



İSU PERFORMANS PROGRAMI



İSU
PERFORMANS
PROGRAMI
2018



Atatürk Kocaeli'nde, 1928



Kaba inşaat bitti, sıra ince işçilikte.

Bugün insan merkezli, mutluluk ve refah odaklı kaliteli yönetim ve hizmet anlayışıyla herkesi kucaklayan ve kuşatan bir şehirde yaşıyoruz. Yürekli adımlar atmaya, attığımız her adımda itinayla ve titizlikle çalışmayı kendimize şiar edinmişiz. Söz konusu alt yapı yatırımları olduğunda ise deyim yerindeyse “İşin hakkını verdik, veriyoruz” diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Yıllar önce kaderine terk edilmiş, bir kazma vurulmamış, nankör yatırım diye yok sayılmış bu alanda milyonlarca liralık yatırım gerçekleştirerek yerin altına adeta bir şehir kurduk. Sanayi ve çarpık kentleşmenin tükettiği Körfezi, 30-40 yıl önceki güzel günlerine kavuşturduk. Kocaeli'nin can damarı olan İzmit Körfezi'nin hayata dönmesi için havadan, karadan ve denizden entegre çevre politikası geliştirdik. 22 arıtma tesisiyle İzmit Körfezi'ndeki atık suların tamamına yakını arıtmayı başardık. Bugün, dördü mavi bayraklı, 19'u Sağlık Bakanlığı'ndan A kalite onaylı plaja sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. “Nereden nereye” dedirten bu tablo altyapı ve çevre konusunda gösterdiğimiz büyük özen ve emeğin neticesidir, meyvesidir.

Altyapı denilince başarımızı ortaya koyduğumuz bir diğer alan da yağmur sularının terfii ve dere taşkınlarının önlenmesi hususunda oldu. Çok değil; 10 yıl öncesine gittiğimizde hafızamız, bize her yağmurda belimize kadar suyun içinde dolaşmak zorunda kaldığımız sokakları, caddeleri hatırlatacaktır. Dere ıslahları, yağmursuyu kolektör hattı inşaatlarımız ile her yağmurda göle dönen bir kent yok artık. Bugün çok şükür şehrimiz büyük afetleri bile hemşehrilerimize hissettirmeden atlatır hale gelmiştir.

Göreve geldiğimizde içme suyu konusunda da mevcut durum iç açıcı değildi. Kaynakların yetersizliği, yönetsel yanlışlıklar kentin en önemli ihtiyacını da sekteye uğratmıştı. Öz kaynaklarımızı kullanarak içme suyu kapasitemizi arttırdık. Gerek yaptığımız Namazgâh Barajı, gerek yedek baraj haline getirdiğimiz Sapanca Gölümüz ve gerekse alternatif hatlarımız ve yerel kaynaklarımızı aktifleştirmek ile birlikte Kocaeli'nin 100 yıllık su ihtiyacını garanti altına aldık. Kocaeli'nde 356 ayrı noktadan her ay 1000 numune olarak yakın zamanda hizmete aldığımız uluslararası standartlara sahip Türkiye'nin en kapsamlı laboratuvarında içme suyu uygunluk testi yapıyor, bu şekilde en temiz suyu size ulaştırıyoruz. Bu yüzden de gönül rahatlığıyla diyoruz ki ‘Kocaeli'nde su musluktan çıkar.’

İşte bugünkü bu müreffeh tablonun eser sahibi, Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizdir ve sabır gösteren inanan Kocaeli halkınıdır. Elinizdeki kitapçık da İSU'nun bir yıllık performansını özetliyor. Bir yıllık emeği, alın terini, değişimi, dönüşümü gözler önüne seriyor.

Rakamlar somut şeyleri ortaya koyar; ancak sizler bu kitabı okurken, emeğin hikâyesini de gözünüzün önüne alın. Bu hikâyede, bu kadrolara inanan siz değerli halkımızın da inanç, sabır ve dualarınız ile büyük katkınız var.

Selâm ve dua ile kalın...

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Değerli Hemşehrilerim,

İnsan, yaşadıkları ile gelişir. Kurumlar da insan ve çevreye hizmet ettiği ölçüde zaman ile gelişerek köklü kurumlar haline gelir. Ülkemizin öncü Su ve Kanal İdarelerinden biri olan İSU, yaptığı yatırım ve projeler ile *“Su gibi aziz olmak”* deyimini *“İSU gibi olmak”* deyimine haline getirmiştir.

Su, nasıl insan ve çevre için önemli ise kurumlar da suyun kontrol altına alınması ve yönetilmesi için çok önemlidir. 1995 yılında kurulan İSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılı itibarıyla Kocaeli geneline hizmet vermeye başladı. Geçen süre zarfında yaptığı örnek proje ve uygulamalar ile bugün ülkemizin öncü Su ve Kanal İdarelerinden biri haline geldi. Bu duruma kolay gelmedik; Suyu ve Atıksuyu kontrol altına aldık, içmesuyu kaynaklarını çoğalttık ve örnek projeleri hayata kazandırdık. Atıksuyu yeniden arındırarak ekonomiyi kazandırdığımız gibi içme suyu potansiyelimizin artırılmasını da sağlamış olduk. Atıksudan kaynaklanan kirliliğe taviz vermedik. Kırsal alanlarda modüller atıksu arıtma tesisleri yaptık. İzmit Körfezi ve Karadeniz sahillerimizi yaptığımız kuşaklama kollektör hatları ve arıtma tesisleri ile kirlilikten kurtardık.

İzmit Körfezi Kuşaklama kollektör hattında son aşamamız olan Darıca Eskihisar Tünel İnşaatının 2018 yılı başında tamamlanması ile birlikte, atıksu arıtma oranımızı yüzde 100'e çıkartacağız. Böylelikle ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirmiş olacağız. Atık suların bağlı olduğu dereleri kirlilikten arındırdık. Bu çalışmalar ile birlikte dün kirlilikten kokarak yanına yaklaşılmayan İzmit Körfezi'nin nefes almasını sağladık. Temizlenme ile birlikte balık ve canlı sayısı her geçen gün arttı. Kıyıları, insanların yaşam alanları haline geldi. İnsanlar bir yandan sayısı her geçen gün artan mavi bayraklı plajlarda yüzerken bir yandan da balık avlamanın zevkini yaşadı.

Küresel ısınmayla birlikte ani yağışlar ile oluşan su baskınlarının yaşandığı şehirde yüzlerce kilometre yağmursuyu kollektör hattı yaptık. Devasa pompalar ile terfi merkezleri kurduk. İslah ettiğimiz derelerin düzenli akışlarını sağlayarak yağmursularının meydana getireceği taşkın tehlikesini ortadan kaldırdık.

İşlettiğimiz onlarca tesisteki enerji masraflarını düşürmek için yeni yatırımları hayata geçiriyoruz. Baraj ve su kaynakları üzerinde hidroelektrik santralleri, arıtma tesisleri ve barajlarda güneş enerji santrallerinin yanı sıra ilk defa kurduğumuz çamur yakma tesislerinden enerji elde etmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılı sonu itibarıyla enerji harcamalarımızın yüzde 40'ını işlettiğimiz ve yapımını sürdürdüğümüz tesislerden elde edilen enerji ile karşılamayı hedefliyoruz.

Kocaeliye hizmet etmenin sevdası içerisindeyiz. Bu sevdamız için de hiçbir şeyden ödün vermiyoruz. Geçen süre zarfında 1,7 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bilgi ve tecrübelerimizi kurum ayırımı yapmadan paylaşıyoruz. Artık Su ve Kanal İdareleri arasında *“İSU gibi olmak”* cümlesi bilinir hale geldi. Bundan dolayı Kocaelimize ve ülkemize katkılarımızın haklı gururunu yaşıyoruz.

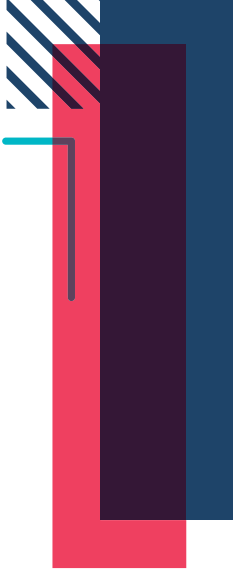
Bütün bu çalışmalar Kurumumuzda alanlarında tecrübeli, uzman yönetici ve personeller ile meydana gelmektedir. Kurumların verimliliğinin ve devamlılığının göstergesi de Performans Programlarıdır. 2018 yılı proje ve yatırımlarımız büyük bir özen ve titizlikle hazırlanmıştır. Marka şehir Kocaelimize önemli katkılarda bulunacak *“2018 Yılı Performans Programının”* hayırlı olmasını diliyorum.

Su, çevre ve insan ile kalın.

Ali SAĞLIK

Genel Müdür





I - GENEL BİLGİLER	10
A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
B - Teşkilat Yapısı	13
C - Fiziksel Kaynaklar	16
D - İnsan Kaynakları	19

II - PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A - Temel Politika ve Öncelikler	25
B - Amaç ve Hedefler	27
C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	31
<i>Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu</i>	31
<i>Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu</i>	45
D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	90
<i>Tablo 3 - İdare Performans Tablosu</i>	90
<i>Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu</i>	95



III - EKLER	96
<i>Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo</i>	96



1. Genel Bilgiler



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.

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

- 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,
- 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,
- 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,
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- 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,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

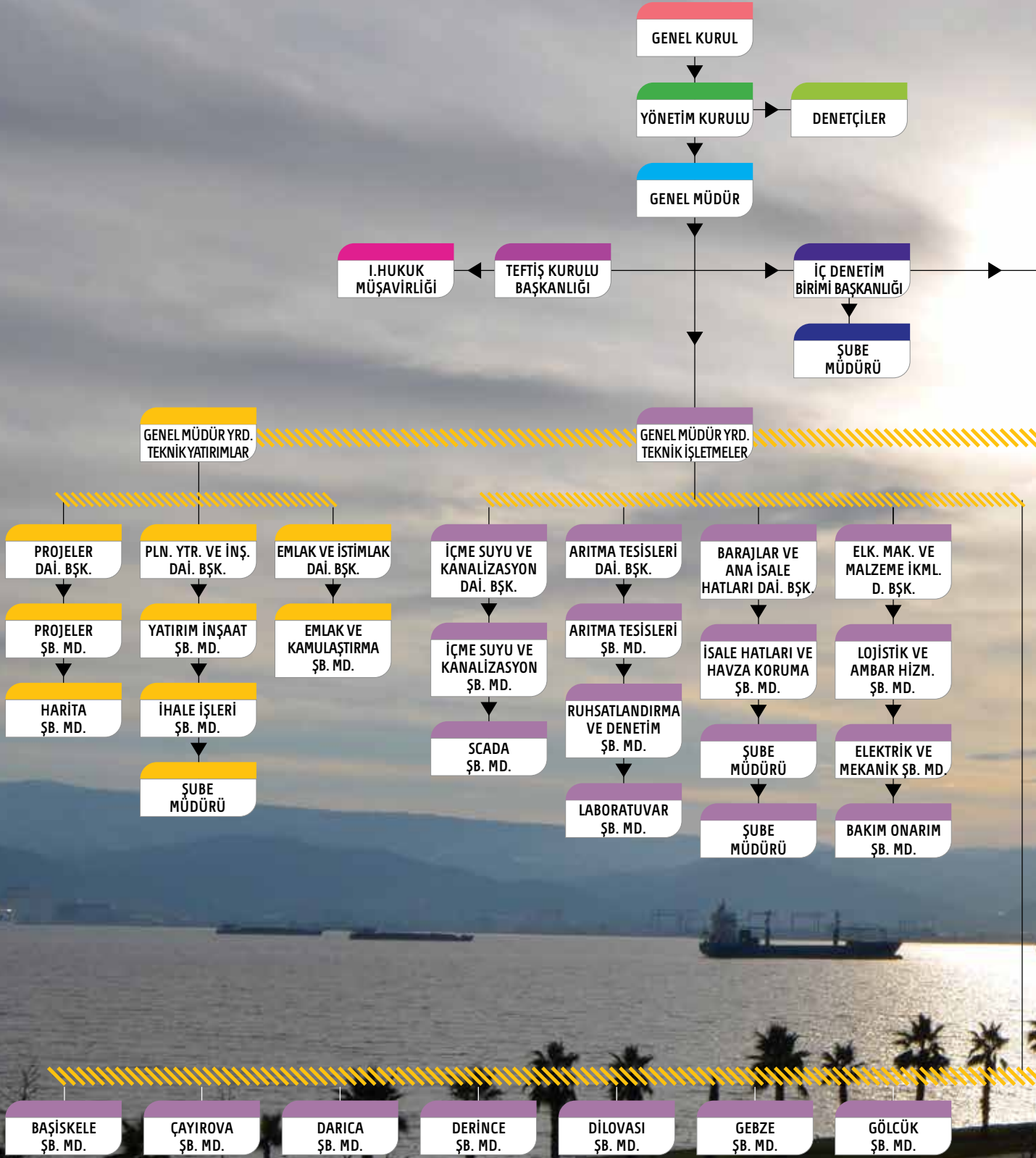
B. Teşkilat Yapısı

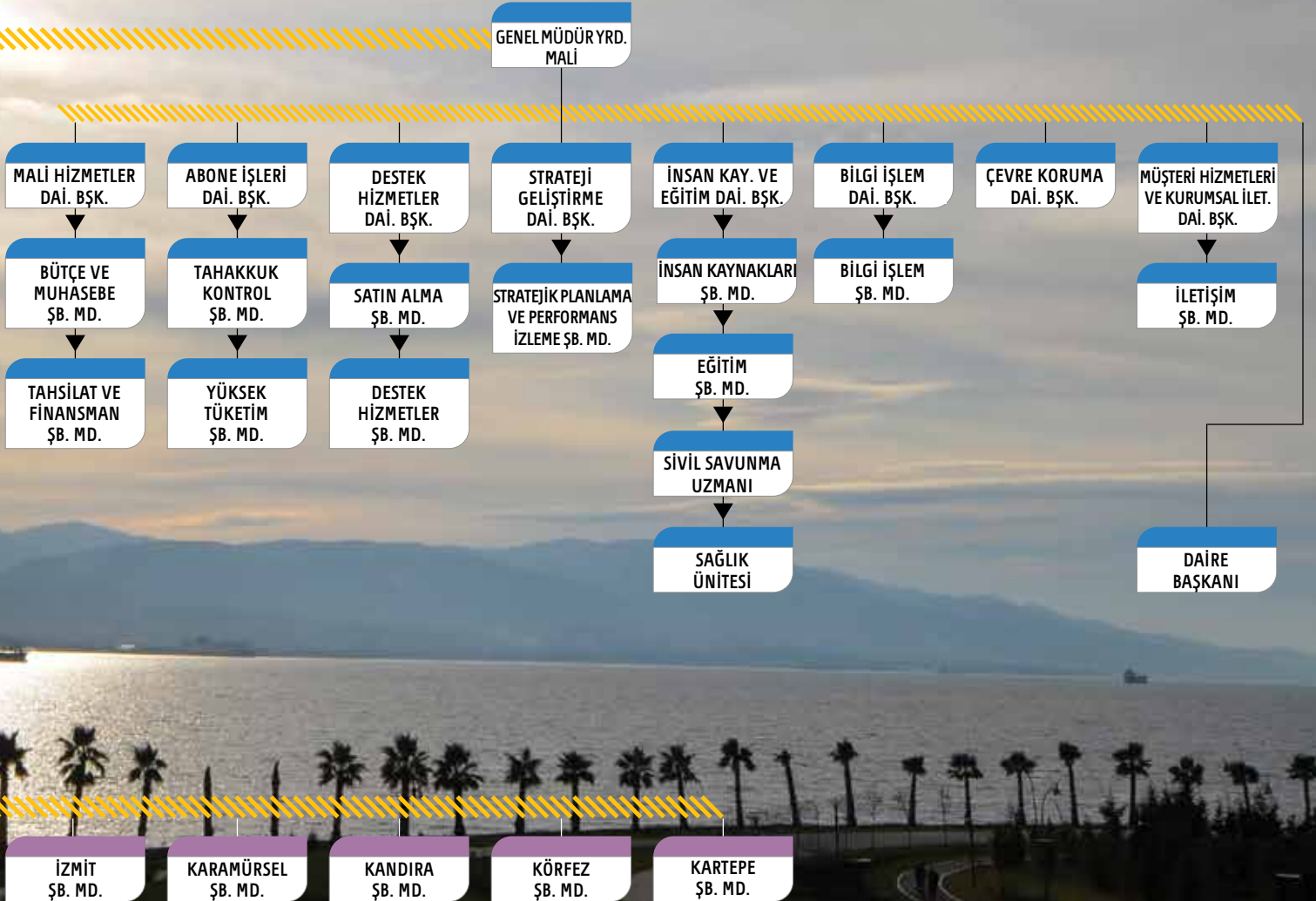
İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,

- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- Hukuk Müşavirliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- İç Denetim Birimi Başkanlığı
- 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
- Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı
- Şube Müdürlükleri

ile bunlara bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder. Toplam 15 daire başkanlığı görevlidir. Sorumluluk alanı bölgelere ayrılan İSU Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilat yapılandırması içerisinde ilçelerde kurulan şube müdürlükleri de yer almaktadır.





Organizasyon Şeması

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Atık Su Arıtma Tesisleri	Modüler Atık Su Arıtma Tesisleri	Doğal Atık Su Arıtma Tesisleri
42 Evler	Bağıranlı	Balçık
Kullar	Valideköprü	
Körfez	Akmeşe	
Yeniköy	Hakkaniye	
Karamürsel	Çavuşlu	
Plajyolu	Tavşancıl	
Gebze	Umuttepe	
Kandıra	Cumaköy	
Cebeci	Seyrek	
Dilovası(*)	Sucuali	
	Sarısu	

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Modüler İçme Suyu Arıtma Tesisleri
Yuvacık	Kaşıkçı
Avluburun	Alihocalar
Kandıra (Dudutepe)	Osmaniye
Denizli Göleti	Valideköprü
	Değirmendere
	Suadiye
	Siyretiyiye
	Duraklı
	Maşukiye
	Şevketiye

(*) DOSB tarafından yaptırılmış ve işletilmektedir.

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.

İÇME SUYU DEPOLARI

BÖLGE	ADET
İzmit	131
Kandıra	135
Körfez	54
Gebze	29
Çayırova	5
Kartepe	41
Başiskele	40
Derince	40
Karamürsel	62
Gölcük	53
Dilovası	13
Darıca	1
Toplam	604

İÇME SUYU TERFİ İSTASYONLARI

BÖLGE	ADET
İzmit	42
Kandıra	41
Körfez	23
Gebze	11
Çayırova	2
Kartepe	10
Başiskele	12
Derince	11
Karamürsel	23
Gölcük	12
Dilovası	7
Darıca	1
Toplam	195

ATIK SU TERFİ İSTASYONLARI

BÖLGE	ADET
İzmit	4
Kandıra	12
Körfez	9
Gebze	1
Çayırova	2
Kartepe	7
Başiskele	3
Derince	3
Karamürsel	3
Gölcük	5
Dilovası	1
Darıca	2
Toplam	52

YAĞMUR SUYU TERFİ İSTASYONLARI

BÖLGE	ADET
İzmit	9
Derince	1
Başiskele	1
Kartepe	1
Toplam	12

RESMİ ARAÇ DAĞILIMI

ARAÇ GRUPLARI	ADET
Kamyon (Küçük Damperli)	3
Vidanjör	1
Kombine Kuka (Kanal Temizleme Kamyonu)	9
Kuka (Küçük Kanal Temizleme)	3
Su Tankeri	2
Klor Tankeri	2
İsale Hattı Aracı (Kamyon)	2
Kamyonet (Kanal Görüntüleme Kamyonu)	1
Kamyonet (Çift kabin)	1
Kamyonet (Kapalı kasa)	2
Amfibi Ekskavatör	1
Ekskavatör (Paletli)	2
İş Makinası (Lastik Tekerlekli)	8
Fortlift	2
Mini Yükleyici	2
Traktör	1
Teleskobik Forklik	1
Akaryakıt Tankeri	1
Yarı Römork (Lowded)	1
Toplam	45

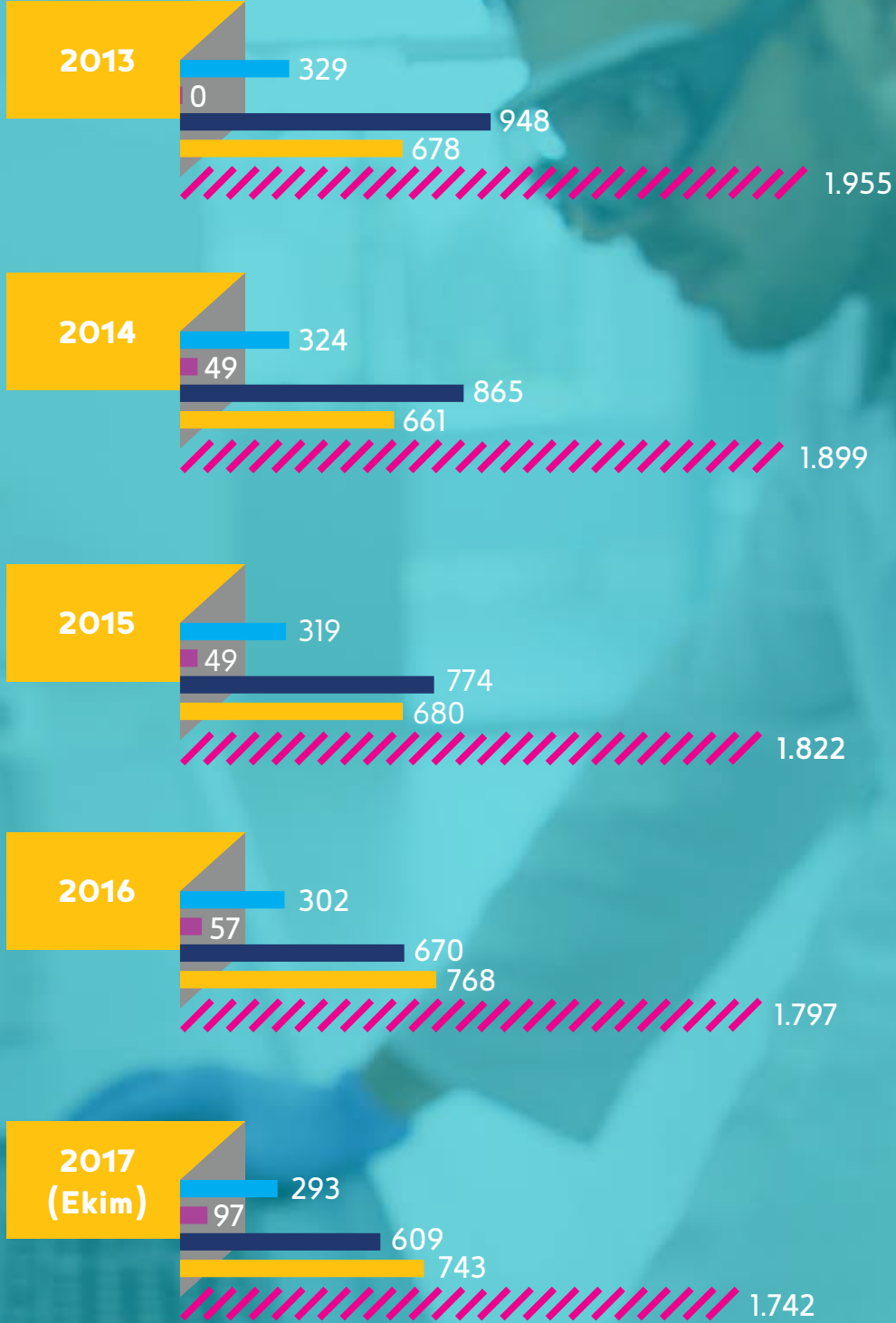
KİRALIK ARAÇ DAĞILIMI

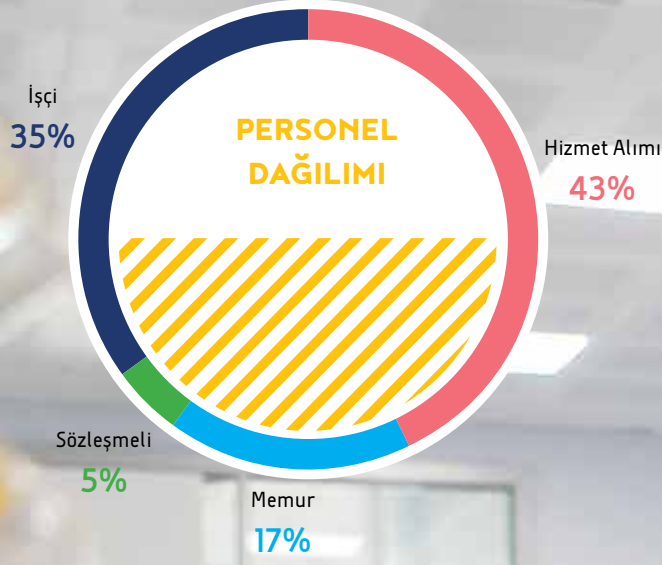
ARAÇ GRUPLARI	ADET
Binek Araç	35
Binek Ticari Araç	54
Çift Kabin Kamyonet (4x2-4x4)	63
Küçük Damperli Kamyon	35
Damperli Kamyon	15
Bomlu Kamyon	5
Vidanjör Kamyon	14
Su Tankeri 10 Ton Su Kap.	3
İş Makinası Las. Tek. Kaz. Yük.	45
İş Makinası Ekskavatör Las. Tek.	4
İş Makinası Paletli	4
Panelvan Kamyonet	22
KUKA	8
Minibüs 14 Kişilik	1
Tır Dorse 25 Ton	1
Toplam	309

D. İnsan Kaynakları

YILLARA GÖRE PERSONEL SAYILARI

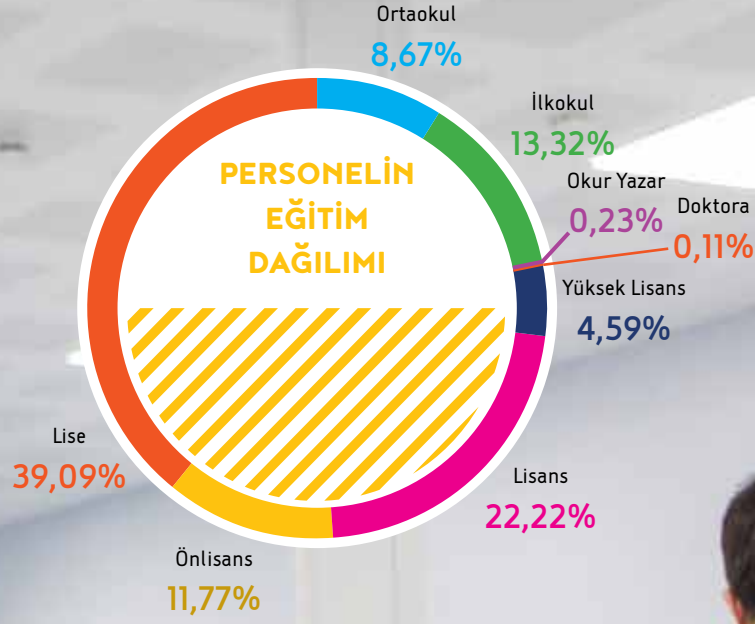
● Memur ● Sözleşmeli ● İşçi ● Hizmet Alımı ● Toplam





PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
Doktora	1	0	1	0	2
Yüksek Lisans	31	14	31	4	80
Lisans	134	56	80	117	387
Önlisans	64	27	27	87	205
Lise	50		116	515	681
Ortaokul	10		128	13	151
İlkokul	3		225	4	232
Okur Yazar			1	3	4
Toplam	293	97	609	743	1.742

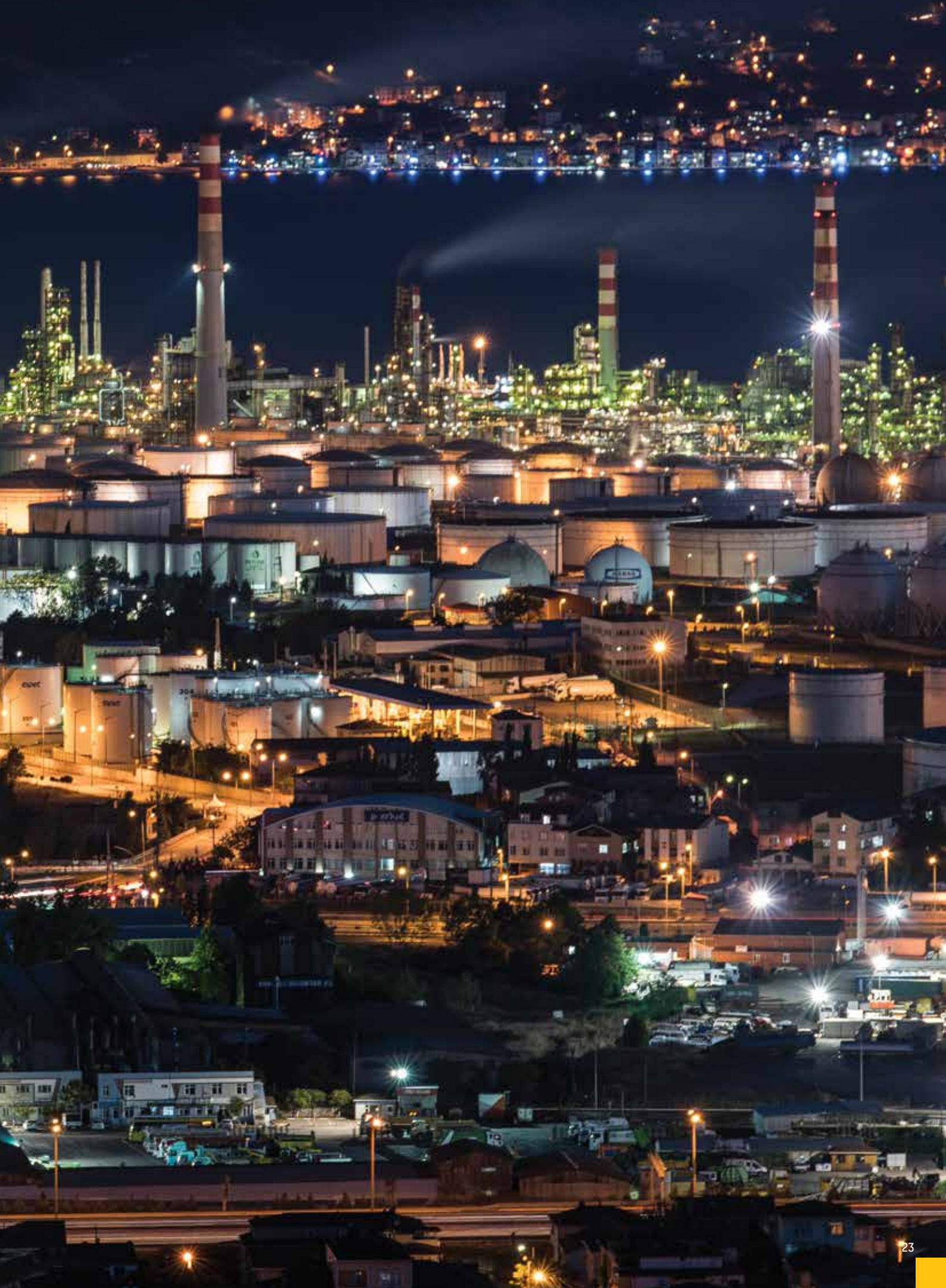


PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

	Erkek	Bayan	Toplam
Memur	205	88	293
Sözleşmeli	87	10	97
İşçi	551	58	609
Hizmet Alımı	692	51	743
Toplam	1.535	207	1.742



2. Performans Bilgileri





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 artırılacaktır.

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 Güvenirlilik

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 kılabacak 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 yönetimde en ileri teknolojileri uygularız ve su tüketimini azaltmak için yeni uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışırız. Su ve atık su yönetimde 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

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti

Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Yeni baraj yapımı	Adet	-	0,3	0,7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Yeni su kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	90.797,94
Yeni Baraj Yapımı	10.319.295,80
İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	449.237,47
İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması	205.868,69
Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması	240.983,40
Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması	215.106,59
GENEL TOPLAM	11.521.289,89

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
SCADA sistemine aktarılan depo sayısı	Adet	4	3	10
SCADA sistemine aktarılan terfi merkezi sayısı	Adet	1	1	4
SCADA sistemine dahil edilen isale hattı uzunluğu	km	20	21	20
İçme Suyu Yönetim Bilgi Sistemine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu	km	350	370	200
İzole ölçüm bölgelerine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu	km	350	370	200

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	424.626,73
İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	16.468.775,04
İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	3.921.025,23
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	2.794.650,55
GENEL TOPLAM	23.609.077,55

Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Su kalite parametrelerinin standart değerleri karşılama oranı	Yüzde	99,5	99,5	99,6
Aritma tesisi bulunmayan küçük kaynaklardaki klor dozaj sistemlerinin online olarak takip edilme oranı	Yüzde	10	33	10
İnşa edilen yeni depo ve içme suyu terfi merkezi sayısı	Adet	15	15	15
Yeni yapılan içme suyu hattı uzunluğu	m	164.164	207.078	219.550
İçme suyu hattı değişim uzunluğu	m	176.257	195.390	200.000
İçme suyu şebeke arızası yıllık azalma oranı	Yüzde	10,69	-12,91	5
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde içme suyu arızalarında standart sürelerden sapma oranı	Yüzde	28	25	En Fazla (-10)

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	10.044.312,14
Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	4.897.905,09
İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	208.292,60
İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	52.166.014,62
İçmesuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.580.226,74
Aritma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	285.956,30
İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	17.710.981,50
Su kalitesini korumak üzere şebekenin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	1.249.979,23
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	51.316.308,40
Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	40.318.091,15
İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	549.237,47
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	16.719.043,19
Yeni içme suyu hattı yapımı	47.212.626,88
Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	10.345.982,86
İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	5.972.857,34
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	2.682.879,71
Genel Toplam	267.260.695,22



Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Havzalarda yapılan denetim sayısı	Adet	1.289	1.100	1.200
İçme suyu havzalarında Mutlak Koruma Alanlarında ağaçlandırılan alan büyüklüğü	Yüzde	1	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Havza alanlarında erozyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	272.459,40
Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	247.217,60
Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	422.459,40
Havzaların kirlenmesini önlemek için denetimler yapılması	1.047.959,40
Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.090.226,74
Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	18.852,02
Genel Toplam	7.099.174,56

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Yeni kanalizasyon hat uzunluğu	m	138.474	118.901	170.000
Kanalizasyon hattı değişim uzunluğu	m	128.964	148.119	160.000
Kanalizasyon şebeke arızası yıllık azalma oranı	Yüzde	-2,12	4,12	5
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde kanalizasyon arızalarında standart sürelerden sapma oranı	Yüzde	36	35	En Fazla (-10)
Yeni atık su terfi merkezi sayısı	Adet	2	4	3
Yeni çökeltme ve foseptik sayısı	Adet	32	7	10
Temizliği yapılan ana atık su kolektör hattı uzunluğu	km	33,73	23	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	1.371.571,56
Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	10.163.550,01
Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	905.226,74
Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	18.612.976,28
Atıksu terfi merkezi inşa edilmesi	1.819.295,80
Çökeltme ve foseptik yapımı	3.319.295,80
Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	229.861,34
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	4.917.334,67
Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	70.904.007,33
Yeni kanalizasyon hattı yapımı	103.099.362,29
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	7.522.587,07
Genel Toplam	222.865.068,89

Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	m	33.348	41.219	51.500
Yeni yağmur suyu terfi merkezi sayısı	Adet	-	4	1
Dere ıslahı uzunluğu	m	5.494	6.000	3.350
Temizliği yapılan dere ve menfez uzunluğu	km	129,8	85	94

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	1.520.389,29
Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	3.100.834,74
Yağmursuyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	590.797,94
İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	4.439.295,80
Yağmur suyu terfi merkezi inşa edilmesi	1.619.295,80
Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	132.416,36
Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	182.270,58
Yeni yağmur suyu hattı yapımı	46.295.734,94
Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.816.470,40
Genel Toplam	59.697.505,85

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Arıtılan atık su miktarı	m ³	126.423.282	128.000.000	140.000.000
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve rehabilitasyonu sayısı	Adet	3,5	2	1
İleri azot ve fosfor giderimi yapılan atık su oranı	Yüzde	46	56	65
Rehabilitate edilen ana atık su kolektör hattı uzunluğu	km	2,94	2	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	2.310.271,94
Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	690.226,74
Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	4.997.514,38
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	3.319.295,80
Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	219.256,33
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	37.401.356,96
Genel Toplam	48.937.922,15



Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	0	-	4
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen atık su terfi merkezi sayısı	Adet	-	2	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	3.657.112,63
Genel Toplam	3.657.112,63

Amaç 2. Suyun geri kazanımı**Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak**

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Geri kazanılan atık su miktarı	m ³	15.294.583	18.500.000	20.000.000
Endüstriyel su kullanımı içerisindeki geri kazanım suyu kullanım oranı	Yüzde	35	36	38

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	424.626,73
Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	242.940,40
Atık su geri kazanım ünitesi ve hatları projesi yapımı	250.878,09
Genel Toplam	918.445,22



Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi**Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği artırmak**

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi kurulması	Adet	0	-	0,2
Bertaraf edilen arıtma çamuru miktarı	Ton	70.924	58.000	70.000
Kanalizasyon sistemine kabul edilebilecek endüstriyel kirlilik yükü miktarı	mg/L	470	460	450

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	7.783.096,62
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi	1.319.295,80
Genel Toplam	9.102.392,42

Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Atık su arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı	kWh/m ³	0,289	0,29	0,285
İçme suyu arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı	kWh/m ³	0,082	0,019	0,0185
Atık su terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı	kWh/m ³	0,0692	0,0689	0,068
İçme suyu terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı	kWh/m ³	0,34	0,358	0,365

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	2.319.103,63
Genel Toplam	2.319.103,63

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Kurulacak HES sayısı	Adet	1	1	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	90.226,74
Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	9.819.295,80
Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması	184.134,63
Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	407.007,66
Genel Toplam	10.500.664,83



Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik

Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Tahakkuk edilen su miktarı	m ³	102.673.241	108.341.176	114.550.000
Yeni ruhsatlı yapıların aboneleştirilme oranı	Yüzde	71,62	72,32	100
Endeks okuma oranı	Yüzde	98,57	98	100
Faturalandırılmayan abone oranı	Yüzde	4,29	3,8	3,5
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım tarama sayısı	Adet	156.043	166.154	236.600
Planlı taramalar ile aboneleştirilmesi gerektiği tespit edilenlerin aboneleştirilme oranı	Yüzde	50,64	85,6	100
Sayaç değişim sayısı	Adet	102.316	109.200	136.300
Online takip edilen yüksek tüketim abone sayısı	Adet	1.328	1.425	1.800
Site girişlerine sayaç takılması	Adet	117	140	266

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	11.485.882,66
Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	759.626,73
Sayaç Yönetim Sisteminin kurulması	17.442.673,42
Yüksek tüketim abone sayısını artırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını artırmak	2.712.046,73
Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	5.948.816,14
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	2.787.196,52
Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	10.423.874,36
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	4.599.699,37
Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	2.335.518,60
Genel Toplam	58.495.334,53

Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Tahsilat tutarı	TL	622.842.183	681.520.000	776.890.000
Genel Tahakkuk - Tahsilat oranı	Yüzde	99,02	100	100
Faal icra dosyalarına işlem yapılması oranı	Yüzde	80	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	2.568.031,87
Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	171.327,61
Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	171.327,61
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	133.712,55
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	2.665.928,48
Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	2.413.275,46
Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	6.600.704,95
Genel Toplam	14.724.308,53

Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Alacak tahsil hızı	Yüzde	77,17	90	92
Gerçekleşen gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama oranı	Yüzde	96,8	100	100
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	95,43	90	90
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	109,46	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	157.206,85
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	157.206,85
Genel Toplam	314.413,70

Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
İşletme, bakım ve onarım için hizmet alımı oranı	Yüzde	42	42	50
İşçi başı yıllık fazla mesai süresi	Saat	120	105	100
Periyodik bakım planlarının uygulama oranı	Yüzde	82	94	95
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması	Yüzde	90	90	92

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	594.843,34
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	1.750.678,98
İçmesuyu ve atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	21.025.906,58
Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	1.120.736,36
Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	2.502.277,44
Genel Toplam	26.994.442,70

Amaç 5. Paydaş memnuniyeti**Hedef 5.1. Abone memnuniyetini artırmak**

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Abone memnuniyet oranı	Yüzde	73	-	100
Alo 185 hattı çağrı cevaplama süresi	Saniye	16	17	15
Paydaşlara su kullanımı ve çevre bilinci konusunda verilen eğitim sayısı	Adet	26	35	38
İnternet üzerinden verilen abone işlemleri sayısı	Adet	2	2	2
Basına sunulan İSU çalışmalarını tanıtıcı haber sayısı	Adet	443	250	260

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
İnternet üzerinden abonelik bilgilerine ulaşılması	334.843,34
Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	851.248,34
Abone memnuniyeti anketinin ölçülmesi	242.792,74
Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	3.094.915,66
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basına haber sunulması	416.335,98
Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	115.642,59
Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	9.303.166,23
Genel Toplam	14.358.944,88

Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Çalışan memnuniyet oranı	Yüzde	77,48	76,17	100
Sosyal aktivite sayısı	Adet	11	22	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	1.484.107,64
Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	704.160,84
Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	297.481,27
Personelin özlük ve sicil ile ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	1.719.107,58
Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi	172.792,74
Genel Toplam	4.377.650,07

Amaç 6. Kurumsallaşma**Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak**

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Kurumsal yapılanma projesinin hayata geçirildiği birim sayısı	Adet	2	3	3
Stratejik plan değerlendirme toplantı sayısı	Adet	1	2	2
Performans programı değerlendirme rapor sayısı	Adet	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	172.792,74
Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	282.669,43
Faaliyet raporu hazırlanması	317.629,45
Kurum verilerinin analiz çalışmaları	537.521,43
Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	255.018,65
Performans programı hazırlanması	321.139,25
Performans programı sonuçlarının takibi	250.135,14
Genel Toplam	2.136.906,09

Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Uzlaşma yolu ile yapılan kamulaştırma oranı	Yüzde	93	95	96
Projelerin uygulama başarısı oranı	Yüzde	93	98	98
Planlanan sürede tamamlanan ihale edilmiş proje oranı	Yüzde	95	95	97

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	80.226,74
İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	513.810,06
Yatırımların gerçekleşme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	162.556,10
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	239.288,61
Genel Toplam	995.881,51

Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Personelin eğitimlere katılım oranı	Yüzde	91	95	100
İşe yeni giren personelin oryantasyon edilme süresi	Gün	17	28,3	30
Kişi başı yıllık eğitim süresi	Saat	5,1	11,8	8
Ortalama yetkinlik puanı	Puan	3,2	3,3	3,5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	579.160,84
Personelin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	1.056.248,34
Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	962.813,74
Genel Toplam	2.598.222,92

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Otomasyon sisteminin süreklilik oranı	Yüzde	99,87	100	100
Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılan mevcut şebeke uzunluğu	km	1.717	2.000	1.750
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanma oranı	Yüzde	58	75	100
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitilen personel sayısı	Adet	379	980	1.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	1.571.265,52
E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	997.393,59
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	600.407,34
Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	1.117.822,72
Genel Toplam	4.286.889,17

Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Verilerin uzak bir ortamda güvenli olarak yedeklenme oranı	Yüzde	-	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi	415.971,45
Genel Toplam	415.971,45

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı	Adet	8	10	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	18.852,02
Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	18.852,02
Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	2.610.677,52
Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	18.852,02
Genel Toplam	2.667.233,58

Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Kurumsal denetim etkinlik oranı	Yüzde	90,63	95	100
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması				1.674.871,00
Genel Toplam				1.674.871,00

Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
Kurumsal arşiv oluşturulması ve düzenlenmesi	Yüzde	35	35	50
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi ve genel evrak faaliyetlerinin yürütülmesi				754.601,10
Genel Toplam				754.601,10

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Tahmini)	2018 (Hedef)
İş kazası sayısı (4 günden fazla iş kaybı olan)	Adet	10	7	0
İSG kapsamında yapılan risk analizi sayısı	Adet	681	10	700
İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı	Adet	120	110	220
Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı	Adet	372	1.430	310
İSG mevzuatı eğitimleri verilen kişi sayısı	Adet	595	591	1.560

Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2018 (TL) (Bütçe)
Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi ve ilgili çalışmaların yapılması				201.231,08
İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması				1.038.144,16
Genel Toplam				1.239.375,24



TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF 1.1. YENİ SU KAYNAKLARI TEMİN ETMEK

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	56.637,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.874,84
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.285,60
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	90.797,94

Faaliyet Adı: Yeni Baraj Yapımı

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	205.595,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.513,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.187,50
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.319.295,80

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

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	190.549,98
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.872,49
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.815,00
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	449.237,47

Faaliyet Adı: İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	142.449,73
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.991,96
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.427,00
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	205.868,69

Faaliyet Adı: Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	182.506,99
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.661,41
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.815,00
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	240.983,40

Faaliyet Adı: Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	169.127,94
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.768,65
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.210,00
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	215.106,59

HEDEF 1.2. İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLEREK ŞEHRE VERİLEN KAYIP SU ORANINI DÜŞÜRMEK**Faaliyet Adı: Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	266.188,05
02 SGK Devlet Primi Giderleri	45.858,68
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.580,00
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	424.626,73

Faaliyet Adı: İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	239.288,48
02 SGK Devlet Primi Giderleri	33.833,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.653,25
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	16.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	16.468.775,04



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

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	604.516,35
02 SGK Devlet Primi Giderleri	98.030,13
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	468.478,75
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	2.750.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.921.025,23

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

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	546.472,85
02 SGK Devlet Primi Giderleri	106.873,45
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	391.304,25
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.750.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.794.650,55

HEDEF 1.3. İÇMESUYU KALİTE SEVİYESİNİ KORUYARAK DAĞITIM SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK**Faaliyet Adı: Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	762.508,45
02 SGK Devlet Primi Giderleri	138.146,70
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.415.653,25
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	51.316.308,40

Faaliyet Adı: İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk. - Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.193.902,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	385.141,35
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.565.268,71
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	900.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.044.312,14

Faaliyet Adı: İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk. - Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.093.090,42
02 SGK Devlet Primi Giderleri	190.006,94
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.115.945,83
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	320.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	16.719.043,19

Faaliyet Adı: İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	337.330,36
02 SGK Devlet Primi Giderleri	61.513,38
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.170,88
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	51.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	52.166.014,62

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	56.637,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.874,84
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	517.714,40
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.580.226,74

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

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	190.549,98
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.872,49
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.815,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	549.237,47

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.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	173.544,80
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.586,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.825,50
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	285.956,30

Faaliyet Adı: Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.371.989,75
02 SGK Devlet Primi Giderleri	256.309,14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.769.606,20
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	4.897.905,09

Faaliyet Adı: İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	181.121,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.171,10
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	208.292,60

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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	204.526,28
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.377,37
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.187,50
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	40.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	40.318.091,15

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	4.406.973,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	833.452,90
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.972.200,75
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	35.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	47.212.626,88

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.711.827,31
02 SGK Devlet Primi Giderleri	510.293,90
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.123.861,65
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	10.345.982,86

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	3.963.646,33
02 SGK Devlet Primi Giderleri	757.765,76
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.251.445,25
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	5.972.857,34

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.007.925,73
02 SGK Devlet Primi Giderleri	404.706,28
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.247,70
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	2.682.879,71

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

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	562.040,35
02 SGK Devlet Primi Giderleri	94.460,13
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	593.478,75
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	1.249.979,23

Faaliyet Adı: İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	12.136,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.020,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.697.825,50
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	17.710.981,50

HEDEF 1.4. SU KAYNAKLARINI KORUMAK**Faaliyet Adı: Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması**

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	17.265,66
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.586,36
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	18.852,02

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	56.637,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.874,84
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.714,40
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.090.226,74

Faaliyet Adı: Havzaların kirlenmesini önlemek için denetimler yapılması

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	181.121,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.171,10
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	839.666,80
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	1.047.959,40

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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	181.121,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.171,10
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.166,80
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	422.459,40

Faaliyet Adı: Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	159.819,90
02 SGK Devlet Primi Giderleri	23.230,90
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.166,80
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	247.217,60

Faaliyet Adı: Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	181.121,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.171,10
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.166,80
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	272.459,40

HEDEF 1.5. ATIK SU HATLARINI VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETMEK VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ HATLARI TESİS ETMEKFaaliyet Adı: **Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	173.301,27
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.745,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.815,00
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	229.861,34

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	56.637,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.874,84
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.714,40
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	775.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	905.226,74

Faaliyet Adı: **Atıksu terfi merkezi inşa edilmesi**

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	205.595,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.513,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.187,50
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.819.295,80

Faaliyet Adı: Çökeltme ve foseptik yapımı

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	205.595,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.513,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.187,50
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	3.319.295,80

Faaliyet Adı: Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	475.850,53
02 SGK Devlet Primi Giderleri	83.511,22
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.057.972,92
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.917.334,67

Faaliyet Adı: Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	335.125,61
02 SGK Devlet Primi Giderleri	61.253,52
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.170,88
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	9.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.163.550,01

Faaliyet Adı: Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	919.866,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	184.534,60
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.170,88
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	1.371.571,56

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	3.133.605,34
02 SGK Devlet Primi Giderleri	592.330,25
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.873.426,70
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	92.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	103.099.362,29

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.443.143,92
02 SGK Devlet Primi Giderleri	479.494,11
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.481.369,30
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	60.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	70.904.007,33

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	4.944.889,38
02 SGK Devlet Primi Giderleri	988.292,54
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.589.405,15
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	7.522.587,07

Faaliyet Adı: Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	768.250,92
02 SGK Devlet Primi Giderleri	146.899,86
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.697.825,50
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	18.612.976,28

HEDEF 1.6. YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON HATLARINDA AYRIK SİSTEME GEÇMEK**Faaliyet Adı: Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	150.729,70
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.935,88
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.605,00
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	182.270,58

Faaliyet Adı: Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	106.780,32
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.031,04
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.605,00
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	132.416,36

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	56.637,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.874,84
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.285,60
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	590.797,94

Faaliyet Adı: Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	323.593,70
02 SGK Devlet Primi Giderleri	60.070,16
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.170,88
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	2.450.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.100.834,74

Faaliyet Adı: İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	205.595,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.513,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.187,50
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	4.100.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.439.295,80

Faaliyet Adı: Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.043.154,91
02 SGK Devlet Primi Giderleri	210.063,50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.170,88
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	1.520.389,29

Faaliyet Adı: Yeni yağmur suyu hattı yapımı

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.186.909,92
02 SGK Devlet Primi Giderleri	448.316,12
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.660.508,90
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	38.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	46.295.734,94

Faaliyet Adı: Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.106.603,69
02 SGK Devlet Primi Giderleri	214.000,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	495.866,40
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	1.816.470,40

Faaliyet Adı: Yağmur suyu terfi merkezi inşa edilmesi

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	205.595,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.513,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.187,50
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.619.295,80

HEDEF 1.7. ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİ, ETKİN VE SÜREKLİ BİÇİMDE ÇALIŞTIRILARAK ATIK SU ARITMA KALİTESİNİ YÜKSELTMEK**Faaliyet Adı: Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	173.301,27
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.745,06
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.210,00
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	219.256,33

Faaliyet Adı: Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	56.637,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.874,84
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.714,40
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	690.226,74

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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	205.595,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.513,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.187,50
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	3.319.295,80

Faaliyet Adı: Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk. - Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.224.000,04
02 SGK Devlet Primi Giderleri	234.521,57
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.942.835,35
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	37.401.356,96

Faaliyet Adı: Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	350.455,37
02 SGK Devlet Primi Giderleri	49.233,51
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.825,50
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	4.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.997.514,38

Faaliyet Adı: Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.260.260,42
02 SGK Devlet Primi Giderleri	260.146,94
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	789.864,58
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	2.310.271,94

HEDEF 1.8. ATIK SU SCADA SİSTEMİNİN ETKİ ALANINI ARTIRMAK**Faaliyet Adı: Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	373.723,06
02 SGK Devlet Primi Giderleri	64.910,82
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	468.478,75
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	2.750.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.657.112,63

HEDEF 2.1. ATIK SUYUN GERİ KAZANIMI SURETİYLE İÇME SUYU ÜZERİNDEKİ TÜKETİM BASKISINI AZALTMAK**Faaliyet Adı: Atık su geri kazanım ünitesi ve hatları projesi yapımı**

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	210.698,83
02 SGK Devlet Primi Giderleri	29.574,26
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.605,00
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	250.878,09

Faaliyet Adı: Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	153.659,34
02 SGK Devlet Primi Giderleri	31.308,14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.972,92
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	242.940,40

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

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	266.188,05
02 SGK Devlet Primi Giderleri	45.858,68
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.580,00
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	424.626,73

HEDEF 3.1. ARITMA ÇAMURLARININ BERTARAFINDA ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK**Faaliyet Adı: Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	502.426,72
02 SGK Devlet Primi Giderleri	100.940,75
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.179.729,15
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	7.783.096,62

Faaliyet Adı: Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	205.595,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.513,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.187,50
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	1.319.295,80

HEDEF 3.2. ENERJİ OPTİMİZASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK**Faaliyet Adı: İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	472.127,38
02 SGK Devlet Primi Giderleri	79.805,37
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.170,88
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.319.103,63

HEDEF 3.3. MEVCUT KAYNAKLARI ETKİN KULLANARAK ENERJİ ÜRETİLMESİNİ SAĞLAMAK (HES)**Faaliyet Adı: Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	153.150,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.042,58
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.815,00
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	407.007,66

Faaliyet Adı: Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	205.595,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.513,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.187,50
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	9.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.819.295,80

Faaliyet Adı: HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	56.637,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.874,84
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.714,40
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	90.226,74

Faaliyet Adı: Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	133.244,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	19.075,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.815,00
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	184.134,63

HEDEF 4.1. TAHAKKUK MİKTARINI YÜKSELTMEK**Faaliyet Adı: Yüksek tüketim abone sayısını artırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısının artırılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	266.188,05
02 SGK Devlet Primi Giderleri	45.858,68
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400.000,00
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	2.712.046,73

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

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	266.188,05
02 SGK Devlet Primi Giderleri	45.858,68
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	447.580,00
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	759.626,73

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

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	459.507,10
02 SGK Devlet Primi Giderleri	81.335,56
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.245.040,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	700.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	11.485.882,66

Faaliyet Adı: Endeks okuma 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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.321.181,48
02 SGK Devlet Primi Giderleri	425.071,64
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.677.621,24
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	10.423.874,36

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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	3.032.042,89
02 SGK Devlet Primi Giderleri	529.471,52
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.038.184,96
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	4.599.699,37

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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.180.892,33
02 SGK Devlet Primi Giderleri	429.864,99
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.338.058,82
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	5.948.816,14

Faaliyet Adı: Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.579.542,88
02 SGK Devlet Primi Giderleri	336.044,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	419.931,64
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	2.335.518,60

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.004.227,95
02 SGK Devlet Primi Giderleri	390.759,39
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	392.209,18
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	2.787.196,52

Faaliyet Adı: Savaş Yönetim Sisteminin kurulması

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	205.414,86
02 SGK Devlet Primi Giderleri	37.258,56
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.200.000,00
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	17.442.673,42

HEDEF 4.2. TAHSİLAT TUTARINI YÜKSELTMEK**Faaliyet Adı: Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	149.868,71
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.458,90
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	171.327,61

Faaliyet Adı: Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	136.994,83
02 SGK Devlet Primi Giderleri	28.933,65
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
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	2.665.928,48

Faaliyet Adı: Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	149.868,71
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.458,90
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	171.327,61

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

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	114.761,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.951,47
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	133.712,55

Faaliyet Adı: İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	994.908,16
02 SGK Devlet Primi Giderleri	106.152,94
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.466.970,77
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	2.568.031,87

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.718.120,40
02 SGK Devlet Primi Giderleri	319.214,73
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.940,33
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	2.413.275,46

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.773.921,04
02 SGK Devlet Primi Giderleri	356.433,85
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.470.350,06
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	6.600.704,95

HEDEF 4.3. FİNANSAL VERİMLİLİK ORANINI YÜKSELTMEK

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

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	98.489,46
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.264,39
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.453,00
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	157.206,85

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

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	98.489,46
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.264,39
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.453,00
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	157.206,85

HEDEF 4.4. FAALİYET GİDERLERİNİ AZALTMAK**Faaliyet Adı: İçmesuyu ve atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	5.008.495,48
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.006.654,78
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.010.756,32
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	21.025.906,58

Faaliyet Adı: Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	413.119,37
02 SGK Devlet Primi Giderleri	70.388,73
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.170,88
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	1.750.678,98

Faaliyet Adı: Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	186.157,52
02 SGK Devlet Primi Giderleri	28.685,82
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00
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	594.843,34

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.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.031.068,02
02 SGK Devlet Primi Giderleri	47.168,51
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.499,83
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	1.120.736,36

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.016.142,44
02 SGK Devlet Primi Giderleri	397.080,20
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.054,80
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	2.502.277,44

HEDEF 5.1. ABONE MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK**Faaliyet Adı: İnternet üzerinden abonelik bilgilerine ulaşılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	186.157,52
02 SGK Devlet Primi Giderleri	28.685,82
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
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	334.843,34

Faaliyet Adı: Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.165.420,14
02 SGK Devlet Primi Giderleri	366.995,52
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	562.500,00
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	3.094.915,66



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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	547.882,98
02 SGK Devlet Primi Giderleri	28.365,36
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
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	851.248,34

Faaliyet Adı: Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	101.892,41
02 SGK Devlet Primi Giderleri	13.750,18
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	115.642,59

Faaliyet Adı: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basına haber sunulması

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	196.906,71
02 SGK Devlet Primi Giderleri	31.929,27
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.500,00
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	416.335,98

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	6.518.297,30
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.224.303,39
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.560.565,54
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	9.303.166,23

Faaliyet Adı: Abone memnuniyeti anketinin ölçülmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	150.792,41
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
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	242.792,74

HEDEF 5.2. ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK**Faaliyet Adı: Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi**

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	550.420,48
02 SGK Devlet Primi Giderleri	28.740,36
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
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	704.160,84

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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.412.612,24
02 SGK Devlet Primi Giderleri	71.495,40
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	1.484.107,64

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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.508.237,24
02 SGK Devlet Primi Giderleri	83.370,34
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.500,00
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	1.719.107,58

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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	105.168,75
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.312,69
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	169.999,83
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	297.481,27

Faaliyet Adı: Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	150.792,41
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,33
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	172.792,74

HEDEF 6.1. KURUM GENELİNDE STRATEJİK YÖNETİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK VE UYGULAMAK**Faaliyet Adı: Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	92.487,84
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.530,81
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
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	255.018,65

Faaliyet Adı: Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	150.792,41
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,33
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	172.792,74

Faaliyet Adı: Kurum verilerinin analiz çalışmaları

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	312.840,12
02 SGK Devlet Primi Giderleri	54.681,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
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	537.521,43

Faaliyet Adı: Performans programı hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	130.288,44
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.850,81
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
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	321.139,25

Faaliyet Adı: Faaliyet raporu hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	189.988,14
02 SGK Devlet Primi Giderleri	27.641,31
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	317.629,45

Faaliyet Adı: **Performans programı sonuçlarının takibi**

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	111.790,54
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.344,60
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
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	250.135,14

Faaliyet Adı: **Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	139.738,62
02 SGK Devlet Primi Giderleri	22.930,81
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
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	282.669,43



HEDEF 6.2. YATIRIM PROJELERİNİ ETKİN YÖNETMEK**Faaliyet Adı: İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi**

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	198.318,77
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.741,29
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	293.750,00
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	513.810,06

Faaliyet Adı: Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	172.336,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.504,53
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.448,00
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	239.288,61

Faaliyet Adı: Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	56.637,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.874,84
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.714,40
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	80.226,74

Faaliyet Adı: Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	142.202,06
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.354,04
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	162.556,10

HEDEF 6.3. PERSONEL YETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRMEK**Faaliyet Adı: İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması**

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	550.420,48
02 SGK Devlet Primi Giderleri	28.740,36
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	579.160,84

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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	547.882,98
02 SGK Devlet Primi Giderleri	28.365,36
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00
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	1.056.248,34

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	762.991,18
02 SGK Devlet Primi Giderleri	164.107,56
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.715,00
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	962.813,74

HEDEF 6.4. İŞ VE İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN EN ÜST SEVİYEDE YARARLANMAK**Faaliyet Adı: Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	262.851,32
02 SGK Devlet Primi Giderleri	47.556,02
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
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	600.407,34

Faaliyet Adı: Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
001 Personel Giderleri	375.658,04
02 SGK Devlet Primi Giderleri	60.607,48
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	810.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.571.265,52

Faaliyet Adı: E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	294.157,52
02 SGK Devlet Primi Giderleri	43.236,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560.000,00
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	997.393,59

Faaliyet Adı: Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	790.629,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	98.622,12
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.571,60
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	1.117.822,72

HEDEF 6.5. BİLGİ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK**Faaliyet Adı: Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	104.657,04
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11.314,41
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	415.971,45

HEDEF 6.6. KANUNLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE KURUMSAL MEVZUATI UYARLAMAK VE HUKUKİ İHTİLAFLARI ÇÖZMEK**Faaliyet Adı: Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	17.265,66
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.586,36
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	18.852,02

Faaliyet Adı: Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	17.265,66
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.586,36
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	18.852,02

Faaliyet Adı: Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	915.810,16
02 SGK Devlet Primi Giderleri	94.867,36
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00
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	2.610.677,52

Faaliyet Adı: Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	17.265,66
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.586,36
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	18.852,02

HEDEF 6.7. KURUMSAL DENETİMİN ETKİNLİĞİNİ SÜRDÜRMEK**Faaliyet Adı: Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.503.750,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	171.121,00
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	1.674.871,00

HEDEF 6.9. KURUMSAL ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ**Faaliyet Adı: Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	494.492,97
02 SGK Devlet Primi Giderleri	72.608,13
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.500,00
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	754.601,10

HEDEF 6.10. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARININ ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLEREK, İŞ RİSKLERİNİ MİNİMİZE ETMEK

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.

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	931.178,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	64.466,33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.499,83
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	1.038.144,16

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

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

Ekonomik Kod	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	138.293,75
02 SGK Devlet Primi Giderleri	20.437,50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.499,83
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	201.231,08



D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti	644.647.846,74	63,02%
Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek	11.521.289,89	1,13%
Yeni su kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	90.797,94	0,01%
Yeni Baraj Yapımı	10.319.295,80	1,01%
İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	449.237,47	0,04%
İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması	205.868,69	0,02%
Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması	240.983,40	0,02%
Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması	215.106,59	0,02%
Hedef 1.2. İçmesuyu SCADA sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek	23.609.077,55	2,31%
Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	424.626,73	0,04%
İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	16.468.775,04	1,61%
İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	3.921.025,23	0,38%
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	2.794.650,55	0,27%
Hedef 1.3. İçmesuyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak	267.260.695,22	26,13%
İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	10.044.312,14	0,98%
Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	4.897.905,09	0,48%
İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	208.292,60	0,02%
İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	52.166.014,62	5,10%
İçmesuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.580.226,74	0,55%
Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	285.956,30	0,03%
İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	17.710.981,50	1,73%
Su kalitesini korumak üzere şebekenin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	1.249.979,23	0,12%
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	51.316.308,40	5,02%
Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	40.318.091,15	3,94%
İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	549.237,47	0,05%
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	16.719.043,19	1,63%
Yeni içme suyu hattı yapımı	47.212.626,88	4,62%
Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	10.345.982,86	1,01%
İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	5.972.857,34	0,58%
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	2.682.879,71	0,26%
Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak	7.099.174,56	0,69%
Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	272.459,40	0,03%
Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	247.217,60	0,02%
Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	422.459,40	0,04%
Havzaların kirlenmesini önlemek için denetimler yapılması	1.047.959,40	0,10%
Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.090.226,74	0,50%
Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	18.852,02	0,002%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek	222.865.068,89	21,79%
Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	1.371.571,56	0,13%
Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	10.163.550,01	0,99%
Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	905.226,74	0,09%
Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	18.612.976,28	1,82%
Atıksu terfi merkezi inşa edilmesi	1.819.295,80	0,18%
Çökeltme ve foseptik yapımı	3.319.295,80	0,32%
Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	229.861,34	0,02%
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	4.917.334,67	0,48%
Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	70.904.007,33	6,93%
Yeni kanalizasyon hattı yapımı	103.099.362,29	10,08%
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	7.522.587,07	0,74%
Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek	59.697.505,85	5,84%
Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	1.520.389,29	0,15%
Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	3.100.834,74	0,30%
Yağmursuyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	590.797,94	0,06%
İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	4.439.295,80	0,43%
Yağmur suyu terfi merkezi inşa edilmesi	1.619.295,80	0,16%
Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	132.416,36	0,01%
Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	182.270,58	0,02%
Yeni yağmur suyu hattı yapımı	46.295.734,94	4,53%
Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.816.470,40	0,18%
Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek	48.937.922,15	4,78%
Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	2.310.271,94	0,23%
Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	690.226,74	0,07%
Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	4.997.514,38	0,49%
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	3.319.295,80	0,32%
Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	219.256,33	0,02%
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	37.401.356,96	3,66%
Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak	3.657.112,63	0,36%
Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	3.657.112,63	0,36%

2 Performans Bilgileri

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Amaç 2. Suyun geri kazanımı	918.445,22	0,09%
Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	918.445,22	0,09%
Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	424.626,73	0,04%
Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	242.940,40	0,02%
Atık su geri kazanım ünitesi ve hatları projesi yapımı	250.878,09	0,02%
Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi	21.922.160,88	2,14%
Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak	9.102.392,42	0,89%
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	7.783.096,62	0,76%
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi	1.319.295,80	0,13%
Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek	2.319.103,63	0,23%
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	2.319.103,63	0,23%
Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)	10.500.664,83	1,03%
HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	90.226,74	0,01%
Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	9.819.295,80	0,96%
Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması	184.134,63	0,02%
Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	407.007,66	0,04%
Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik	100.528.499,46	9,83%
Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek	58.495.334,53	5,72%
Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	11.485.882,66	1,12%
Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	759.626,73	0,07%
Sayaç Yönetim Sisteminin kurulması	17.442.673,42	1,71%
Yüksek tüketim abone sayısını artırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak	2.712.046,73	0,27%
Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	5.948.816,14	0,58%
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	2.787.196,52	0,27%
Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	10.423.874,36	1,02%
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	4.599.699,37	0,45%
Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	2.335.518,60	0,23%
Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek	14.724.308,53	1,44%
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	2.568.031,87	0,25%
Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	171.327,61	0,02%
Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	171.327,61	0,02%
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	133.712,55	0,01%
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	2.665.928,48	0,26%
Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	2.413.275,46	0,24%
Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	6.600.704,95	0,65%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek	314.413,70	0,03%
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	157.206,85	0,02%
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	157.206,85	0,02%
Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak	26.994.442,70	2,64%
Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	594.843,34	0,06%
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	1.750.678,98	0,17%
İçmesuyu ve atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	21.025.906,58	2,06%
Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	1.120.736,36	0,11%
Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	2.502.277,44	0,24%
Amaç 5. Paydaş memnuniyeti	18.736.594,95	1,83%
Hedef 5.1. Abone memnuniyetini arttırmak	14.358.944,88	1,40%
İnternet üzerinden abonelik bilgilerine ulaşılması	334.843,34	0,03%
Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	851.248,34	0,08%
Abone memnuniyeti anketinin ölçülmesi	242.792,74	0,02%
Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	3.094.915,66	0,30%
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basına haber sunulması	416.335,98	0,04%
Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	115.642,59	0,01%
Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	9.303.166,23	0,91%
Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak	4.377.650,07	0,43%
İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	1.484.107,64	0,15%
Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	704.160,84	0,07%
Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	297.481,27	0,03%
Personelin özlük ve sicil ile ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	1.719.107,58	0,17%
Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi	172.792,74	0,02%



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Amaç 6. Kurumsallaşma	16.769.952,06	1,64%
Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak	2.136.906,09	0,21%
Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	172.792,74	0,02%
Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	282.669,43	0,03%
Faaliyet raporu hazırlanması	317.629,45	0,03%
Kurum verilerinin analiz çalışmaları	537.521,43	0,05%
Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	255.018,65	0,02%
Performans programı hazırlanması	321.139,25	0,03%
Performans programı sonuçlarının takibi	250.135,14	0,02%
Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek	995.881,51	0,10%
Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	80.226,74	0,01%
İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	513.810,06	0,05%
Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	162.556,10	0,02%
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	239.288,61	0,02%
Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek	2.598.222,92	0,25%
İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	579.160,84	0,06%
Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	1.056.248,34	0,10%
Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	962.813,74	0,09%
Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak	4.286.889,17	0,42%
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	1.571.265,52	0,15%
E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	997.393,59	0,10%
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	600.407,34	0,06%
Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	1.117.822,72	0,11%
Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak	415.971,45	0,04%
Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi	415.971,45	0,04%



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	2.667.233,58	0,26%
Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	18.852,02	0,002%
Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	18.852,02	0,002%
Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	2.610.677,52	0,26%
Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	18.852,02	0,002%
Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek	1.674.871,00	0,16%
Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	1.674.871,00	0,16%
Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi	754.601,10	0,07%
Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi ve genel evrak faaliyetlerinin yürütülmesi	754.601,10	0,07%
Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	1.239.375,24	0,12%
Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi ve ilgili çalışmaların yapılması	201.231,08	0,02%
İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	1.038.144,16	0,10%
Faaliyetler için Toplam Kaynak İhtiyacı	803.523.499,31	78,55%
Genel Yönetim Giderleri	210.333.094,69	20,56%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	9.113.406,00	0,89%
Genel Toplam	1.022.970.000,00	100%

TABLO 4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	97.883.088,00	20.373.867,20	0,00	118.256.955,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.845.760,81	3.472.519,99	0,00	20.318.280,80
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	274.389.650,50	85.559.811,50	0,00	359.949.462,00
04 Faiz Giderleri	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	9.113.405,00	9.113.405,00
06 Sermaye Giderleri	414.405.000,00	37.926.896,00	0,00	452.331.896,00
07 Sermaye Transferi	0,00	0,00	1,00	1,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	803.523.499,31	210.333.094,69	9.113.406,00	1.022.970.000,00

3. Ekler

TABLO 5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
HEDEF 1.1. YENİ SU KAYNAKLARI TEMİN ETMEK	Yeni kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Yeni Baraj Yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
HEDEF 1.2. İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLEREK ŞEHRE VERİLEN KAYIP SU ORANINI DÜŞÜRMEK	Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
HEDEF 1.3. İÇMESUYU KALİTE SEVİYESİNİ KORUYARAK DAĞITIM SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk ve Elektrik Mak. ve Mal. İk. 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.
	İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	Elektrik Mak. ve Mal. İk. D. Bşk.
	İçmesuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
	Su kalitesini korumak üzere şebekenin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk ve Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Yeni içme suyu hattı yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele 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
	Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
HEDEF 1.4. SU KAYNAKLARINI KORUMAK	Havzaların kirlenmesini önlemek için denetimler yapılması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	Hukuk Müşavirliği

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
HEDEF 1.5. ATIK SU HATLARINI VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETMEK VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ HATLARI TESİS ETMEK	Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Atıksu terfi merkezi inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Çökeltme ve foseptik yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	Projeler D. Bşk.
	Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk ve Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	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
	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
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 KANALİZASYON HATLARINDA AYRIK SİSTEME GEÇMEK	Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Yağmur suyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Yağmur suyu terfi merkezi inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
	Yeni yağmur suyu hattı yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gölcük-İzmit-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe Şube Müdürlükleri
	Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
HEDEF 1.7. ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİ, ETKİN VE SÜREKLİ BİÇİMDE ÇALIŞTIRILARAK ATIK SU ARITMA KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk ve Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
HEDEF 1.8. ATIK SU SCADA SİSTEMİNİN ETKİ ALANINI ARTIRMAK	Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	Abone İşleri D. Bşk.
HEDEF 2.1. ATIK SUYUN GERİ KAZANIMI SURETİYLE İÇME SUYU ÜZERİNDEKİ TÜKETİM BASKISINI AZALTMAK	Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	Atık su geri kazanım ünitesi ve hatları projesi yapımı	Projeler D. Bşk.
HEDEF 3.1. ARITMA ÇAMURLARININ BERTARAFINDA ETKİNLİĞİ ARTIRMAK	Aritma çamurlarının bertaraf edilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
HEDEF 3.2. ENERJİ OPTİMİZASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK	İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
HEDEF 3.3. MEVCUT KAYNAKLARI ETKİN KULLANILARAK ENERJİ ÜRETİLMESİNİ SAĞLAMAK (HES)	Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santrallerin kurulması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
HEDEF 4.1. TAHAKKUK MİKTARINI YÜKSELTMEK	Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	Abone İşleri D. Bşk.
	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	Abone İşleri D. Bşk.
	Sayaç Yönetim Sisteminin kurulması	Abone İşleri D. Bşk.
	Yüksek tüketim abone sayısını artırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını artırmak	Abone İşleri D. Bşk.
	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	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
	Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şb. Md
	Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	İç Denetim Birimi Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	Hukuk Müşavirliği
HEDEF 4.2. TAHSİLAT TUTARINI YÜKSELTMEK	Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	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.
	Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	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	

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
HEDEF 4.3. FİNANSAL VERİMLİLİK ORANINI YÜKSELTEK	Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
HEDEF 4.4. FAALİYET GİDERLERİNİ AZALTMAK	Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	İçmesuyu ve atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	Elektrik Mak. ve Mal. İ. 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 5.1. ABONE MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK	İnternet üzerinden abonelik bilgilerine ulaşılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Abone memnuniyeti anketinin ölçülmesi	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
	Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
	Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basına haber sunulması	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim 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. ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK	İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Personelin özlük ve sicil ile ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
HEDEF 6.1. KURUM GENELİNDE STRATEJİK YÖNETİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK VE UYGULAMAK	Personel öneri sistemi geliştirilmesi ve uygulanması	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
	Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Faaliyet raporu hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Kurum verilerinin analiz çalışmaları	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
HEDEF 6.2. YATIRIM PROJELERİNİ ETKİN YÖNETMEK	Performans programı hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Performans programı sonuçlarının takibi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	Projeler D. Bşk.	

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
HEDEF 6.3. PERSONEL YETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRMEK	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 İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN EN ÜST SEVİYEDE YARARLANMAK	Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
HEDEF 6.5. BİLGİ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK	Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	Hukuk Müşavirliği
HEDEF 6.6. KANUNLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE KURUMSAL MEVZUATI UYARLAMAK VE HUKUKİ İHTİLAFLARI ÇÖZMEK	Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	Hukuk Müşavirliği
	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	Hukuk Müşavirliği
	Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	Hukuk Müşavirliği
HEDEF 6.7. KURUMSAL DENETİMİN ETKİNLİĞİNİ SÜRDÜRMEK	Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi Başkanlığı
HEDEF 6.9. KURUMSAL ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi ve genel evrak faaliyetlerinin yürütülmesi	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
HEDEF 6.10. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARININ ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLEREK, İŞ RİSKLERİNİ MİNİMİZE ETMEK	Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi ve ilgili çalışmaların yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.



