



İSU

**PERFORMANS
PROGRAMI**

2015

İSU
PERFORMANS
PROGRAMI
2015





Değerli hemşehrilerim,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı, üstyapı, ulaşım, çevre, konut, kentsel dönüşüm, sosyal hizmetler, eğitim, kültür, sanat, spor... Bütün icraatlarımızı çok yönlü stratejiler üstüne kuruyor, geleceğimizi ortak akılla inşa ediyoruz. Vatandaşımızın daha güzel bir Kocaeli'de, daha mutlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Kocaeli'nin her santimetrekaresini hizmet ve eserlerle abâd ediyoruz. Kentimizin gelişmesi ve çevre değerlerinin korunup gelişmesi için yoğun bir gayret gösteriyoruz.

Kaynakların hızla ve bilinçsizce tüketilmesinden dolayı, dünyanın adım adım iklim değişikliği ile küresel felakete sürüklendiği bir dönemdeyiz. Son 50 yılda temiz su kullanımı ise 7 kat arttı. Buna mukabil su kaynakları her geçen gün azalıyor. Bugün 1 milyar insan temiz su sıkıntısı çekiyor. Yine dünya nüfusunun % 40'ı artırılmamış, sağlık açısından sakıncalı su tüketiyor. Tam 26 ülke su sıkıntısı çekiyor ve bu rakamın yakın tarihte 40 ülkeye ulaşması bekleniyor. Ayrıca yapılan araştırmalarda 2025 yılında susuzluğun her üç kişiden ikisini etkilemesi bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak dünyadaki bu süreci göz önünde bulundurmakla birlikte gerekli tedbirleri aldık. Şehrin su ihtiyacını karşılamaya yönelik Sapanca Yedek Su Kaynağı, Kandıra Namazgâh Barajı ve yer altı sularını devreye alma gibi büyük yatırımlarımızı hayata geçirdik. Aldığımız tedbirler neticesinde yeterince içme suyuna sahibiz. Hatta çevre kentlere de yardım ediyoruz.

Biz, kentin çevre sorunlarını; sahillerin temizlenmesinden dere ıslahına, park ve bahçe düzenlenmesinden yeşil alanların büyütülmesine, evsel atıkların toplanmasından atık suyun arıtılmasına, şehrin her bir noktasına temiz su ulaştırılmasına kadar bir bütün olarak değerlendirmekteyiz.

Geri kazanım suyu adını verdiğimiz projemizle arıtılmış atık suların sanayi tesislerinde kullanılmasıyla hem kaliteli içme sularının sanayide kullanılmasının önüne geçtik; hem de çevre konusunda çok önemli bir adım atmış olduk.

Bu anlayışla şehrimizin hayat standartlarını yükseltmek için büyük çevre yatırımları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bütün bu çalışmaların neticesinde artık yeni plajlar açarak geçmişte olduğu gibi halkımıza denize girebilecekleri yeni alanlar oluşturduk.

Kocaeli sahillerinin her bir köşesi artık mavi bayrak çekilecek hale geliyor. Mavi Bayraklı plajlarımızın sayısının her geçen yıl daha da artırılması için aynı hızla çalışmaya devam edeceğiz.

Elinizde bulunan İSU 2015 Yılı Performans Raporu'nda bu çalışmaların ayrıntılarını bulacaksınız. Yatırımlarımızı gerçekleştirirken halkımızın önceliklerini göz önünde bulundurarak, kaynaklarımızın en etkin ve verimli biçimde kullanılmasını sağladık. 365 gün 24 saat esasına göre çalışırken desteğini daima arkamızda hissettiğimiz siz Kocaelililer başta olmak üzere, bütün faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde görev alan İSU personelimize ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

İbrahim Karaosmanoğlu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı





Değerli Kocaelililer,

Yaşam kaynağı suyun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak gelecek nesillere aktarılmasında öncü bir kurum olmak vizyonu ile çıktığımız yolda geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

Bugün bölgemizde yaşanan ağır kuraklığa rağmen suyun tedariki, kullanımı ve yönetimi konusunda uyguladığımız projelerle ülkemize örnek olacak bir kurum haline geldik.

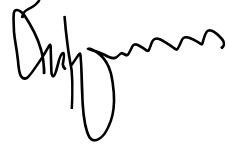
Geleceği düşünerek çalışmak; özellikle hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüz dünyasında, çok daha kritik bir başarı faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızla değişen koşullara uyum sağlamanın ve geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu değişimi ve geleceği yönetmek, bir başka deyişle planlamaktır. Bu gerçekten hareketle, İSU Genel Müdürlüğü olarak geleceği yönetmenin bilinen en iyi araçlarından biri olan stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde, İSU 2015 Yılı Performans Programı'nı hazırladık.

2012 yılında başlayan ve 2014 yılında ağır şartlarını yaşadığımız kuraklığı ve buna bağlı olarak oluşabilecek muhtemel riskleri öngörerek planlamalar yaptık. Bir yandan mevcut su kaynaklarını daha rantabl ve etkin olarak kullanmak, bir yandan da yeni su kaynakları ile atık suların geri kazanımı projelerini gerçekleştirmek istiyoruz. Kısaca, önümüzdeki süreç, suyun daha etkin kullanılması ve kontrol altına alınması ile geçecek. Bunun için teknolojik yatırımlara ağırlık vereceğiz.

Türkiye'de bir ilk olarak uygulayacağımız performansa dayalı 2015 - 2019 yılı Stratejik Planımızın senelik uygulaması olan 2015 yılı Performans Programı büyük bir emek ile hazırlandı. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bir ilk olmasından dolayı büyük önem verdiğimiz Performans Programının şehrimize, insanlarımıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

İlhan BAYRAM
Genel Müdür







İÇİNDEKİLER

1

I - GENEL BİLGİLER	12
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
B – Teşkilat Yapısı	13
C – Fiziksel Kaynaklar	16
D – İnsan Kaynakları	20

2

II – PERFORMANS BİLGİLERİ	24
A – Temel Politika ve Öncelikler	24
B – Amaç ve Hedefler	26
C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	33
Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu	33
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	50
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	99
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	99
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	105



3

III - EKLER

108

Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu
Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

109



→ I - GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk alanında yapmakla görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları ile yönetilir.

İSU'nun bütçesi analitik bütçe esaslarına göre hazırlanır. Mali yıl bütçesi, takip eden iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte değerlendirilir. Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

2560 sayılı Kanununun 2 nci maddesine göre İSU'nun görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı 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 yer altı 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, İSU'nun 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 – Teşkilat Yapısı

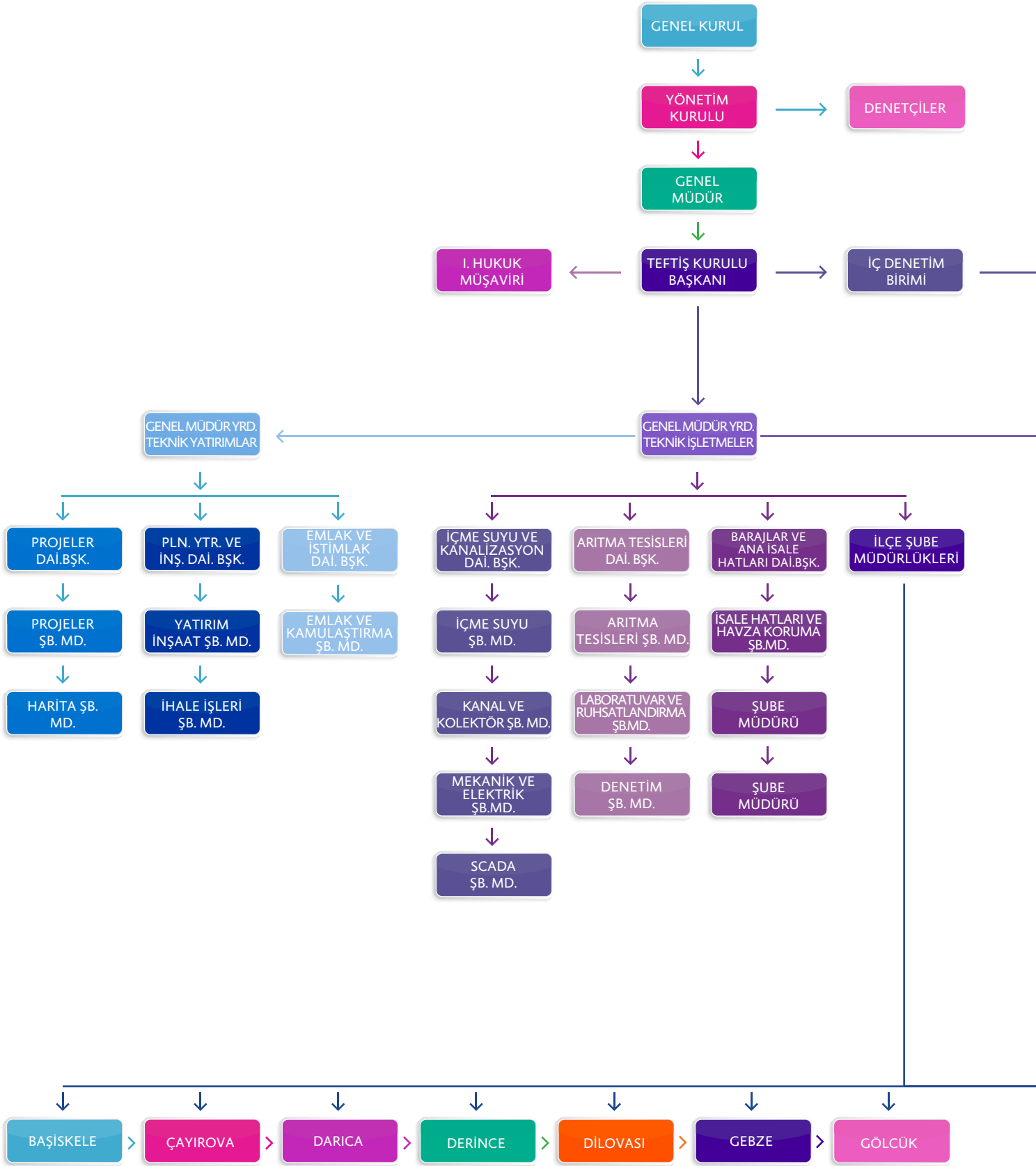
İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,

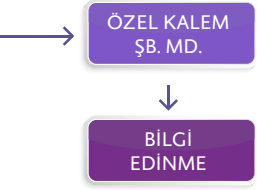
- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- Hukuk Müşavirliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- İç Denetim Birimi
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
- Abone İşleri Daire Başkanlığı
- Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
- İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
- Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
- Projeler Daire Başkanlığı
- Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı
- Çevre Koruma Daire Başkanlığı
- Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
- Şube Müdürlükleri

ile bunlara bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder. Toplam **13** daire başkanlığı görevlidir. Sorumluluk alanı bölgelere ayrılan İSU Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilat yapılandırması içerisinde ilçelerde kurulan şube müdürlükleri de yer almaktadır.

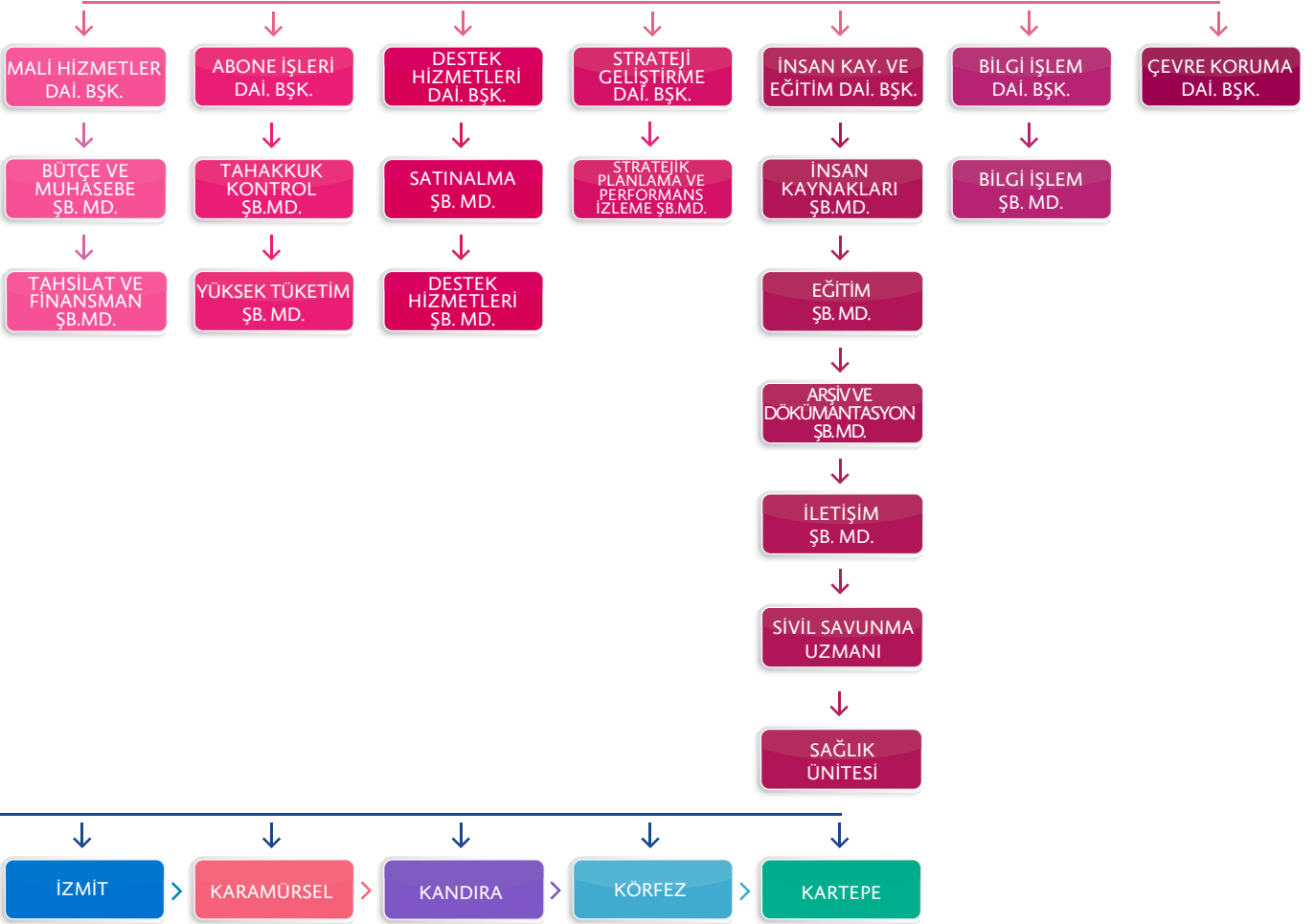


ORGANİZASYON ŞEMASI





GENEL MÜDÜR
YRD. MALİ



C – Fiziksel Kaynaklar

Kurumumuz Genel Müdürlük binasının yanı sıra, İzmit, Gebze, Körfez, Kartepe, Başiskele, Derince, Karamürsel, Gölcük, Kandıra, Dilovası, Çayırova ve Darıca olmak üzere 12 ilçede hizmet yapılanmasını gerçekleştirmiştir. İlçelerde hizmet binaları, vezneler ve şantiyeler yer almaktadır.

Ayrıca, 18 adet atık su arıtma tesisi, 12 adet içme suyu arıtma tesisi, 558 adet içme suyu deposu, 242 adet içme suyu terfi merkezi, 53 adet atık su terfi merkezi ve 11 adet yağmur suyu terfi merkezi Kocaeli genelinde hizmet vermektedir.

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Atık Su Arıtma Tesisleri	Modüler Atık Su Arıtma Tesisleri	Doğal Atık Su Arıtma Tesisleri
42 Evler	Bağıranlı	Balcık
Kullar	Valideköprü	
Körfez	Akmeşe	
Yeniköy	Hakkaniye	
Karamürsel	Çavuşlu	
Plajyolu	Tavşancıl	
Gebze	Mutlukent	
Kandıra		
Cebeci		
Dilovası(*)		

(*) DOSB tarafından yaptırılmış ve işletilmektedir.

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

İçme Suyu Arıtma Tesisleri	İSU Tip - 50/100/200 İçme Suyu Arıtma Tesisleri
Yuvacık	Kaşıkçı İSU Tip-50
Avluburun	Alihocalar İSU Tip-100
Kandıra (Dudutepe)	Osmaniye İSU Tip-100
Denizli Göleti	Valideköprü İSU Tip-100
Duraklı	Değirmendere İSU Tip-200
	Suadiye İSU Tip-200
	Siyretiyeye İSU Tip-200

İÇME SUYU DEPOLARI

Bölge	Adet
İzmit	122
Kandıra	143
Körfez	46
Gebze	24
Çayırova	5
Kartepe	38
Başiskele	28
Derince	34
Karamürsel	54
Gölcük	53
Dilovası	10
Darıca	1
TOPLAM	558

İÇME SUYU TERFİ İSTASYONLARI

Bölge	Adet
İzmit	57
Kandıra	59
Körfez	23
Gebze	15
Çayırova	2
Kartepe	10
Başiskele	12
Derince	17
Karamürsel	25
Gölcük	13
Dilovası	8
Darıca	1
TOPLAM	242

ATIK SU TERFİ İSTASYONLARI

Bölge	Adet
İzmit	3
Kandıra	11
Körfez	10
Gebze	1
Çayırova	2
Kartepe	7
Başiskele	5
Derince	3
Karamürsel	3
Gölcük	5
Dilovası	1
Darıca	2
TOPLAM	53

YAĞMUR SUYU TERFİ İSTASYONLARI

Bölge	Adet
İzmit	8
Derince	1
Başiskele	1
Kartepe	1
TOPLAM	11

RESMİ ARAÇ DAĞILIMI

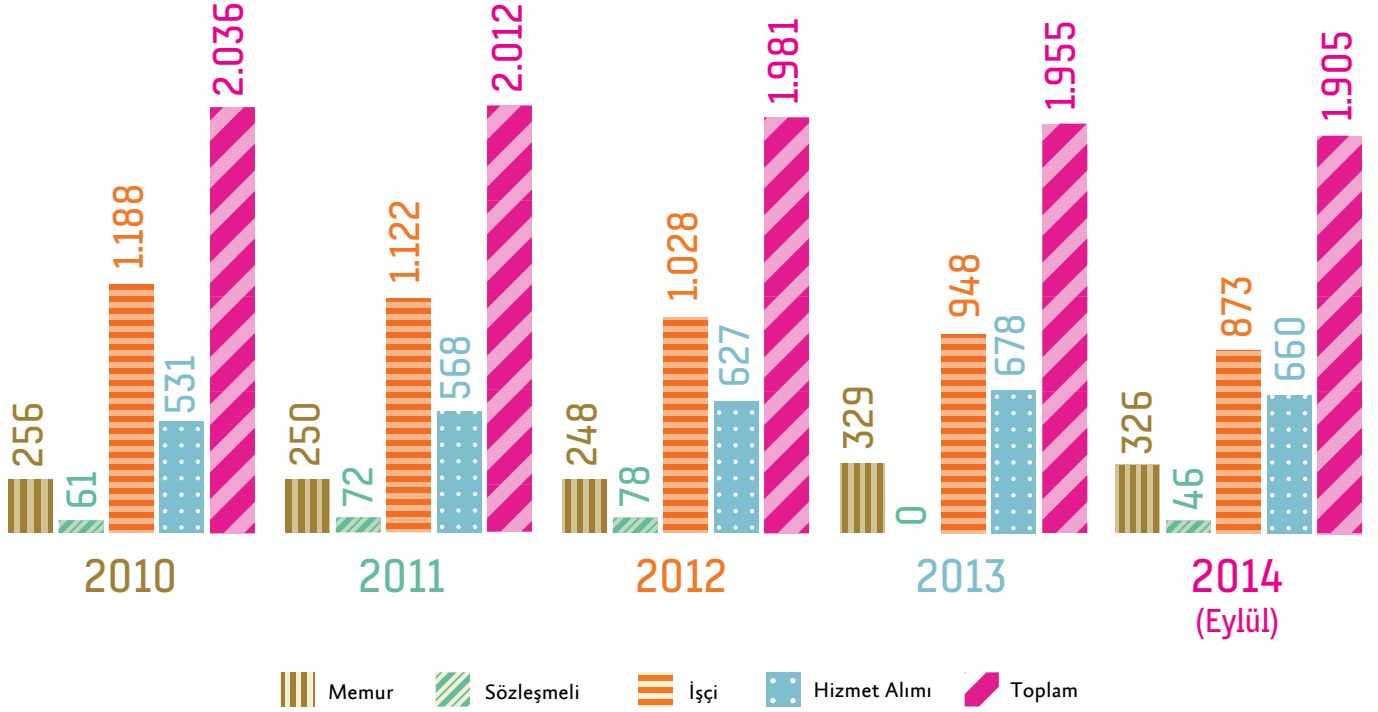
Araç Grupları	Adet
Damperli Kamyon	9
Bomlu Kamyon	4
Vidanjör-KUKA	17
Su Tankeri	2
Klor Tankeri	1
İsale Hattı Aracı	2
Kamyonet	19
Binek Araç	4
Ticari Binek	1
İş Makinası	19
Forklift	3
Traktör	1
Akaryakıt Tankeri	1
TOPLAM	83

KİRALIK ARAÇ DAĞILIMI

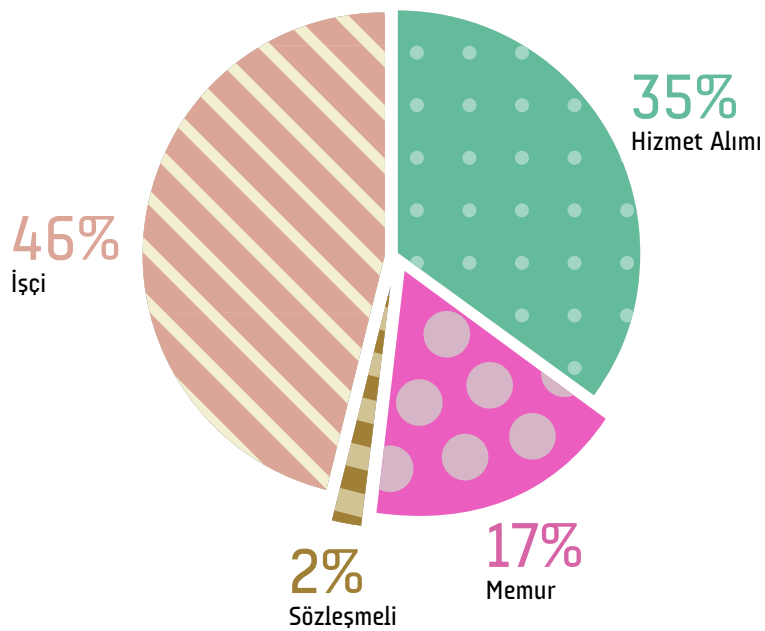
Araç Grupları	Adet
Binek Araç	32
Binek Ticari Araç	54
Çift Kabin Kamyonet	65
Küçük Damperli Kamyon	42
Damperli Kamyon	20
Bomlu Kamyon	5
Vidanjör Kamyon	12
Su Tankeri 10 Ton Su Kap.	3
İş Makinası Las. Tek. Kaz. Yük.	58
İş Makinası Ekskavatör Las. Tek.	9
İş Makinası Paletli	3
Panelvan Kamyonet	16
KUKA	10
Minibüs 14 Kişilik	1
Tır Dorse 25 Ton	2
Midibüs 27 Kişilik	1
TOPLAM	333

D – İnsan Kaynakları

YILLARA GÖRE PERSONEL SAYILARI



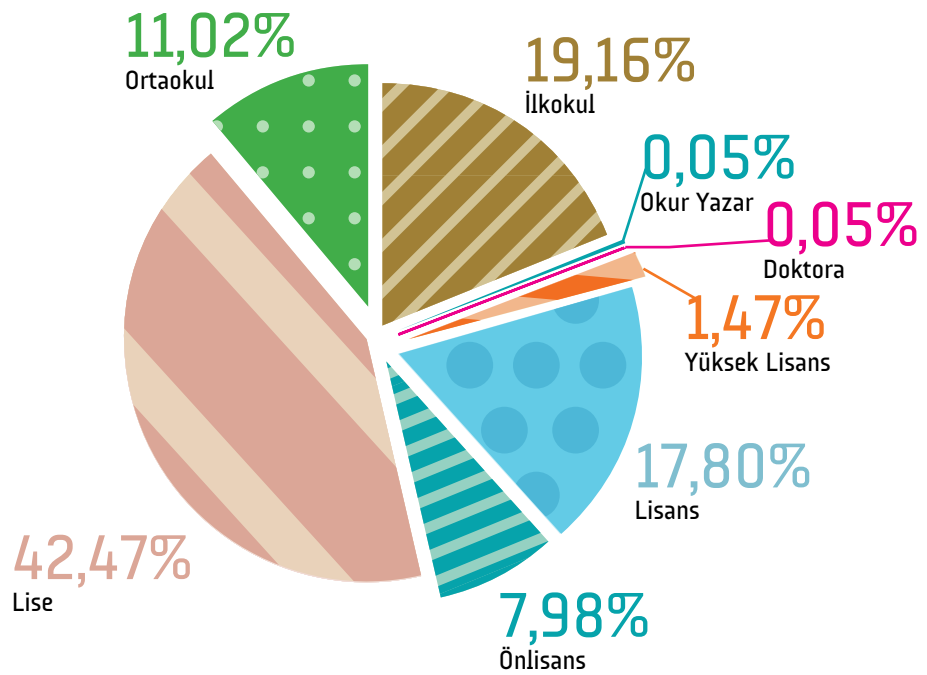
PERSONEL DAĞILIMI



PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Hizmet Alımı	TOPLAM
Doktora	1	0	0	0	1
Yüksek Lisans	15	0	10	3	28
Lisans	152	32	91	64	339
Önlisans	70	14	43	25	152
Lise	85	0	182	542	809
Ortaokul	0	0	192	18	210
İlkokul	3	0	354	8	365
Okur Yazar	0	0	1	0	1
TOPLAM	326	46	873	660	1.905

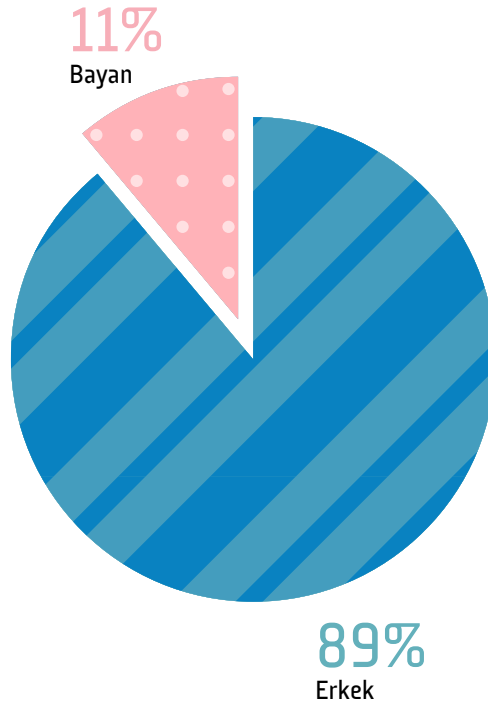
PERSONELİN EĞİTİM DAĞILIMI



PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

	Erkek	Bayan	Toplam
Memur	225	101	326
Sözleşmeli	40	6	46
İşçi	813	60	873
Hizmet Alımı	608	52	660
TOPLAM	1.686	219	1.905

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI





İSU
KOCAELİ

Yüksel
KAYA
0RH (+)



II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) içerisinde “2.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında yer alan su, atık su ve çevreye ilişkin temel politika ve öncelikler şunlardır;

2.3.4. Kentsel Altyapı

978. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

979. İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

980. İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

981. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

988. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

2.3.7. Çevrenin Korunması

1034. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılabilecektir.

1038. Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

1050. Yer altı ve yer üstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır.

1052. İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.

2.3.9. Afet Yönetimi

1067. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecektir.”



B – Amaç ve Hedefler

Misyonumuz;

Sürdürülebilir bir çevre ve toplum sağlığı için içme suyu ve atık su kalitesini devamlı yükseltmek, sektöründe öncü bir kurum olarak katılımcı bir anlayışla kısıtlı kaynakları yönetmektir.



Vizyonumuz;

Yaşam kaynağı suyun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak gelecek nesillere aktarılmasında öncü bir kurum olmaktır.



Değerlerimiz;

Şeffaflık ve Güvenilirlik

Faaliyetlerimizde hesap verebilirliği en üst düzeyde sağlayacak altyapıları kurmayı ve kurum kültürünü bu doğrultuda geliştirmeyi görev biliriz. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışırız, taahhütlerimizin daima arkasında dururuz.

İnsana ve Doğaya Saygı

Doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması ve doğanın sürdürülebilirliği ve insan sağlığını tüm faaliyetlerimizin merkezinde tutarız.

Çok Yönlü İletişim ve Katılımcı Yönetim

Katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışanlarımız, abonelerimiz, toplum, kurumsal paydaşlarımız ile iletişimi aktif kılabilecek mekanizmaları kurar ve faaliyetlerimizde onların sesine kulak veririz. Yönetimsel kararlarımızda müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın fikir ve önerilerini dikkate alır, yönetime katılımlarını bu suretle sağlarız.

Abone Memnuniyeti

İlimiz halkı ve kurumsal müşterilerimizin şikayetlerini ve ihtiyaçlarını anlayacak iletişim kanallarını oluşturur ve beklentilerin hızla karşılanmasını sağlayacak çözümleri geliştiririz.

Sürekli Gelişim ve Kaliteli Hizmet

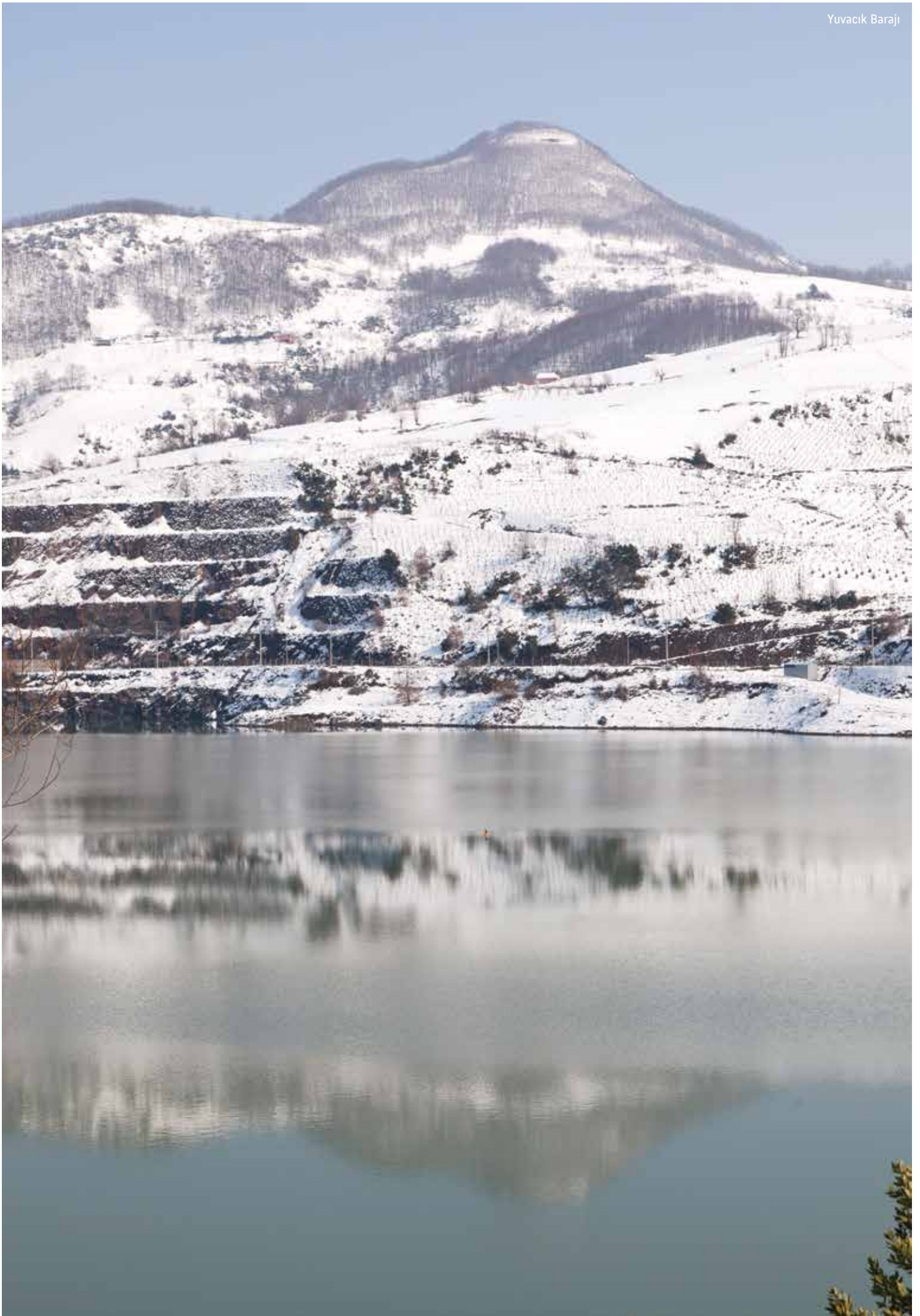
Sunduğumuz hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak için altyapımıza ve personelimize sürekli yatırım yapar, kaynaklarımızın kullanımında verimliliği esas alırız. Kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurumsal kapasitemizin ve çalışanlarımızın yetkinliğinin gelişimine önem veririz.

Yenilikçilik ve Öncülük

Suyun ve atık suyun yönetiminde en ileri teknolojileri uygularız ve su tüketimini azaltmak için yeni uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışırız. Su ve atık su yönetiminde ilkleri başarmak, öncü ve lider bir kuruluş olarak birikimlerimizi paylaşmak suretiyle ülkemiz genelinde kıyas merkezi olmak amacındayız.

Stratejik Yönetim

Dünya, ülkemiz ve hizmet ettiğimiz il düzeyinde değişimi izler, kurumsal faaliyetlerimize etkisini analiz eder ve planlamamızda değişimi dikkate alırız.



AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti

- Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek
- Hedef 1.2. İçme Suyu SCADA Sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek
- Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak
- Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak
- Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
- Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek
- Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek
- Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak

Amaç 2. Suyun geri kazanımı

- Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak
- Hedef 2.2. Yağmur suyunun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak
- Hedef 2.3. Deniz Suyunu arıtmak suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak

Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi

- Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği artırmak
- Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek
- Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)

Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik

- Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek
- Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek
- Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek
- Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak
- Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek

Amaç 5. Paydaş memnuniyeti

- Hedef 5.1. Abone memnuniyetini artırmak
- Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini artırmak

Amaç 6. Kurumsallaşma

- Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak
- Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek
- Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek
- Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak
- Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak
- Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek
- Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek
- Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak
- Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi
- Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ 1. KESİNTİSİZ VE KALİTELİ SU HİZMETİ

Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Kocaeli Su Master Planının hazırlanması	Yüzde	-	-	10
Açıklama: Suyun stratejik önemi doğrultusunda Kocaeli'nin sahip olduğu su kaynaklarının etkin planlaması yapılacaktır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Kocaeli Su Master Planının hazırlanması	400.182,21
İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	364.122,74
Yeni su kaynaklarının devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	73.161,20
GENEL TOPLAM	837.466,15

Hedef 1.2. İçme Suyu SCADA Sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Kayıp su oranı	Yüzde	42	37	33
<i>Açıklama:</i>				
SCADA sistemine aktarılan depo sayısı	Adet	80	109	6
<i>Açıklama: İçme suyu depoları SCADA Sistemine dahil edilerek, uzaktan kontrol ve kumanda edilmektedir.</i>				
SCADA sistemine aktarılan terfi merkezi sayısı	Adet	54	90	41
<i>Açıklama: İçme suyu terfi istasyonları SCADA Sistemine dahil edilerek, uzaktan kontrol ve kumanda edilmektedir.</i>				
SCADA sistemine dahil edilen isale hattı uzunluğu	km	-	-	36
<i>Açıklama: Yeni yapılan isale hatları SCADA Sistemine dahil edilecektir.</i>				
İçme Suyu Yönetim Bilgi Sistemine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu	km	-	-	300
<i>Açıklama:</i>				
SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi	Yüzde	30	60	80
<i>Açıklama:</i>				
Katodik koruma yapılan hat uzunluğu	km	-	-	10
<i>Açıklama:</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi	5.916.691,68
SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi	193.031,95
İçme Suyu Yönetim Bilgi Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	3.011.767,36
Gerekli görülen içme suyu hatlarına katodik koruma yapılması	211.767,36
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	1.223.300,77
Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	660.610,70
Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	531.508,56
GENEL TOPLAM	11.748.678,38

Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Su kalite parametrelerinin standart değerleri karşılama oranı	Yüzde	97,2	98	98,1
<i>Açıklama :</i>				
Aritma tesisi bulunmayan küçük kaynaklardaki klor dozaj sistemlerinin online olarak takip edilme oranı	Yüzde	6	7	20
<i>Açıklama :</i>				
İnşa edilen yeni depo ve içme suyu terfi merkezi sayısı	Adet	15	28	16
<i>Açıklama :</i>				
Temizlenen içme suyu depo oranı	Yüzde	75	76	100
<i>Açıklama : İçme suyu depolarının periyodik temizlikleri yapılacaktır.</i>				
Yeni yapılan içme suyu hattı uzunluğu	m	207.137	316.618	160.950
<i>Açıklama :</i>				
İçme suyu hattı değişim uzunluğu	m	79.080	60.622	108.608
<i>Açıklama : Eski ve kayıp - kaçak miktarı fazla olan hatların yenisi ile değiştirilmesi</i>				
İçme suyu şebeke arızası yıllık azalma oranı	Yüzde	3	20	10
<i>Açıklama : Bir önceki yıla göre arızaların ne derece azaldığının ifadesidir.</i>				
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde içme suyu arızalarında standart sürelerden sapma oranı	Yüzde	-	-	10
<i>Açıklama :</i>				
Akredite olunan kimyasal parametre sayısı	Adet	13	0	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	40.003.181,99
İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	4.072.533,32
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	27.856.040,30
İçme suyu altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	9.036.702,76
İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	4.423.161,20
İçme suyu altyapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	264.914,46
Aritma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	956.508,56
Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	1.856.233,65
İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	34.017,50
Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşaa edilmesi	7.131.759,82
Yeni içme suyu hattı yapımı	15.288.872,33
Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	14.925.706,53
İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	9.714.006,47
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	1.288.389,43
Genel Toplam	136.852.028,34

Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Havzalarda yapılan denetim sayısı	Adet	296	290	300
<i>Açıklama : Havzaların kirletilmesini önlemek için yürütülen denetimlerdir.</i>				
İçme suyu havzalarında ağaçlandırılan alan büyüklüğü	Hektar	-	-	0,1
<i>Açıklama :</i>				
İmar planına işlettirilen içme suyu havzası oranı	Yüzde	-	-	10
<i>Açıklama :</i>				
İl genelinde yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tespit edilerek havza ilan edilmesi	Yüzde	-	-	10
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	6.258,33
İl genelinde yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tespit ve ilanı	315.026,45
Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	6.073.161,20
Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması	421.547,45
Baraj havzalarının imar planlarına işlenmesinin sağlanması	150.738,95
Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	257.259,95
Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	64.632,40
Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	67.850,30
Genel Toplam	7.356.475,03

Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Yeni kanalizasyon hat uzunluğu	m	104.211	98.944	129.786
<i>Açıklama :</i>				
Kanalizasyon hattı değişim uzunluğu	m	58.024	18.106	77.108
<i>Açıklama : Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi</i>				
Kanalizasyon şebeke arızası yıllık azalma oranı	Yüzde	17	13,7	10
<i>Açıklama : Bir önceki yıla göre arızaların ne derece azaldığının ifadesidir.</i>				
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde kanalizasyon arızalarında standart sürelerden sapma oranı	Yüzde	-	-	10
<i>Açıklama :</i>				
Yeni atık su terfi merkezi sayısı	Adet	1	2	7
<i>Açıklama :</i>				
Yeni çökeltme ve fosseptik sayısı	Adet	39	1	10
<i>Açıklama :</i>				
Temizliği yapılan ana atık su kolektör hattı uzunluğu	km	52	48	35
<i>Açıklama : Tıkanma ve buna bağlı olarak yaşanabilecek taşkınları önlemek üzere atık su kolektör hatları temizlenmektedir.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Kanalizasyon altyapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	215.257,39
Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	2.723.161,20
Atık su terfi merkezi inşa edilmesi	4.889.759,82
Çökeltme ve foseptik yapımı	1.189.612,34
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	7.777.942,10
Kanalizasyon altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	8.617.723,40
Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	1.687.303,58
Yeni kanalizasyon hattı yapımı	22.869.227,71
Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	22.420.609,65
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	8.395.952,77
Genel Toplam	80.786.549,96

Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	m	18.910	13.287	35.577
<i>Açıklama : Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrı şebekeler olarak çalışması için yeni yağmur suyu hatları inşa edilmektedir.</i>				
Dere ıslahı uzunluğu	m	1.393	700	2.319
<i>Açıklama : Taşkın yapma riski bulunan dereler ıslah edilmektedir.</i>				
Temizliği yapılan dere ve menfez uzunluğu	km	58	74	40
<i>Açıklama : Taşkın ve su baskınlarının önlenmesi için dere ve menfezlerin temizlikleri yapılmaktadır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Yağmur suyu altyapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	215.257,39
Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	215.257,39
Yağmur suyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	2.072.854,44
Yağmur suyu altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	2.147.889,73
İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	10.189.613,79
Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	1.602.559,06
Yeni yağmur suyu hattı yapımı	21.312.761,09
Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	214.997,83
Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	2.238.387,17
Genel Toplam	40.209.577,90

Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Arıtılan atık su miktarı	m ³	122.519.659	115.424.376	122.500.000
<i>Açıklama : Atık su arıtma tesislerinde arıtılarak doğayı kirletmesi engellenen atık su miktarıdır.</i>				
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve rehabilitasyonu sayısı	Adet	3	-	6
<i>Açıklama :</i>				
İleri azot ve fosfor giderimi yapılan atık su oranı	Yüzde	41	41	42
<i>Açıklama :</i>				
Rehabilite edilen ana atık su kolektör hattı uzunluğu	km	-	-	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	279.269,89
Biyofiltre (koku giderim ünitesi) projelerinin yapımı	167.932,88
Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	2.572.854,44
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	37.189.613,79
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	24.399.977,79
Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	1.031.694,95
Genel Toplam	65.641.343,74

Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	0	5	1
<i>Açıklama :</i>				
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen kanalizasyon kolektör denetim nokta sayısı	Adet	7	-	5
<i>Açıklama : Kanalizasyon kolektörlerindeki doluluk oranlarını uzaktan takip edebilme imkanı sunmaktadır.</i>				
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen OSB ve endüstriyel tesis sayısı	Adet	22	-	5
<i>Açıklama : Sanayi kuruluşlarının uygunsuz atık su deşarjı yapmalarını engellemek üzere online takip yapılabilmesini sağlamaktadır.</i>				
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen atık su terfi merkezi sayısı	Adet	-	-	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Atık Su SCADA sistemine dahil olan atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının sayısının artırılması	3.642.232,02
Genel Toplam	3.642.232,02

AMAÇ 2. SUYUN GERİ KAZANIMI

Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Geri kazanılan atık su miktarı	m ³	146.000	1.100.000	7.700.000
<i>Açıklama : Yeşil alan sulaması ve sanayi tesislerinde proses suyu olarak kullanılmak üzere geri kazanılan atık su miktarıdır.</i>				
Geri kazanım ünitesi yapılan tesis sayısı	Adet	3	3	1
<i>Açıklama :</i>				
Endüstriyel şebeke suyu kullanımı içerisindeki geri kazanım suyu kullanım oranı	Yüzde	-	1	6
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Atık su geri kazanım ünitesi projesi yapımı	179.269,89
Atık su arıtma tesislerine geri kazanım ünitesi yapılması	3.189.759,82
Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	1.058.975,87
Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	357.134,09
Genel Toplam	4.785.139,68

Hedef 2.2. Yağmur suyunun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik mevzuat çalışmasının yapılması	Yüzde	-	-	10
<i>Açıklama :</i>				
Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda çalışma yapılması	Yüzde	-	-	10
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturulması	6.258,33
Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda hukuki altyapı oluşturulması	6.258,33
Genel Toplam	12.516,67

AMAÇ 3. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ

Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Bertaraf edilen arıtma çamuru miktarı	Ton	49.930	51.215	55.000
<i>Açıklama : Arıtma tesislerinde tutularak denizi kirletmesi engellenen çamurların bertaraf edilerek ortadan kaldırılmasıdır.</i>				
Kanalizasyon sistemindeki endüstriyel kirlilik yükü miktarı	mg/Lt	595	550	600
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Çamur bertaraf tesisi fizibilite çalışmasının yapılması	689.613,79
Çamur bertaraf tesisi projesi hazırlanması	317.932,88
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi projesi hazırlanması	317.932,88
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	6.477.821,56
Genel Toplam	7.803.301,11

Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Atık su arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m ³	0,3370	0,3470	0,3360
<i>Açıklama :</i>				
İçme suyu arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m ³	0,0338	0,0341	0,0300
<i>Açıklama :</i>				
Atık su terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m ³	0,0871	0,0871	0,0800
<i>Açıklama :</i>				
İçme suyu terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m ³	0,0827	0,0827	0,0800
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Arıtma tesislerindeki blowerların daha az elektrik harcayan turbo tiplerle değiştirilmesi	1.450.821,56
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	2.572.067,35
Genel Toplam	4.022.888,91

Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Kurulacak HES sayısı	Adet	-		3
<i>Açıklama : Coğrafi şartları uygun olan isale hatları üzerine elektrik üretimi yapmak üzere enerji türbinleri kurulacaktır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Hydro elektrik santral projelerinin hazırlanması	167.932,88
Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	8.189.427,97
Genel Toplam	8.357.360,85

AMAÇ 4. FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Tahakkuk edilen su miktarı	m ³	89.926.844	91.209.598	96.050.000
<i>Açıklama : Yıllık tahakkuk edilen su miktarıdır</i>				
Yıllık abone sayısı artış oranı	Yüzde	5,3	4,3	5,3
<i>Açıklama : Bir önceki yıla göre ne derece artış yaşandığının ifadesidir</i>				
Yeni ruhsatlı yapıların aboneleştirilme oranı	Yüzde	-	-	100
<i>Açıklama : İlgili belediyesinden yeni ruhsat almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesini ifade etmektedir.</i>				
Endeks okuma oranı	Yüzde	98	99	100
<i>Açıklama :</i>				
Faturalandırılmayan abone oranı	Yüzde	4	4	3
<i>Açıklama :</i>				
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım tarama sayısı	Adet	122.317	115.135	161.600
<i>Açıklama : Kullanıcıların kaçak ve usulsüz su kullanımını engellemek için taranmasını ifade etmektedir.</i>				
Planlı taramalar ile aboneleştirilmesi gerektiği tespit edilenlerin aboneleştirilme oranı	Yüzde	-	-	100
<i>Açıklama : Kullanıcıların periyodik olarak taranması neticesinde tespit edilen usulsüz ve kaçak kullanımların aboneleştirilmesini ifade etmektedir.</i>				
Sayaç değişim sayısı	Adet	33.924	35.845	59.500
<i>Açıklama :</i>				
Online takip edilen yüksek tüketim abone sayısı	Adet	950	1.000	1.500
<i>Açıklama :</i>				
Sitelerin girişlerine sayaç takılması için hukuki altyapı oluşturulması çalışmalarının yürütülmesi	Yüzde	-	-	100
<i>Açıklama :</i>				
Site girişlerine sayaç takılması	Adet	-	-	300
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Yüksek tüketim abone sayısını artırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısının artırılması	1.108.143,65
Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	212.469,64
Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	5.914.382,17
Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	10.603.808,41
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	3.679.293,19
Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	2.106.678,55
Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	1.428.421,95
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	463.383,30
Genel Toplam	25.516.580,87

Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Tahsilat tutarı	TL	425.840.392	434.476.000	461.530.000
<i>Açıklama : Yıllık tahsilat tutarıdır</i>				
Genel Tahakkuk - Tahsilat oranı	Yüzde	108	100	100
<i>Açıklama :</i>				
Faal icra dosyalarına işlem yapılması oranı	Yüzde	80	80	80
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	31.153,95
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	1.833.504,39
Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	148.101,80
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	75.564,90
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	2.454.045,67
Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	1.797.725,66
Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	4.610.702,55
Genel Toplam	10.950.798,91

Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Alacak tahsil hızı	Yüzde	75	80	80
<i>Açıklama : Gecikmeye girmeden ödemesi yapılan tahsilatları ifade etmektedir.</i>				
Gerçekleşen gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama oranı	Yüzde	119	100	100
<i>Açıklama :</i>				
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	88	95	90
<i>Açıklama :</i>				
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	123	100	100
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	58.993,65
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	59.656,50
Genel Toplam	118.650,15

Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Stok kullanım oranı	Yüzde	-	-	80
<i>Açıklama : Şebekelerin işletme faaliyetleri için alınan malzemelerin ne kadarının kullanıldığının ifadesidir.</i>				
İşçi başı yıllık fazla mesai süresi	Saat	117	120	100
<i>Açıklama :</i>				
Periyodik bakım planlarının uygulama oranı	Yüzde	63	65	75
<i>Açıklama :</i>				
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması	Yüzde	40	80	90
<i>Açıklama :</i>				
Tesis motorlarının arızası sebebiyle tesisin durma oranı	Yüzde	3	3	1,5
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması	2.054.259,37
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarının periyodik bakımlarının yapılması	2.317.233,40
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	738.227,39
Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	81.028,73
Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	89.892,84
Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	2.523.256,54
Genel Toplam	7.803.898,25

Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Stok barkod sistemi kurulması	Yüzde	-	-	100

Açıklama :

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Stok barkod sisteminin kurulması	26.514,00
Genel Toplam	26.514,00

AMAÇ 5. PAYDAŞ MEMNUNİYETİ

Hedef 5.1. Abone memnuniyetini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Abone memnuniyet oranı	Yüzde	-	82	85
<i>Açıklama :</i>				
Alo 185 hattı çağrı cevaplama süresi	Saniye	13	12	10
<i>Açıklama : Alo 185 Çağrı merkezini arayan vatandaşlarımızın çağrılarının cevaplanma süresidir</i>				
Paydaşlara su kullanımı ve çevre bilinci konusunda verilen eğitim sayısı	Adet	7	29	40
<i>Açıklama :</i>				
İnternet üzerinden verilen abone işlemleri sayısı	Adet	4	6	2
<i>Açıklama :</i>				
Yerel medyaya sunulan İSU çalışmalarını tanıtıcı haber sayısı	Adet	175	165	200
<i>Açıklama :</i>				
Bilişim teknolojileri üzerinden abone bilgilendirme çeşidi	Adet	-	3	3
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması	126.074,42
E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması	105.960,19
Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	1.517.782,39
Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	215.572,44
Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	77.503,15
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması	264.200,75
Abone memnuniyeti anketi yapılması	61.991,51
Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	7.866.227,39
Genel Toplam	10.235.312,24

Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Çalışan memnuniyet oranı	Yüzde	70	72	100
<i>Açıklama :</i>				
Sosyal aktivite sayısı	Adet	4	20	20
<i>Açıklama : Çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla yapılan sosyal aktiviteleri ifade etmektedir</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini artırmak maksadıyla etkinlikler düzenlenmesi	215.572,44
İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	281.614,55
Personelin özlük ve sicille ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	369.904,02
Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	89.892,84
Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi ve iyileştirmeler yapılması	77.503,15
Genel Toplam	1.034.486,99

AMAÇ 6. KURUMSALLAŞMA

Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Kurumsal yapılanma projesinin hayata geçirildiği birim sayısı	Adet	-	3	9
<i>Açıklama : 2015 yılında Kurumsal Yapılanma Projesinin ilçe şube müdürlüklerinin tümünde uygulamaya geçirilmesi hedeflenmiştir.</i>				
Uygulamaya alınan personel öneri sayısı	Adet	-	-	3
<i>Açıklama : Personel öneri sistemi vasıtasıyla elde edilen görüşlerden uygulamaya alınanların sayısıdır</i>				
Stratejik plan değerlendirme toplantı sayısı	Adet	1	1	1
<i>Açıklama : Plan dönemi içerisinde her yıl Planın ne kadarının uygulamaya geçirildiğinin değerlendirmesinin yapıldığı toplantılardır</i>				
Performans programı değerlendirme rapor sayısı	Adet	4	4	4
<i>Açıklama : Yıl içerisinde Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleşmelerine ilişkin sorgulamaların yapılmasıdır</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	225.522,67
Kurum personelinin performans değerlendirme ve ödüllendirme çalışmalarının yapılması	77.503,15
Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	75.837,65
Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması	277.503,15
Kurum verilerinin analiz çalışmaları	215.382,42
Performans programı hazırlanması	168.346,56
Faaliyet raporu hazırlanması	168.346,56
Performans programı sonuçlarının takibi	66.874,61
Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	172.762,41
Genel Toplam	1.448.079,20

Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Uzlaşma yolu ile yapılan kamulaştırma oranı	Yüzde	98	70	80
<i>Açıklama : Kamulaştırma işlemlerinin hızını artırmak amacıyla uzlaşma yolu ile kamulaştırmaların yapılması hedeflenmektedir</i>				
Projelerin uygulama başarısı oranı	Yüzde	92	92	92
<i>Açıklama : Revizyona ihtiyaç duymayan projeler hazırlanması suretiyle projelerin uygulama başarısı yüksek olmaktadır</i>				
Planlanan sürede tamamlanan ihale edilmiş proje oranı	Yüzde	-	-	100
<i>Açıklama :</i>				
Öngörülen birim maliyetten sapma oranı	Yüzde	-	-	10
<i>Açıklama :</i>				
Kamu İhale Kurumu tarafından ihale iptal edilme sayısı	Adet	0	0	0
<i>Açıklama :</i>				
Yeni yapılan hatlardaki km başına arıza sayısı	Adet	-	-	0
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	989.071,18
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	0,00
Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	0,00
Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	0,00
Genel Toplam	989.071,18

Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Personelin eğitimlere katılım oranı	Yüzde	76	86	100
<i>Açıklama : Eğitim listesinde yer alan personellerin eğitimlere eksiksiz katılımı sağlanacaktır</i>				
İşe yeni giren personelin oryantasyon edilme süresi	Gün	5	5	15
<i>Açıklama :</i>				
Tüm personelin eğitime katılım oranı	Yüzde	47	51	100
<i>Açıklama : Eğitim faaliyetleri tüm personeli kapsayacak şekilde yapılacaktır</i>				
Kişi başı yıllık eğitim süresi	Saat	7	3,5	7
<i>Açıklama :</i>				
Ortalama yetkinlik puanı	Puan	-	-	3,5
<i>Açıklama :</i>				
İSU Akademisi'nin kurulması	Yüzde	-	20	50
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
İSU Akademisinin kurulması	65.572,44
İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	65.572,44
Personelin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	365.493,39
Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	453.486,84
Genel Toplam	950.125,11

Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Otomasyon sisteminin süreklilik oranı	Yüzde	100	100	100
<i>Açıklama :</i>				
Coğrafi Bilgi Sistemi'ne aktarılan mevcut şebeke uzunluğu	km	1.002	1.000	1.000
<i>Açıklama :</i>				
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanma oranı	Yüzde	8	17	33
<i>Açıklama : Mobil Arıza Takip Sistemi Kocaeli genelinde tüm ilçelerde uygulamaya geçirilecektir</i>				
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitilen personel sayısı	Adet	20	100	1.000
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	584.192,01
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	639.580,22
E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	994.728,86
Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması	66.962,19
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi	66.962,19
Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	417.396,31
Genel Toplam	2.769.821,78

Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
ISO27001 sisteminin uygulanması	Yüzde	-	-	50
<i>Açıklama : ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaya geçirilecektir.</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
ISO27001 sisteminin kurulması	182.222,53
Genel Toplam	182.222,53

Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı	Adet	10	12	12

Açıklama :

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	37.550,00
Yer altı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması	6.258,33
Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	37.550,00
Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması	37.550,00
Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	1.820.013,67
Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	37.550,00
Genel Toplam	1.976.472,00

Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Kurumsal denetim etkinlik oranı	Yüzde	100	100	100

Açıklama :

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	1.167.501,00
Genel Toplam	1.167.501,00

Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
Yatırım birimlerinin Tedarikçiden memnuniyet oranı	Yüzde	-	-	100

Açıklama :

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
Düzenli olarak tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması	0,00
Genel Toplam	0,00

Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
EBYS'de e-imza ile imzalanan dijital evrak oranı	Yüzde	95	95	96
<i>Açıklama :</i>				
Kurumsal arşiv oluşturulması ve düzenlenmesi	Yüzde	-	-	25
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
EBYS'nin etkin ve kesintisiz biçimde kullanılmasının sağlanması ve KEP uygulamasıyla e-devlet uygulamasına entegrasyonun sağlanması	348.869,81
Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi	298.869,81
Genel Toplam	647.739,62

Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
İş kazası sayısı	Adet	30	14	0
<i>Açıklama :</i>				
İSG kapsamında yapılan risk analizi sayısı	Adet	15	95	30
<i>Açıklama :</i>				
İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı	Adet	65	90	100
<i>Açıklama :</i>				
Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı	Adet	1.036	1.238	400
<i>Açıklama :</i>				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) (Bütçe)
İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	989.015,57
Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi ve ilgili çalışmaların yapılması	95.097,15
Genel Toplam	1.084.112,72



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek

Faaliyet Adı: Kocaeli Su Master Planının Hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	258.766,43
02 SGK Devlet Primi Giderleri	41.415,78
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	400.182,21

Faaliyet Adı: İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	226.339,21
02 SGK Devlet Primi Giderleri	37.783,53
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	364.122,74

Faaliyet Adı: Yeni su kaynaklarının devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	65.211,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	73.161,20

Hedef 1.2. İçme Suyu SCADA Sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek

Faaliyet Adı: İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	507.104,30
02 SGK Devlet Primi Giderleri	91.183,12
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.404,26
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	5.275.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.916.691,68

Faaliyet Adı: SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	73.783,14
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.248,81
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	110.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	193.031,95

Faaliyet Adı: İçme Suyu Yönetim Bilgi Sisteminin uygulamaya geçirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	10.456,61
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.310,75
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.011.767,36

Faaliyet Adı: Gerekli görülen içme suyu hatlarına katodik koruma yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	10.456,61
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.310,75
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	200.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	211.767,36

Faaliyet Adı: İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	924.529,12
02 SGK Devlet Primi Giderleri	168.558,88
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.212,77
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.223.300,77

Faaliyet Adı: Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	301.957,76
02 SGK Devlet Primi Giderleri	58.652,94
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	660.610,70

Faaliyet Adı: Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	225.597,70
02 SGK Devlet Primi Giderleri	40.804,47
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.106,38
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	531.508,56

Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak

Faaliyet Adı: Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.827,55
02 SGK Devlet Primi Giderleri	354,44
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	40.003.181,99

Faaliyet Adı: İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	936.527,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	154.243,94
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.831.762,30
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	150.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.072.533,32

Faaliyet Adı: İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.838.903,97
02 SGK Devlet Primi Giderleri	342.455,48
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.349.680,85
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	325.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	27.856.040,30

Faaliyet Adı: İçme suyu altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	201.337,25
02 SGK Devlet Primi Giderleri	36.284,66
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.080,85
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	8.770.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.036.702,76

Faaliyet Adı: İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	65.211,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.423.161,20

Faaliyet Adı: İçme suyu altyapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	227.051,18
02 SGK Devlet Primi Giderleri	37.863,28
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	264.914,46

Faaliyet Adı: Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	225.597,70
02 SGK Devlet Primi Giderleri	40.804,47
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.106,38
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	525.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	956.508,56

Faaliyet Adı: Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	697.137,55
02 SGK Devlet Primi Giderleri	101.768,24
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	557.327,87
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.856.233,65

Faaliyet Adı: İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	21.948,75
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.768,75
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.300,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	34.017,50

Faaliyet Adı: Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	162.656,69
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.279,80
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	6.944.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.131.759,82

Faaliyet Adı: Yeni içme suyu hattı yapımı

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	4.290.170,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	797.997,39
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	747.881,11
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	9.452.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.288.872,33

Faaliyet Adı: Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	4.012.067,58
02 SGK Devlet Primi Giderleri	737.934,51
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	722.881,11
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	9.452.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	14.925.706,53

Faaliyet Adı: İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	7.525.760,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.411.704,70
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	776.541,56
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.714.006,47

Faaliyet Adı: İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	916.779,54
02 SGK Devlet Primi Giderleri	168.873,80
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	202.736,09
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.288.389,43

Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak

Faaliyet Adı: Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	5.591,67
02 SGK Devlet Primi Giderleri	666,67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.258,33

Faaliyet Adı: İl genelinde yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tespit ve ilanı

Sorumlu Harcama Birimi: Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	34.288,83
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.887,63
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	274.850,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	315.026,45

Faaliyet Adı: Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	65.211,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.073.161,20

Faaliyet Adı: Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	165.258,58
02 SGK Devlet Primi Giderleri	31.438,88
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	224.850,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	421.547,45

Faaliyet Adı: Baraj havzalarının imar planlarına işlenmesinin sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	22.095,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.793,88
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.850,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.738,95

Faaliyet Adı: Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması

Sorumlu Harcama Birimi: Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	153.064,83
02 SGK Devlet Primi Giderleri	29.345,13
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.850,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	50.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	257.259,95

Faaliyet Adı: Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması

Sorumlu Harcama Birimi: Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	26.143,40
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.489,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	64.632,40

Faaliyet Adı: Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	50.823,55
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.726,75
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.300,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	67.850,30

Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek

Faaliyet Adı: Kanalizasyon altyapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	177.874,78
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.382,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	215.257,39

Faaliyet Adı: Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	65.211,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.950,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.723.161,20

Faaliyet Adı: Atık su terfi merkezi inşa edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	162.656,69
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.279,80
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	4.702.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.889.759,82

Faaliyet Adı: Çökeltme ve foseptik yapımı

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	162.533,44
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.255,57
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.002.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.189.612,34

Faaliyet Adı: Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.667.015,96
02 SGK Devlet Primi Giderleri	309.862,32
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.476.063,83
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	325.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.777.942,10

Faaliyet Adı: Kanalizasyon altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	202.244,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	36.398,35
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.080,85
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	8.350.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.617.723,40

Faaliyet Adı: Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	878.539,40
02 SGK Devlet Primi Giderleri	165.359,93
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	643.404,26
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.687.303,58

Faaliyet Adı: Yeni kanalizasyon hattı yapımı

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	3.374.313,07
02 SGK Devlet Primi Giderleri	624.597,19
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	837.494,12
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	18.032.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	22.869.227,71

Faaliyet Adı: Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.997.338,82
02 SGK Devlet Primi Giderleri	553.667,67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	836.779,83
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	18.032.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	22.420.609,65

Faaliyet Adı: Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	6.225.321,91
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.173.775,19
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	996.855,67
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.395.952,77

Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayrık sisteme geçmek

Faaliyet Adı: Yağmur suyu altyapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	177.874,78
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.382,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	215.257,39

Faaliyet Adı: Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	177.874,78
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.382,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	215.257,39

Faaliyet Adı: Yağmur suyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	64.937,78
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.916,67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.072.854,44

Faaliyet Adı: Yağmur suyu altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	202.777,70
02 SGK Devlet Primi Giderleri	36.465,22
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.646,81
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.880.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.147.889,73

Faaliyet Adı: İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	162.537,14
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.253,32
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	10.002.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.189.613,79

Faaliyet Adı: Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.311.860,57
02 SGK Devlet Primi Giderleri	247.294,23
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.404,26
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.602.559,06

Faaliyet Adı: Yeni yağmur suyu hattı yapımı

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.689.428,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	307.927,66
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	312.582,09
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	19.002.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	21.312.761,09

Faaliyet Adı: Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Gebze-Gölcük-İzmit-Karamürsel Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	139.450,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.013,97
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.533,86
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	214.997,83

Faaliyet Adı: Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Başiskele-Çayırova-Darıca-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.682.039,72
02 SGK Devlet Primi Giderleri	322.942,48
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	233.404,97
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.238.387,17

Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek

Faaliyet Adı: Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.	
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	145.512,28
02 SGK Devlet Primi Giderleri	23.757,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	279.269,89

Faaliyet Adı: Biyofiltre (koku giderim ünitesi) projelerinin yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.	
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	57.039,74
02 SGK Devlet Primi Giderleri	10.893,14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	167.932,88

Faaliyet Adı: Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.	
Açıklama:	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	64.937,78
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.916,67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.572.854,44

Faaliyet Adı: Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	162.537,14
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.253,32
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	37.002.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	37.189.613,79

Faaliyet Adı: Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	4.059.394,52
02 SGK Devlet Primi Giderleri	783.165,24
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.357.418,03
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	200.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	24.399.977,79

Faaliyet Adı: Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	531.882,47
02 SGK Devlet Primi Giderleri	99.812,48
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.031.694,95

Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak

Faaliyet Adı: Atık Su SCADA sistemine dahil olan atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının sayısının artırılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	507.584,45
02 SGK Devlet Primi Giderleri	91.243,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.404,26
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.642.232,02

Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak

Faaliyet Adı: Atık su geri kazanım ünitesi projesi yapımı

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	145.512,28
02 SGK Devlet Primi Giderleri	23.757,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	179.269,89

Faaliyet Adı: Atık su arıtma tesislerine geri kazanım ünitesi yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	162.656,69
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.279,80
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	3.002.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.189.759,82

Faaliyet Adı: Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	371.344,52
02 SGK Devlet Primi Giderleri	40.188,73
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	647.442,62
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.058.975,87

Faaliyet Adı: Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	298.990,85
02 SGK Devlet Primi Giderleri	58.143,24
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	357.134,09

Hedef 2.2. Yağmur suyunun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak

Faaliyet Adı: Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	5.591,67
02 SGK Devlet Primi Giderleri	666,67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.258,33

Faaliyet Adı: Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda hukuki altyapı oluşturulması

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	5.591,67
02 SGK Devlet Primi Giderleri	666,67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.258,33

Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği artırmak

Faaliyet Adı: Çamur bertaraf tesisi fizibilite çalışmasının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	162.537,14
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.253,32
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	502.823,33
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	689.613,79

Faaliyet Adı: Çamur bertaraf tesisi projesi hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	57.039,74
02 SGK Devlet Primi Giderleri	10.893,14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	317.932,88

Faaliyet Adı: Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi projesi hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	57.039,74
02 SGK Devlet Primi Giderleri	10.893,14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	317.932,88

Faaliyet Adı: Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	364.663,90
02 SGK Devlet Primi Giderleri	39.436,35
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.073.721,31
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.477.821,56

Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek

Faaliyet Adı: Arıtma tesislerindeki blowerların daha az elektrik harcayan turbo tiplerle değiştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	364.663,90
02 SGK Devlet Primi Giderleri	39.436,35
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.721,31
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.450.821,56

Faaliyet Adı: İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	62.725,85
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.341,50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.572.067,35

Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)

Faaliyet Adı: Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	57.039,74
02 SGK Devlet Primi Giderleri	10.893,14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	167.932,88

Faaliyet Adı: Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	162.403,49
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.237,82
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	8.002.786,67
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.189.427,97

Faaliyet Adı: Yüksek tüketim abone sayısını artırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısının artırılması

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	299.827,25
02 SGK Devlet Primi Giderleri	58.316,40
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.108.143,65

Faaliyet Adı: Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	95.367,36
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.102,29
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	212.469,64

Faaliyet Adı: Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	262.648,51
02 SGK Devlet Primi Giderleri	51.733,65
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	600.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.914.382,17

Faaliyet Adı: Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.731.500,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	349.925,46
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.522.382,94
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.603.808,41

Faaliyet Adı: Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.681.612,71
02 SGK Devlet Primi Giderleri	496.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	501.180,48
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.679.293,19

Faaliyet Adı: Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.569.347,24
02 SGK Devlet Primi Giderleri	294.827,14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	242.504,16
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.106.678,55

Faaliyet Adı: Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	942.359,61
02 SGK Devlet Primi Giderleri	175.024,10
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	311.038,25
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.428.421,95

Faaliyet Adı: Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	389.502,19
02 SGK Devlet Primi Giderleri	66.202,54
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.678,57
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	463.383,30

Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek

Faaliyet Adı: Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	27.041,45
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.112,50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	31.153,95

Faaliyet Adı: Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	284.669,66
02 SGK Devlet Primi Giderleri	48.834,72
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.833.504,39

Faaliyet Adı: Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	85.151,80
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.950,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	148.101,80

Faaliyet Adı: Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	65.589,90
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.975,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	75.564,90

Faaliyet Adı: İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	961.414,33
02 SGK Devlet Primi Giderleri	145.771,33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.346.860,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.454.045,67

Faaliyet Adı: Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması

Sorumlu Harcama Birimi: Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.312.920,03
02 SGK Devlet Primi Giderleri	236.215,46
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.590,16
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.797.725,66

Faaliyet Adı: Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.094.221,72
02 SGK Devlet Primi Giderleri	199.940,36
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.316.540,47
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.610.702,55

Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek

Faaliyet Adı: Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	51.206,15
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.787,50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	58.993,65

Faaliyet Adı: Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	51.781,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.875,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	59.656,50

Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak

Faaliyet Adı: İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	368.004,21
02 SGK Devlet Primi Giderleri	39.812,54
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.646.442,62
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.054.259,37

Faaliyet Adı: İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarının periyodik bakımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.362.155,85
02 SGK Devlet Primi Giderleri	255.077,54
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.317.233,40

Faaliyet Adı: Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	507.050,95
02 SGK Devlet Primi Giderleri	91.176,43
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	140.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	738.227,39

Faaliyet Adı: Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	38.920,09
02 SGK Devlet Primi Giderleri	7.108,63
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	81.028,73

Faaliyet Adı: Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	75.605,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.287,83
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	89.892,84

Faaliyet Adı: Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.100.546,79
02 SGK Devlet Primi Giderleri	384.474,46
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.235,29
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.523.256,54

Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek

Faaliyet Adı: Stok barkod sisteminin kurulması

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	23.014,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	26.514,00

Faaliyet Adı: E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	55.375,58
02 SGK Devlet Primi Giderleri	10.698,83
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	126.074,42

Faaliyet Adı: E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	14.236,86
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.723,33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	105.960,19

Faaliyet Adı: Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	809.034,71
02 SGK Devlet Primi Giderleri	183.747,68
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	525.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.517.782,39

Faaliyet Adı: Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	42.022,28
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.550,16
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	215.572,44

Faaliyet Adı: Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	28.447,10
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.056,05
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	77.503,15

Faaliyet Adı: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması

Sorumlu Harcama Birimi: Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	223.344,25
02 SGK Devlet Primi Giderleri	40.856,50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	264.200,75

Faaliyet Adı: Abone memnuniyeti anketi yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	53.547,07
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.444,44
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	61.991,51

Faaliyet Adı: Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	5.952.975,35
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.069.192,39
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	844.059,65
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.866.227,39

Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini artırmak

Faaliyet Adı: Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	42.022,28
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.550,16
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	215.572,44

Faaliyet Adı: İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	235.031,32
02 SGK Devlet Primi Giderleri	46.583,23
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	281.614,55

Faaliyet Adı: Personelin özlük ve sicille ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	306.215,53
02 SGK Devlet Primi Giderleri	63.688,49
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	369.904,02

Faaliyet Adı: Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	75.605,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.287,83
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	89.892,84

Faaliyet Adı: Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi ve iyileştirmeler yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	28.447,10
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.056,05
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	77.503,15

Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak

Faaliyet Adı: Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	61.341,07
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.181,60
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	225.522,67

Faaliyet Adı: Kurum personelinin performans değerlendirme ve ödüllendirme çalışmalarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	28.447,10
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.056,05
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	77.503,15

Faaliyet Adı: Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	26.992,60
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.845,05
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	75.837,65

Faaliyet Adı: Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	28.447,10
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.056,05
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	277.503,15

Faaliyet Adı: Kurum verilerinin analiz çalışmaları

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	169.952,32
02 SGK Devlet Primi Giderleri	32.930,10
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	215.382,42

Faaliyet Adı: Performans programı hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	74.237,96
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.108,60
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	168.346,56

Faaliyet Adı: Faaliyet raporu hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	74.237,96
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.108,60
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	168.346,56

Faaliyet Adı: Performans programı sonuçlarının takibi

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	52.515,71
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.358,90
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	66.874,61

Faaliyet Adı: Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	139.404,71
02 SGK Devlet Primi Giderleri	28.357,70
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	172.762,41

Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek

Faaliyet Adı: İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Destek Hizmetleri D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	683.144,98
02 SGK Devlet Primi Giderleri	105.526,20
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.400,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	989.071,18

Faaliyet Adı: Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

Faaliyet Adı: Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

Faaliyet Adı: Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek

Faaliyet Adı: İSU Akademisinin kurulması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	42.022,28
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.550,16
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	65.572,44

Faaliyet Adı: İŖe yeni giren ve görev deęiŖiklięi yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. BŖk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	42.022,28
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.550,16
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	65.572,44

Faaliyet Adı: Personelin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. BŖk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	41.952,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.541,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	365.493,39

Faaliyet Adı: Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	306.654,62
02 SGK Devlet Primi Giderleri	146.832,23
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	453.486,84

Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak

Faaliyet Adı: Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	56.669,84
02 SGK Devlet Primi Giderleri	10.855,50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	266.666,67
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	584.192,01

Faaliyet Adı: Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	465.653,85
02 SGK Devlet Primi Giderleri	93.926,37
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	50.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	639.580,22

Faaliyet Adı: E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	267.079,03
02 SGK Devlet Primi Giderleri	44.316,50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	683.333,33
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	994.728,86

Faaliyet Adı: Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	58.252,86
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.709,33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	66.962,19

Faaliyet Adı: Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	58.252,86
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.709,33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	66.962,19

Faaliyet Adı: Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	324.029,64
02 SGK Devlet Primi Giderleri	43.366,67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	417.396,31

Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak

Faaliyet Adı: ISO27001 sisteminin kurulması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	116.677,86
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.544,67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	50.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	182.222,53

Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek

Faaliyet Adı: Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	33.550,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	37.550,00

Faaliyet Adı: Yer altı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	5.591,67
02 SGK Devlet Primi Giderleri	666,67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.258,33

Faaliyet Adı: Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	33.550,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	37.550,00

Faaliyet Adı: Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	33.550,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	37.550,00

Faaliyet Adı: Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	453.061,33
02 SGK Devlet Primi Giderleri	66.952,33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.820.013,67

Faaliyet Adı: Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	33.550,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	37.550,00

Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek

Faaliyet Adı: Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.041.501,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	126.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.167.501,00

Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak

Faaliyet Adı: Düzenli olarak tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

Faaliyet Adı: EBYS'nin etkin ve kesintisiz biçimde kullanılmasının sağlanması ve KEP uygulamasıyla e-devlet uygulamasına entegrasyonun sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	253.351,72
02 SGK Devlet Primi Giderleri	45.518,09
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	348.869,81

Faaliyet Adı: Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	253.351,72
02 SGK Devlet Primi Giderleri	45.518,09
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	298.869,81

Faaliyet Adı: İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	368.203,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	70.812,34
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	95.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	989.015,57

Faaliyet Adı: Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi ve ilgili çalışmaların yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Açıklama:

Ekonomik Kod	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	84.450,60
02 SGK Devlet Primi Giderleri	10.646,55
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	95.097,15



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti	347.074.351,51	60,88%
Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek	837.466,15	0,15%
Kocaeli Su Master Planının hazırlanması	400.182,21	0,07%
İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	364.122,74	0,06%
Yeni su kaynaklarının devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	73.161,20	0,01%
Hedef 1.2. İçme Suyu SCADA Sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek	11.748.678,38	2,06%
İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi	5.916.691,68	1,04%
SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi	193.031,95	0,03%
İçme Suyu Yönetim Bilgi Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	3.011.767,36	0,53%
Gerekli görülen içme suyu hatlarına katodik koruma yapılması	211.767,36	0,04%
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	1.223.300,77	0,21%
Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	660.610,70	0,12%
Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	531.508,56	0,09%
Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak	136.852.028,34	24,00%
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	40.003.181,99	7,02%
İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	4.072.533,32	0,71%
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	27.856.040,30	4,89%
İçme suyu altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	9.036.702,76	1,59%
İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	4.423.161,20	0,78%
İçme suyu altyapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	264.914,46	0,05%
Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	956.508,56	0,17%
Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	1.856.233,65	0,33%
İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	34.017,50	0,01%
Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	7.131.759,82	1,25%
Yeni içme suyu hattı yapımı	15.288.872,33	2,68%
Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	14.925.706,53	2,62%
İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	9.714.006,47	1,70%
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	1.288.389,43	0,23%
Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak	7.356.475,03	1,29%
Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	6.258,33	0,00%
İl genelinde yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tespit ve ilanı	315.026,45	0,06%
Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	6.073.161,20	1,07%
Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması	421.547,45	0,07%
Baraj havzalarının imar planlarına işlenmesinin sağlanması	150.738,95	0,03%
Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	257.259,95	0,05%
Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	64.632,40	0,01%
Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	67.850,30	0,01%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti	347.074.351,51	60,88%
Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek	80.786.549,96	14,17%
Kanalizasyon altyapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	215.257,39	0,04%
Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	2.723.161,20	0,48%
Atık su terfi merkezi inşa edilmesi	4.889.759,82	0,86%
Çökeltme ve foseptik yapımı	1.189.612,34	0,21%
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	7.777.942,10	1,36%
Kanalizasyon altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	8.617.723,40	1,51%
Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	1.687.303,58	0,30%
Yeni kanalizasyon hattı yapımı	22.869.227,71	4,01%
Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	22.420.609,65	3,93%
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	8.395.952,77	1,47%
Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek	40.209.577,90	7,05%
Yağmur suyu altyapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	215.257,39	0,04%
Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	215.257,39	0,04%
Yağmur suyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	2.072.854,44	0,36%
Yağmur suyu altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	2.147.889,73	0,38%
İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	10.189.613,79	1,79%
Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	1.602.559,06	0,28%
Yeni yağmur suyu hattı yapımı	21.312.761,09	3,74%
Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	214.997,83	0,04%
Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	2.238.387,17	0,39%
Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek	65.641.343,74	11,51%
Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	279.269,89	0,05%
Biyofiltre (koku giderim ünitesi) projelerinin yapımı	167.932,88	0,03%
Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	2.572.854,44	0,45%
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	37.189.613,79	6,52%
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	24.399.977,79	4,28%
Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	1.031.694,95	0,18%
Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak	3.642.232,02	0,64%
Atık Su SCADA sistemine dahil olan atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının sayısının artırılması	3.642.232,02	0,64%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Amaç 2. Suyun geri kazanımı	4.797.656,34	0,84%
Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	4.785.139,68	0,84%
Atık su geri kazanım ünitesi projesi yapımı	179.269,89	0,03%
Atık su arıtma tesislerine geri kazanım ünitesi yapılması	3.189.759,82	0,56%
Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	1.058.975,87	0,19%
Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	357.134,09	0,06%
Hedef 2.2. Yağmur suyunun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	12.516,67	0,00%
Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturulması	6.258,33	0,00%
Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda hukuki altyapı oluşturulması	6.258,33	0,00%
Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi	20.183.550,87	3,54%
Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği artırmak	7.803.301,11	1,37%
Çamur bertaraf tesisi fizibilite çalışmasının yapılması	689.613,79	0,12%
Çamur bertaraf tesisi projesi hazırlanması	317.932,88	0,06%
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi projesi hazırlanması	317.932,88	0,06%
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	6.477.821,56	1,14%
Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek	4.022.888,91	0,71%
Arıtma tesislerindeki blowerların daha az elektrik harcayan turbo tiplerle değiştirilmesi	1.450.821,56	0,25%
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	2.572.067,35	0,45%
Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)	8.357.360,85	1,47%
Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	167.932,88	0,03%
Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	8.189.427,97	1,44%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik	44.416.442,18	7,79%
Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek	25.516.580,87	4,48%
Yüksek tüketim abone sayısını artırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısının artırılması	1.108.143,65	0,19%
Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	212.469,64	0,04%
Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	5.914.382,17	1,04%
Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	10.603.808,41	1,86%
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	3.679.293,19	0,65%
Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	2.106.678,55	0,37%
Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	1.428.421,95	0,25%
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	463.383,30	0,08%
Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek	10.950.798,91	1,92%
Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	31.153,95	0,01%
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	1.833.504,39	0,32%
Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	148.101,80	0,03%
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	75.564,90	0,01%
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	2.454.045,67	0,43%
Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	1.797.725,66	0,32%
Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	4.610.702,55	0,81%
Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek	118.650,15	0,02%
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	58.993,65	0,01%
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	59.656,50	0,01%
Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak	7.803.898,25	1,37%
İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması	2.054.259,37	0,36%
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarının periyodik bakımlarının yapılması	2.317.233,40	0,41%
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	738.227,39	0,13%
Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	81.028,73	0,01%
Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncelleme ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	89.892,84	0,02%
Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	2.523.256,54	0,44%
Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek	26.514,00	0,00%
Stok barkod sisteminin kurulması	26.514,00	0,00%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Amaç 5. Paydaş memnuniyeti	11.269.799,23	1,98%
Hedef 5.1. Abone memnuniyetini artırmak	10.235.312,24	1,80%
E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması	126.074,42	0,02%
E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması	105.960,19	0,02%
Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	1.517.782,39	0,27%
Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	215.572,44	0,04%
Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	77.503,15	0,01%
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması	264.200,75	0,05%
Abone memnuniyeti anketi yapılması	61.991,51	0,01%
Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	7.866.227,39	1,38%
Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini artırmak	1.034.486,99	0,18%
Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini artırmak maksadıyla etkinlikler düzenlenmesi	215.572,44	0,04%
İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	281.614,55	0,05%
Personelin özlük ve sicil ile ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	369.904,02	0,06%
Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	89.892,84	0,02%
Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi ve iyileştirmeler yapılması	77.503,15	0,01%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Amaç 6. Kurumsallaşma	11.215.145,14	1,97%
Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak	1.448.079,20	0,25%
Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	225.522,67	0,04%
Kurum personelinin performans değerlendirme ve ödüllendirme çalışmalarının yapılması	77.503,15	0,01%
Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	75.837,65	0,01%
Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması	277.503,15	0,05%
Kurum verilerinin analiz çalışmaları	215.382,42	0,04%
Performans programı hazırlanması	168.346,56	0,03%
Faaliyet raporu hazırlanması	168.346,56	0,03%
Performans programı sonuçlarının takibi	66.874,61	0,01%
Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	172.762,41	0,03%
Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek	989.071,18	0,17%
İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	989.071,18	0,17%
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	0,00	0,00%
Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	0,00	0,00%
Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	0,00	0,00%
Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek	950.125,11	0,17%
İSU Akademisinin kurulması	65.572,44	0,01%
İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	65.572,44	0,01%
Personelin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	365.493,39	0,06%
Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	453.486,84	0,08%
Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak	2.769.821,78	0,49%
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	584.192,01	0,10%
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	639.580,22	0,11%
E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	994.728,86	0,17%
Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması	66.962,19	0,01%
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi	66.962,19	0,01%
Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	417.396,31	0,07%
Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak	182.222,53	0,03%
ISO27001 sisteminin kurulması	182.222,53	0,03%
Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	1.976.472,00	0,35%
Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	37.550,00	0,01%
Yer altı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması	6.258,33	0,00%
Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	37.550,00	0,01%
Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması	37.550,00	0,01%
Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	1.820.013,67	0,32%
Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	37.550,00	0,01%
Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek	1.167.501,00	0,20%
Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	1.167.501,00	0,20%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak	0,00	0,00%
Düzenli olarak tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması	0,00	0,00%
Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi	647.739,62	0,11%
EBYS'nin etkin ve kesintisiz biçimde kullanılmasının sağlanması ve KEP uygulamasıyla e-devlet uygulamasına entegrasyonun sağlanması	348.869,81	0,06%
Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi	298.869,81	0,05%
Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	1.084.112,72	0,19%
İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	989.015,57	0,17%
Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi ve ilgili çalışmaların yapılması	95.097,15	0,02%
Faaliyetler İçin Toplam Kaynak İhtiyacı	438.956.945,27	77,00%
Genel Yönetim Giderleri	127.472.044,73	22,36%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	3.671.010,00	0,64%
Genel Toplam	570.100.000,00	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

TABLO 4

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	83.538.638	16.958.595	0	100.497.233
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.198.548	3.175.155	0	18.373.703
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.736.092	62.749.949	0	202.486.041
04 Faiz Giderleri	0	8.621.000	0	8.621.000
05 Cari Transferler	0	0	3.671.010	3.671.010
06 Sermaye Giderleri	200.483.667	8.967.346	0	209.451.013
07 Sermaye Transferi	0	0	0	0
08 Borç Verme	0	0	0	0
09 Yedek Ödenek	0	27.000.000	0	27.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	438.956.945	127.472.045	3.671.010	570.100.000





→ III - EKLER



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek	Kocaeli Su Master Planının hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Yeni su kaynaklarının devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
Hedef 1.2. İçme Suyu SCADA Sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek	İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme Suyu Yönetim Bilgi Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Gerekli görülen içme suyu hatlarına katodik koruma yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak	Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	İçme suyu altyapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
	Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Yeni içme suyu hattı yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak	Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	Hukuk Müşavirliği
	İl genelinde yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tespit ve ilanı	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Baraj havzalarının imar planlarına işlenmesinin sağlanması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek	Kanalizasyon altyapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	Projeler D. Bşk.
	Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Atık su terfi merkezi inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Çökeltme ve foseptik yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Kanalizasyon altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Yeni kanalizasyon hattı yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek	Yağmur suyu altyapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Yağmur suyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Yağmur suyu altyapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
	Yeni yağmur suyu hattı yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	Gebze-Gölcük-İzmit-Karamürsel Şube Müdürlükleri
	Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe Şube Müdürlükleri
Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek	Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Biyofiltre (koku giderim ünitesi) projelerinin yapımı	Projeler D. Bşk.
	Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak	Atık Su SCADA sistemine dahil olan atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının sayısının artırılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanım suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	Atık su geri kazanım ünitesi projesi yapımı	Projeler D. Bşk.
	Atık su arıtma tesislerine geri kazanım ünitesi yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	Abone İşleri D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 2.2. Yağmur suyunun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturulması	Hukuk Müşavirliği
	Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda hukuki altyapı oluşturulması	Hukuk Müşavirliği
Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği artırmak	Çamur bertaraf tesisi fizibilite çalışmasının yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Çamur bertaraf tesisi projesi hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi projesi hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek	Arıtma tesislerindeki blowerların daha az elektrik harcayan turbo tiplerle değiştirilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)	Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek	Yüksek tüketim abone sayısını artırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısının artırılması	Abone İşleri D. Bşk.
	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	Abone İşleri D. Bşk.
	Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	Abone İşleri D. Bşk.
	Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek	Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	Mali Hizmetler D. Bşk.
	İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	Hukuk Müşavirliği
	Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	Mali Hizmetler D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	Mali Hizmetler D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarının periyodik bakımlarının yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek	Stok barkod sisteminin kurulması	Mali Hizmetler D. Bşk.
Hedef 5.1. Abone memnuniyetini artırmak	E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Abone memnuniyeti anketi yapılması	Abone İşleri D. Bşk.
	Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini artırmak	Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Personelin özlük ve sicil ile ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi ve iyileştirmeler yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak	Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Kurum personelinin performans değerlendirme ve ödüllendirme çalışmalarının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Personel öneri sistemi geliştirilmesi ve uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurum verilerinin analiz çalışmaları	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Performans programı hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Faaliyet raporu hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Performans programı sonuçlarının takibi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek	İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Destek Hizmetleri D. Bşk.
	Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek	İSU Akademisinin kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Personelin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak	ISO27001 sisteminin kurulması	Bilgi İşlem D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	Hukuk Müşavirliği
	Yer altı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması	Hukuk Müşavirliği
	Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	Hukuk Müşavirliği
	Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması	Hukuk Müşavirliği
	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	Hukuk Müşavirliği
	Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	Hukuk Müşavirliği
Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek	Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi
Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak	Düzenli olarak tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi	EBYS'nin etkin ve kesintisiz biçimde kullanılmasının sağlanması ve KEP uygulamasıyla e-devlet uygulamasına entegrasyonun sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi ve ilgili çalışmaların yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.



