Yönelik Olarak Rapor Hazırlanması	31.12.2015	---	---	---
SG.F.5.12.2.1.5	2015 Performans Programının ve Bütçesinin Hazırlanarak Kitap Haline Getirilmesi	31.12.2015	5.000	---	5.000
SG.F.5.12.2.1.6	2014 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması	31.06.2015	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	Ölç.Per iyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

MUHASEBE KEŞİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SG.PG.5.12.3.3.1	Tahsildar Personel İle Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	Ay	12	10	12
SG.PG.5.12.3.3.2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personeli İle Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	Hafta	40	19	42

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.5.12.3.3.1	Tahsildar Personel İle Toplantı Yapılması	31.12.2015	---	---	---
SG.F.5.12.3.3.2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personeli İle Toplantı Yapılması	31.12.2015	---	---	---
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	5.12.1	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 edilecek ve üst yönetime rapor sunulacaktır.
-------------------	----------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SG.PG.5.12.1.1.1	Birimler Tarafından Takip Edilebilir İhale Süreci Takip Sisteminin Oluşturulması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
SG.PG.5.12.1.1.2	İhaleler İle İlgili Üst Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Adet	Yıl	---	1	1
SG.PG.5.12.1.1.3	İhale Yazışma Standardının Oluşturulması Tamamlanma Oranı	%	Yıl	---	---	100

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.5.12.1.1.1	Birimler Tarafından Takip Edilebilir İhale Süreci Takip Sisteminin Hazırlanması	31.12.2015	---	---	---
SG.F.5.12.1.1.2	İhaleler İle İlgili Üst Yönetime Rapor Sunulması	31.12.2015	---	---	---
SG.F.5.12.1.1.3	İhale Yazışma Standardının Oluşturulması	31.12.2015	---	---	---
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	5.12.1.1	SASKİ ihale süreci belirlenip, İç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecek ve üst yönetime rapor sunulacaktır.
-------------------	----------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SG.PG.5.12.3.1.1	EKAP Sistemi İle İlgili Tüm Personele Verilen Eğitim Oranı	%	Yıl	Yeni Hedef		100
------------------	--	---	-----	------------	--	-----

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SG.F.5.12.3.1.1	EKAP Sistemi İle İlgili Kurumsallaşmanın Sağlanması ve Personelin Eğitimlerle Bilgilendirilmesi	31.12.2015	---	---	---
GENEL TOPLAM			---	---	---

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2015 (TL)
01	Personel Giderleri	2.885.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	485.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.030.000,00
04	Faiz Giderleri	15.250.000,00
05	Cari Giderler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	12.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	---
08	Borç Verme	21.500.000,00
09	Yedek Ödenek	18.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.250.000,00



Kanal Arızası Müdahalesi

9.

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



9-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	Basınç kontrollerinin yapılabilmesi ve şebekeye verilen su miktarının ölçülebilmesi için debimetre takılması yapılacaktır.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

İÇMESUYU İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SK.PG.1.3.1.1.1	Yapılan Basınç Kontrol Bölgesi Sayısı	Adet	Yıl	---	4	10
SK.PG.1.3.1.1.2	Takılan Debimetre Sayısı	Adet	Yıl	1	1	10

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.1.3.1.1.1	Basınç Kontrol Bölgeleri Yapılması	31.12.2014	500.000	---	500.000
SK.F.1.3.1.1.2	Debimetre Takılması	31.12.2014	100.000	---	100.000
GENEL TOPLAM			600.000	---	600.000

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	2.4.1.5	Sakarya Merkez de içmesuyu şebeke hatları döşenecek, eskiler yenilenecektir.

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

İÇMESUYU İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SK.PG.2.4.1.4.1	Adapazarı Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara, Yeni ve Yenilenmesi Yapılan Şebeke Uzunluğu	Metre	Yıl	6.985	10.445	20.000
SK.PG.2.4.1.4.2	Erenler Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara, Yeni ve Yenilenmesi Yapılan Şebeke Uzunluğu	Metre	Yıl	4.737	4.598	10.000
SK.PG.2.4.1.4.3	Serdivan Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara, Yeni ve Yenilenmesi Yapılan Şebeke Uzunluğu	Metre	Yıl	23.485	12.439	20.000
SK.PG.2.4.1.4.4	Arifiye Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara, Yeni ve Yenilenmesi Yapılan Şebeke Uzunluğu	Metre	Yıl	5.715	7.175	10.000

SK.PG.2.4.1.4.5	Yapılan Kısmi İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	Yeni Hedef	10.000
SK.PG.2.4.1.4.6	Şebeke Bakım Onarımı Yapılan Şebeke Hattı Uzunluğu(İhale)	Metre	Yıl		180.000
SK.PG.2.4.1.4.7	Şube Yolu Bağlantı İşlemlerinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl		100
SK.PG.2.4.1.4.8	Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	Yıl		2.000

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.2.4.1.4.1	Adapazarı Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapımı ve Yenilenmesi İşi	31.12.2015	500.000	---	500.000
SK.F.2.4.1.4.2	Erenler Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara, Şebeke Yapımı ve Yenilenmesi İşi	31.12.2015	300.000	---	300.000
SK.F.2.4.1.4.3	Serdivan Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara, Şebeke Yapımı ve Yenilenmesi İşi	31.12.2015	350.000	---	350.000
SK.F.2.4.1.4.4	Arıfıye Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara, Şebeke Yapımı ve Yenilenmesi İşi	31.12.2015	200.000	---	200.000
SK.F.2.4.1.4.5	Yapılan Kısmi İçmesuyu Şebeke Hattı	31.12.2015	500.000	---	500.000
SK.F.2.4.1.4.6	Şebeke Bakım Onarımlarının Yapılması (İhale)	31.12.2015	9.000.000	---	9.000.000
SK.F.2.4.1.4.7	Şube Yolu Bağlantı İşlemlerinin Yapılması	31.12.2015	150.000		150.000
SK.F.2.4.1.4.8	Şube Yolu Bağlantılarının Yenilenmesi	31.12.2015	200.000	---	200.000
GENEL TOPLAM			11.200.000	---	11.200.000

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 hatlarının her türlü bakımı, onarımı ve yenilenmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan mekanik ve elektrikli malzeme temin edilecektir.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

İÇMESUYU İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SK.PG.2.4.3.4.1	Şebeke Vanalarına Yönelik Yapılan Tamir	Adet	Yıl	219	186	500

	ve Bakım-Onarım Sayısı (Tij Değişim-Vana Yükseltme vs.)				
SK.PG.2.4.3.4.2	Abone Borusu Tamir İşlerinin Yapılmasının Tamamlanması Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef	100
SK.PG.2.4.3.4.3	Şebeke Borusu tamir İşleminin Yapılmasının Tamamlanması Oranı	Yüzde	Yıl		100
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.2.4.3.4.1	Şebeke Vanalarına Yönelik Yapılan Tamir ve Bakım-Onarımı (Tij Değişim-Vana Yükseltme vs.)	31.12.2015	100.000	---	100.000
SK.F.2.4.3.4.2	Abone Borusu Tamir İşlerinin Yapılması	31.12.2015	300.000		300.000
SK.F.2.4.3.4.3	Akustik Dinleme İçin Dinleme Cihazı Alınması	31.12.2015	75.000	---	75.000
SK.F.2.4.3.4.4	Şebeke Borusu Tamir İşleminin Yapılması	31.12.2015	400.000	---	400.000
GENEL TOPLAM			875.000	---	875.000



Adasu Hes (Hidro Elektrik Santrali)

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	Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu makine, araç ve gereçler satın alınacaktır.
-------------------	----------	---

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

İÇMESUYU İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
SK.PG.5.12.5.1.1	Alınan Asfalt Kesme Makinası Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef	5
SK.PG.5.12.5.1.2	Alınan Elektrofüzyon Kaynak Makinası Sayısı	Adet	Yıl		5
SK.PG.5.12.5.1.3	Alınan Seyyar Jeneratör Sayısı	Adet	Yıl		5
SK.PG.5.12.5.1.4	Alınan Soğuk Asfalt Miktarı	Ton	Yıl		25.000

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.5.12.5.1.1	Asfalt Kesme Makinası Alım İşi	31.12.2015	40.000	---	40.000
SK.F.5.12.5.1.2	Elektrofüzyon Kaynak Makinası Alımı	31.12.2015	50.000	---	50.000
SK.F.5.12.5.1.3	Seyyar Jeneratör Alım İşi	31.12.2015	30.000	---	30.000
SK.F.5.12.5.1.4	Soğuk Asfalt Alım İşi	31.12.2015	10.000	---	10.000
SK.F.5.12.5.1.5	Kum, Çimento, Hazır Beton vb. İnşaat Malzemesi Alım İşleri	31.12.2015	50.000	---	50.000
GENEL TOPLAM			180.000	---	180.000

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 döşenecektir. Şebeke hatlarının görüntüsü ve temizliği sağlanacak, muayene, baca, kapak ve çember değişimleri yapılacaktır.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
SK.PG.2.5.1.4.1	Kanalizasyon Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	Yeni Hedef	100

SK.PG.2.5.1.4.2	Vidanjör Şikayetlerine Müdahale Oranı	Yüzde	Yıl			100
SK.PG.2.5.1.4.3	Temizliği Yapılan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	82.435	63.683	50.000
SK.PG.2.5.1.4.4	Yapılan Asfalt Yaması Miktarı	m ²	Yıl	56.914	40.000	70.000

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.2.5.1.4.1	Kanalizasyon Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi	31.12.2015	2.500.000	---	2.500.000
SK.F.2.5.1.4.2	Vidanjör Şikâyetlerine Müdahale Edilmesi	31.12.2015	1.700.000	---	1.700.000
SK.F.2.5.1.4.3	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekelerinde Temizlik Yapılması	31.12.2015	800.000	---	800.000
SK.F.2.5.1.4.4	Asfalt Yaması Yapılması	31.12.2015	2.500.000	---	2.500.000
SK.F.2.5.1.4.5	Şebeke Arızalarının Yapılması	31.12.2015	500.000	---	500.000
SK.F.2.5.1.4.6	Diğer Yapım İşleri (Menfez vb.)	31.12.2015	1.000.000	---	1.000.000
GENEL TOPLAM			9.000.000	---	9.000.000

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

STRATEJİK AMAÇ	2.5	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 döşenecek, yağmursuyu ızgara temizlikleri yapılacaktır.
-------------------	---------	--

KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015

KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SK.PG.2.5.2.3.1	Döşenen Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	40.170	24.360	30.000
SK.PG.2.5.2.3.2	Döşenen Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	Yıl	22.147	8.400	5.000

KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SK.F.2.5.2.3.1	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015	6.000.000	---	6.000.000
SK.F.2.5.2.3.2	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	31.12.2015		---	
GENEL TOPLAM			6.000.000	---	6.000.000

STRATEJİK ALAN	5	SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİN KURUMSAL YAPI				
STRATEJİK AMAÇ	5.12	Fayda sağlayan, farklı uygulamalarla farkındalık oluşturan, etkin ve verimli bir yönetim sergilemek.				
STRATEJİK HEDEF	5.12.5	Kurumun sahip olduğu tüm fiziksel kaynakları (Hizmet binaları, araç ve makine parkı vb.) en verimli biçimde kullanarak, bu kaynakların kurumun ana faaliyet alanına dolaylı katkısını en üst düzeye çıkarmak, SASKİ'nin tüm birimlerinin tek noktadan hizmet verebildiği, vatandaşın tüm işlemlerini rahatlıkla yapabildiği, yeni, modern bir hizmet binası inşa etmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	5.12.5.1	Kanalizasyon şebeke hatları için gerekli olan malzemeler alınacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per İyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SK.PG.5.12.5.1.1	Alınan Sfero Kapak ve Izgara Alım Sayısı	Adet	Yıl	Yeni Hedef		4.500
SK.PG.5.12.5.1.2	Alınan Prefabrik Beton Eleman Sayısı	Adet	Yıl			13.000
SK.PG.5.12.5.1.3	Alınan Kompozit Kapak ve Izgara Sayısı	Adet	Yıl			500
SK.PG.5.12.5.1.4	Alınan Muhtelif Çaplarda Koruge Boru Miktarı	Metre	Yıl			115.000
SK.PG.5.12.5.1.5	Alınan Muhtelif Çaplarda Beton-Betonarme Boru Alım Miktarı	Metre	Yıl			25.000
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SK.F.5.12.5.1.1	Sfero Kapak ve Izgara Alım İşi	31.12.2015	2.000.000	---	2.000.000	
SK.F.5.12.5.1.2	Prefabrik Beton Eleman Alımı	31.12.2015	1.500.000	---	1.500.000	
SK.F.5.12.5.1.3	Kompozit Kapak ve Izgara Alım İşi	31.12.2015	150.000	---	150.000	
SK.F.5.12.5.1.4	Muhtelif Çaplarda Koruge Boru Alım İşi	31.12.2015	2.500.000	---	2.500.000	
SK.F.5.12.5.1.5	Muhtelif Çaplarda Beton-Betonarme Boru Alım İşi	31.12.2015	1.000.000	---	1.000.000	
SK.F.5.12.5.1.6	Dolgu Malzemesi Alım işi	31.12.2015	150.000	---	150.000	
SK.F.5.12.5.1.7	Kum, Çimento, Hazır Beton, Parke, Bordür vb İnşaat Malzemesi Alım İşleri	31.12.2015	150.000	---	150.000	
GENEL TOPLAM			7.450.000	---	7.450.000	

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	4.10.1.2	Teknolojiyi kullanarak vatandaşa her türlü kolaylık sağlanacaktır.				
KOD	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ölçü Birimi	Ölç.Per iyonu	Gerçekleşme		Hedef
				2013	2014	2015
ATIKSU RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
SK.PG.4.10.1.2.1	İskan Görüşü Verilme Süresi	Gün	Yıl	Yeni Hedef	ÖZG	1
SK.PG.4.10.1.2.2	Kanal Durum Belgelerinin Online Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirilme Süresi	Gün	Yıl			1
KOD	FAALİYETLER	Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2015) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SK.F.4.10.1.2.1	İskân Görüşünün Aynı Gün Verilmesi	31.12.2015	---	---	---	
SK.F.4.10.1.2.2	Kanal Durum Belgelerinin Her Türlü Online Başvuru İşlemlerin Yapılması	31.12.2015	---	---	---	
GENEL TOPLAM			---	---	---	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

S.No	Ekonomik Kod	2015 (TL)
01	Personel Giderleri	3.540.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	698.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.452.000,00
04	Faiz Giderleri	---
05	Cari Giderler	---
06	Sermaye Giderleri	9.510.000,00
07	Sermaye Transferleri	---
08	Borç Verme	---
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	---
	Diğer Yurt İçi	---
	Yurt Dışı	---
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		---
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.200.000,00

D.

İDARENİN TOPLAM
KAYNAK İHTİYACI



D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2015 YILI

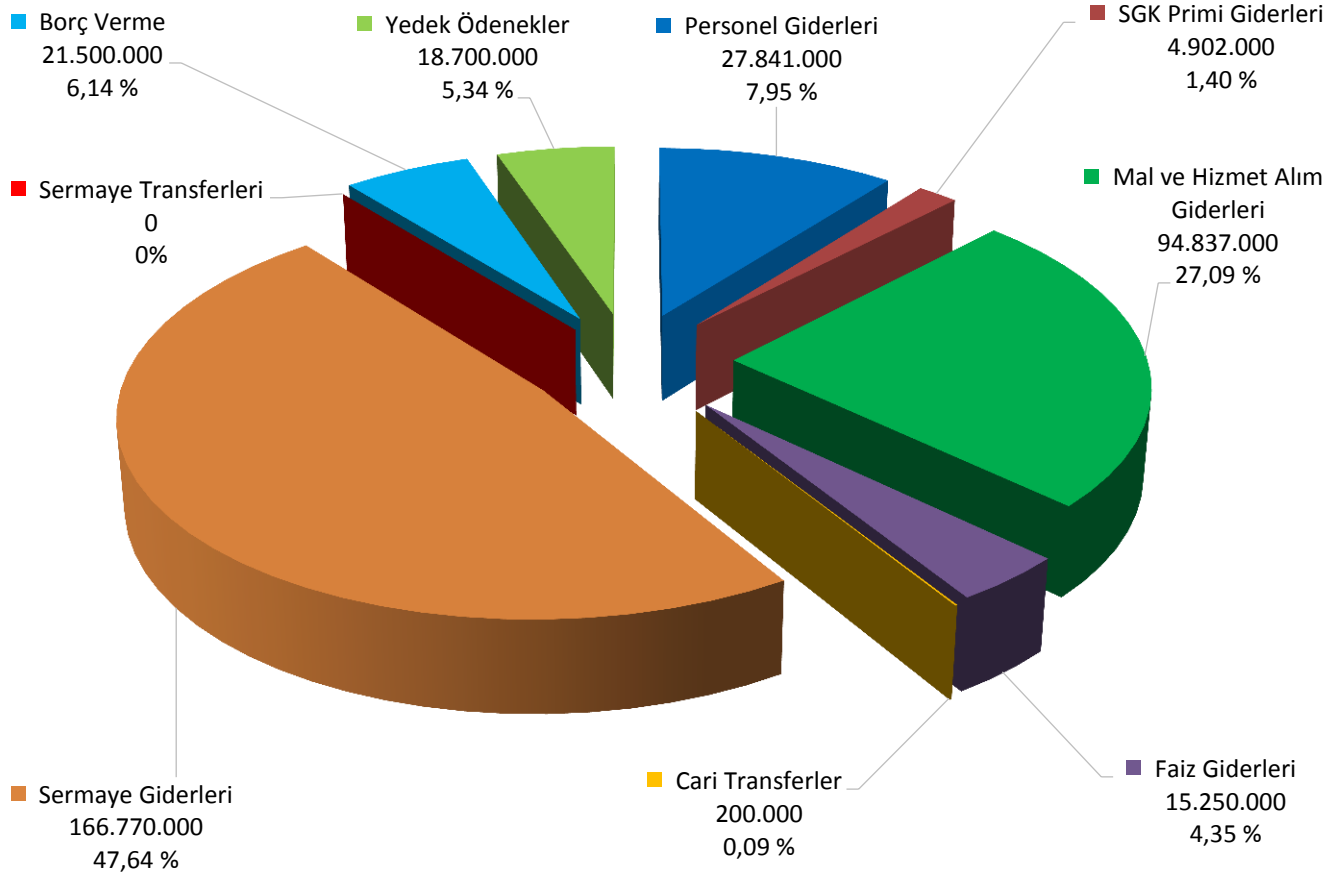
1-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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	27.841.000,00	---	27.841.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.902.000,00	---	4.902.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.000.000,00	---	94.000.000,00
	04	Faiz Giderleri	15.250.000,00	---	15.250.000,00
	05	Cari Transfer	200.000,00	---	200.000,00
	06	Sermaye Giderleri	166.770.000,00	---	166.770.000,00
	07	Sermaye Transferleri	---	---	---
	08	Borç Verme	21.500.000,00	---	21.500.000,00
	09	Yedek Ödenek	18.700.000,00	---	18.700.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000.000,00	---	350.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		---	---	---
	Diğer Yurt İçi		---	---	---
	Yurt Dışı		---	---	---
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		---	---	---
Genel Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000.000,00	---	---	350.000.000,00

2-SASKİ EKONOMİK KOD (1.Düzey) BÜTÇE DAĞILIMI TABLOSU 2015 YILI

KOD	EKONOMİK KOD 1.DÜZEY	KAYNAK İHTİYACI (TL)	YÜZDE (%)
01	Personel Giderleri	27.841.000,00	7,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.902.000,00	1,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.837.000,00	27,09
04	Faiz Giderleri	15.250.000,00	4,35
05	Cari Transferler	200.000,00	0,09
06	Sermaye Giderleri	166.770.000,00	47,64
07	Sermaye Transferleri	---	---
08	Borç Verme	21.500.000,00	6,14
09	Yedek Ödenekler	18.700.000,00	5,34
	GENEL TOPLAM	350.000.000,00	100

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





Tarihi Çark

E.

DİĞER HUSUSLAR



E-DİĞER HUSUSLAR

1-ALO – 185 ÇAĞRI MERKEZİ

Sabit telefon ve GSM şebekelerinin tümünden 185 numarasıyla ulaşılabilir.

Abonelerin SASKİ Genel Müdürlüğüne ulaşabilecekleri en kısa yoldur.

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 bildirilmektedir. Şube Müdürlüklerince gününde giderilen arızalar yine bilgisayar ortamında kaydedilmekte olup, 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Abonelerden gelen tüm şikâyetler Çağrı Merkezimizce değerlendirilerek, ilgili birimlere aktarılmakta, alınan arıza kaydına ait kayıt numarası, ilgili abonenin cep telefonuna SMS olarak gönderilmektedir.

Yapılan bu çalışmalar ile halkımızın taleplerine hızlı ve aynı gün içerisinde cevap verilmektedir.



Alo 185 Merkezi

2-SAPANCA GÖLÜNÜN ÖNEMİ VE SU BİLİNCİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

SAPANCA GÖLÜ;

Bölgemizin en büyük içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün korunması amacıyla, 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 konulmuştur. Bu proje Gölün temel kirletici 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.



Numune Alımı

SAKARYA'DA SU ÇEŞMEDEN İÇİLİR



III.

EKLER



III-EKLER

A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

KODU	PERFORMANS HEDEFİ	KODU	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.2.1	Sapanca Gölünü besleyen derelerin temizliği yapılarak, içmesuyumuzun kalitesi daha da yükseltilecektir.	Ç.F.1.1.2.1.1	Sapanca Gölünü Besleyen Derelerin Temizliklerinin Yapılması	Havza Koruma Şube Müdürlüğü
		Ç.F.1.1.2.1.2	Su Kalitesini Ölçmek Amacıyla Sapanca Gölü'nden ve Gölü Besleyen Derelerden, Akçay Deresinden ve İçmesuyu Temin Ettiğimiz Yüzeysel Sulardan Numune Alımı	
		Ç.F.1.1.2.1.3	Su Kalitesini Ölçmek Amacıyla Sapanca Gölünden Dip Çamuru Numunesi Alımı İşİ	
1.1.3.1	Sapanca Havzasında bulunan fabrika ve tesislerin atıksularından numune alınarak denetimleri sağlanacaktır.	Ç.F.1.1.3.1.1	Sapanca Havzasında Denetim Yapılması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
		Ç.F.1.1.3.1.2	Sapanca Havzasındaki Fabrikaların Atıksularından Numune Alınması	
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 içmesuyu ve HES İnşaatının Tamamlanması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
1.3.1.1	Basınç kontrollerinin yapılabilmesi ve şebekeye verilen su miktarının ölçülebilmesi için debimetre takılması yapılacaktır.	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	Ölçme Hassasiyeti Azalan Sayaçların Değiştirilmesi	Kaçak Kontrol ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
		B.F.1.3.4.1.2	Faturası 300 TL Üstünde Tahakkuk Eden Abonelerin Kontrolünün Yapılması	
		B.F.1.3.4.1.3	Kontrolü Yapılan Yüksek Tüketimli Aboneler	
		B.F.1.3.4.1.4	Yüksek Tüketimli Abonelere Uzaktan Okumalı Sayaç Takılması	
		B.F.1.3.4.1.5	Kaçak Su Kontrolü Yapılan Abone	
2.4.1.1	Akyazı, Karapürçek, Sapanca, Geyve-Taraklı ve Pamukova ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.	Gİİ.F.2.4.1.1.1	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	Akyazı-Karapürçek Şube Müd.
		Gİİ.F.2.4.1.1.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	Geyve-Pamukova-Taraklı Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.4.1.1.3	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	Sapanca Şube Müdürlüğü
2.4.1.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kaynarca, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.	Kİİ.F.2.4.1.2.1	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	Ferizli-Söğütlü-Kaynarca Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.4.1.2.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	Hendek Şube Müdürlüğü

		Kil.F.2.4.1.2.3	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Karasu)	Karasu-Kocaali Şube Müd.
2.4.1.2	Saha etütleri yapılarak ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu sondaj kuyuları açılacak ve kaynak sularının denetimleri sağlanacaktır.	P.F.2.4.1.1.1	İçme Suyu İhtiyacı olan Bölgelere Sondaj Kuyusu Açılması	Kaynak Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
		P.F.2.4.1.1.2	Jeotermal Ruhsat Sahalarında Etüt Çalışması Yapılması	
		P.F.2.4.1.1.3	Göletlerin Bakımı ve Onarımı(2 Adet)	
		P.F.2.4.1.1.4	Gölet Proje ve Etüd Çalışması(1 Adet)	
		P.F.2.4.1.1.5	İçmesuyu Göleti Enjeksiyon-Proje Hazırlama(1 Adet)	
		P.F.2.4.1.1.6	Kiralanan Kaynak Sularının Arazi Kotları ve Ölçümlerinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.1.7	Kaynak Suyu Kiralayan Su Firmalarının Denetimi	
		P.F.2.4.1.1.8	Sulama Yönetmeliklerinin Genel Kuruldan Çıkarılması	
2.4.1.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kaynarca, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine içmesuyu şebeke hattı döşenecektir.	Kil.F.2.4.1.2.1	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	Ferizli-Söğütlü-Kaynarca Şube Müdürlüğü
		Kil.F.2.4.1.2.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	Hendek Şube Müdürlüğü
		Kil.F.2.4.1.2.3	İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Karasu)	Karasu-Kocaali Şube Müd.
2.4.1.4	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(Sakarya) İçmesuyu Şebeke İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.3	Hendek Yeşilyurt Köyleri İçmesuyu Temini İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.4	Esentepe İçmesuyu Şebeke İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.5	Sapanca Üst Köyler İçmesuyu İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.6	Karasu(Sakarya) İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.7	Serdivan(Sakarya) İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.8	Pamukova(Sakarya) İçmesuyu Şebeke İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.9	Geyve(Sakarya) İçmesuyu Şebeke İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.10	Sapanca Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.11	Taraklı İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.12	Karasu/Kocaali İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.13	İçmesuyu Sondajlarının Yapımı	
		P.F.2.4.1.3.14	Muhtelif yerlere İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Projeleri Yaptırılması	
		P.F.2.4.1.3.15	Muhtelif Göletlerin Yapım, Bakım	

			ve Onarımı İnşaatı Yapımı	
		P.F.2.4.1.3.16	Orman İzinlerinin Alınması ve Ödemelerinin Yapılması İşi	Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü
		P.F.2.4.1.3.17	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.18	İrtifak Hakkı İşlemlerinin Yapılması	
		P.F.2.4.1.3.19	Tesislere Ait Mülkiyet Problemlerinin Çözümünün Yapılması	
2.4.1.5	Sakarya Merkez de içmesuyu şebeke hatları döşenecek, eskiler yenilenecektir.	SK.F.2.4.1.4.1	Adapazarı Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara Şebeke Yapımı ve Yenilenmesi İşi	İçmesuyu İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.2.4.1.4.2	Erenler Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara, Şebeke Yapımı ve Yenilenmesi İşi	
		SK.F.2.4.1.4.3	Serdivan Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara, Şebeke Yapımı ve Yenilenmesi İşi	
		SK.F.2.4.1.4.4	Arifiye Belediyesi Sınırları İçerinde Yeni İmara Açılan Cadde ve Sokaklara, Şebeke Yapımı ve Yenilenmesi İşi	
		SK.F.2.4.1.4.5	Yapılan Kısmi İçmesuyu Şebeke Hattı	
		SK.F.2.4.1.4.6	Şebeke Bakım Onarımlarının Yapılması(İhale)	
		SK.F.2.4.1.4.7	Şube Yolu Bağlantı İşlemlerinin Yapılması	
		SK.F.2.4.1.4.8	Şube Yolu Bağlantılarının Yenilenmesi	
2.4.2.2	İçmesuyu depo ve terfi merkezlerinin bakım, onarım, revizyon ve inşaat işleri yapılacaktır.	D.F.2.4.2.2.1	Yalıtımı Yapılan İçmesuyu Depoları Alanının Miktarı	Elektromekanik ve İletim Hatları Şube müdürlüğü
		D.F.2.4.2.2.2	Temizliği-Bakımı Yapılan İçmesuyu Depo ve Atıksu Tesislerinin Sayısı	
		D.F.2.4.2.2.3	Muhtelif Çapta Vana Vantuz Debimetre Montajı ve Değişimi İşi	
		D.F.2.4.2.2.4	Kompanzasyon Sistemlerinin İşletilmesi ve Revizyonu İşi	
		D.F.2.4.2.2.5	Derin Kuyu Bakımı ve Arıza Giderilmesi İşi	
		D.F.2.4.2.2.6	Yapımı ve Bakımı Yapılan Drenaj-Kaptaj İşi	
		D.F.2.4.2.2.7	Muhtelif Çelik Boru Döşeme İşlerinin Yapılması	
2.4.2.3	İhtiyaç duyulan bölgelere içme suyu depoları yapılacaktır.	P.F.2.4.2.3.1	Muhtelif Yerler Depo İnşaatı Yapılması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
2.4.3.1	Mevcut şebeke vanalarının bakım onarımları ve diğer tamiratları yapılacak, gerekli yerlere şebeke	Gİİ.F.2.4.3.1.1	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması	Akyazı-Karapürçek
		Gİİ.F.2.4.3.1.2	Abone Borusu Tamir Yapılması	

	vanaları kurulacak, şebeke-abone hattı yenilemeleri yapılacaktır.	Gİİ.F.2.4.3.1.3	Şebeke Borusu Tamir Yapılması	Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.4.3.1.4	Şube Yolu Bağlantı Yapılması	
		Gİİ.F.2.4.3.1.5	Abone Hattı Yenileme Çalışmaları	
		Gİİ.F.2.4.3.1.6	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması	Geyve-Pamukova-Taraklı Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.4.3.1.7	Abone Borusu Tamir Yapılması	
		Gİİ.F.2.4.3.1.8	Şebeke Borusu Tamir Yapılması	
		Gİİ.F.2.4.3.1.9	Şube Yolu Bağlantı Yapılması	
		Gİİ.F.2.4.3.1.10	Abone Hattı Yenileme Çalışmaları	
		Gİİ.F.2.4.3.1.11	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması	Sapanca Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.4.3.1.12	Abone Borusu Tamir Yapılması	
		Gİİ.F.2.4.3.1.13	Şebeke Borusu Tamir Yapılması	
		Gİİ.F.2.4.3.1.14	Şube Yolu Bağlantı Yapılması	
		Gİİ.F.2.4.3.1.15	Abone Hattı Yenileme Çalışmaları	
2.4.3.2	İçmesuyu şebeke hatları bakımı, onarımı ve yenilenmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan vana, mekanik ve elektrikli malzeme temin edilecektir.	D.F.2.4.3.2.1	Muhtelif Çapta Vana Vantuz Debimetre Montajı ve Değişimi Yapılması	Elektromekanik ve İletim Hatları Şube Müdürlüğü
2.4.3.3	Mevcut şebeke vanalarının bakım onarımları yapılacak, gerekli yerlere şebeke vanaları kurulacaktır.	Kİİ.F.2.4.3.3.1	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarımı(Ferizli)	Ferizli-Söğütlü-Kaynarca Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.4.3.3.2	Şebeke Vanalarının Teşkil ve Bakım-Onarımı(Hendek)	Hendek Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.4.3.3.3	Şebeke Vanası Teşkilinin ve Bakım Onarımlarının Yapılması (Karasu)	Karasu-Kocaali Şube Müd.
2.4.3.4	İçmesuyu şebeke hatlarının her türlü bakımı, onarımı ve yenilenmesi sağlanacak, ihtiyaç duyulan mekanik ve elektrikli malzeme temin edilecektir.	SK.F.2.4.3.4.1	Şebeke Vanalarına Yönelik Yapılan Tamir ve Bakım-Onarımı(Tij Değişim-Vana Yükseltme vs.)	İçmesuyu İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.2.4.3.4.2	Abone Borusu Tamir İşlerinin Yapılması	
		SK.F.2.4.3.4.3	Şebeke Borusu Tamir İşlerinin Yapılması	
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 Yapılması	Akyazı-Karapürçek Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.5.1.1.2	Kanalizasyon Şebeke Tamiratlarının Yapılması	
		Gİİ.F.2.5.1.1.3	Baca Tamiratlarının Yapılması	
		Gİİ.F.2.5.1.1.4	Kapak ve Izgara Değişimi Yapılması(Prekast,Sfero, vb. ile)	
		Gİİ.F.2.5.1.1.5	Kapak ve Izgaralar bulunarak yükseltmeleri sağlanacaktır	
		Gİİ.F.2.5.1.1.6	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Teşkili Yapılacaktır	
		Gİİ.F.2.5.1.1.7	Baca ve Izgara Temizliği İş	
		Gİİ.F.2.5.1.1.8	Vidanjör Çalışmaları İş	

		Gİİ.F.2.5.1.1.9	Kanal Aracı Çalışmaları İşi	Geyve- Pamukova- Taraklı Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.5.1.1.11	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi	
		Gİİ.F.2.5.1.1.12	Kanalizasyon Şebeke Tamiratlarının Yapılması	
		Gİİ.F.2.5.1.1.13	Baca Tamiratlarının Yapılması	
		Gİİ.F.2.5.1.1.14	Kapak Izgara Değişimi Yapılması(Prekast,Sfero, vb. ile)	
		Gİİ.F.2.5.1.1.15	Kapak ve Izgaralar bulunarak yükseltilmeleri sağlanacaktır.	
		Gİİ.F.2.5.1.1.16	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Teşkili Yapılması	
		Gİİ.F.2.5.1.1.17	Baca ve Izgara Temizliği İşi.	
		Gİİ.F.2.5.1.1.18	Vidanjör Çalışmaları İşi.	
		Gİİ.F.2.5.1.1.19	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi.	Sapanca Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.5.1.1.20	Kanalizasyon Şebeke Tamiratlarının Yapılması	
		Gİİ.F.2.5.1.1.21	Baca Tamiratlarının Yapılması	
		Gİİ.F.2.5.1.1.22	Kapak Izgara Değişimi Yapılması(Prekast,Sfero, vb. ile)	
		Gİİ.F.2.5.1.1.23	Kapak ve Izgaralar bulunarak yükseltilmeleri sağlanacaktır.	
		Gİİ.F.2.5.1.1.24	Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Teşkili Yapılması	
		Gİİ.F.2.5.1.1.25	Baca ve Izgara Temizliği İşi	
		Gİİ.F.2.5.1.1.26	Vidanjör Çalışmaları İşi	
		Gİİ.F.2.5.1.1.27	Kanal Aracı Çalışmaları İşi	
2.5.1.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kaynarca, Kocaali ve Söğütlü ilçelerine kanalizasyon şebeke hattı döşenecektir.	Kİİ.F.2.5.1.2.1	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi (Ferizli)	Ferizli- Söğütlü- Kaynarca 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 Müd.
2.5.1.3	İhtiyaç duyulan bölgelerin kanalizasyon şebeke hattı inşaatları yapılacaktır.	P.F.2.5.1.3.1	Karasu Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
		P.F.2.5.1.3.2	Kocaali AAT ve Kanalizasyon İnşaatının Yapılması	
		P.F.2.5.1.3.3	Kuzuluk Kanalizasyon İnşaatı Yapılması	
		P.F.2.5.1.3.4	Altındere-Çamlıca Grup Kanalizasyon İnşaatı Yapılması	
		P.F.2.5.1.3.5	Geyve Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapılması	
		P.F.2.5.1.3.6	Pamukova Kanalizasyon İnşaatı Yapılması	
		P.F.2.5.1.3.7	Geyve Atıksu Arıtma Tesisi ve 2.Kısım Kanalizasyon İnşaatı Yapılması	

		P.F.2.5.1.3.8	Taraklı Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	
		P.F.2.5.1.3.9	Yeni Yerleşimler Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapılması	
		P.F.2.5.1.3.10	Ferizli Kanalizasyon ve Kollektör Hattı İnşaatı Yapılması	
		P.F.2.5.1.3.11	Evrenköy Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı Yapımı	
		P.F.2.5.1.3.12	Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı	
		P.F.2.5.1.3.13	Kaynarca Kanalizasyon ve AAT Projesi Yapımı	
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 Arızalarına Kanal Aracı İle Müdahale Edilmesi	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.2.5.1.4.2	Vidanjör Şikâyetlerine Müdahale Edilmesi	
		SK.F.2.5.1.4.3	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekelerinde Temizlik Yapılması	
		SK.F.2.5.1.4.4	Asfalt Yaması Yapılması	
		SK.F.2.5.1.4.5	Şebeke Arızalarının Yapılması	
		SK.F.2.5.1.4.6	Diğer Yapım İşleri(Menfes vb.)	
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.	Gİİ.F.2.5.2.1.1	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	Akyazı-Karapürçek Şube Müd.
		Gİİ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	Geyve-Pamukova-Taraklı Şube Müdürlüğü
		Gİİ.F.2.5.2.1.2	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	Sapanca Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.5.1.2.4	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Teşkili, Rehabilitasyonu(Ferizli)	Akyazı-Karapürçek Şube Müd.
		Kİİ.F.2.5.1.2.5	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Teşkili, Rehabilitasyonu Yapılması (Hendek)	Geyve-Pamukova-Taraklı Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.5.1.2.6	Muayene, Parsel ve Izgara Baca Kapağı Rehabilitasyonu Yapılması (Karasu ve Kocaali)	Sapanca Şube Müdürlüğü
2.5.2.2	Ferizli, Hendek, Karasu, Kaynarca, Kocaali ve Söğütlü ilçelerinde yağmursuyu şebekesi ihtiyaca göre genişletilecek ve şebekenin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.	Kİİ.F.2.5.2.2.1	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Ferizli)	Ferizli-Söğütlü-Kaynarca Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.5.2.2.2	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi (Hendek)	Hendek Şube Müdürlüğü
		Kİİ.F.2.5.2.2.3	Karasu Kocaali İlçelerine Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	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	Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.2.5.2.3.2	Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi	
3.8.1.2	Alıcı ortamlara deşarj eden tesisler	Ç.F.3.8.1.2.1	Mücvir Alandaki Atıksu Üreten	Deşarj Kontrol

	sürekli olarak denetlenecek, işletmelerden numuneler alınarak ölçümleri yapılarak denetimleri sağlanacaktır.		Tüm Sanayi Kuruluş ve İşletmeleri Atıksu Denetiminin Yapılması	ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
		Ç.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-tamir-bakımları yapılarak gerekli her türlü malzemeler alımı sağlanacaktır.	Ç.F.3.8.3.1.1	Akyazı AAT İnce Izgara Konveyör Yaptırılması İşi.	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü
		Ç.F.3.8.3.1.2	Akyazı AAT MS Binası Yaptırılması	
		Ç.F.3.8.3.1.3	Karaman AAT Koku Arıtımı Sistemi Alımı	
		Ç.F.3.8.3.1.4	Karaman AAT Otomasyon Sistemi Alınması	
		Ç.F.3.8.3.1.5	TSE Kapsamında Yapılacak Gürültü Ölçümlerin Yapılması	
		Ç.F.3.8.3.1.6	TSE Kapsamında Yapılacak Emisyon Ölçümlerin yapılması	
		Ç.F.3.8.3.1.7	TSE Kapsamında Yapılacak Koku Ölçümlerin Yapılması	
		Ç.F.3.8.3.1.8	TSE Kapsamında Yapılacak Radyasyon Ölçümlerin Yapılması	
		Ç.F.3.8.3.1.9	Hendek AAT Perfore Izgara Alımı	
		Ç.F.3.8.3.1.10	Karaman AAT Redüktör Alımı	
		Ç.F.3.8.3.1.11	Karaman ve Hendek AAT Etrafının Tel Çitle Çevrilmesi İşi	
3.8.4.1	Atıksu arıtma tesislerinin çevre düzenlemeleri yapılacak, mekanik ekipman bakım sözleşmeleri düzenlenecektir.	Ç.F.3.8.4.1.1	Karaman Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapılacak Peyzaj Çalışmalarının Yapılması	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü
		Ç.F.3.8.4.1.2	Atıksu Arıtma Tesisleri Mekanik Ekipman Bakım Sözleşmesi Yapılması	
3.8.4.2	Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon ve Çevre Sulama İnşaatı Yapılacaktır.	P.F.3.8.4.2.1	Karaman AAT UV Sistemi Yapımı ve Yeni Yerleşimler Sulama Hattı İnşaatı Yapılması	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
3.9.1.1	Mevcut içmesuyu tesislerin bakım ve onarımları yapılacak olup, ihtiyacı duyulan tesisler devreye alınacaktır.	Ç.F.3.9.1.1.1	3-4 İsale Hatları Klorlama İstasyonu Yaptırılması	İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü
		Ç.F.3.9.1.1.2	Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisleri Revizyonu Yaptırılması	
		Ç.F.3.9.1.1.3	Klorlama İçin Dozaj Pompası Klorinatör ve Online Ölçüm Ekipmanları Alınması ve Klorlama Tesisatı Kurulması	
		Ç.F.3.9.1.1.4	Aktarla İçme Suyu Arıtma Tesisleri Revizyonu Yapılması	
		Ç.F.3.9.1.1.5	Yapılan İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tank Bakımlarının Yapılması	
		Ç.F.3.9.1.1.6	LC-MS-MS Cihazı Alınması	
4.10.1.1	Vatandaşa bırakılan bilgi notlarının sağlıklı yürütülmesi için daha fazla	B.F.4.10.1.1.1	Abone Rehberinin Güncellenerek Yeniden Hazırlanması	Abone İşleri Şube

	personel sayısı ile saha kontrollerinin, yüklenici firma kaçak kesim ve açım yapma kontrollerinin yapılması sağlanacaktır.	B.F.4.10.1.1.2	Abone İşlemi Yapan Tüm Personele Eğitim Verilmesi	Müdürlüğü
		B.F.4.10.1.1.3	Abone Keşif İşlemlerinin Mobil Ortamda Yapılması	Kaçak Kontrol ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
		B.F.4.10.1.1.4	Dönem İçinde Bilgi Kesilen Abonelerin Saha Kontrollerinin Yapılması	
		B.F.4.10.1.1.5	Abonelere İhtarname Gönderilmesi	
		B.F.4.10.1.1.6	Yüklenici Firma Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin Kontrollerinin Yapılması	
		B.F.4.10.1.1.7	Usulsüz Su Kullanım Tutanağı Düzenlenmesi	
		B.F.4.10.1.1.8	Diğer Şube Müdürlüklerinde Yapılan İşlemlere Yönelik Abone Kontrollerinin Yapılması	
4.10.1.2	Teknolojiyi kullanarak vatandaşa her türlü kolaylık sağlanacaktır.	SK.F.4.10.1.2.1	İskân Görüşünün Aynı Gün Verilmesi	Atıksu Ruhsat Şube Müdürlüğü
		SK.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	Kurumumuzun Yatırım Ve Hizmetlerini Tanıtmak Amacıyla Bilgilendirme Ekibi Kurulup Tanıtım Faaliyetleri Yapılması.	4.10.2.1	Kurumumuzun Yatırım Ve Hizmetlerini Tanıtmak Amacıyla Bilgilendirme Ekibi Kurulup Tanıtım Faaliyetleri Yapılması	Halkla İlişkiler
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	
		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	
4.10.4.2	Vatandaş memnuniyetine yönelik anketlerin yapılması sağlanacaktır.	İK.F.4.10.4.2.1	Çıkış Kapısı Anketi Yapılması	Halkla İlişkiler
		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 Ölçemeye 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	
		İK.F.4.11.2.1.2	SASKİ Tesislerinin Okullara Gezdirilmesi	
5.12.1.1	SASKİ ihale süreci belirlenip, iç kontrol ve ihale birimlerinin iş akış çizelgeleri revize edilecek ve üst yönetime rapor sunulacaktır.	SG.F.5.12.1.1.1	Birimler Tarafından Takip Edilebilir İhale Süreci Takip Sisteminin Hazırlanması	İhale Şube Müdürlüğü
		SG.F.5.12.1.1.2	İhaleler İle İlgili Üst Yönetime Rapor Sunulması	
		SG.F.5.12.1.1.3	İhale Yazışma Standardının	

			Oluşturulması	
		SG.F.5.12.3.1.1	EKAP Sistemi İle İlgili Kurumsallaşmanın Sağlanması ve Personelin Eğitimlerle Bilgilendirilmesi	
5.12.1.5	Birimlerimizin süreç analizleri gözden geçirilecek, iç kontrol sözlüğü oluşturulacaktır.	SG.F.5.12.1.2.1	Süreç Analizinin Gerçekleştirilmesi İş	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
		SG.F.5.12.1.2.2	İç Kontrol Sözlüğünün Oluşturulması Yapılacaktır	
5.12.2.1	Bütçenin denk olması esas alınarak gelir-gider bütçesi oranı gözetim altında tutulacaktır. Harcama birimlerinin eylem planları düzenli olarak sisteme kaydedilerek, yıllık faaliyet raporu hazırlanacaktır.	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
		SG.F.5.12.2.1.5	2015 Performans Programının ve Bütçesinin Hazırlanarak Kitap Haline Getirilmesi	
		SG.F.5.12.2.1.6	2014 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması	
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	Personel Kariyerine Yönelik Bir Sistemin Oluşturulması	
		İK.F.5.12.3.2.8	İnsan Kaynakları Uygulamalarına Yönelik Pilot Çalışma Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.9	Görev Tanımları ve İş Gereksinimlerinin Belirlenmesi	
		İK.F.5.12.3.2.10	Sahada ve Laboratuvarında Çalışan Personele Sağlık Taraması Yapılması	İş Yeri Hekimliği
		İK.F.5.12.3.2.12	Kanalizasyon Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı
		İK.F.5.12.3.2.13	Büro Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.14	Proje Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.15	Personele Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi	
		İK.F.5.12.3.2.16	İş Kıyafeti Alımının Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.17	Çalışanlar İçin Kişisel Koruyucu Donanım Alımının Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.18	Birimlerin Çalışma Ortamlarının Denetlenmesi	

		İK.F.5.12.3.2.19	Acil Durum Tatbikatının Yapılması	Sivil Savunma Uzmanlığı
		İK.F.5.12.3.2.20	Arama Kurtarma ekibi eğitim ve tatbikatlarının yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.21	Birimler Arası Düzenlenen Sportif Aktivite Sayısı	İdari İşler Şube Müdürlüğü
		İK.F.5.12.3.2.22	Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması İçin Eğitim Verilmesi	Halkla İlişkiler
		İK.F.5.12.3.2.23	SASKİ Bülteni çıkarılması (Yılda 1 adet)	
		İK.F.5.12.3.2.23	Kurum içi Hizmetlerin (Temizlik, Servis, Isınma, bakım onarım. vb.) Memnuniyetin ölçülmesi	İdari İşler Şube Müdürlüğü
		İK.F.5.12.3.2.24	Kurumumuz Arşivinin Dijital ortama aktarılması	
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	
5.12.3.2	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	Personele Yönelik Kişi Başı Verilen Eğitim Süresi	
		İK.F.5.12.3.2.3	Emekli Olan Personele Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	
		İK.F.5.12.3.2.4	Birimler Arasında Şube Müdürleriyle Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Sayısı	
		İK.F.5.12.3.2.5	Personel Bilgilendirme Toplantıları	
		İK.F.5.12.3.2.6	Çalışan Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Yapılan Anketler	
		İK.F.5.12.3.2.7	Personel Kariyeri Yönetimine Yönelik Bir Sistemin Oluşturulması	
		İK.F.5.12.3.2.8	İnsan Kaynakları Uygulamalarına Yönelik Pilot Çalışma Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.9	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Karşıllanması	
		İK.F.5.12.3.2.10	Sahada ve Laboratuvarında Çalışan Personele Sağlık Taraması Yapılması	İşyeri Hekimliği
		İK.F.5.12.3.2.11	İçmesuyu Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı
		İK.F.5.12.3.2.12	Yapılan Kanalizasyon Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.13	Yapılan Büro Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.14	Yapılan Proje Hizmetleri İSG Toplantısı Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.15	Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Tamamlanması İşi	
		İK.F.5.12.3.2.16	Çalışanlar İçin İş Kıyafetinin Alımının Yapılması	

		İK.F.5.12.3.2.17	Çalışanlar İçin Alınan Kişisel Koruyucu Donanımı	Sivil Savunma Uzmanlığı
		İK.F.5.12.3.2.18	Çalışma Ortamı Denetlenmesinin Aylık Olarak Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.19	Yapılan Acil Durum Tatbikatı Sayısı	
		İK.F.5.12.3.2.20	Arama Kurtarma Ekibi Eğitim ve Tatbikatlarının Yapılması	
		İK.F.5.12.3.2.21	Birimler Arası Sportif Aktivite Düzenlenmesi	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
5.12.3.3	Sakarya'da su bilincinin yaygın hale getirilmesi için dünya su günü kutlamaları yapılacak, okullarda eğitimler verilecektir.	İK.F.5.12.3.2.22	Okullarda Su Bilinci ve Su Kültürünün Oluşturulması İçin Eğitim Verilmesi	Halkla İlişkiler
		İK.F.5.12.3.2.23	SASKİ Bülteni Çıkarılması (Yılda 1 adet)	İdari İşler Şube Müdürlüğü
		İK.F.5.12.3.2.24	Kurum içi Hizmetlerin (Temizlik, Servis, Isınma, Bakım Onarım. vb.) Memnuniyetin ölçülmesi	
		İK.F.5.12.3.2.25	Kurumumuz Arşivinin Dijital Ortama Aktarılması	
5.12.5.1	Kanalizasyon şebeke hatları için gerekli olan malzemeler alınacaktır.	SK.F.5.12.5.1.1	Sfero Kapak ve Izgara Alım İşi	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.5.12.5.1.2	Prefabrik Beton Eleman Alımı	
		SK.F.5.12.5.1.3	Kompozit Kapak ve Izgara Alım İşi	
		SK.F.5.12.5.1.4	Muhtelif Çaplarda Koruge Boru Alım İşi.	
		SK.F.5.12.5.1.5	Muhtelif Çaplarda Beton-Betonarme Boru Alım İşi	
		SK.F.5.12.5.1.6	Dolgu Malzemesi Alım işi	
		SK.F.5.12.5.1.7	Kum, Çimento, Hazır Beton, Parke, Bordür vb. İnşaat Malzemesi Alım İşleri.	
5.12.5.2	Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu makine, araç ve gereçler satın alınacaktır.	SK.F.5.12.5.1.1	Asfalt Kesme Makinası Alım İşi	İçmesuyu İşletme Şube Müdürlüğü
		SK.F.5.12.5.1.2	Elektrofüzyon Kaynak Makinası Alımı	
		SK.F.5.12.5.1.3	Seyyar Jeneratör Alım İşi	
		SK.F.5.12.5.1.4	Soğuk Asfalt Alım işi	
		SK.F.5.12.5.1.5	Kum, Çimento, Hazır Beton vb. İnşaat Malzemesi Alım İşleri	
5.12.5.3	SCADA Binasında güvenlik sistem odası altyapısı oluşturularak kurulması sağlanacaktır.	B.F.5.12.5.1.1	Scada Binası Sistem Odasının Hazırlanması	Sistem ve Network Şube Müdürlüğü
5.12.5.4	SASKİ Hizmet Binası ve diğer inşaatlar ile depo alanları yapılacaktır.	P.F.5.12.5.4.1	Saski Hizmet Binası Projesi Yapımı	Proje ve Yatırım Şube Müdürlüğü
		P.F.5.12.5.4.3	Dekantör Binası İnşaatı Yapımı	
		P.F.5.12.5.4.4	SCADA ve Atıksu Laboratuvar Binası İnşaatının Yapılması	
5.12.5.5	2015 yılında 1 adet iş makinesi alımı sağlanacak olup, kurumumuzun diğer araç ve makinelerinin her türlü bakımları yaptırılacaktır.	D.F.5.12.5.5.1	Faaliyetler İçin İhtiyaç Duyulan İş Makinesi & Araç Alımlarının Gerçekleştirilmesi	Makina İkmal Şube Müdürlüğü
		D.F.5.12.5.5.2	Kurumumuza Ait Olan Araçların Periyodik Bakımlarının Yapılması	
		D.F.5.12.5.5.3	Kurumuza Ait Sabit ve Seyyar Jeneratörlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması	

5.13.2.1	2015 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	
5.13.1.1	Abonelerin adresleri güncellenerek CBS ile birleştirilmesi % 60 oranında sağlanacaktır.	B.F.5.13.1.1.1	Abone Adreslerinin Güncellenerek CBS ile Birleştirilmesi	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü
5.13.3.1	Kurumda dijital arşiv ve güvenli doküman yönetim sistemine geçiş sağlanacaktır.	B.F.5.13.3.1.1	Dijital Arşiv Çalışmasının Yapılması	
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 artırılabilecektir. Kablosuz iletişim altyapısı ile operatör bağımsız yüksek hızlı veri transferi sağlanacaktır.	B.F.5.13.5.1.1	Sistem Ürünlerinin Temini İşi (Sunucu, Depolama, Switch, Router, Gateway vb.)	Sistem ve Network Şube Müdürlüğü
		B.F.5.13.5.1.2	Direklerin(2-10mt) Dikilmesi	
		B.F.5.13.5.1.3	AG ve Data Kablo ve Pano Alımı	
		B.F.5.13.5.1.4	Kablosuz Ürünlerin Teminin	
		B.F.5.13.5.1.5	Kablosuz Ürünlerin Konumlandırılması ve İşletmeye Alınması	
		B.F.5.13.5.1.6	Kullanıcı WiFi Network Yapısı Ürünlerin Temini	
		B.F.5.13.5.1.7	Kullanıcı WiFi Network Yapısı Ürünlerin İşletmeye Alınması	
		B.F.5.13.5.1.8	Endüstriyel Switch Temini	
		B.F.5.13.5.1.9	Endüstriyel Switch İşletmeye Alınması	
		B.F.5.13.5.1.10	Sistem Odaları İçin İklimlendirme Bakım Onarım Hizmeti Alınması	
		B.F.5.13.5.1.11	Oracle Veri tabanı Destek Bakım Onarım Hizmeti Alımı	
		B.F.5.13.5.1.12	OKI Dot Matrix ve Lazer Orta Sınıf Yazıcılar için Bakım Onarım Hizmeti Alımı	
		B.F.5.13.5.1.13	Mevcut Sistem Altyapısının İyileştirilmesi ve Güncellenmesi ve Yeni Donanım Ürünlerinin Eklenmesi	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü
		B.F.5.13.5.1.14	Dış Mekân Kiosklarının Temin Edilmesi ve Hizmete Sunulması	
		B.F.5.13.5.1.15	Kurum Geneline Kullanılan Yazılımlara İlişkin Lisans Alımı İşi	
		B.F.5.13.5.1.16	SASKİ Taşınmaz Bilgi Sistemi Oluşturulması	
		B.F.5.13.5.1.17	SASKİ Havza Bilgi Sistemi Yapılması	

		B.F.5.13.5.1.18	Altyapı Verilerinin Sayısallaştırılması	
5.13.6.1	Kurumumuz tarafından yapılan tüm uygulamalar bir çatı altına getirilerek, daha sağlıklı ve ulaşılabilir sisteme geçiş sağlanacaktır.	B.F.5.13.6.1.1	SASKİ Tarafından Geliştirilen Uygulamaların Tek Çatı Altında Toplanması İşi	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü
		B.F.5.13.6.1.2	Yazılım ve CBS Hizmet Alımı Yapılması	
5.13.6.2	Scada Birimimiz en son teknolojik cihazlarla donatılarak verimliliği artırılabilecektir.	B.F.5.13.6.1.1	Scada Yazılım İzleme Arayüz Alımı	
		B.F.5.13.6.1.2	Scada Yazılım Operatör Arayüz Tasarımlarının Yapılması	
		B.F.5.13.6.1.3	Scada Binasında Kullanılacak Teçhizatların Temini	
		B.F.5.13.6.1.4	Sapanca Gölünü Besleyen Derelerin Scada Sistemi Üzerinden Takibi	
		B.F.5.13.6.1.5	Scada Sistemine Dahil Edilen Klor Ölçümü Cihazı Alımı	
		B.F.5.13.6.1.6	Scada Sistemine Dahil Edil Otomatik Klor Dozajlama Sistemi Alımı	



Sapanca Gölü

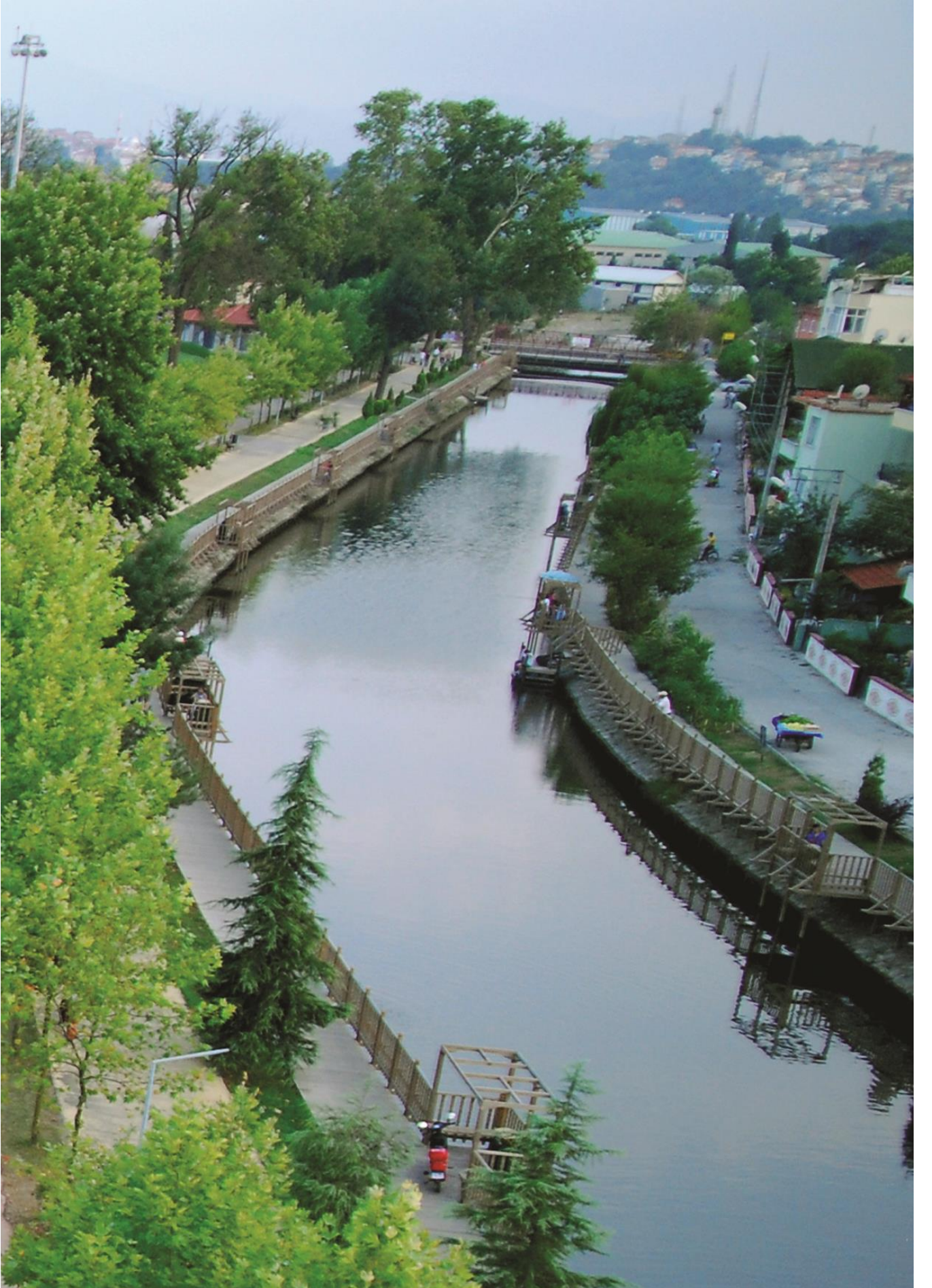
B-DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ

Hesap Kodu	I. Düzey Kodu	II. Düzey Kodu	DAYANIKLI TAŞINIRLAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR
253			Tesis, Makine ve Cihazlar		
253	02		Makineler ve Aletler Grubu		
253	02	01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	Adet	34
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	Adet	232
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	343
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	Adet	119
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	Adet	426
253	02	09	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	Adet	44
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	18
253	03	02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	92
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler		
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	Adet	63
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler		
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	Adet	352
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	32
254	01	04	Arazi Taşıtları		
254	01	05	Özel Amaçlı Taşıtlar	Adet	20
254	01	06	Mopet ve Motosikletler		
254	01	07	Motorsuz Kara Araçları	Adet	8
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	1272
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	Adet	146
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	Adet	9
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	Adet	26
255	02		Büro Makineleri Grubu		
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	863
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	446
255	02	03	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	Adet	10

255	02	04	Haberleşme Cihazları	Adet	785
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	549
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	Adet	3
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	374
255	03		Mobilyalar Grubu		
255	03	01	Büro Mobilyaları	Adet	2991
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	105
255	04		Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu		
255	04	01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	Adet	12
255	07		Kütüphane Demirbaşları Grubu		
255	07	02	Basılı Yayınlar	Adet	3
255	08		Eğitim Demirbaşları Grubu		
255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	Adet	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	01	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	4
255	10	02	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	Adet	91
255	10		Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları		
255	10	03	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	Adet	215
255	11		Diğer Demirbaşlar Grubu		
255	11	02	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	Adet	11

Not: Yukarıdaki bilgiler için, 01.07.2014 tarihi baz alınmıştır.





Çark Deresi



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