





**İSU**  
PERFORMANS  
PROGRAMI  
**2017**







Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıya büyük emek verdik, veriyoruz. Geçmiş yönetimler gibi, içi çürümüş bir kentin kusurlarını kapayıp işi oldu bittiye getirmedik. Yere sağlam basmak için önce altyapıya el attık. Gözle görülmeyen bu yatırımların geri dönüşümünü ise almaya başladık.

## Tertemiz bir Körfez için atık su arıtmada yüzde 99'luk başarıyla, Türkiye'ye örnek olduk.

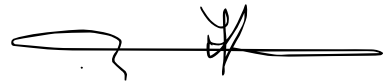
Kocaeli'yi, Türkiye'nin en fazla atık su arıtma tesisine sahip ili yaptık. İçme suyu ve atık su arıtma tesislerimizi köylere kadar götürdük. Kocaeli'mizin 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan Kandıra Namazgâh Barajımızı kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Yeni barajlar için düğmeye bastık. Atık su arıtmalarımıza yaptığımız ek bir tesisle sanayiye geri kazanım suyu vermeye başladık. Bugün mavi bayraklı sahilleriyle turizmde de adından söz ettiren denizlerinde 70'ten fazla balık türünün yaşadığı bir Kocaeli'nde yaşıyoruz. Üstyapıya yaptığımız her türlü yatırım da daha kaliteli ve kalıcı oluyor.

İSU'muz tüm bu çalışmalarını yaparken teknolojiyi yakından takip etmeyi de ihmal etmedi. Atık su SCADA, Yüksek Tüketim, Su Kayıplarının Azaltılması ve Geri Kazanım Suyu gibi birçok teknolojik proje ve yatırımı Türkiye'de ilk olarak uygulayan kurum oldu. İşlerimizin sistemli oluşu ve hızına paralel olarak halkımızın memnuniyetinin artmış olması da bizleri mutlu ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedefimiz; halkımıza çağdaş ve modern işletmecilikte temiz ve kesintisiz hizmet sunmaktır.

İSU'muzun 2017 yılı performans programında da kısa ve uzun vadelerde Kocaeli'yi altyapıda daha ileri seviyeye taşıyacak yol haritasını gözlemlemiş olacaksınız. Belirlediğimiz bu rotanın Kocaeli'yi çok daha güzel yarınlara taşıyacağı inancıyla bu önemli çalışmada emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

İbrahim KARAOSMANOĞLU  
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı





Değerli Kocaelililer,

İnsan hayatı için “Su ve Çevre” ne kadar önemliyse kurumların da verimli ve devamlılığı için “Performans Programları” çok önemlidir.

Yaşam kaynağı suyun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak gelecek nesillere aktarılmasında öncü bir kurum olmak vizyonunu kendimize şiar edindik.

Bu kapsamda planladığımız “Hizmet Kervanını” 2004 yılından beri Kocaeli genelinde sürdürüyoruz.

Son 12 yılda gerçekleştirdiğimiz 1.4 milyar lira yatırım ile Kocaeli genelinde hizmet götürmediğimiz yer kalmadı.

Bugün 15 bin kilometre’ye dayanan altyapı hattı işletiyoruz. İçmesuyu hatlarımızın yüzde 51’ni ve atıksu hatlarımızın da yüzde 57’sini yeniledik. Yağmursularını kontrol altına almak için 400 km yağmursuyu hattı ile 70 km dere ıslahı gerçekleştirdik.

## Suyumuz ve çevremizin sürdürülebilirliği ile insanımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İSU olarak devletimizin 2023 vizyonu çerçevesine bugünden hazırız.

Su kaynaklarımızı çoğalttık. Namazgah ile yeni barajlar inşa ettiğimiz gibi Sapanca gölünü baraj haline getirdik. Arıttığımız atıksuyu kullanabilir hale getirerek yeni kaynak oluşturduk. Sağlıklı ve dünya kalitesinde içmesuyu için 14 adet içmesuyu arıtma tesisi, çevremizin korunması için de 22 atıksu arıtma tesisini rantabl olarak işletiyoruz. Birçok ilin nüfusundan fazla olan 740 bin abonemize çağdaş ve modern işletmecilik hizmetleri sunuyoruz.

Teknoloji alanında birçok ilki gerçekleştirdik. Öncü projelerimiz ile sadece Kocaeli için çalışmadık. Ülkemizin yanı sıra gelişmekte olan ülkelere de örnek olduk ve olmaya da devam ediyoruz.

Kocaeli’imize ve insanımıza değer veriyoruz. Bu kurumun da Kocaeli’imize daha iyi hizmetler sunması için de planlı çalışıyoruz. 2015-2019 Stratejik yönetim yaklaşımımız çerçevesinde, konusunda uzman ekibimiz tarafından, 2017 Yılı Performans Programımızı hazırladık.

Geleceğe hazır olan kurum olarak hazırladığımız 2017 Performans Programımızın insanımıza, Kocaeli’imize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şeyh Edebali, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyor. Bizim temel görevimiz olan “Su, Çevre ve İnsanın Korunması” da vazgeçilmez bir önceliğimiz olacaktır.

Saygılar sunarım.

İlhan BAYRAM  
Genel Müdür









# İÇİNDEKİLER

## 1

<b>GENEL BİLGİLER</b>	12
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
B – Teşkilat Yapısı	13
C – Fiziksel Kaynaklar	16
D – İnsan Kaynakları	20

## 2

<b>PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	24
A – Temel Politika ve Öncelikler	24
B – Amaç ve Hedefler	32
C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	33
Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu	33
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	50
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	97
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	97
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	102

## 3

<b>EKLER</b>	107
Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	107

# 1 GENEL BİLGİLER

## A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSU'nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

## B - Teşkilat Yapısı

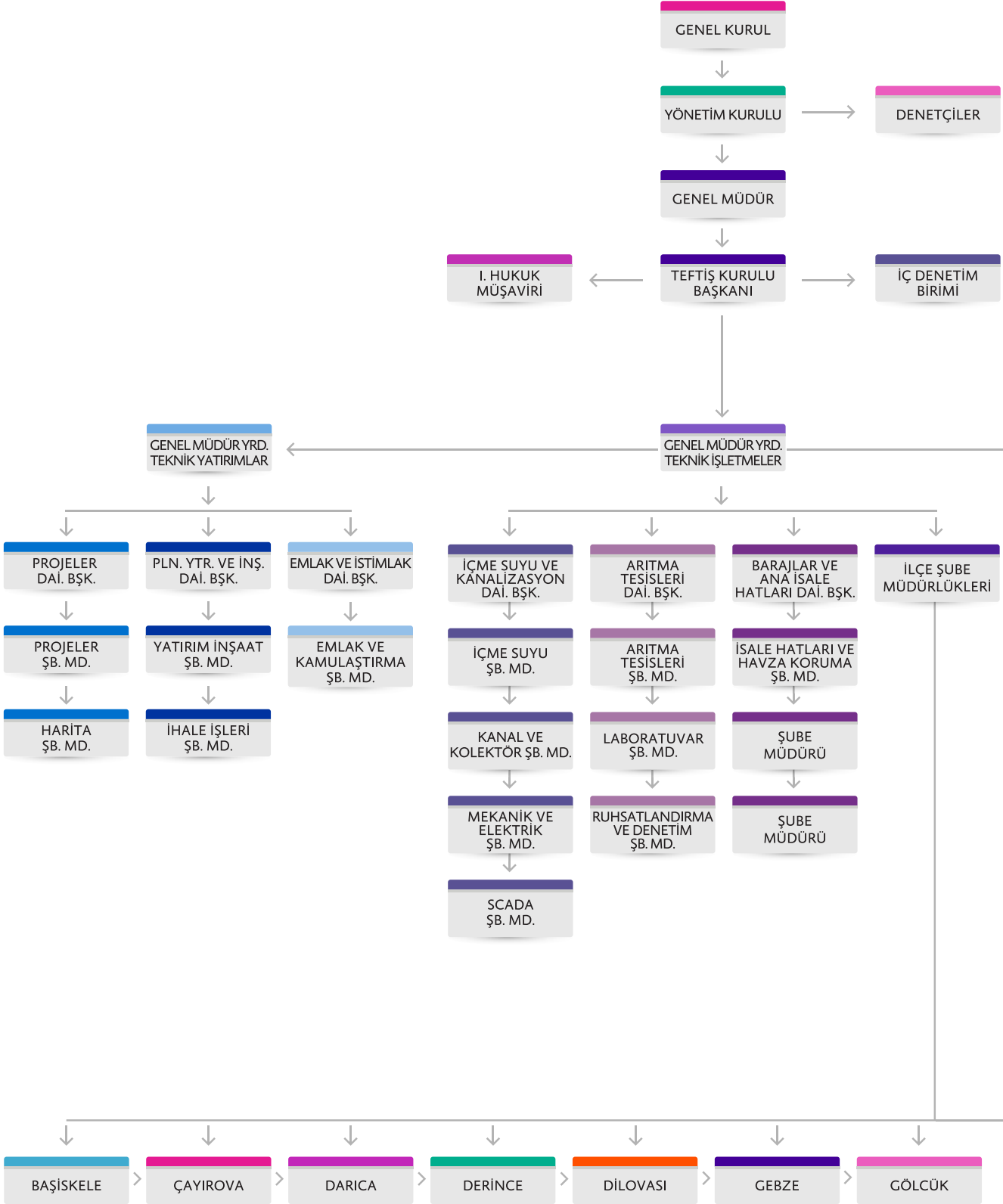
İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,

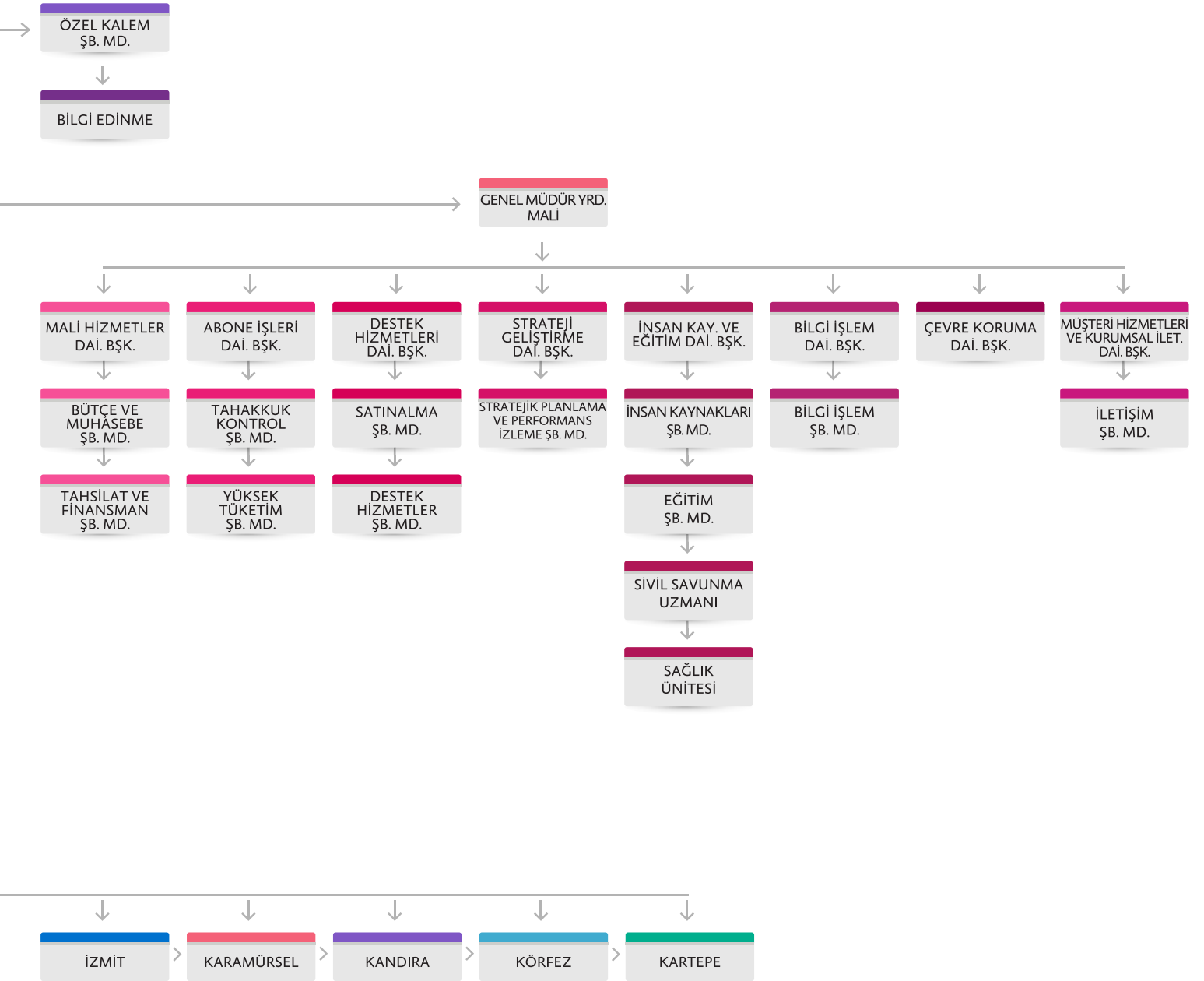
- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- Hukuk Müşavirliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- İç Denetim Birimi
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
- Abone İşleri Daire Başkanlığı
- Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
- İçmesuyu ve Kanalizasyon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

ile bunlara bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder. Toplam 14 daire başkanlığı görevlidir. Sorumluluk alanı bölgelere ayrılan İSU Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilat yapılandırması içerisinde ilçelerde kurulan şube müdürlükleri de yer almaktadır.



# ORGANİZASYON ŞEMASI





## 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 yapılmasını gerçekleştirmiştir. İlçelerde hizmet binaları, vezneler ve şantiyeler yer almaktadır.



### 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	

(\*) DOSB tarafından yaptırılmış ve işletilmektedir.

### İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

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

## İÇME SUYU DEPOLARI

Bölge	Adet
İzmit	130
Kandıra	135
Körfez	54
Gebze	29
Çayırova	5
Kartepe	41
Başiskele	39
Derince	40
Karamürsel	62
Gölcük	53
Dilovası	13
Darıca	1
<b>TOPLAM</b>	<b>602</b>

## 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
<b>TOPLAM</b>	<b>195</b>

## 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
<b>TOPLAM</b>	<b>52</b>

## YAĞMUR SUYU TERFİ İSTASYONLARI

Bölge	Adet
İzmit	8
Başiskele	1
Derince	1
Kartepe	1
<b>TOPLAM</b>	<b>11</b>





## RESMİ ARAÇ DAĞILIMI

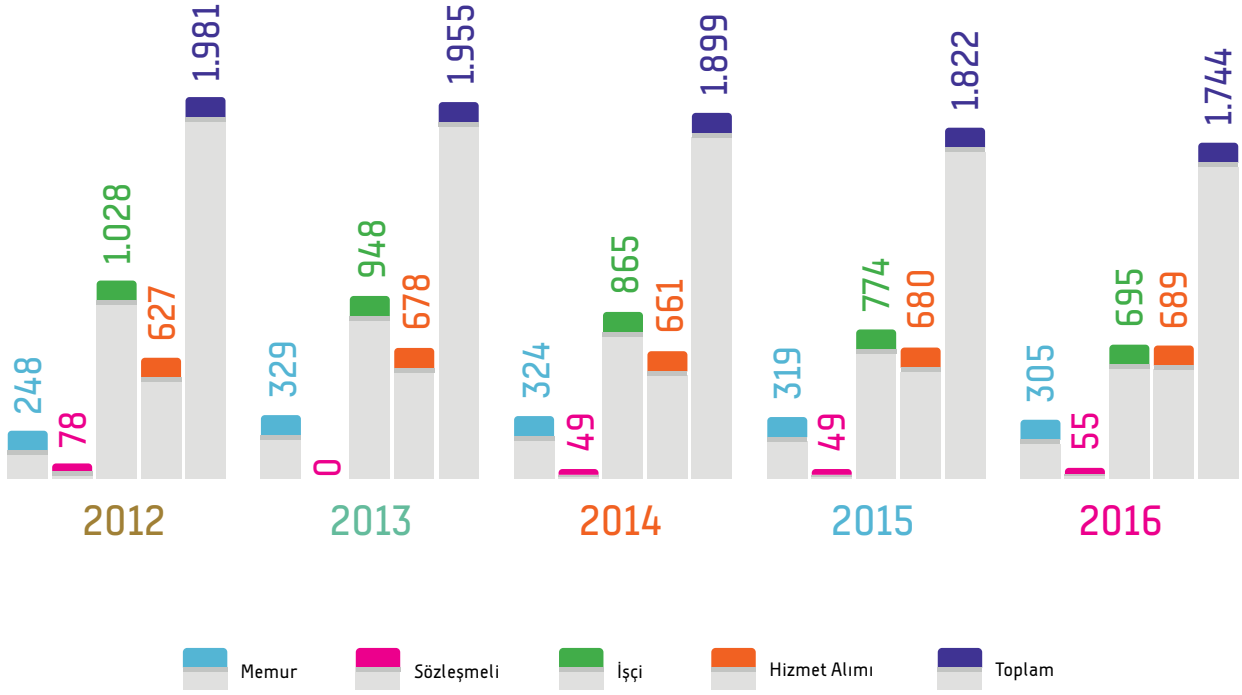
Bölge	Adet
Damperli Kamyon	5
Bomlu Kamyon	0
Vidanjör-KUKA	14
Su Tankeri	2
Klor Tankeri	1
İsale Hattı Aracı	2
Kamyonet	4
Binek Araç	0
Ticari Binek	0
İş Makinası	15
Fortlift	3
Traktör	1
Akaryakıt Tankeri	1
<b>TOPLAM</b>	<b>48</b>

## KİRALIK ARAÇ DAĞILIMI

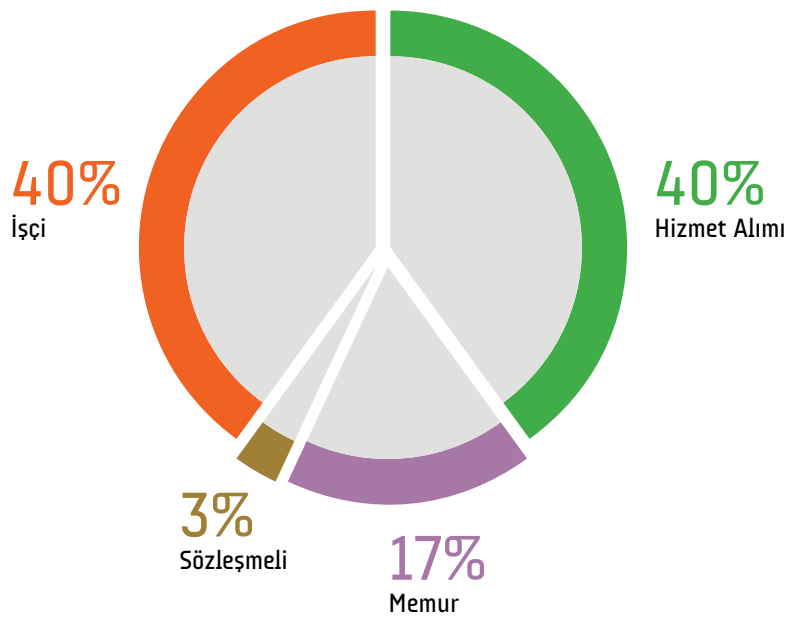
Araç Grupları	Adet
Binek Araç	32
Binek Ticari Araç	51
Çift Kabin Kamyonet	72
Küçük Damperli Kamyon	41
Damperli Kamyon	18
Bomlu Kamyon	6
Vidanjör Kamyon	16
Su Tankeri 10 Ton Su Kapasiteli	4
İş Makinası Las. Tek. Kaz. Yük.	53
İş Makinası Ekskavatör Las. Tek.	6
İş Makinası Paletli	4
Panelvan Kamyonet	20
KUKA	10
Minibüs 14 Kişilik	1
Tır Dorse 25 Ton	2
<b>TOPLAM</b>	<b>336</b>

## D - İnsan Kaynakları

## YILLARA GÖRE PERSONEL SAYILARI



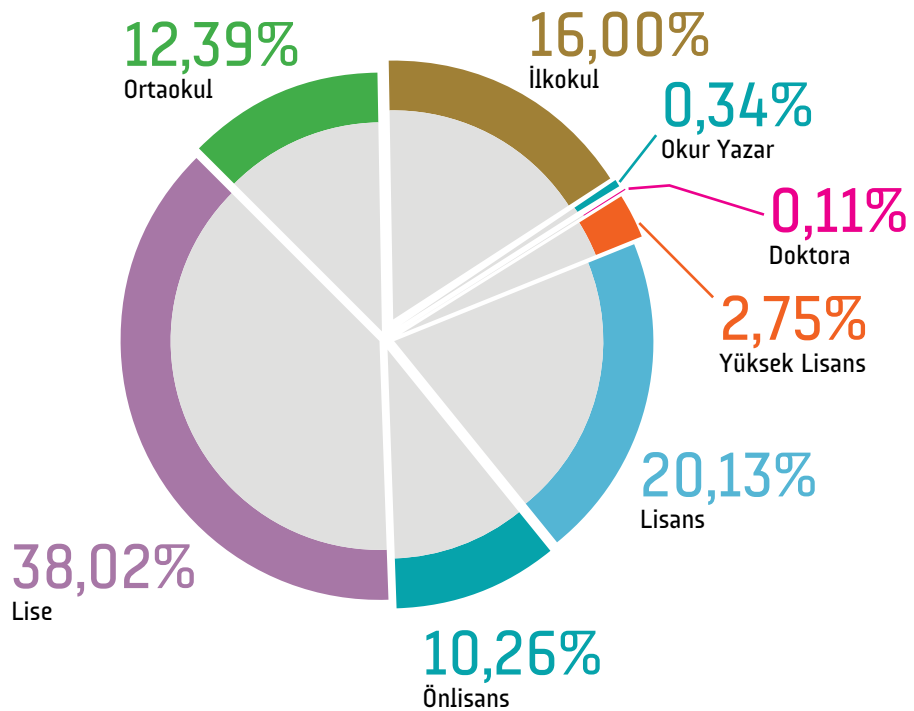
## PERSONEL DAĞILIMI



## PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Hizmet Alımı	TOPLAM
Doktora	1	0	1	0	2
Yüksek Lisans	21	3	22	2	48
Lisans	142	39	90	80	351
Önlisans	70	13	28	68	179
Lise	58	0	136	469	663
Ortaokul	10	0	156	50	216
İlkokul	3	0	261	15	279
Okur Yazar	0	0	1	5	6
<b>TOPLAM</b>	<b>305</b>	<b>55</b>	<b>695</b>	<b>689</b>	<b>1.744</b>

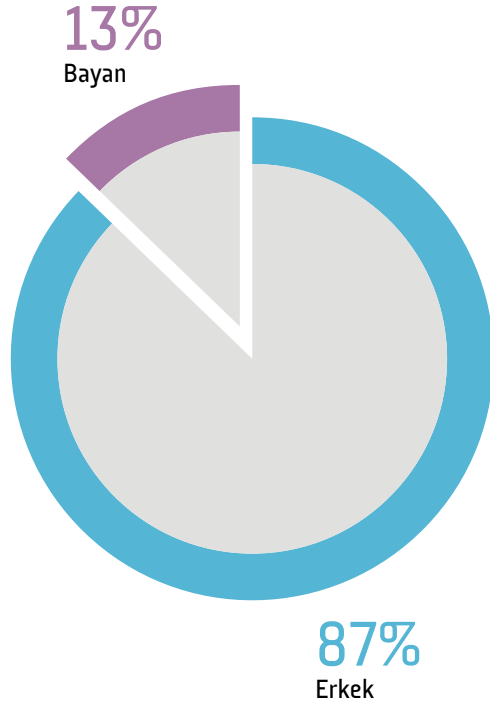
## PERSONELİN EĞİTİM DAĞILIMI



## PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

	Erkek	Bayan	Toplam
Memur	211	94	305
Sözleşmeli	50	5	55
İşçi	636	59	695
Hizmet Alımı	625	64	689
<b>TOPLAM</b>	<b>1.522</b>	<b>222</b>	<b>1.744</b>

## PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI





## 2 PERFORMANS BİLGİLERİ

### A - Temel Politika ve Öncelikler

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

#### 2.3.4. Kentsel Altyapı

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

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

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

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

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

#### 2.3.7. Çevrenin Korunması

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

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

#### 2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

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

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

#### 2.3.9. Afet Yönetimi

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





B - Amaç ve Hedefler

# Misyonumuz;

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



## Vizyonumuz;

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



# Değerlerimiz;



## Şeffaflık ve Güvenilirlik

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

## İnsana ve Doğaya Saygı

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

## Çok Yönlü İletişim ve Katılımcı Yönetim

Katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışanlarımız, abonelerimiz, toplum, kurumsal paydaşlarımız ile iletişimi aktif kılacak 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 yönetiminde ilkleri başarmak, öncü ve lider bir kuruluş olarak birikimlerimizi paylaşmak suretiyle ülkemiz genelinde kıyas merkezi olmak amacındayız.

## Stratejik Yönetim

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

## B - 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. KESİNTİSİZ VE KALİTELİ SU HİZMETİ

Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Yeni baraj yapımı	Adet	-	-	0,5
İçme suyu arıtma tesisi yapımı ve rehabilitasyonu	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Yeni kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	97.971,94
Yeni Baraj Yapımı	5.179.645,25
Yeni içme suyu arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	679.645,25
İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	264.923,93
İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması	204.496,94
Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması	331.416,53
Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması	193.122,17
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>6.951.222,01</b>

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
SCADA sistemine aktarılan depo sayısı	Adet	6	4	3
SCADA sistemine aktarılan terfi merkezi sayısı	Adet	2	1	1
SCADA sistemine dahil edilen isale hattı uzunluğu	km	15	20	21
İçme Suyu Yönetim Bilgi Sistemine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu	km	130	350	400
İzole ölçüm bölgelerine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu	km	-	350	400

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	263.931,89
İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	18.667.274,03
İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	3.995.195,36
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	546.203,98
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>23.472.605,26</b>

Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Su kalite parametrelerinin standart değerleri karşılama oranı	Yüzde	99,3	99,5	99,4
Arıtma tesisi bulunmayan küçük kaynaklardaki klor dozaj sistemlerinin online olarak takip edilme oranı	Yüzde	13	23	33
İnşa edilen yeni depo ve içme suyu terfi merkezi sayısı	Adet	3	15	10
Temizlenen içme suyu depo oranı	Yüzde	72	71,6	100
Yeni yapılan içme suyu hattı uzunluğu	m	158.958	164.164	303.500
İçme suyu hattı değişim uzunluğu	m	100.917	175.825	304.900
İçme suyu şebeke arızası yıllık azalma oranı	Yüzde	7,33	10,7	10
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde içme suyu arızalarında standart sürelerden sapma oranı	Yüzde	16	28	-10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	6.428.156,02
Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	5.755.962,00
İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	39.736,11
İçmesuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.487.779,94
Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	400.802,66
İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	42.954.380,02
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	26.836.923,01
Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	911.285,82
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	47.214.724,02
Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	8.179.645,25
İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	264.923,93
Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	39.717.497,61
İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	6.555.679,20
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	2.259.919,55
Yeni içme suyu hattı yapımı	33.855.940,64
<b>Genel Toplam</b>	<b>226.863.355,78</b>

## Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Havzalarda yapılan denetim sayısı	Adet	438	1.289	900
İçme suyu havzalarında Mutlak Koruma Alanlarında ağaçlandırılan alan büyüklüğü	Yüzde	4	1	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Havza alanlarında erozyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	189.208,30
Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	189.208,30
Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	339.208,30
Havzaların kirlenmesini önlemek için denetimler yapılması	938.679,83
Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.097.779,94
Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	9.350,41
<b>Genel Toplam</b>	<b>6.763.435,08</b>

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Yeni kanalizasyon hat uzunluğu	m	137.589	138.474	141.750
Kanalizasyon hattı değişim uzunluğu	m	70.067	128.722	200.000
Kanalizasyon şebeke arızası yıllık azalma oranı	Yüzde	20,39	-2,1	10
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde kanalizasyon arızalarında standart sürelerden sapma oranı	Yüzde	15	36	-10
Yeni atık su terfi merkezi sayısı	Adet	2	2	4
Yeni çökeltme ve foseptik sayısı	Adet	41	32	10
Temizliği yapılan ana atık su kolektör hattı uzunluğu	km	26,46	33,7	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	937.779,94
Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	2.695.847,84
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	8.008.389,90
Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	20.068.707,33
Atıksu terfi merkezi inşa edilmesi	5.179.627,85
Çökeltme ve foseptik yapımı	2.179.627,87
Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	215.571,59
Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	64.167.966,19
Yeni kanalizasyon hattı yapımı	33.182.302,64
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	7.886.709,97
<b>Genel Toplam</b>	<b>144.522.531,12</b>

Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	m	39.157	33.348	38.950
Yeni yağmur suyu terfi merkezi sayısı	Adet	-	-	1
Dere ıslahı uzunluğu	m	5.242	5.494	3.350
Temizliği yapılan dere ve menfez uzunluğu	km	95,9	129,8	80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Yağmursuyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	1.097.779,94
Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	2.052.270,95
Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	4.560.167,05
İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	5.779.627,87
Yağmur suyu terfi merkezi inşa edilmesi	6.179.636,62
Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	166.516,09
Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	239.285,16
Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	2.281.936,70
Yeni yağmur suyu hattı yapımı	14.109.685,84
Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	486.878,78
<b>Genel Toplam</b>	<b>36.953.785,00</b>

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Arıtılan atık su miktarı	m <sup>3</sup>	132.547.965	126.423.282	140.000.000
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve rehabilitasyonu sayısı	Adet	2	3,5	2,5
Biyofiltre (koku giderim ünitesi) yapımı	Adet	-	-	3
İleri azot ve fosfor giderimi yapılan atık su oranı	Yüzde	44,99	46	62
Rehabilite edilen ana atık su kolektör hattı uzunluğu	km	4,6	2,94	3,8

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	29.395.370,24
Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	1.450.036,70
Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	347.779,94
Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	3.906.748,99
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	26.679.645,25
Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	193.123,11
<b>Genel Toplam</b>	<b>61.972.704,23</b>

Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen kanalizasyon kolektör denetim nokta sayısı	Adet	8	-	2
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen OSB ve endüstriyel tesis sayısı	Adet	5	3	2
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen atık su terfi merkezi sayısı	Adet	5	-	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	3.647.434,17
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.647.434,17</b>

## AMAÇ 2. SUYUN GERİ KAZANIMI

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Geri kazanılan atık su miktarı	m <sup>3</sup>	8.437.038	15.294.583	20.000.000
Endüstriyel su kullanımı içerisindeki geri kazanım suyu kullanım oranı (Geri kazanım suyu tahakkuku (Tüpraş Dahil) / Toplam sanayi tahakkuku miktarı (KSUB ve Geri Kazanım Dahil)(m <sup>3</sup> ))	Yüzde	26	35	36

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	263.931,89
Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	1.545.580,84
Atık su geri kazanım ünitesi ve hatları projesi yapımı	228.723,99
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.038.236,72</b>



### AMAÇ 3. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ

Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Çamur bertaraf tesisi kurulması	Adet	-	0,2	1,8
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi kurulması	Adet	-	0,1	0,9
Bertaraf edilen arıtma çamuru miktarı	Ton	66.881	70.924	70.000
Kanalizasyon sistemine kabul edilebilecek endüstriyel kirlilik yükü miktarı	mg/lt	354	470	550

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	12.430.147,53
Çamur bertaraf tesisi yapılması	25.179.627,87
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi	1.179.627,87
<b>Genel Toplam</b>	<b>38.789.403,27</b>

Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Atık su arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m <sup>3</sup>	0,288	0,289	0,285
İçme suyu arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m <sup>3</sup>	0,02	0,082	0,0195
Atık su terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m <sup>3</sup>	0,0908	0,0692	0,068
İçme suyu terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m <sup>3</sup>	-	0,34	0,46

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	1.361.810,25
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.361.810,25</b>

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Kurulacak HES sayısı	Adet	0	1	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	97.779,94
Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	9.679.627,87
Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması	186.270,37
Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	487.926,18
<b>Genel Toplam</b>	<b>10.451.604,36</b>

## AMAÇ 4. FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Tahakkuk edilen su miktarı	m <sup>3</sup>	95.489.329	102.673.241	106.720.622
Yeni ruhsatlı yapıların aboneleştirilme oranı	Yüzde	66,03	71,62	100
Endeks okuma oranı	Yüzde	98,99	98,57	100
Faturalandırılmayan abone oranı	Yüzde	4,09	4,29	3
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım tarama sayısı	Adet	211.052	156.043	151.000
Planlı taramalar ile aboneleştirilmesi gerektiği tespit edilenlerin aboneleştirilme oranı	Yüzde	50,49	50,64	100
Sayaç değişim sayısı	Adet	58.650	102.316	113.000
Online takip edilen yüksek tüketim abone sayısı	Adet	1.048	1.328	1.650
Site girişlerine sayaç takılması	Adet	200	117	360

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	22.430.472,54
Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	532.487,31
Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak	478.368,42
Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	2.596.200,63
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	2.574.423,86
Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	11.724.082,14
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	4.363.704,31
Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	4.230.776,84
<b>Genel Toplam</b>	<b>48.930.516,05</b>

## Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Tahsilat tutarı	TL	533.227.701	622.842.183	650.000.000
Genel Tahakkuk - Tahsilat oranı	Yüzde	98,8	99,02	100
Faal icra dosyalarına işlem yapılması oranı	Yüzde	80	80	80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	2.449.318,07
Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	37.071,29
Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	200.067,09
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	89.917,57
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	1.888.378,21
Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	2.633.237,82
Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	6.162.662,08
<b>Genel Toplam</b>	<b>13.460.652,13</b>



## Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Alacak tahsil hızı	Yüzde	73,91	77,17	90
Gerçekleşen gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama oranı	Yüzde	97,74	96,80	100
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	97,64	95,43	90
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	105,44	109,46	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	70.198,82
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	70.987,56
<b>Genel Toplam</b>	<b>141.186,38</b>

## Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
İşletme, bakım ve onarım için hizmet alımı oranı	Yüzde	33	42	50
İşçi başı yıllık fazla mesai süresi	Saat	143	120	120
Periyodik bakım planlarının uygulama oranı	Yüzde	80	82,3	86,7
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması	Yüzde	87,17	90	92

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
İçmesuyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması	2.822.968,25
Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	282.837,00
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	488.143,97
İçmesuyu ve atık su terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	10.025.556,34
Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	371.532,04
Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	2.515.987,09
<b>Genel Toplam</b>	<b>16.507.024,69</b>

Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Stok Yönetim Sistemi kurulması	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Stok barkod sisteminin kurulması	31.550,03
<b>Genel Toplam</b>	<b>31.550,03</b>

## AMAÇ 5. PAYDAŞ MEMNUNİYETİ

Hedef 5.1. Abone memnuniyetini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Abone memnuniyet oranı	Yüzde	86,66	73	88
Alo 185 hattı çağrı cevaplama süresi	Saniye	15	16	15
Paydaşlara su kullanımı ve çevre bilinci konusunda verilen eğitim sayısı	Adet	36	26	35
İnternet üzerinden verilen abone işlemleri sayısı	Adet	2	2	2
Yerel medyaya sunulan İSU çalışmalarını tanıtıcı haber sayısı	Adet	163	443	250
Bilişim teknolojileri üzerinden abone bilgilendirme çeşidi	Adet	3	3	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması	343.167,11
E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması	229.898,49
Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	294.952,71
Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	2.691.005,65
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması	219.606,79
Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	208.415,30
Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	10.336.899,73
<b>Genel Toplam</b>	<b>14.323.945,78</b>

Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Çalışan memnuniyet oranı	Yüzde	84	77	100
Sosyal aktivite sayısı	Adet	19	11	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	469.316,25
Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	194.952,71
Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	242.365,06
Personelin özlük ve sicille ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	598.483,00
Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi	211.141,26
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.716.258,28</b>

## AMAÇ 6. KURUMSALLAŞMA

Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Kurumsal yapılanma projesinin hayata geçirildiği birim sayısı	Adet	9	2	3
Stratejik plan değerlendirme toplantı sayısı	Adet	1	1	1
Performans programı değerlendirme rapor sayısı	Adet	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması	208.416,72
Personel öneri sistemi geliştirilmesi ve uygulanması	208.416,72
Performans programı hazırlanması	153.381,05
Faaliyet raporu hazırlanması	303.549,00
Performans programı sonuçlarının takibi	153.381,05
Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	165.172,11
Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	288.955,25
Kurum verilerinin analiz çalışmaları	379.570,66
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.860.842,56</b>

## Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Uzlaşma yolu ile yapılan kamulaştırma oranı	Yüzde	87	93	80
Projelerin uygulama başarısı oranı	Yüzde	96	93	95
Planlanan sürede tamamlanan ihale edilmiş proje oranı	Yüzde	90	95	95
Öngörülen birim maliyetten sapma(Azalan) oranı	Yüzde	39,15	35	35
Kamu İhale Kurumu tarafından ihale iptal edilme sayısı	Adet	1	0	0
Yeni yapılan hatlardaki km başına arıza sayısı	Adet	0	0	0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	87.779,94
Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	320.396,03
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	259.829,93
İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	803.103,88
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.471.109,78</b>

## Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Personelin eğitimlere katılım oranı	Yüzde	90	91	100
İşe yeni giren personelin oryantasyon edilme süresi	Gün	15	17	18
Tüm personelin eğitime katılım oranı	Yüzde	106	132	100
Kişi başı yıllık eğitim süresi	Saat	6	5,1	8
Ortalama yetkinlik puanı	Puan	3,2	3,2	3,5
İSU Akademisinin eğitim faaliyetleri sayısı	Adet	84	80	85

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
İSU Akademisinin kurulması	104.952,71
İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	104.952,71
Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	404.952,71
Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	470.612,76
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.085.470,89</b>

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Otomasyon sisteminin süreklilik oranı	Yüzde	100	99,87	100
Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılan mevcut şebeke uzunluğu	km	2.892	1.717	2.000
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanma oranı	Yüzde	33	58	75
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitilen personel sayısı	Adet	1.000	379	1.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	1.067.837,00
E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	910.448,13
Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması	173.519,78
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	340.790,20
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi	97.589,40
Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	876.769,46
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.466.953,97</b>

Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Verilerin uzak bir ortamda güvenli olarak yedeklenme oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi	350.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>350.000,00</b>

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı	Adet	5	8	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	56.102,45
Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	56.102,45
Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması	56.102,45
Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	1.939.394,25
Yeraltı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması	9.350,41
Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	56.102,45
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.173.154,46</b>

Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Kurumsal denetim etkinlik oranı	Yüzde	100	91	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	2.092.004,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.092.004,00</b>

## Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
Kurumsal arşiv oluşturulması ve düzenlenmesi	Yüzde	25	35	40

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi	590.285,64
<b>Genel Toplam</b>	<b>590.285,64</b>

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015	2016	2017 (Hedef)
İş kazası sayısı	Adet	27	14	0
İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı	Adet	100	120	110
Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı	Adet	366	372	1.540

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) (Bütçe)
İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	1.320.273,95
Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi ve ilgili çalışmaların yapılması	159.980,49
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.480.254,44</b>



## 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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	61.380,88
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.759,06
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.832,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>97.971,94</b>

Faaliyet Adı: **Yeni Baraj Yapımı**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.112,24
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.234,26
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.298,75
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>5.179.645,25</b>

Faaliyet Adı: **Yeni içme suyu arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.112,24
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.234,26
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.298,75
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>679.645,25</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	212.579,81
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.211,23
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.132,89
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>264.923,93</b>

**Faaliyet Adı: İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	157.629,67
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.734,38
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.132,89
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>204.496,94</b>

**Faaliyet Adı: Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	137.626,57
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.657,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.132,89
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	150.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>331.416,53</b>

Faaliyet Adı: **Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	157.618,02
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.734,15
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.770,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>193.122,17</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	200.530,98
02 SGK Devlet Primi Giderleri	31.445,91
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.955,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>263.931,89</b>

Faaliyet Adı: **İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	471.389,91
02 SGK Devlet Primi Giderleri	84.072,22
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.811,90
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	18.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>18.667.274,03</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	304.573,41
02 SGK Devlet Primi Giderleri	56.756,30
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	283.865,65
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	3.350.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>3.995.195,36</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	386.986,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri	69.400,24
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.817,15
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>546.203,98</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	688.129,54
02 SGK Devlet Primi Giderleri	128.380,93
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.398.213,55
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>47.214.724,02</b>

Faaliyet Adı: **İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.059.479,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri	378.212,13
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.860.464,30
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	130.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>6.428.156,02</b>

Faaliyet Adı: **İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.749.981,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	333.839,83
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.503.102,10
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>26.836.923,01</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	326.854,67
02 SGK Devlet Primi Giderleri	57.985,90
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.785.539,45
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	36.784.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>42.954.380,02</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	61.203,13
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.743,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.833,50
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>5.487.779,94</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	212.579,81
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.211,23
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.132,89
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>264.923,93</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	222.277,53
02 SGK Devlet Primi Giderleri	40.541,28
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.983,85
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>400.802,66</b>

Faaliyet Adı: **Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Aritma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	853.336,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	141.002,82
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.261.623,10
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>5.755.962,00</b>

Faaliyet Adı: **İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	34.814,94
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.921,17
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>39.736,11</b>

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

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.112,24
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.234,26
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.298,75
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>8.179.645,25</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	4.299.589,46
02 SGK Devlet Primi Giderleri	769.521,93
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	786.829,25
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	28.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>33.855.940,64</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	3.620.593,30
02 SGK Devlet Primi Giderleri	638.414,69
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	863.489,62
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	34.595.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>39.717.497,61</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	4.645.403,12
02 SGK Devlet Primi Giderleri	848.079,29
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.062.196,79
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>6.555.679,20</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.684.352,34
02 SGK Devlet Primi Giderleri	317.003,67
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	258.563,54
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.259.919,55</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	143.298,98
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.034,89
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	741.951,95
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>911.285,82</b>

HEDEF 1.4. SU KAYNAKLARINI KORUMAK

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

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	8.364,15
02 SGK Devlet Primi Giderleri	986,26
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>9.350,41</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	61.203,13
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.743,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.833,50
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>5.097.779,94</b>

**Faaliyet Adı: Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	174.074,08
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.605,75
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.000,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>938.679,83</b>

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

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	104.444,81
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.763,49
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>339.208,30</b>

Faaliyet Adı: **Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	104.444,81
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.763,49
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>189.208,30</b>

Faaliyet Adı: **Havza alanlarında erozyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	104.444,81
02 SGK Devlet Primi Giderleri	14.763,49
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>189.208,30</b>

HEDEF 1.5. ATIK SU HATLARINI VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETMEK VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ HATLARI TESİS ETMEK

Faaliyet Adı: **Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve fosseptik projelerinin yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	185.538,66
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.658,82
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.374,11
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>215.571,59</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	61.203,13
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.743,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.833,50
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	750.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>937.779,94</b>

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

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.104,45
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.233,40
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.290,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>5.179.627,85</b>

**Faaliyet Adı: Çökeltme ve foseptik yapımı**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.104,47
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.233,40
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.290,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.179.627,87</b>

Faaliyet Adı: **Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.375.996,07
02 SGK Devlet Primi Giderleri	261.290,93
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.121.102,90
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>8.008.389,90</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	340.592,09
02 SGK Devlet Primi Giderleri	59.575,79
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.885.539,45
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	9.783.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>20.068.707,33</b>

Faaliyet Adı: **Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.643.862,11
02 SGK Devlet Primi Giderleri	322.866,88
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	729.118,85
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.695.847,84</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	3.044.473,65
02 SGK Devlet Primi Giderleri	550.655,06
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	632.173,93
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	28.955.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>33.182.302,64</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.662.588,55
02 SGK Devlet Primi Giderleri	487.591,66
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.017.785,98
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	60.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>64.167.966,19</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	5.525.005,40
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.037.069,33
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.324.635,24
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>7.886.709,97</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	197.623,38
02 SGK Devlet Primi Giderleri	18.891,78
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.770,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>239.285,16</b>

Faaliyet Adı: Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	130.575,43
02 SGK Devlet Primi Giderleri	13.181,55
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.759,11
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>166.516,09</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	61.203,13
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.743,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.833,50
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.097.779,94</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	340.605,09
02 SGK Devlet Primi Giderleri	59.577,91
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.376.984,05
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	2.783.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>4.560.167,05</b>

**Faaliyet Adı: İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.104,47
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.233,40
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.290,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	5.600.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>5.779.627,87</b>

**Faaliyet Adı: Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.107.178,84
02 SGK Devlet Primi Giderleri	215.973,26
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	729.118,85
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.052.270,95</b>

**Faaliyet Adı: Yeni yağmur suyu hattı yapımı**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.079.364,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	367.505,63
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	362.816,20
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	11.300.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>14.109.685,84</b>

**Faaliyet Adı: Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	306.264,42
02 SGK Devlet Primi Giderleri	59.277,01
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.337,35
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>486.878,78</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.573.211,81
02 SGK Devlet Primi Giderleri	295.025,02
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	413.699,87
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.281.936,70</b>

**Faaliyet Adı: Yağmur suyu terfi merkezi inşa edilmesi**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.104,47
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.233,40
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.298,75
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>6.179.636,62</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	157.629,64
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.734,36
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.759,11
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>193.123,11</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	61.203,13
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.743,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.833,50
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>347.779,94</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.112,24
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.234,26
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.298,75
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	26.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>26.679.645,25</b>

Faaliyet Adı: **Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.293.694,66
02 SGK Devlet Primi Giderleri	409.350,18
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.902.325,40
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.790.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>29.395.370,24</b>

Faaliyet Adı: **Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	312.926,21
02 SGK Devlet Primi Giderleri	57.161,63
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.661,15
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>3.906.748,99</b>

**Faaliyet Adı: Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	942.307,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri	135.633,91
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372.095,20
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.450.036,70</b>

HEDEF 1.8. ATIK SU SCADA SİSTEMİNİN ETKİ ALANINI ARTIRMAK

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

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	262.848,74
02 SGK Devlet Primi Giderleri	34.585,43
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	3.350.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>3.647.434,17</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	189.068,69
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.896,19
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.759,11
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>228.723,99</b>

Faaliyet Adı: **Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	388.838,23
02 SGK Devlet Primi Giderleri	66.044,21
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.090.698,40
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.545.580,84</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	200.530,98
02 SGK Devlet Primi Giderleri	31.445,91
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.955,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>263.931,89</b>

HEDEF 3.1. ARITMA ÇAMURLARININ BERTARAFINDA ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK

Faaliyet Adı: **Çamur bertaraf tesisi yapılması**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.104,47
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.233,40
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.290,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	25.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>25.179.627,87</b>

**Faaliyet Adı: Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	464.491,69
02 SGK Devlet Primi Giderleri	74.957,44
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.390.698,40
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>12.430.147,53</b>

**Faaliyet Adı: Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.104,47
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.233,40
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.290,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.179.627,87</b>

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: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	195.795,75
02 SGK Devlet Primi Giderleri	34.288,50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.726,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.361.810,25</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	124.882,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	10.273,98
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.770,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	330.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>487.926,18</b>

Faaliyet Adı: **Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	148.104,47
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.233,40
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.290,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>9.679.627,87</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	61.203,13
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.743,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.833,50
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>97.779,94</b>

## Faaliyet Adı: Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	69.250,55
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.645,71
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.374,11
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>186.270,37</b>

HEDEF 4.1. TAHAKKUK MİKTARINI YÜKSELTMEK

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

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	203.284,92
02 SGK Devlet Primi Giderleri	31.865,50
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	243.218,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>478.368,42</b>

## 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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	37.255,69
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.231,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.000,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>532.487,31</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	508.506,43
02 SGK Devlet Primi Giderleri	78.515,11
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.143.451,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>22.430.472,54</b>

**Faaliyet Adı: Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.411.596,21
02 SGK Devlet Primi Giderleri	409.641,99
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.902.843,94
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>11.724.082,14</b>

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

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	2.913.883,92
02 SGK Devlet Primi Giderleri	508.204,63
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	941.615,76
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>4.363.704,31</b>

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

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.819.976,65
02 SGK Devlet Primi Giderleri	332.043,84
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	444.180,14
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.596.200,63</b>

**Faaliyet Adı: Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.578.111,65
02 SGK Devlet Primi Giderleri	272.818,98
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.379.846,21
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>4.230.776,84</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.916.861,64
02 SGK Devlet Primi Giderleri	341.312,97
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	316.249,25
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.574.423,86</b>

## HEDEF 4.2. TAHSİLAT TUTARINI YÜKSELTEK

Faaliyet Adı: **Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	32.195,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.876,28
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>37.071,29</b>

Faaliyet Adı: **Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	332.196,28
02 SGK Devlet Primi Giderleri	56.181,93
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.888.378,21</b>

Faaliyet Adı: **Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	101.380,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.355,09
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.332,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>200.067,09</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	78.090,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11.827,57
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>89.917,57</b>

**Faaliyet Adı: İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	989.255,06
02 SGK Devlet Primi Giderleri	128.063,01
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.332.000,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.449.318,07</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.821.582,72
02 SGK Devlet Primi Giderleri	321.051,02
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.604,08
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.633.237,82</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.553.683,21
02 SGK Devlet Primi Giderleri	274.462,34
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.334.516,53
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>6.162.662,08</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	61.650,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.337,56
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>70.987,56</b>

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

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	60.965,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.233,81
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>70.198,82</b>

## HEDEF 4.4. FAALİYET GİDERLERİNİ AZALTMAK

## Faaliyet Adı: İçmesuyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	502.918,85
02 SGK Devlet Primi Giderleri	90.954,20
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.229.095,20
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.822.968,25</b>

## Faaliyet Adı: İçmesuyu ve atık su terfi istasyonlarının periyodik bakımlarının yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.331.929,35
02 SGK Devlet Primi Giderleri	247.228,19
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.446.398,80
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>10.025.556,34</b>

## Faaliyet Adı: Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	278.133,60
02 SGK Devlet Primi Giderleri	51.459,82
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.550,55
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	150.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>488.143,97</b>

Faaliyet Adı: **Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	186.656,53
02 SGK Devlet Primi Giderleri	32.430,47
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.750,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>282.837,00</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	281.779,88
02 SGK Devlet Primi Giderleri	48.085,41
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.666,75
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>371.532,04</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.987.804,46
02 SGK Devlet Primi Giderleri	366.644,16
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.538,47
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.515.987,09</b>

## HEDEF 4.5. STOK YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK

Faaliyet Adı: **Stok barkod sisteminin kurulması**

Sorumlu Harcama Birimi: Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	27.400,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.150,03
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>31.550,03</b>

## HEDEF 5.1. ABONE MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK

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

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	146.657,49
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.634,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	171.875,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>343.167,11</b>

Faaliyet Adı: **E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	184.007,49
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.016,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.875,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>229.898,49</b>

Faaliyet Adı: **Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.858.150,20
02 SGK Devlet Primi Giderleri	304.855,45
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	528.000,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.691.005,65</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	88.567,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.385,70
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>294.952,71</b>

Faaliyet Adı: **Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	181.571,29
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.111,86
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.732,15
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>208.415,30</b>

**Faaliyet Adı: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması**

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	182.077,26
02 SGK Devlet Primi Giderleri	25.795,96
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.733,57
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>219.606,79</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	7.853.448,54
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.384.870,62
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.098.580,57
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>10.336.899,73</b>

HEDEF 5.2. ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK

**Faaliyet Adı: Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak maksadıyla etkinlikler düzenlenmesi**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	88.567,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.385,70
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>194.952,71</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	362.626,82
02 SGK Devlet Primi Giderleri	65.022,68
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.666,75
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>469.316,25</b>

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

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	438.376,82
02 SGK Devlet Primi Giderleri	76.772,93
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.333,25
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>598.483,00</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	206.029,88
02 SGK Devlet Primi Giderleri	36.335,18
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>242.365,06</b>

**Faaliyet Adı: Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	184.141,80
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.265,89
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.733,57
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>211.141,26</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	135.228,12
02 SGK Devlet Primi Giderleri	23.727,13
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>288.955,25</b>

**Faaliyet Adı: Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	181.571,29
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.111,86
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.733,57
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>208.416,72</b>

**Faaliyet Adı: Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	181.571,29
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.111,86
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.733,57
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>208.416,72</b>

**Faaliyet Adı: Kurum verilerinin analiz çalışmaları**

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	265.773,52
02 SGK Devlet Primi Giderleri	51.297,14
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.500,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>379.570,66</b>

**Faaliyet Adı: Performans programı hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	96.106,52
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.024,53
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.250,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>153.381,05</b>

**Faaliyet Adı: Faaliyet raporu hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	78.700,47
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.348,53
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	212.500,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>303.549,00</b>

**Faaliyet Adı: Performans programı sonuçlarının takibi**

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	96.106,52
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.024,53
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.250,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>153.381,05</b>

**Faaliyet Adı: Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	104.809,57
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.862,54
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.500,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>165.172,11</b>

## 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. ve Destek Hizmetleri D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	421.650,94
02 SGK Devlet Primi Giderleri	59.230,84
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	322.222,10
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>803.103,88</b>

Faaliyet Adı: **Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	201.347,34
02 SGK Devlet Primi Giderleri	24.349,70
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.132,89
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>259.829,93</b>

Faaliyet Adı: **Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	61.203,13
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.743,31
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.833,50
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>87.779,94</b>

**Faaliyet Adı: Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	270.181,31
02 SGK Devlet Primi Giderleri	39.924,72
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.290
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>320.396,03</b>

**HEDEF 6.3. PERSONEL YETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRMEK****Faaliyet Adı: İSU Akademisinin kurulması**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	88.567,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.385,70
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>104.952,71</b>

**Faaliyet Adı: İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması**

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	88.567,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.385,70
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>104.952,71</b>

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

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	88.567,01
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.385,70
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>404.952,71</b>

**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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	352.043,45
02 SGK Devlet Primi Giderleri	51.001,81
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.567,50
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>470.612,76</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	42.672,41
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.367,79
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>340.790,20</b>

**Faaliyet Adı: Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması**

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	186.656,53
02 SGK Devlet Primi Giderleri	32.430,47
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.750,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	600.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.067.837,00</b>

**Faaliyet Adı: E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	168.002,81
02 SGK Devlet Primi Giderleri	26.820,32
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.625,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>910.448,13</b>

**Faaliyet Adı: Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	21.335,91
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.183,87
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>173.519,78</b>

Faaliyet Adı: **Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	66.669,54
02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.044,86
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.875,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>97.589,40</b>

Faaliyet Adı: **Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	450.598,19
02 SGK Devlet Primi Giderleri	42.837,77
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	383.333,50
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>876.769,46</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>350.000,00</b>

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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	50.184,91
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.917,54
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>56.102,45</b>

**Faaliyet Adı: Yeraltı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	8.364,15
02 SGK Devlet Primi Giderleri	986,26
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>9.350,41</b>

**Faaliyet Adı: Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	50.184,91
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.917,54
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>56.102,45</b>

Faaliyet Adı: **Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması**

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	50.184,91
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.917,54
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>56.102,45</b>

Faaliyet Adı: **Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması**

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	345.684,05
02 SGK Devlet Primi Giderleri	43.710,20
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.550.000,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.939.394,25</b>

Faaliyet Adı: **Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	50.184,91
02 SGK Devlet Primi Giderleri	5.917,54
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>56.102,45</b>

## 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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	1.843.003,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	249.001,00
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
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>2.092.004,00</b>

## HEDEF 6.9. KURUMSAL ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Faaliyet Adı: **Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi**

Sorumlu Harcama Birimi: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	418.126,03
02 SGK Devlet Primi Giderleri	54.826,04
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.333,57
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>590.285,64</b>

## HEDEF 6.10. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARININ ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLEREK, İŞ RİSKLERİNİ MINİMİZE 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	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	566.106,95
02 SGK Devlet Primi Giderleri	100.833,75
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	623.333,25
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	30.000,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.320.273,95</b>

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

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

Ekonomik Kod	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01 Personel Giderleri	138.707,94
02 SGK Devlet Primi Giderleri	21.272,55
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferi	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>159.980,49</b>



## D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

## TABLO 3 "İDARE PERFORMANS TABLOSU"

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
<b>Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti</b>	<b>511.147.072,65</b>	<b>61,53%</b>
<b>Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek</b>	<b>6.951.222,01</b>	<b>0,84%</b>
Yeni kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	97.971,94	0,01%
İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	264.923,93	0,03%
İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması	204.496,94	0,02%
Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması	331.416,53	0,04%
Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması	193.122,17	0,02%
Yeni Baraj Yapımı	5.179.645,25	0,62%
Yeni içme suyu arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	679.645,25	0,08%
<b>Hedef 1.2. İçmesuyu SCADA sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek</b>	<b>23.472.605,26</b>	<b>2,83%</b>
Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	263.931,89	0,03%
İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	3.995.195,36	0,48%
İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	18.667.274,03	2,25%
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	546.203,98	0,07%
<b>Hedef 1.3. İçmesuyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak</b>	<b>226.863.355,78</b>	<b>27,31%</b>
Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	5.755.962,00	0,69%
İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	6.428.156,02	0,77%
İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	39.736,11	0,005%
İçmesuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.487.779,94	0,66%
Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	911.285,82	0,11%
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	26.836.923,01	3,23%
Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	400.802,66	0,05%
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	47.214.724,02	5,68%
İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	42.954.380,02	5,17%
Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	8.179.645,25	0,98%
İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	264.923,93	0,03%
Yeni içme suyu hattı yapımı	33.855.940,64	4,08%
Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	39.717.497,61	4,78%
İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	6.555.679,20	0,79%
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	2.259.919,55	0,27%
<b>Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak</b>	<b>6.763.435,08</b>	<b>0,81%</b>
Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması	938.679,83	0,11%
Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	339.208,30	0,04%
Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	189.208,30	0,02%
Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	189.208,30	0,02%
Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.097.779,94	0,61%
Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	9.350,41	0,001%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
<b>Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti</b>	<b>511.147.072,65</b>	<b>61,53%</b>
<b>Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek</b>	<b>144.522.531,12</b>	<b>17,40%</b>
Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	937.779,94	0,11%
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	8.008.389,90	0,96%
Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	2.695.847,84	0,32%
Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	20.068.707,33	2,42%
Atıksu terfi merkezi inşa edilmesi	5.179.627,85	0,62%
Çökeltme ve foseptik yapımı	2.179.627,87	0,26%
Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	215.571,59	0,03%
Yeni kanalizasyon hattı yapımı	33.182.302,64	3,99%
Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	64.167.966,19	7,72%
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	7.886.709,97	0,95%
<b>Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek</b>	<b>36.953.785,00</b>	<b>4,45%</b>
Yağmursuyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	1.097.779,94	0,13%
Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	2.052.270,95	0,25%
Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	4.560.167,05	0,55%
İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	5.779.627,87	0,70%
Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	239.285,16	0,03%
Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	166.516,09	0,02%
Yeni yağmur suyu hattı yapımı	14.109.685,84	1,70%
Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	486.878,78	0,06%
Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	2.281.936,70	0,27%
Yağmur suyu terfi merkezi inşa edilmesi	6.179.636,62	0,74%
<b>Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek</b>	<b>61.972.704,23</b>	<b>7,46%</b>
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	29.395.370,24	3,54%
Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	1.450.036,70	0,17%
Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	347.779,94	0,04%
Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	3.906.748,99	0,47%
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	26.679.645,25	3,21%
Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	193.123,11	0,02%
<b>Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak</b>	<b>3.647.434,17</b>	<b>0,44%</b>
Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	3.647.434,17	0,44%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
<b>Amaç 2. Suyun geri kazanımı</b>	<b>2.038.236,72</b>	<b>0,25%</b>
<b>Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak</b>	<b>2.038.236,72</b>	<b>0,25%</b>
Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	263.931,89	0,03%
Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	1.545.580,84	0,19%
Atık su geri kazanım ünitesi ve hatları projesi yapımı	228.723,99	0,03%
<b>Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi</b>	<b>50.602.817,88</b>	<b>6,09%</b>
<b>Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak</b>	<b>38.789.403,27</b>	<b>4,67%</b>
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	12.430.147,53	1,50%
Çamur bertaraf tesisi yapılması	25.179.627,87	3,03%
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi	1.179.627,87	0,14%
<b>Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek</b>	<b>1.361.810,25</b>	<b>0,16%</b>
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	1.361.810,25	0,16%
<b>Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)</b>	<b>10.451.604,36</b>	<b>1,26%</b>
HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	97.779,94	0,01%
Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	9.679.627,87	1,17%
Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	487.926,18	0,06%
Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması	186.270,37	0,02%
<b>Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik</b>	<b>79.070.929,28</b>	<b>9,52%</b>
<b>Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek</b>	<b>48.930.516,05</b>	<b>5,89%</b>
Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	22.430.472,54	2,70%
Yüksek tüketim abone sayısını artırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak	478.368,42	0,06%
Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	532.487,31	0,06%
Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	11.724.082,14	1,41%
Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	2.596.200,63	0,31%
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	4.363.704,31	0,53%
Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	4.230.776,84	0,51%
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	2.574.423,86	0,31%
<b>Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek</b>	<b>13.460.652,13</b>	<b>1,62%</b>
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	2.449.318,07	0,29%
Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	37.071,29	0,004%
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	1.888.378,21	0,23%
Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	200.067,09	0,02%
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	89.917,57	0,01%
Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	2.633.237,82	0,32%
Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	6.162.662,08	0,74%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
<b>Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik</b>	<b>79.070.929,28</b>	<b>9,52%</b>
<b>Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek</b>	<b>141.186,38</b>	<b>0,02%</b>
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	70.987,56	0,01%
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	70.198,82	0,01%
<b>Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak</b>	<b>16.507.024,69</b>	<b>1,99%</b>
İçmesuyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması	2.822.968,25	0,34%
Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	282.837,00	0,03%
İçmesuyu ve atık su terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	10.025.556,34	1,21%
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	488.143,97	0,06%
Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	371.532,04	0,04%
Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	2.515.987,09	0,30%
<b>Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek</b>	<b>31.550,03</b>	<b>0,004%</b>
Stok barkod sisteminin kurulması	31.550,03	0,004%
<b>Amaç 5. Paydaş memnuniyeti</b>	<b>16.040.204,06</b>	<b>1,93%</b>
<b>Hedef 5.1. Abone memnuniyetini arttırmak</b>	<b>14.323.945,78</b>	<b>1,72%</b>
E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması	343.167,11	0,04%
E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması	229.898,49	0,03%
Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	294.952,71	0,04%
Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	2.691.005,65	0,32%
Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	208.415,30	0,03%
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması	219.606,79	0,03%
Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	10.336.899,73	1,24%
<b>Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak</b>	<b>1.716.258,28</b>	<b>0,21%</b>
İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	469.316,25	0,06%
Personelin özlük ve sicil ile ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	598.483,00	0,07%
Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	242.365,06	0,03%
Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	194.952,71	0,02%
Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi	211.141,26	0,03%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
<b>Amaç 6. Kurumsallaşma</b>	<b>14.570.075,74</b>	<b>1,75%</b>
<b>Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak</b>	<b>1.860.842,56</b>	<b>0,22%</b>
Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	208.416,72	0,03%
Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması	208.416,72	0,03%
Performans programı hazırlanması	153.381,05	0,02%
Faaliyet raporu hazırlanması	303.549,00	0,04%
Performans programı sonuçlarının takibi	153.381,05	0,02%
Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	165.172,11	0,02%
Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	288.955,25	0,03%
Kurum verilerinin analiz çalışmaları	379.570,66	0,05%
<b>Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek</b>	<b>1.471.109,78</b>	<b>0,18%</b>
Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	87.779,94	0,01%
Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	320.396,03	0,04%
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	259.829,93	0,03%
İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	803.103,88	0,10%
<b>Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek</b>	<b>1.085.470,89</b>	<b>0,13%</b>
Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	404.952,71	0,05%
İSU Akademisinin kurulması	104.952,71	0,01%
İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	104.952,71	0,01%
Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	470.612,76	0,06%
<b>Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak</b>	<b>3.466.953,97</b>	<b>0,42%</b>
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	340.790,20	0,04%
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	1.067.837,00	0,13%
E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	910.448,13	0,11%
Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması	173.519,78	0,02%
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi	97.589,40	0,01%
Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	876.769,46	0,11%
<b>Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,04%</b>
Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi	350.000,00	0,04%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (Bütçe içi)	
	TL	PAY (%)
Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	2.173.154,46	0,26%
Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	56.102,45	0,01%
Yeraltı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması	9.350,41	0,001%
Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	56.102,45	0,01%
Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması	56.102,45	0,01%
Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	1.939.394,25	0,23%
Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	56.102,45	0,01%
Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek	2.092.004,00	0,25%
Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	2.092.004,00	0,25%
Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi	590.285,64	0,07%
Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi	590.285,64	0,07%
Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	1.480.254,44	0,18%
İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	1.320.273,95	0,16%
Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi ve ilgili çalışmaların yapılması	159.980,49	0,02%
<b>Faaliyetler için Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>673.469.336,33</b>	<b>81,08%</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>	<b>151.582.648,67</b>	<b>18,25%</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>	<b>5.613.015,00</b>	<b>0,68%</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>830.665.000,00</b>	<b>100%</b>

TABLO 4 "TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU"

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	91.198.302,72	18.847.081,68	0,00	110.045.384,40
02 SGK Devlet Primi Giderleri	15.662.320,34	3.255.767,76	0,00	18.918.088,10
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	204.528.713,27	66.502.197,23	0,00	271.030.910,50
04 Faiz Giderleri	0,00	15.000.001,00	0,00	15.000.001,00
05 Cari Transferler	0,00	0,00	5.613.014,00	5.613.014,00
06 Sermaye Giderleri	362.080.000,00	11.477.600,00	0,00	373.557.600,00
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	36.500.001,00	0,00	36.500.001,00
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>673.469.336,33</b>	<b>151.582.648,67</b>	<b>5.613.015,00</b>	<b>830.665.000,00</b>









## 3 EKLER

**TABLO 5 “FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO”**

İDARE ADI: İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
<b>HEDEF 1.1. YENİ SU KAYNAKLARI TEMİN ETMEK</b>	Yeni kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak 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.
	Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Yeni Baraj Yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Yeni içme suyu arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
<b>HEDEF 1.2. İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLEREK ŞEHRE VERİLEN KAYIP SU ORANINI DÜŞÜRMEK</b>	Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
<b>HEDEF 1.3. İÇMESUYU KALİTE SEVİYESİNİ KORUYARAK DAĞITIM SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK</b>	Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	İçmesuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
	İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	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.
	Yeni içme suyu hattı yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
HEDEF 1.4. SU KAYNAKLARINI KORUMAK	Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	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
<b>HEDEF 1.5. ATIK SU HATLARINI VERİMLİ ŞEKİLDE İŞLETMEK VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ HATLARI TESİS ETMEK</b>	Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve 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.
	Yeni kanalizasyon hattı yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
<b>HEDEF 1.6. YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON HATLARINDA AYRIK SİSTEME GEÇMEK</b>	Yağmursuyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Dere ıslahı yatırım 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-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	Gebze-Gölcük-İzmit-Karamürsel Şube Müdürlükleri
	Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe Şube Müdürlükleri
	Yağmur suyu terfi merkezi inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
<b>HEDEF 1.7. ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİ, ETKİN VE SÜREKLİ BİÇİMDE ÇALIŞTIRILARAK ATIK SU ARITMA KALİTESİNİ YÜKSELTEK</b>	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	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.
<b>HEDEF 1.8. ATIK SU SCADA SİSTEMİNİN ETKİ ALANINI ARTIRMAK</b>	Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
<b>HEDEF 2.1. ATIK SUYUN GERİ KAZANIMI SURETİYLE İÇME SUYU ÜZERİNDEKİ TÜKETİM BASKISINI AZALTMAK</b>	Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	Abone İşleri D. Bşk.
	Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	Atık su geri kazanım ünitesi ve hatları projesi yapımı	Projeler D. Bşk.
<b>HEDEF 3.1. ARITMA ÇAMURLARININ BERTARAFINDA ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK</b>	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	Çamur bertaraf tesisi yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
<b>HEDEF 3.2. ENERJİ OPTİMİZASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK</b>	İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
<b>HEDEF 3.3. MEVCUT KAYNAKLARI ETKİN KULLANARAK ENERJİ ÜRETİLMESİNİ SAĞLAMAK (HES)</b>	HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
<b>HEDEF 4.1. TAHAKKUK MİKTARINI YÜKSELTMEK</b>	Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç temininin sağlanması	Abone İşleri D. Bşk.
	Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak	Abone İşleri D. Bşk.
	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	Abone İşleri D. Bşk.
	Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
HEDEF 4.2. TAHSİLAT TUTARINI YÜKSELTMEK	İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	Hukuk Müşavirliği
	Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	Mali Hizmetler D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
HEDEF 4.3. FİNANSAL VERİMLİLİK ORANINI YÜKSELTMEK	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
HEDEF 4.4. FAALİYET GİDERLERİNİ AZALTMAK	İçmesuyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	İçmesuyu ve atık su terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon 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.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
	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
<b>HEDEF 4.5. STOK YÖNETİMİNİ ETKİNLEŞTİRMEK</b>	Stok barkod sisteminin kurulması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
<b>HEDEF 5.1. ABONE MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK</b>	Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal 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
	İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
<b>HEDEF 5.2. ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK</b>	Personelin özlük ve sicil işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
<b>HEDEF 6.1. KURUM GENELİNDE STRATEJİK YÖNETİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK VE UYGULAMAK</b>	Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	Performans programı hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Faaliyet raporu hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
	Performans programı sonuçlarının takibi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Kurum verilerinin analiz çalışmaları	Strateji Geliştirme D. Bşk.
<b>HEDEF 6.2. YATIRIM PROJELERİNİ ETKİN YÖNETMEK</b>	Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Destek Hizmetleri D. Bşk.
<b>HEDEF 6.3. PERSONEL YETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRMEK</b>	Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	İSU Akademisinin kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
<b>HEDEF 6.4. İŞ VE İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN EN ÜST SEVİYEDE YARARLANMAK</b>	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
HEDEF 6.5. BİLGİ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK	Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
HEDEF 6.6. KANUNLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE KURUMSAL MEVZUATI UYARLAMAK VE HUKUKİ İHTİLAFLARI ÇÖZMEK	Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	Hukuk Müşavirliği
	Yeraltı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması	Hukuk Müşavirliği
	Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	Hukuk Müşavirliği
	Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması	Hukuk Müşavirliği
	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	Hukuk Müşavirliği
	Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	Hukuk Müşavirliği
HEDEF 6.7. KURUMSAL DENETİMİN ETKİNLİĞİNİ SÜRDÜRMEK	Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi
HEDEF 6.9. KURUMSAL ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
HEDEF 6.10. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARININ ETKİLİ BİÇİMDE YÜRÜTÜLEREK, İŞ RİSKLERİNİ MİNİMİZE ETMEK	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi ve ilgili çalışmaların yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.



