



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İSU
2009 Yılı
Performans Programı





Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,
yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

H. Atatürk


İSU

 **KOCAELİ**
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 **KOCAELİ**
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 **İSU**
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgili Hemşehrilerim

Kocaeli'nin çehresini değiştirmek, dünya markası kent meydana getirme yolundaki gayretlerimizin önemli bir ayağını İSU Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar oluşturmaktadır. Altyapısını sağlıklı kuramayan ve işletemeyen bir kentin, üstyapıdaki başarılarının geçici olacağı düşüncesiyle, milyonlarca liralık altyapı yatırımını gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.

Sağlıksız, eskiyen, yetersiz kalan yüzlerce kilometrelik içmesuyu hattını değiştirip, yeniledik. İçmesuyu şebekesi olmayan yerlere yeni şebeke hatları inşaatı için yatırımlar gerçekleştirdik, yenilerini de yapmaya devam etmekteyiz. Köylerimizin susuz kalmaması için kilometrelerce hat döşedik ve bugün yaz aylarında dahi köylerimizdeki su sıkıntılarının önüne geçmeyi başardık.

Şehir içinde kalmış, insan sağlığı açısından ciddi tehlikeler arz eden dereler kanalizasyon atıklarından arındırılarak ıslah edildi ve edilmektedir. Böylece kanalizasyonun arıtmadan denize dökülmesinin önüne geçtik.

Körfezi çevreleyen 8 adet atıksu arıtma tesisi çalıştırılmaya devam edilmekte olup, Gebze bölgesinin evsel atıklarını arıtacak olan Gebze Atıksu Arıtma Tesisini yapmaya başladık. Bu sayede Körfez'e Gebze bölgesinden dökülen atıklar da arıtılmış olacak ve denizin kendini yenilemesinin önündeki bir önemli engel daha ortadan kaldırılmış olacaktır.

Dev boyuttaki çalışmalarımızı Genel Kurulumuzda kabul ettiğimiz stratejik planımız çerçevesinde titizlikle gerçekleştiriyoruz. Stratejik planın senelik olarak tatbikini ve gerçekleştirmelerini ifade eden 2009 Yılı Performans Programı, 2009 yılında öngördüklerimizi ve nasıl gerçekleştireceğimizin planlandığı bir belge olarak, Kurumumuz çalışanlarınca katılımcı bir yönetim anlayışı ile hazırlanmıştır.

Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, Kocaeli halkının refahını ve huzurunu arttırma yolundaki gayretlerimizin devam edeceğini bilmenizi isterim. Bütün çabamız Kocaeli'ni yaşamaktan mutluluk duyulacak, model ve modern bir kent haline dönüştürmek içindir.



İlhan BAYRAM
Genel Müdür

Değerli Kocaelililer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Sınırlarında içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve atıksu arıtma hizmetlerini yürütmek; bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek; ayrıca, 2560 Sayılı Kanunda sayılan diğer görevleri yerine getirmekle sorumlu bir kurumdur.

Bugüne kadar Kocaeli için son derece önemli projeleri hayata geçirdik. Özellikle hizmet sınırlarımızın Kocaeli il sınırlarına genişletilmesi ve köylerin hizmet kapsamına alınmasıyla birlikte çok yoğun bir tempoda çalışmalar yaptık; enerjimizin büyük kısmını acil müdahale gerektiren sorunların çözümüne sarf ettik. Ancak, sorunları çözerken hiç bir zaman palyatif, kolaycı, günü birlik çözümlere yönelmedik. “Alt yapısı olmayan üst yapı hizmetleri, kamu kaynaklarının israfı anlamına gelir” düşüncesinden hareket ederek meselelere uzun vadeli bir perspektifle yaklaştık. Yenilenen veya yeni yapılan içme suyu şebekeleri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, dere islahları için yüz milyonlar harcadık. Kocaeli'nin çehresini değiştiren bu yatırımları daha iyi bir gelecek için yaptık. Ve bütün bu çalışmaları yaparken de aklımızda marka bir Kocaeli'nin geleceği vardı.

Geleceği düşünerek çalışmak, özellikle hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüz dünyasında, çok daha kritik bir başarı faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecek mutlaka gelecektir. Hızla değişen koşullara uyum sağlamanın ve geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu değişimi veya geleceği yönetmek, bir başka deyişle planlamaktır. Bu gerçekten hareketle, bir taraftan yukarıda kısaca değindiğimiz hizmetleri sizlere sunarken, diğer taraftan da geleceği planlamaya çalıştık. Dünyada giderek daha geniş bir kabul görmeye başlayan yeni kamu yönetimi anlayışından hareketle, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarında mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. İSU Genel Müdürlüğü olarak biz geleceği yönetmenin bilinen en iyi araçlarından biri olan stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde, İSU 2009 Yılı Performans Programı'nı hazırladık.

Stratejik Planın hazırlanması sürecinde, çalışma arkadaşlarımız tarafından nasıl bir gelecek hayal ettiğimiz konusunda titiz çalışmalar gerçekleştirildi. Ardından, bu gayeyi hayale ulaşmak için hangi temel sonuç alanlarında başarı kaydetmemiz gerektiği konusunda yoğun çalışmalar yaptık. Bu çerçevede, 2008 - 2012 Yılı Stratejik Planımızda belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflere yönelik olarak faaliyetler ve projeler belirledik. Bu faaliyet ve projeleri uygun ölçütlerle destekledik.

Gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla, İSU; yüksek kalitede hizmet sunan ve gelecek nesiller için çalışan bir kurum olması doğrultusunda 2009 yılında yapılacak faaliyetleri ve projeleri planlamıştır. Bu çerçevede temel amacımız, değişime hızla uyum sağlayabilen, gelecek odaklı ve performansa dayalı olarak çalışan, katılımcı, şeffaf ve hesap veren çağdaş bir kurum meydana getirerek, kamusal kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanmaktır. İSU olarak başarımızı ölçmemizin anahtar ölçütü söz konusu amacın başarılması olacaktır. Ancak bu amacı gerçekleştirdiğimiz zaman siz değerli hemşehrilerimize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduğumuzu düşüneceğiz.

Son olarak, başta Stratejik Planlama takımımız olmak üzere, 2009 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu çalışmanın, “Kocaeli'nin; yaşamaktan mutluluk, gelecek nesillere devretmekten gurur duyulan ve dünyaca tanınan Körfez şehrine dönüşümü” için büyük katkılar sağlamasına vesile olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	8
A- Vizyon ve Misyon	9
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
C- Teşkilat Yapısı	11
D- Fiziki Kaynaklar	14
E- İnsan Kaynakları	20
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A- Temel Politika ve Öncelikler	23
B- Amaç ve Hedefler	24
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	28
D- Faaliyet- Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	59
E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	64
III- MALİ BİLGİLER	66



I- GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER

A- Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz;

En yüksek standartlarda hizmet veren ve gelecek nesiller için çalışan bir su idaresi olmaktır.

Misyonumuz;

Kocaeli'nin su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını çevreyi koruyarak ve hizmet kalitesini sürekli yükselterek sağlamaktır.

İlkelerimiz;

- Temel felsefemiz insana hizmettir.
- Su kaynaklarının ve körfezin korunması başlıca önceliklerimizdendir.
- Riskleri yöneterek krizler yaşanmadan önlemleri zamanında alabilmektir.
- Kaynaklarımızı etkin kullanarak kaliteli ve ekonomik hizmet sunmaktır.
- Gelişime açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışmaktır.
- Bilimsel esaslara dayalı kararlar alabilmek ve eylemler gerçekleştirebilmektir.
- Güvenirlilik ve liyakat esaslarına bağlı kalarak, takım ruhu ile çalışmaktır.
- Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmektir.
- Su bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.
- Hayatın kaynağı olan suyu, ileri teknoloji kullanarak israf etmeden müşteriye ulaştırmaktır.
- Çalışanlarımızın kurum aidiyetini, verimliliğini, eğitimini ve memnuniyetini yükseltecek çalışmalar yapmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İSU Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini 2560 sayılı Kanun kapsamında yürütmekte olan müstakil bütçeli idarenin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine tabidir. Ayrıca İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay denetimine tabidir.

İSU Genel Müdürlüğünün görev yetkileri 2560 Sayılı Kanunun 2. Maddesinde aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

- “a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile 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, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.”

İSU Genel Müdürlüğü'nün 2560 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde çıkararak uyguladığı 25 adet Yönetmelik bulunmaktadır.

İdare personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 9. maddesi ve 2560 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, ancak Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer personel 4483 sayılı Memurun yargılamasına ilişkin kanuna tabi değildir.

C – Teşkilat Yapısı

İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,

- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- I.Hukuk Müşavirliği
- Sivil Savunma Uzmanlığı
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
- Abone İşleri Daire Başkanlığı
- Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
- İçmesuyu Daire Başkanlığı
- Kanalizasyon Daire Başkanlığı
- Ticaret İşleri Daire Başkanlığı
- Planlama ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
- Projeler Daire Başkanlığı
- Çevre Koruma Daire Başkanlığı

- Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
- Şube Müdürlükleri

ile bunlara bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder. Toplam 13 daire başkanlığı mevcuttur. Kocaeli İli il mülki sınırlarının tamamında (köyler dahil) yetkili ve görevli olan sorumluluk alanı bölgelere ayrılan İSU Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilat yapılandırması içerisinde bölgelerde kurulan şube müdürlükleri de yer almaktadır.

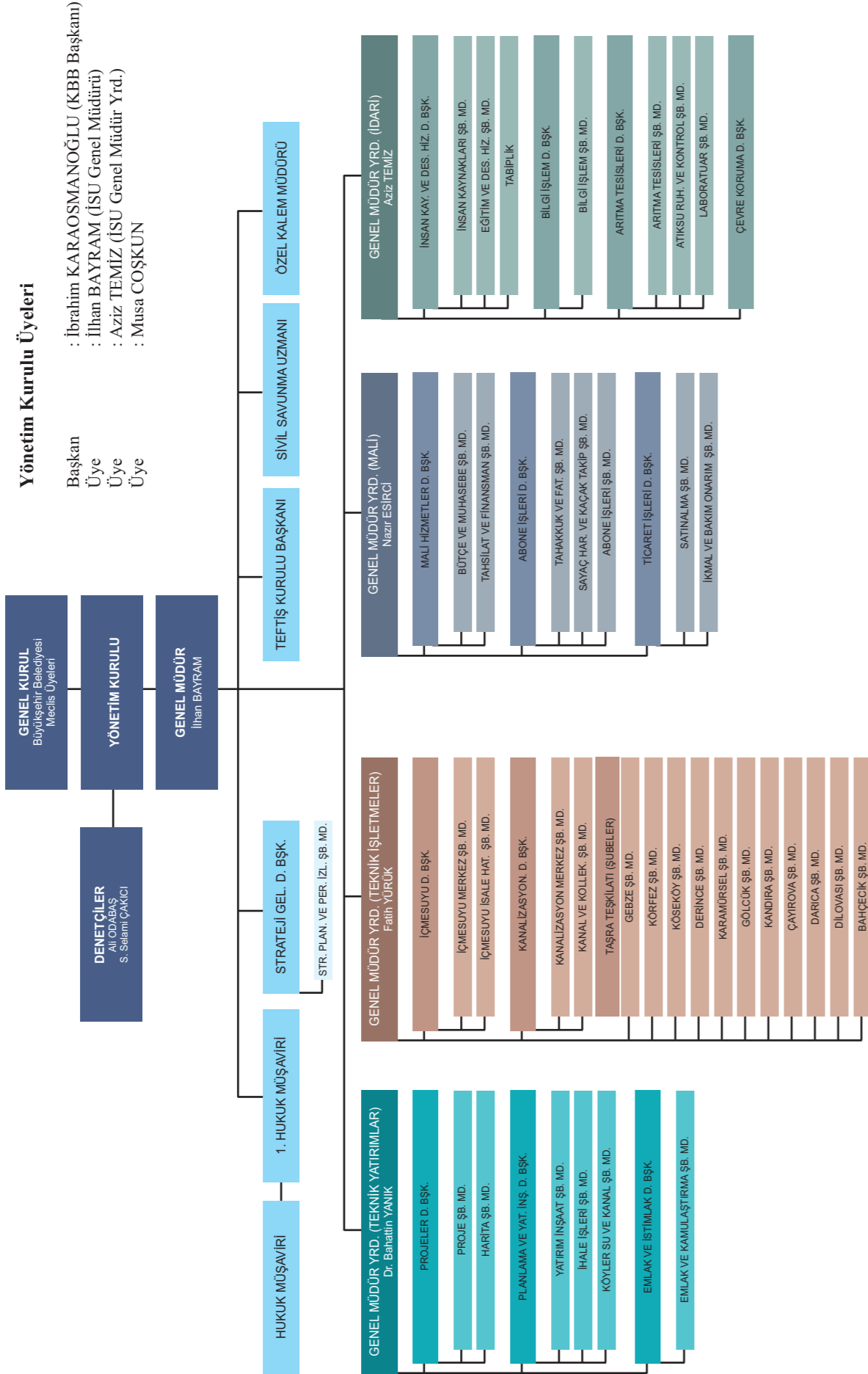
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, İSU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 28 inci maddeleri ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşlarıyla Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”e göre Genel Müdürlüğümüzde norm kadro çalışmaları düzenlenmiştir.

Bu çalışmanın amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, kurumlar tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmasıdır.

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI



D- Fiziksel Kaynaklar

İSU Genel Müdürlüğü Merkez dahil 12 bölgede hizmet yapılmasını gerçekleştirmiştir. Bu bölgelerde hizmet binaları ve veznelere yer almaktadır.

Ayrıca, 8 adet atıksu arıtma tesisi,
 1 adet içmesuyu arıtma tesisi,
 1 adet beton büz fabrikası,
 374 adet içmesuyu deposu,
 114 adet içmesuyu terfi merkezi,
 31 adet kanalizasyon terfi merkezi,
 37 adet hizmet binası fiziki kaynaklar arasında yer almaktadır.

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU DEPOLARI

BÖLGE	TOPLAM DEPO SAYISI (ADET)	DEPOLARIN TOPLAM HACMİ (M3)
KARAMÜRSEL	20	10.815
GÖLCÜK	24	26.135
BAHÇECİK	15	10.460
KÖSEKÖY	40	20.920
YUVACIK	9	4.050
DERİNCE	5	12.500
KÖRFEZ	19	19.200
KÖRFEZ KÖYLER	50	1.855
İZMİT MERKEZ	26	49.000
İZMİT MERKEZ KÖYLER	21	2.260
AVLUBURUN GRUBU	46	5.050
KERVANSARAY HATTINDAN BESLENEN	24	1.500
KANDIRA	62	10.950
GEBZE	13	43.800
TOPLAM	374	218.495

KANALİZASYON TERFİ İSTASYONLARI

	TERFİ MERKEZİ ADI	BULUNDUGU ADRES
1	42 Evler atıksu terfi istasyonu (P1)	Demirciler Sitesi Yanı 42 Evler Mah.
2	42 Evler yağmursuyu terfi istasyonu(YTM1)	Demirciler Sitesi Yanı 42 Evler Mah.
3	Halkevi terfi istasyonu(P-3)	Balıkpazarı arkası halkevi
4	Kavakçılık terfi istasyonu	Yahyakaptan karşısı kavakçılık enstitüsü yanı
5	Vezirçiftliği terfi istasyonu(TM1)	Sefa Sirmen Bulvarı Yuvacık sapağı yanı
6	Derince 60 Evler terfi istasyonu(TM1)	Yavuz Sultan Selim Mah.Askeri Kışla yanı 60 evler
7	95 Evler terfi istasyonu TM-2	95 Evler sahil
8	Derbent terfi istasyonu (TM1)	B.Derbent otoban köprü yanı
9	Maşukiye terfi istasyonu TM-2	Maşukiye Belediye garajı otoban tali yolu üzeri
10	Uzuntarla terfi istasyonu TM-3	Uzuntarla Acısu tali yol üstü
11	TM-2 Bahçecik terfi istasyonu	Bahçecik seymen sahili
12	TM-3 MKE yanı	MKE yanı sahil
13	TM-4 Yeniköy terfi istasyonu	Serbest bölge yanı sahil
14	TM -5 Halidere terfi istasyonu	Halidere girişi E-130 karayolu yanı
15	TM-6 Değirmendere terfi istasyonu	Yüzbaşılar Mah.Askeriye yanı sahil
16	TM-7 İhsaniye terfi istasyonu	Kavaklı sahili denizevler mah.Ford fabr.arkası
17	TM-8 Ulaşlı terfi istasyonu	Ulaşlı sahil
18	TM-9 Ereğli terfi istasyonu	Ereğli balık hali yanı
19	TM-10 Karamürsel terfi istasyonu	Sahil parkı yanı
20	TM-11 Karamürsel terfi istasyonu	İpek kağıt yanı
21	TM-12 Altınova terfi istasyonu	Altınova sahil Hersek
22	TM-13 Tavşanlı terfi istasyonu Altınova	Tavşanlı Beldesi yerleşim alanı
23	TM-14 Altınova	Altınova sahil
24	Paşaağzı terfi istasyonu	Sahil
25	Kovanağzı terfi istasyonu	Merkez sahil
26	Cebeci terfi istasyonu	Cebeci merkez sahil
27	P 1 Seka pompa istasyonu	Seka park otel yanı
28	Yahyakaptan yağmursuyu terfi istasyonu YTM2	Yahyakaptan 4.Bölge güneyi
29	İLİMTEPE	
30	SANAYİ MH. YTM	
31	KARABAŞ MH. YTM	Demirciler Sitesi Yanı 42 Evler Mah.

2008 yılında Kurumumuz bünyesinde 146 adet resmi araçla görev yapılmış, ayrıca 257 adet araç ve iş makinesi kiralanmıştır.

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ ARAÇ DAĞILIMI

ARAÇ GRUPLARI	İÇMESUYU DAI.BŞK.	KANALİZASYON DAI.BŞK.	DERİNCE ŞB.MD.	KÖRFEZ ŞB.MD.	GEBZE ŞUBE	ÇAYIROVA ŞB.MD.	DARICA ŞBÇMD.	DİLOVASI ŞB.MD.	GÖLCÜK ŞB.MD.	KARAMÜRSEL ŞB.MD.	KÖSEKÖY ŞB.MD.	KANDIRA ŞB.MD.	BAHÇECİK ŞB.MD.	TİCARET İŞLERİ DAI.BŞK.	ARITMALAR DAI.BŞK.	YATIRIM İNŞAAT AI.BŞK. (KÖYLER)	MALİ İZM.DAI.BŞK.	ABONE İŞLERİ DAI.BŞK.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	TOPLAM
DAMP.KAMYON	3	4	1	1				1		1		1				3				15
BOMLU KAMYON	1	1			1															3
VİDANJÖR		6	1	1	3	1	2		1	1	3	1								20
TANKER	3													1						4
İSALE HATTI ARACI	2																			2
ÇEKİCİ (KAMYON)																1				1
VİNÇLİ KAMYON																1				1
Ç.KABİN KAMYONET	12	4	2	6	3	3		1	1	1	3	1	2	2	1	3	2			47
KAMYONET	1	1																		2
BOXER KAMYONET	1																			1
BİNEK ARAÇ	1		1		1				1	1				7						12
TİCARİ BİNEK																			1	1
İŞ MAKİNASI	6	7	2	2	1	1	1	1	1		2	1	1			3				29
FORKLİFT		1																		1
TRAKTÖR								1								1				2
MİNİBÜS																		1		1
MİDİBÜS	1	1																		2
SAL KASA																1				1
YARI RÖMORK																1				1
TOPLAM	31	25	7	10	9	5	3	3	5	2	10	3	4	10	1	14	2	1	1	146

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK ARAÇ DAĞILIMI

ARAÇ GRUPLARI	İÇMESUYU DAI.BŞK.	KANALİZASYON DAI.BŞK.	DERİNCE ŞB.MD.	KÖRFEZ ŞB.MD.	GEBZE ŞUBE	ÇAYIROVA ŞB.MD.	DARICA ŞBÇMD.	DİLOVASI ŞB.MD.	GÖLCÜK ŞB.MD.	KARAMÜRSEL ŞB.MD.	KÖSEKÖY ŞB.MD.	KANDIRA ŞB.MD.	BAHÇECİK ŞB.MD.	TİCARET İŞLERİ DAI.BŞK.	ARITMALAR DAI.BŞK.	YATIRIM İNŞAAT DAI.BŞK.(KÖYLER)	İNSAN KAYNAKLARI DAI.BŞK.	ABONE İŞLERİ DAI.BŞK.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	PROJELER	BİLGİ İŞLEM	TOPLAM
BİNEK ARAÇ	1	1			1									1	1				7			12
BİNEK TİCARİ ARAÇ	10	7	1	1	5	1	2	1	2	1	1	3	2	3	2	3		5		2	1	53
BOMLU KAMYON		1			1											1						3
DAMPERLİ KAMYON	7	5	3	3	6	1	2	1	3	3	3	3	1			2						43
İŞ MAKİNASI	9	10	2	4	10	2	1	1	5	3	4	6	2		1	4						64
KAMYONET	7	7	2	3	3		1		5	3	3	5	1	1	3	3		3				50
TIR DORSE		1																				1
KUKA								1	1													2
SIZDIRMAZ KASA KAMYON															8							8
MİDİBÜS																	2					2
SU TANKERİ					1							1										2
TEK KABİN PICKUP		3		1	2			1														7
VİDANJÖR		1		1	2	1		1		1	1	2										10
TOPLAM	34	36	8	13	31	5	7	6	15	11	12	20	6	5	15	13	2	8	7	2	1	257

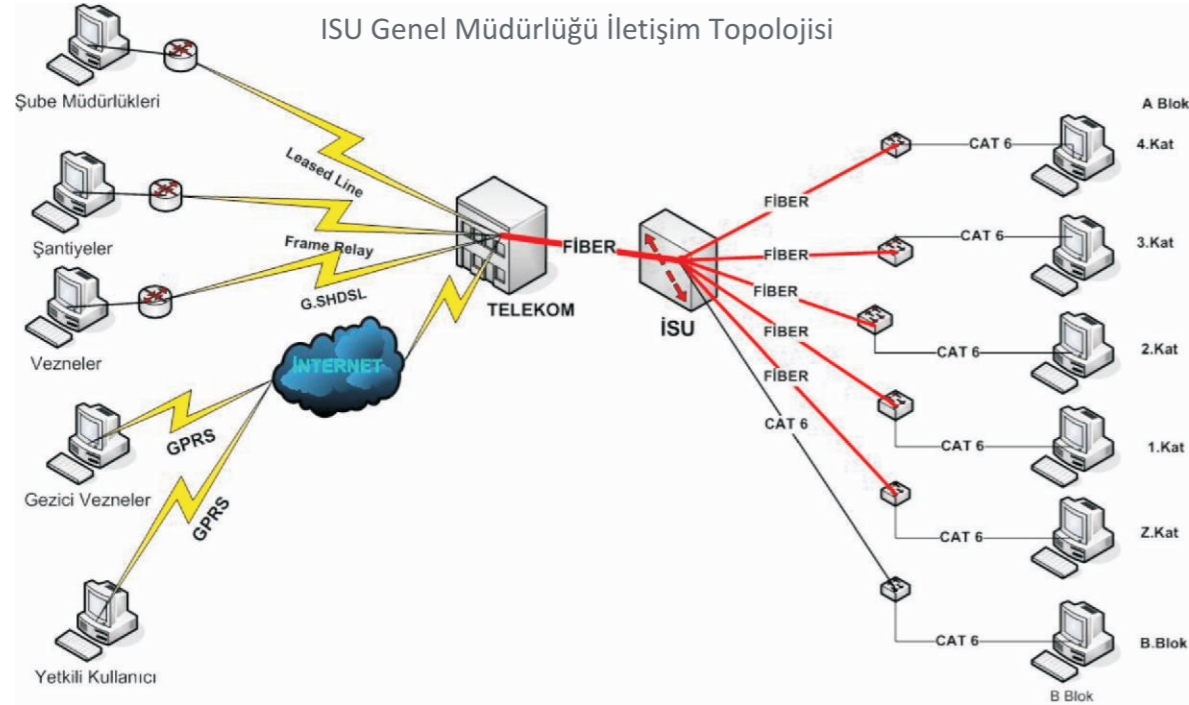
İSU HİZMET BİNALARI

MERKEZ Genel Müdürlük Binası Adres: D -100 Karayolu Üzeri Seka Park No:59 İzmit / KOCAELİ	DİLOVASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Dilovası Şb. Müd. Hizmet Binası
İZMİT VEZNELERİ Merkez Vezne Alikahya Veznesi Bekirpaşa Veznesi Kullar Veznesi Kuruçeşme Veznesi Mehmet Ali Paşa Mah. Veznesi Yahya Kaptan Veznesi Yeni Mah. Veznesi Yuvacık Veznesi Yuvam Veznesi	GEBZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gebze Şb. Müd. Hizmet Binası Aksasapağı Veznesi İstasyon Veznesi Yenimahalle Veznesi Beylikbağı Veznesi
BAHÇECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bahçecik Şb. Müd. Hizmet Binası Karşıyaka Kültür Merkez Binası	KANDIRA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kandıra Şb. Müd. Hizmet Binası
ÇAYIROVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çayırova Şb. Müd. Hizmet Binası	GÖLCÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Gölcük Merkez Vezne (Gölcük Belediyesi Hiz. Binası) İhsaniye Veznesi (İhsaniye Belediyesi Hiz. Binası) Değirmendere Veznesi (Değirmendere Belediyesi Hiz. Binası) Halidere Veznesi (Halidere Veznesi Hiz. Binası) Hisareyn Veznesi (Hisareyn Belediyesi Hiz. Binası)
DARICA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Darıca Şube Müdürlüğü Hizmet Binası	KARAMÜRSEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Karamürsel Şb. Müd. Hizmet Binası
DERİNCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Derince Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Yenikent Mah. Veznesi Yavuz Sultan Mah. (60 Evler) Çınarlı Veznesi	KÖRFEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Şb. Müd. Hizmet Binası Yarımca Vezne (Belediye Hiz. Binası) Hereke İSU Binası
	KÖSEKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Köseköy Şb. Müd. Hiz. Binası Uzunçiftlik Vezne

Genel Müdürlüğümüzün network yapısı ile bütün bölgeler ve genel müdürlük birimleri on-line olarak birbirine bağlanarak İtranet oluşturulmuştur. Böylece Kocaeli genelinde kurumumuz bünyesindeki sisteme bağlı bütün bilgisayarlar birbirine on-line olarak ulaşabilmektedir.

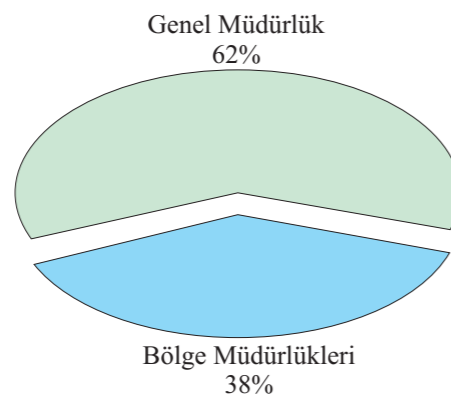
Bağlantı Türü Tablosu

Bağlantı Türü	Sayısı
Leased Line	7
Frame Relay	23
G.SHDSL	23
Metro Ethernet	1
GPRS	2



Bilişim cihazlarımız, abonelerimize hızlı bir şekilde hizmet verebilecek sayı ve kapasitededir. Toplam bilişim cihazı sayımız 1.007 adettir.

Bilişim Cihazları Grafiği



Genel Müdürlüğümüzün internet bağlantısı metro ethernet ile sağlanmaktadır. İnternet bağlantımızı tek merkezden Kocaeli genelinde bulunan hizmet birimlerimize dağıtılmaktadır.

E- İnsan Kaynakları

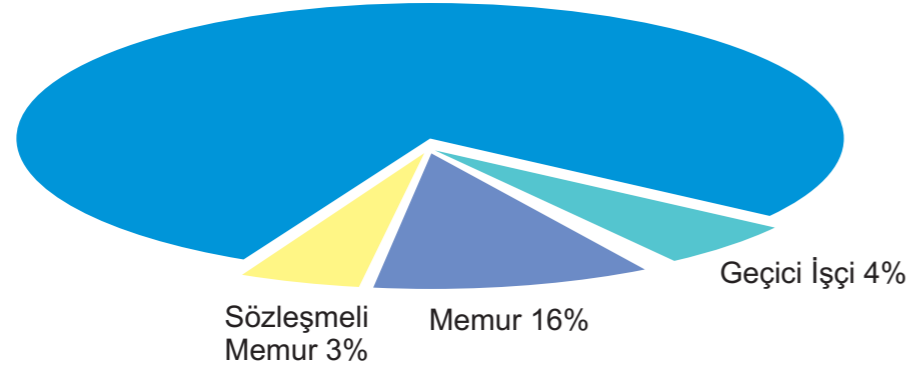
İSU Genel Müdürlüğünde 31 Ekim 2008 tarihi itibarıyla toplam 1.642 personel çalışmaktadır. Hizmet alanı genişleyen İSU'nun personel sayısı da artmıştır. Devralınan belediyelerden 452 kişi, SEKA Genel Müdürlüğünden 198 kişi ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 26 kişi kuruma geçiş yapmıştır.

MEMUR PERSONEL	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
MEMUR	178	82	260
SÖZLEŞMELİ MEMUR	35	14	49
TOPLAM	215	96	309
YAŞ (ORTALAMA)	42	40	41
EĞİTİM			
OKUR-YAZAR	0	0	0
İLKOKUL	6	0	6
ORTAOKUL	22	5	27
LİSE	62	39	101
YÜKSEKOKUL	29	23	52
FAKÜLTE	88	24	112
YÜKSEK LİSANS	5	5	10
DOKTORA	1	0	1
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	213	96	309

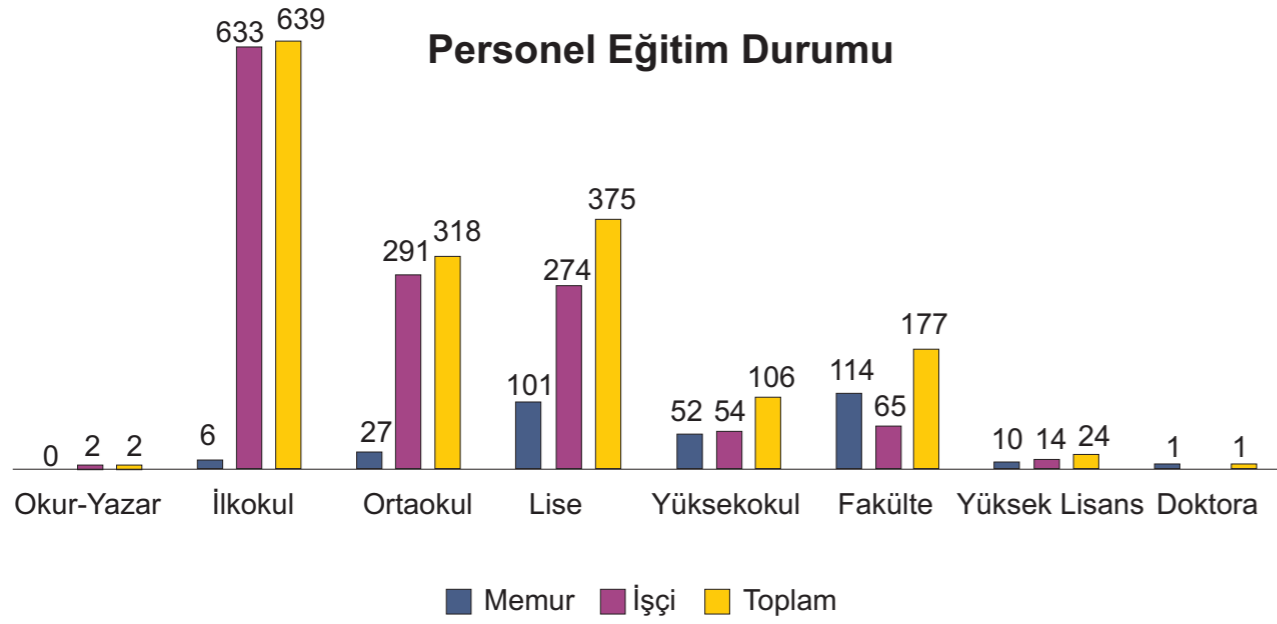
İŞÇİ PERSONEL	GEÇİCİ		DAİMİ		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
İŞÇİ	59	10	1.199	65	1.333
YAŞ (ORTALAMA)	34	30	41	38	36
EĞİTİM					
OKUR-YAZAR			1	1	2
İLKOKUL			622	11	633
ORTAOKUL			283	8	291
LİSE			248	26	274
YÜKSEKOKUL	20	3	20	11	54
FAKÜLTE	32	2	23	8	65
YÜKSEK LİSANS	7	5	2		14
DOKTORA					
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	59	10	1.199	65	1.333

Personel Dağılımı

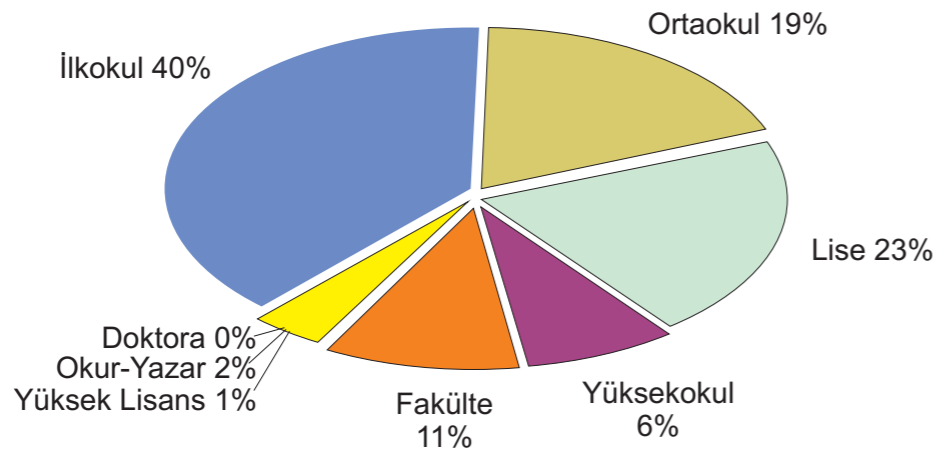
Daimi İşçi 77%



Personel Eğitim Durumu



Personel Eğitim Dağılımı



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

İSU Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama çalışmaları 5 ana başlık altında incelenmiş ve buna göre ilk olarak Kurumsal yapının iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinliğin artırılması amaçlanmıştır.

İSU Genel Müdürlüğünün ana faaliyet alanı olan gerek evsel gerekse endüstriyel su temini ve dağıtım konusunda sürdürülebilirlik ve kalitenin artırılması ikinci başlık olarak ele alınmıştır.

Yine bir diğer ana faaliyet alanımız olan kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanması amaçlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün abone hizmetleri dahilinde kalite, hız ve verimliliğin artırılması ve beraberinde tahakkuklarının yükseltilmesi de dördüncü başlık olarak belirlenmiştir.

Son olarak da İSU ve İSU çalışmalarına ilişkin etkili iletişim planı hazırlanması ve planın etkin biçimde yürütülmesi hedeflenmiştir.

B- Amaç ve Hedefler

2009 BÜTÇE YILI	
STRATEJİK AMAÇ 1	Kurumsal Yapı İyileştirilerek, Yönetsel ve Operasyonel Etkinlik Artırılacaktır.
Hedef 1.1	2008 yılından itibaren organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 1.1.1	Periyodik stratejik yönetim ve performans yönetimi izleme ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır.
Faaliyet 1.1.2	İş ve görev tanımları yapılacaktır.
Faaliyet 1.1.3	Hizmet süreçleri iyileştirilecektir.
Faaliyet 1.1.4	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak her yıl bir faaliyet düzenlenecek ve yıllık memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet 1.1.5	Çalışanların mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet 1.1.6	İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen periyodik denetimler doğrultusunda gerekli iyileştirme önlemleri alınacaktır.
Faaliyet 1.1.7	Birimlerde ve birimler arasında iletişimin daha etkin hale getirilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik periyodik toplantılar yapılacaktır.
Faaliyet 1.1.8	Sistem kurma altyapı çalışmalarına başlanacaktır.
Faaliyet 1.1.9	İç denetim ve teftiş sisteminin etkinliği artırılarak sürekliliği sağlanacaktır.
Faaliyet 1.1.10	İhtilafların çözümü ve icra işlemlerinde etkinliğin artırılması yoluyla kurum menfaatlerinin korunmasında süreklilik sağlanacaktır.
Faaliyet 1.1.11	Daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinin operasyon maliyetlerinde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet 1.1.12	Kuruma gelen ve giden evrakın dağılımı ve takibinin yapılması
Faaliyet 1.1.13	Öğrencilerin kendi alanları ile ilgili staj işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet 1.1.14	Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.
Faaliyet 1.1.15	Performans Programı Hazırlanacaktır
Faaliyet 1.1.16	Faaliyet Raporu Hazırlanacaktır
Hedef 1.2	İSU Otomasyon Sisteminin kurulumu 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve 2012 yılına kadar tüm modülleriyle işler hale getirilecektir.
Faaliyet 1.2.1	E-kurum projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet 1.2.2	E-kurum projesiyle ilgili kullanıcı eğitimlerine devam edilecektir.
Faaliyet 1.2.3	Merkez ve taşra teşkilatında kurulan İnternet ve İnternet ağı yaygınlaştırılacak, geliştirilecek ve sürekli aktif tutulacaktır.
Faaliyet 1.2.4	Otomasyon sisteminin bakımı yapılacak ve geliştirilecektir.
Faaliyet 1.2.5	E-imza kullanımı ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır.
Faaliyet 1.2.6	Kurum bünyesindeki merkez ve bölge birimlerinde bilgisayarların, yazıcıların , intranet ağının ve Otomasyon sisteminin kesintisiz çalışması sağlanacaktır.
Faaliyet 1.2.7	Web sayfasının etkinliği arttırılacaktır
Hedef 1.3	Altyapı bilgi sistemi kurulması çalışmalarına 2008 yılında başlanacak ve 2012 yılı sonuna kadar KBB coğrafi bilgi sistemi ile entegre bir şekilde çalışır hale getirilecektir.

Faaliyet 1.3.1	Kağıt paftalar halinde bulunan altyapı verileri sayısallaştırılacaktır.
Hedef 1.4	2008-2012 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanarak mali dengenin kademeli olarak iyi leştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.1	Kurumun 2008-2012 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanacaktır.
Faaliyet 1.4.2	Harcamalarda kaynak tasarrufu sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.3	Borç sürecinde kaynaklarımız daha tasarruflu kullanılacaktır.
Faaliyet 1.4.4	Tahakkuk - tahsilat oranını yükseltmeye yönelik iyileştirmeler yapılacaktır.
Faaliyet 1.4.5	Takipteki alacakların tahsil hızını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet 1.4.6	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranını artıracak önlemler alınacaktır.
Faaliyet 1.4.7	Muhasebe kayıt ve raporlama sistemi etkin kılınarak mukayeseli verilerin doğruluğu sağlanacaktır.
Hedef 1.5	2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.
Faaliyet 1.5.1	Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.
Faaliyet 1.5.2	Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların modernizasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet 1.5.3	Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların bakım ve onarımları ve tescil işlemleri zamanında ve hızlı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 1.5.4	Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.
Faaliyet 1.5.5	Araç takip sistemi kurulacaktır
Hedef 1.6	Mal ve hizmet alımları ana ihale yöntemleri ile karşılanarak, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar azaltılacaktır.
Faaliyet 1.6.1	İhale işlemleri yönetim hizmetleri etkin bir şekilde yönetilecektir.
Faaliyet 1.6.2	Satınalma işlemleri yönetim hizmetlerinde etkinlik arttırılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 2	İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.
Hedef 2.1	Kesintisiz su temini performansı 2008-2012 döneminde kademeli bir şekilde yükseltilecektir.
Faaliyet 2.1.1	Alternatif su kaynaklarının teminine yönelik araştırma ve projeler yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.2	SCADA sistemi geliştirilecektir.
Faaliyet 2.1.3	Şebekeye verilen su miktarı ölçülecektir.
Faaliyet 2.1.4	Su arıza ve kaçakları otomasyon ile kontrol edilecektir.
Faaliyet 2.1.5	Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrolleri yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.6	İlimizin içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajından su temini ve il geneline dağıtım planlanacaktır.
Hedef 2.2	2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 2.2.1	Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatları yenilenecektir.
Faaliyet 2.2.2	Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.3	Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.4	İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni su depoları, terfi merkezleri ve içme suyu arıtma tesisleri projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

Faaliyet 2.2.5	İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yerleşim yerlerinin içme suyu hatları projelendirilecek ve yapılacaktır.
Hedef 2.3	Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.
Faaliyet 2.3.1	Doğal afetlere karşı eylem planı hazırlanacaktır.
Faaliyet 2.3.2	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet 2.3.3	Acil durum planları çerçevesinde müdahale ekip ve ekipmanları oluşturulacak ve etkili müdahale yapabilecek vaziyette tutulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3	Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.
Hedef 3.1	2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 3.1.1	İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni kanalizasyon hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.
Faaliyet 3.1.2	Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet 3.1.3	İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yağmur suyu hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.
Faaliyet 3.1.4	Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet 3.1.5	İhtiyaç analizleri doğrultusunda dere ıslah çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet 3.1.6	Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.
Faaliyet 3.1.7	Atık su terfi istasyonları ve büz fabrikası geliştirilecek, periyodik bakımları yapılacaktır.
Faaliyet 3.1.8	İhtiyaç analizleri doğrultusunda Kocaeli genelindeki köylerin içmesuyu ve kanalizasyon altyapı hizmetleri gerçekleştirilecektir.
Hedef 3.2	Arıtma tesislerimiz 2012 yılına kadar nitelik ve nicelik açısından iyileştirilecek ve atık su denetim sistemi geliştirilecektir.
Faaliyet 3.2.1	Kandıra , Cebeci, Hereke ve Tavşancıl atık su arıtma tesisleri için hazırlanacak tatbikat projelerinin ön fizibilite ile proses elektrik, makine, elektronik kontrollüğü yapılacaktır.
Faaliyet 3.2.2	Evsel atıklar DOSB tarafından yapılacak, Dilovası atık su arıtma tesisine verilecektir.
Faaliyet 3.2.3	Plajyolu atık su arıtma tesisi rehabilite edilecektir.
Faaliyet 3.2.4	Endüstriyel atık suların ve içmesuyu havzalarının denetim yetkisi kapsamında denetim , ruhsat, tahlil ve kontrolü yapılacaktır
Faaliyet 3.2.5	Karamürsel, Yeniköy, Kullar ve Körfez Atıksu Arıtma Tesislerine artan çamur susuzlaştırma ekipmanı alınacaktır.
Faaliyet 3.2.6	Körfez Seka, Kullar, Yeniköy ve Karamürsel Atıksu Arıtma Tesislerinin laboratuvarlarının modernizasyonu yapılacaktır.
Faaliyet 3.2.7	Körfez, Kullar, Yeniköy ve Karamürsel Atıksu Arıtma Tesisleri havalandırma havuzları aerotör havalandırıcılarının blower havalandırıcıya dönüştürülecektir
Faaliyet 3.2.8	Atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin inşaat, boya ve çevre düzenleme işleri yapılacaktır.
Faaliyet 3.2.9	Denizli Göleti içmesuyu arıtma tesisi işletmeye alınacaktır
Faaliyet 3.2.10	Gebze atıksu arıtma tesisi inşa edilecektir.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Kaynak İhtiyacı

STRATEJİK AMAÇ 4	Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.
Hedef 4.1	2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.
Faaliyet 4.1.1	Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
Faaliyet 4.1.2	Müşteri memnuniyetini ölçme, değerlendirme ve artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet 4.1.3	Müşteri odaklı hizmet anlayışına yönelik olarak personelimize periyodik eğitimler verilecektir.
Hedef 4.2	2008-2012 döneminde tahakkuklar kademeli olarak yükseltilecektir.
Faaliyet 4.2.1	Usulsüz ve kaçak su kullanımlarına yönelik denetimler yaygınlaştırılacak ve etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet 4.2.2	Endeks okuma, sayaç alımı ve değişimi, açma -kapama gibi işler daha etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülecektir.
Faaliyet 4.2.3	Gelir getirmeyen su kullanımı sayaç takılarak ölçülebilir hale getirilecektir.
Faaliyet 4.2.4	Mevcut abone kayıtları güncellenecektir.
Faaliyet 4.2.5	Elektronik sayaç kullanımı için altyapı oluşturulacak ve pilot uygulamalara başlanacaktır.
Faaliyet 4.2.6	Abone sayısı arttırılacaktır
Faaliyet 4.2.7	Tahakkuk arttırılacaktır
STRATEJİK AMAÇ 5	İSU ve İSU çalışmalarına ilişkin etkili iletişim planı hazırlanacak ve yürütülecektir.
Hedef 5.1	Halkla ilişkiler stratejileri 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve sonrasında etkili bir şekilde yürütülecektir.
Faaliyet 5.1.1	Personelin halkla ilişkiler stratejisine uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla eğitimler yapılacaktır.
Faaliyet 5.1.2	ALO 185 arıza, şikayet ve ihbar hattı etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde işletilecektir.
Hedef 5.2	2008-2012 döneminde su bilincini geliştirmeye yönelik periyodik etkinlikler düzenlenecek ve konuya ilişkin projeler desteklenecektir.
Faaliyet 5.2.1	Su bilincini geliştirme amacına yönelik olarak her yıl iki program düzenlenecektir.
Faaliyet 5.2.2	Su ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik her yıl iki programa paydaş olarak destek verilecektir.
Faaliyet 5.2.3	Su bilincini geliştirme amaçlı yayınlar yapılacak ve desteklenecektir.

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (2009 Yılı)		
Stratejik Amaç No	Stratejik Amaç Adı	Bütçe (TL)
Stratejik Amaç 1	Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.	106.884.246,42
Hedef 1.1	2008 yılından itibaren organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	12.678.056,87
Hedef 1.2	İSU Otomasyon Sisteminin kurulumu 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve 2012 yılına kadar tüm modülleriyle işler hale getirilecektir.	1.609.717,68
Hedef 1.3	Altyapı bilgi sistemi kurulması çalışmalarına 2008 yılında başlanacak ve 2012 yılı sonuna kadar KBB coğrafi bilgi sistemi ile entegre bir şekilde çalışır hale getirilecektir.	646.858,00
Hedef 1.4	2008 -2012 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanarak mali dengenin kademeli olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır.	49.417.786,72
Hedef 1.5	2008 -2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.	37.964.079,15
Hedef 1.6	Mal ve hizmet alımları ana ihale yöntemleri ile karşılanarak, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar azaltılacaktır.	4.567.748,00
Stratejik Amaç 2	İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.	172.851.806,73
Hedef 2.1	Kesintisiz su temini performansı 2008-2012 döneminde kademeli bir şekilde yükseltilecektir.	94.927.569,00
Hedef 2.2	2008 -2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.	69.326.267,27
Hedef 2.3	Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.	8.597.970,46
Stratejik Amaç 3	Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.	116.845.649,29
Hedef 3.1	2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.	62.824.024,95
Hedef 3.2	Arıtma tesislerimiz 2012 yılına kadar nitelik ve nicelik açısından iyileştirilecek ve atık su denetim sistemi geliştirilecektir.	54.021.624,34
Stratejik Amaç 4	Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.	20.582.090,21
Hedef 4.1	2008 -2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.	10.731.976,28
Hedef 4.2	2008 -2012 döneminde tahakkuklar kademeli olarak yükseltilecektir.	9.850.113,93
Stratejik Amaç 5	İSU ve İSU çalışmalarına ilişkin etkili iletişim planı hazırlanacak ve yürütülecektir.	2.411.076,35
Hedef 5.1	Halkla ilişkiler stratejileri 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve sonrasında etkili bir şekilde yürütülecektir.	1.707.522,56
Hedef 5.2	2008 -2012 döneminde su bilincini geliştirmeye yönelik periyodik etkinlikler düzenlenecek ve konuya ilişkin projeler desteklenecektir.	703.553,79
TOPLAM		419.574.869,00



Birimlerin Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amas	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1	1	1	1	Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.										
1	1	1	1	2008 yılından itibaren organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.										
1	1	1	1	Periyodik stratejik yönetim ve performans yönetimi izleme ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır.										
1	1	1	1	Periyodik stratejik yönetim ve performans yönetimi izleme ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır.	Çıktı	Adet	6 Ay	4	1	1	1	1	10	Strateji Geliştirme D. Bşk.
1	1	2	1	İş ve görev tanımları yapılacaktır.	Çıktı	Yüzde	Yıllık	30%	0	0	0	30%	10	Strateji Geliştirme D. Bşk.
1	1	3	1	Hizmet süreçleri iyileştirilecektir.	Çıktı	Yüzde	3 Ay	30%	0	0	0	30%	10	Strateji Geliştirme D. Bşk.
1	1	3	1	Hizmet süreçleri iyileştirilecektir.	Çıktı	Yüzde	3 Ay	30%	0	0	0	30%	10	Strateji Geliştirme D. Bşk.
1	1	8	1	Sistem kurma altyapı çalışmalarına başlanacaktır.	Çıktı	Adet	3 Ay	7	0	2	2	3	10	Strateji Geliştirme D. Bşk.
1	1	8	1	Sistem kurma altyapı çalışmalarına başlanacaktır.(Eğitim)	Çıktı	Adet	3 Ay	7	0	2	2	3	10	Strateji Geliştirme D. Bşk.
1	1	15	1	Performans Programı Hazırlanacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	1	0	0	0	1	10	Strateji Geliştirme D. Bşk.
1	1	15	1	2010 Yılı Performans Programı kitabının Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıllık	1	0	0	0	1	10	Strateji Geliştirme D. Bşk.
1	1	16	1	Faaliyet Raporu Hazırlanacaktır	Çıktı	Adet	Yıllık	1	0	1	0	0	10	Strateji Geliştirme D. Bşk.
1	1	16	1	2008 Yılı Faaliyet Raporu kitabının Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıllık	1	0	1	0	0	10	Strateji Geliştirme D. Bşk.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzye)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	523.928,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	80.004,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	126.013,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	8.501,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	738.446,00

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amas	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1	4	1	1	Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.										
1	4	1	1	2008-2012 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanarak mali dengenin kademeli olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır.										
1	4	1	1	Kurumun 2008-2012 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanacaktır.										
1	4	1	1	Kurumun 2009 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanacaktır.	Çıktı	Yüzde	Yıllık	100%	100%	100%	100%	100%	-	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	2	1	Harcamalarda kaynak tasarrufu sağlanacaktır	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	10%	10%	10%	10%	10%	10	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	2	1	Harcamalarda kaynak tasarrufunun sağlanması	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	10%	10%	10%	10%	10%	10	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	3	1	Borç yönetiminde yeniden yapılanmaya gidilerek mevcut kaynaklar daha tasarruflu kullanılacaktır.	Çıktı	Yüzde	Yıllık	100%	100%	100%	100%	100%	-	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	4	1	Tahakkuk-tahsilat oranını yükseltmeye yönelik iyileştirmeler yapılacaktır.	Kalite	Yüzde	Aylık	98%	98%	98%	98%	98%	10	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	4	1	Tahakkuk-tahsilat oranını yükseltmeye yönelik iyileştirmeler yapılacaktır.	Kalite	Yüzde	Aylık	98%	98%	98%	98%	98%	10	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	5	1	Takipteki alacakların tahsil hızını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.	Verimlilik	Gün	Yıllık	40	40	40	40	40	10	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	5	2	Zamanında ödenmeyen ve taksite bağlandığı halde ödenmeyip muaccel hale gelen ödeneklerin icra takibine gönderilme hızı arttırılmaktadır	Sonuç	Gün	Yıllık	15	15	15	15	15	20	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	6	1	Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranını arttırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	95%	95%	95%	95%	95%	10	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	6	1	Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranını arttırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	95%	95%	95%	95%	95%	10	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	7	1	Muhasebe kayıt ve raporlama sistemi etkin kılınarak mukayeseli verilerin doğruluğu sağlanacaktır.	Çıktı	Yüzde	Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	-	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	7	1	Muhasebe kayıt ve raporlama sistemi etkin kılınarak mukayeseli verilerin doğruluğu sağlanacaktır.	Çıktı	Yüzde	Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	-	Mali Hizmetler D. Bşk.
1	4	7	2	Yedek ödenek kullanımında tasarrufa gidilecektir	Sonuç	Yüzde	Yıllık	60%	60%	60%	60%	60%	10	Mali Hizmetler D. Bşk.

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzye)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	1.888.417,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	300.069,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	418.743,00
04 Faiz Giderleri	30.000.000,00
05 Cari Transferler	1.200.000,00
06 Sermaye Giderleri	25.014,00
07 Sermaye Transferleri	15.000.000,00
Toplam	48.832.243,00

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-ŞUBAT- MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS- HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ- AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM- ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1				Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.										
1	1			2008 yılından itibaren organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.										
1	1	4		Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak her yıl bir faaliyet düzenlenecek ve yıllık memnuniyet ölçümü yapılacaktır.										
1	1	4	1	Çalışanın memnuniyetini artırmaya yönelik her yıl bir faaliyet düzenlenecektir.		Çıktı	Yıllık	1	0	0	1	0	0	In. Kay. Des. Hiz. D. Bşk.
1	1	5		Çalışanların mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir.										
1	1	5	1	Çalışanların mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir.		Çıktı	Adet	6 Ay	40	12	6	10	12	In. Kay. Des. Hiz. D. Bşk.
1	1	6		İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen periyodik denetimler doğrultusunda gerekli iyileştirme önlemleri alınacaktır.										
1	1	6	1	Kurum tabiriğince yapılan muayene sayısı		Çıktı	Yıllık	3.000	750	750	750	750	10	In. Kay. Des. Hiz. D. Bşk.
1	1	6	2	Kurum tabiriğince yapılan periyodik muayene sayısı		Çıktı	Yıllık	1.334	334	333	333	334	10	In. Kay. Des. Hiz. D. Bşk.
1	1	12		Kuruma gelen giden evrakın dağılımı ve takibinin yapılması										
1	1	12	1	Kuruma gelen giden evrakın dağılımı ve takibinin yapılması.		Çıktı	Yüzde	Aylık	100%	100%	100%	100%	0	In. Kay. Des. Hiz. D. Bşk.
1	1	13		Öğrencilerin kendi alanları ile ilgili staj işlemlerinin gerçekleştirilmesi										
1	1	13	1	Öğrencilerin kendi alanları ile ilgili staj işlemlerinin gerçekleştirilmesi.		Çıktı	Adet	Yıllık	75	75	0	0	10	In. Kay. Des. Hiz. D. Bşk.
4				Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.										
4	1			2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.										
4	1	3		Müşteri odaklı hizmet anlayışına yönelik olarak personelimize periyodik eğitimler verilecektir.										
4	1	3	1	Müşteri odaklı hizmet anlayışına yönelik olarak personelimize eğitimler verilecektir.		Çıktı	Adet	Yıllık	1	1			0	In. Kay. Des. Hiz. D. Bşk.
5				İSU ve İSU çalışanlarına ilişkin etkili iletişim planı hazırlanacak ve yürütülecektir.										
5	1			Halkla ilişkiler stratejileri 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve sonrasında etkili bir şekilde yürütülecektir.										
5	1	1		Personelin halkla ilişkiler stratejisine uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla eğitimler yapılacaktır.										
5	1	1	1	Personelin halkla ilişkiler stratejisine uygun hizmet vermesini sağlamak amacıyla eğitimler yapılacaktır.		Çıktı	Adet	6 Ay	1	1			0	In. Kay. Des. Hiz. D. Bşk.
5	1	2		ALO 185 arıza, şikayet ve ihbar hattı etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde işletilecektir.										
5	1	2	1	ALO 185 arıza, şikayet ve ihbar hattı etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde işletilecektir. (Eğitim)		Çıktı	Adet	6 Ay	1			1	0	In. Kay. Des. Hiz. D. Bşk.
5	1	2	2	ALO 185 arıza, şikayet ve ihbar hattı etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde işletilecektir. (İşletme)		Verimlilik	Yüzde	Aylık	100%	100%	100%	100%	3	In. Kay. Des. Hiz. D. Bşk.

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	3.842.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	810.003,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.983.504,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	1.330.000,00
06 Sermaye Giderleri	130.002,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	10.096.009,00

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-ŞUBAT- MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS- HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ- AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM- ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1				Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.										
1	1			2008 yılından itibaren organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.										
1	1	11		Daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinin operasyon maliyetlerinde etkinlik sağlanacaktır.										
1	1	11	3	Hurda satış		Çıktı	Kg	Yıllık	60.000	0	0	60.000	0	Abone İşleri D. Bşk.
4				Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.										
4	1			2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.										
4	1	1		Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.										
4	1	1	3	Abonelik Tesis Edilmesi süresi kısaltılacaktır.		Verimlilik	Gün	Aylık	2	2	2	2	0	Abone İşleri D. Bşk.
4	1	2		Müşteri memnuniyetini ölçme, değerlendirme ve artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.										
4	1	2	1	Müşteri Memnuniyeti Anketi yapılacaktır.		Sonuç	Adet	Yıllık	1		1		10	Abone İşleri D. Bşk.
4	2			2008-2012 döneminde tahakkuklar kademeli olarak yükseltilecektir.										
4	2	1		Usulsüz ve kaçak su kullanımlarına yönelik denetimler yaygınlaştırılacak ve etkinliği artırılacaktır.										
4	2	1	1	Usulsüz ve Kaçak Su Kullanımlarına Yönelik Planlı Kullanıcı Kaçakları Taraması yapılacaktır.		Çıktı	Adet	Aylık	100.000	5.000	30.000	35.000	10	Abone İşleri D. Bşk.
4	2	2		Endeks okuma, satış alımı ve değişimi, açma-kapama gibi işler daha etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülecektir.										
4	2	2	1	Sayaç Alımı Etkili, Ekonomik ve Verimli Şekilde Yürütülecektir.		Çıktı	Adet	Yıllık	40.000	40.000			10	Abone İşleri D. Bşk.
4	2	2	2	Sayaç Değişimi Etkili, Ekonomik ve Verimli Şekilde Yürütülecektir.		Çıktı	Adet	Aylık	40.000	10.000	10.000	10.000	10	Abone İşleri D. Bşk.
4	2	2	3	Endeks Okuma Etkili, Ekonomik ve Verimli Şekilde Yürütülecektir.		Çıktı	Yüzde	Aylık	100%	100%	100%	100%	3	Abone İşleri D. Bşk.
4	2	2	4	Su Açma İşlemi Etkili, Ekonomik ve Verimli Şekilde Yürütülecektir.		Çıktı	Adet	Aylık	32.000	8.000	8.000	8.000	10	Abone İşleri D. Bşk.
4	2	2	5	Su Kapama İşlemi Etkili, Ekonomik ve Verimli Şekilde Yürütülecektir.		Çıktı	Adet	Aylık	32.000	8.000	8.000	8.000	10	Abone İşleri D. Bşk.
4	2	4		Mevcut abone kayıtları güncellenecektir.										
4	2	4	1	Mevcut Abone Kayıtları Güncellenecektir.		Çıktı	Adet	Yıllık	120.000	30.000	30.000	30.000	10	Abone İşleri D. Bşk.
4	2	5		Elektronik sayaç kullanımı için altyapı oluşturulacak ve pilot uygulamalara başlanacaktır.										
4	2	5	1	Uzaktan algılamalı sayaç temini		Çıktı	Adet	Yıllık	26.000	26.000			10	Abone İşleri D. Bşk.
4	2	5	2	Ön ödemeli sayaç temini		Çıktı	Adet	Yıllık	1.000		1.000		10	Abone İşleri D. Bşk.
4	2	5	3	Tüm abonelere barkod takılması		Çıktı	Adet	Yıllık	520.000	250.000	270.000		10	Abone İşleri D. Bşk.

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	2.909.003,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	508.003,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.046.503,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	75.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	10.538.509,00

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amacı	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-ŞUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma Oranı (%)	Sorumlu Birim
1														
1	1			Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.										
1	1	1	1	2008 yılından itibaren organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.										
1	1	1	1	Daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinin operasyon maliyetlerinde etkinlik sağlanacaktır.										
1	1	1	1	Operasyonel Maliyetlerde Etkinliğin Artırılmasının Sağlanması	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	100%	90%	100%	100%	100%	100%	5 Bilgi İşlem D. Bşk.
1	2			İSU Otomasyon Sisteminin kurulumu 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve 2012 yılına kadar tüm modülleriyle işler hale getirilecektir.										
1	2	1	1	E-kurum projesi tamamlanacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	90%	95%	98%	100%	100%	5 Bilgi İşlem D. Bşk.
1	2	1	1	E-kurum projesi tamamlanacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	90%	95%	98%	100%	100%	5 Bilgi İşlem D. Bşk.
1	2	2	1	E-kurum projesiyle ilgili kullanıcı eğitimlerine devam edilecektir.										
1	2	2	1	E-kurum projesiyle ilgili kullanıcı eğitimlerine devam edilecektir	Sonuç	Adet	Yıllık	5	2	1	1	1	1	1 Bilgi İşlem D. Bşk.
1	2	3		Merkez ve taşra teşkilatında kurulan internet ve intranet ağı yaygınlaştırılacak, geliştirilecek ve sürekli aktif tutulacaktır.	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%	100%	100%	100%	100%	5 Bilgi İşlem D. Bşk.	
1	2	3	1	Merkez ve taşra teşkilatında kurulan internet ve intranet ağı yaygınlaştırılacak, geliştirilecek ve sürekli aktif tutulacaktır										
1	2	4		Otomasyon sisteminin bakımı yapılacak ve geliştirilecektir.										
1	2	4	1	Otomasyon sisteminin bakımı yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	2	1	0	1	0	1	1 Bilgi İşlem D. Bşk.
1	2	5		E-imza kullanımı ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır.										
1	2	5	1	E-imza kullanımı ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır	Girdi	Yüzde	Yıllık	100%	80%	100%	100%	100%	100%	5 Bilgi İşlem D. Bşk.
1	2	6		Kurum bünyesindeki merkez ve bölge birimlerinde bilgisayarların, yazıcıların , intranet ağının ve Otomasyon sisteminin kesintisiz çalışması sağlanacaktır.	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	100%	100%	100%	100%	100%	5 Bilgi İşlem D. Bşk.	
1	2	6	1	Kurum bünyesindeki merkez ve bölge birimlerinde bilgisayarların, yazıcıların , intranet ağının ve Otomasyon sisteminin kesintisiz çalışması sağlanacaktır.										
1	2	6	2	Bilgi İşlem Sistem Odasının güvenliği artırılması	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%	90%	100%	100%	100%	100%	5 Bilgi İşlem D. Bşk.
1	2	7		Web Sayfasının etkinliği artırılacaktır.										
1	2	7	1	Web Sayfasının etkinliği artırılacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	90%	100%	100%	100%	100%	5 Bilgi İşlem D. Bşk.
1	2	7	2	E-ödemelerin internetten gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	90%	100%	100%	100%	100%	5 Bilgi İşlem D. Bşk.
1	2	7	3	E-işlemlerin tamamlanması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	90%	100%	100%	100%	100%	5 Bilgi İşlem D. Bşk.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	835.735,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.49.961,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.366,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	565.004,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	1.926.066,00

ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amacı	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-ŞUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma Oranı (%)	Sorumlu Birim
1														
1	5			Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.										
1	5	3		2008-2012 döneminde teknik donanım ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.										
1	5	3		Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların bakım ve onarımları ve tescil işlemleri zamanında ve hızlı gerçekleştirilecektir.										
1	5	3	1	Raporlandırma, Arşivleme, Ruhsatlandırma ve tüm süreçlerde optimum verimin sağlanması	Çıktı	Yüzde	Yıllık	100%	25%	25%	25%	25%	15	Artıma Tesisleri D. Bşk.
1	5	3	2	Arıtma Tesislerinin verimli ve etkin bir şekilde işletilmesi ve bakım onarımları	Arıza Sayısı	Adet	Yıllık	400	120	100	100	80	5	Artıma Tesisleri D. Bşk.
1	5	4		Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gerektirdiği uygun hale getirilecektir.	Sonuç	Yüzde	6 Ay	90%		40%	50%	50%	5	Artıma Tesisleri D. Bşk.
1	5	4	1	Laboratuvar Yeni Hizmet Binasının Yapımı	Sonuç	Yüzde	6 Ay	70%		30%	40%	15	15	Artıma Tesisleri D. Bşk.
1	5	4	2	AB yasaları çerçevesinde, Çev. ve Örm.Bak. ile Sağ.Bak. Tarafından hazırlanmış içme suyu dair yönetmelik hükümlerine uygun laboratuvar dizaynı, analiz cihazlarının modernizasyonu	Sonuç	Yüzde	6 Ay	70%						
3				Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
3	2	1		Arıtma tesislerimiz 2012 yılına kadar nitelik ve nicelik açısından iyileştirilecek ve atık su denetim sistemi geliştirilecektir.										
3	2	1		Kandıra ,Cebeci, Hereke ve Tavşanlı atık su arıtma tesisleri için hazırlanacak tabiiyat projelerinin ön fizibilite çalışmaları yapılması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	50%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	5	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	2		Evel atıklar DOB tarafından yapılacak, Dilovası atık su arıtma tesisine verilecektir.										
3	2	2	1	Tesis evel atıksu bağlandıktan sonra rutin olarak saygı takibinin yapılması	Sonuç	Adet	Yıllık	1	0	0	1	10	10	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	3		Modernizasyonu yapılan Playolu atık su arıtma tesisi işletmeye alınacaktır.										
3	2	3	1	Modernizasyonu yapılan Playolu atık su arıtma tesisi işletmeye alınacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	1	1	1	1	5	5	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	4		Endüstriyel Atık suları ve içmesuyu havzalarının denetim yetkisi kapsamında denetim , ruhsat, tahli ve kontrolünün yapılması	Sonuç	Yüzde	6 Ay	100%	25%	25%	25%	25%	5	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	4	1	Endüstriyel atık suların ve içmesuyu Havzalarının ilgili mevzuatlara göre denetim ve kontrolünün yapılması										
3	2	5		Karamürsel, Yeniköy, Kullar ve Körfez Atıksu Arıtma Tesislerine artan çamur susuzlaştırma ekipmanı alınacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	4	2	2	2	5	5	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	5	1	İlave ekipman alınması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	100%	100%	100%	100%	5	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	5	2	Arıtma Çamurlarının uzaklaştırılması, bertarafı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	100%	100%	100%	100%	5	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	6		Körfez Seka, Kullar, Yeniköy ve Karamürsel Atıksu Arıtma Tesislerinin laboratuvarlarının modernizasyonu yapılacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	5	0	0	5	0	0	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	6	1	laboratuvarlarının modernizasyonu işinin yapımı	Sonuç	Adet	Yıllık	1	0	0	1	0	0	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	7		Körfez, Kullar, Yeniköy ve Karamürsel Atıksu Arıtma Tesisleri havalandırıcının blower havalandırıcıya dönüştürülecektir										
3	2	7	1	Kullar Atıksu Arıtma Tesisi yüzysel havalandırıcının diffüzör tipi havalandırıcılara dönüştürülmesi işinin yapılması	Sonuç	Adet	Yıllık	1	0	0	1	0	0	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	8		Atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin inşaat, boya ve çevre düzenleme işleri yapılacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	5	0	0	5	5	5	Artıma Tesisleri D. Bşk.
3	2	8	1	Atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin inşaat, boya ve çevre düzenleme işleri yapımı										
3	2	9		Denizli Göleti içmesuyu arıtma tesisinin işletmeye alınacaktır										
3	2	9	1	Denizli Göleti içmesuyu arıtma tesisinin işletmeye alınması işi yapımı	Sonuç	Adet	Yıllık	1	1	0	0	0	0	Artıma Tesisleri D. Bşk.

ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	4.303.762,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	869.197,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.611.102,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	1,00
06 Sermaye Giderleri	1.846.003,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	23.630.065,00

TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amacı	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1				Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılabilecektir.										
1	5			2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılabilecektir.										
1	5	3		Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların bakım ve onarımları ve tescil işlemleri zamanında ve hızlı gerçekleştirilecektir.										
1	5	3	3	Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların bakım ve onarımlarının gerçekleştirme oranı (kademede yapılan araçlar / tüm arızalı araçlar)	Sonuç	Yüzde	Aylık	85%	85%	85%	85%	85%	10	Ticaret İşleri D. Bşk.
1	5	3	4	Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların bakım ve onarımlarının gerçekleştirme oranı (kademede yapılan araçlar / tüm arızalı iş makinesi)	Sonuç	Yüzde	Aylık	80%	80%	80%	80%	80%	10	Ticaret İşleri D. Bşk.
1	5	3	5	Kademede arızası giderilen araçların ortalama onarım süresi	Sonuç	Saat	Aylık	5	5	5	5	5	10	Ticaret İşleri D. Bşk.
1	5	5		Araç takip sistemi kurulacaktır										
1	5	5	1	Araç takip sisteminin kurulması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	0%	50%	50%	0%	10	Ticaret İşleri D. Bşk.
1	6			Mal ve hizmet alımları ana ihale yöntemleri ile karşılanarak, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar azaltılacaktır.										
1	6	1		ihale işlemleri yönetim hizmetleri etkin bir şekilde yönetilecektir.										
1	6	1	1	Birimlerden yapılan ihale taleplerinin gerçekleştirme oranı	Sonuç	Yüzde	Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	10	Ticaret İşleri D. Bşk.
1	6	1	2	Kamu ihale kurumu tarafından iptal edilen ihale sayısı	Sonuç	Adet	Aylık	0	0	0	0	0	10	Ticaret İşleri D. Bşk.
1	6	1	3	Kamu ihale kurumuna yapılan itiraz sayısı	Sonuç	Adet	Aylık	0	0	0	0	0	10	Ticaret İşleri D. Bşk.
1	6	2		Satınalma işlemleri yönetim hizmetlerinde etkinlik artırılabilecektir.										
1	6	2	1	Birimlerden yapılan doğrudan temin taleplerinin gerçekleştirme oranı	Sonuç	Yüzde	Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	10	Ticaret İşleri D. Bşk.
1	6	2	2	Doğrudan temin taleplerinin ortalama gerçekleştirme süresi	Sonuç	Gün	Aylık	5	5	5	5	5	10	Ticaret İşleri D. Bşk.

TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	1.627.724,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	302.938,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.895.009,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	13.007,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	22.838.678,00

İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amacı	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
2				İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
2	1			Kesintisiz su temini performansı 2008-2012 döneminde kademeli bir şekilde yükseltilecektir.										
2	1	2		SCADA sistemi geliştirilecektir.										
2	1	2	1	SCADA Sistemi Geliştirilecektir.	Sonuç	Yüzde	6 Ay	13%	0	0	6%	7%	10	İçmesuyu D. Bşk.
2	1	3		Şebekeye verilen su miktarı ölçülecektir.										
2	1	3	1	Şebekeye verilen su miktarı ölçülecektir.	Çıktı	Yüzde	Aylık	90%	90%	90%	90%	90%	10	İçmesuyu D. Bşk.
2	1	4		Su arıza ve kaçakları otomasyon ile kontrol edilecektir.										
2	1	4	1	Su arıza ve kaçakları otomasyon ile kontrol edilecektir.(ALO185)	Çıktı	Yüzde	Yıllık	10%	3%	5%	8%	10%	10	İçmesuyu D. Bşk.
2	1	5		Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrolleri yapılacaktır.										
2	1	5	1	Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrolleri yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Aylık	3.000	750	750	750	750	10	İçmesuyu D. Bşk.
2	1	6		İlimizin içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajından su temini ve il geneline dağıtım planlanacaktır.										
2	1	6	1	İlimizin içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajından su temini ve il geneline dağıtım planlandığı toplantılar yapılacaktır.	Çıktı	Adet	3 Ay	4	1	1	1	1	10	İçmesuyu D. Bşk.
2	2			2008-2012 döneminde içme suyu atıyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
2	2	2		Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.										
2	2	2	1	İçme suyu hatlarının bakım ve onarım sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	9.000	2.000	2.250	2.500	2.250	10	İçmesuyu D. Bşk.
2	2	2	2	İçme suyu abone arızasının bakım ve onarım sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	30.000	6.000	8.000	8.000	8.000	10	İçmesuyu D. Bşk.
2	2	3		Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.										
2	2	3	2	Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyularının bakım ve onarımlarının sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	1.270	250	350	350	320	10	İçmesuyu D. Bşk.
2	2	5		İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yerleşim yerlerinin içme suyu hatları projelendirilecek ve yapılacaktır.										
2	2	5	3	İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yerleşim yerlerinin içme suyu hatları projelendirilecek ve yapılacaktır.	Çıktı	Metre	Yıllık	175.000	25.000	55.000	50.000	45.000	10	İçmesuyu D. Bşk.
2	3			Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.										
2	3	2		Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.										
2	3	2	2	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanması amacıyla tel çit veya taş duvar veya ışın çiti yapılacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	14	0	4	4	6	10	İçmesuyu D. Bşk.
4				Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılabilecektir; tahakkuklar yükseltilecektir.										
4	1			2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.										
4	1	1		Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.										
4	1	1	2	Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılması kapsamında olay yerine ulaşma süresi kısaltılacaktır	Sonuç	Dakika	Aylık	20-30	20	20	20	20	10	İçmesuyu D. Bşk.

İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	11.578.280,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.412.921,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.249.783,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	6.505.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	116.745.984,00

KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amacı	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
3	1	1	1	4	Çıktı	Aylık	130.000	15.000	50.000	50.000	15.000	10	Kanalizasyon D. Bşk.
3	1	2	2	2	Çıktı	Aylık	15.000	2.500	5.000	5.000	2.500	10	Kanalizasyon D. Bşk.
3	1	2	3	3	Çıktı	Aylık	25.000	5.000	7.500	7.500	5.000	10	Kanalizasyon D. Bşk.
3	1	3	1	3	Çıktı	Aylık	23.000	4.000	7.500	7.500	4.000	10	Kanalizasyon D. Bşk.
3	1	4	1	4	Çıktı	Aylık	1.500	350	400	400	350	10	Kanalizasyon D. Bşk.
3	1	4	13	13	Çıktı	Aylık	600	100	200	200	100	10	Kanalizasyon D. Bşk.
3	1	7	1	7	Kalite	Yüzde	85%	25%	20%	15%	25%	10	Kanalizasyon D. Bşk.

Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su artıma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.

2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni kanalizasyon hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni kanalizasyon hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.

Kanalizasyon hatlarında yenileme yapılacaktır.

Kanalizasyon hatlarında bakım ve onarımları yapılacaktır.

İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yağmur suyu hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yağmur suyu hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.

Yağmur suyu hatlarında bakım ve onarımları yapılacaktır.

Yağmur suyu hatlarında yenileme yapılacaktır.

Atık su terfi istasyonları ve büz fabrikası geliştirilecek, periyodik bakımları yapılacaktır.

Atık su terfi istasyonları ve Büz fabrikası geliştirilecek, periyodik bakımları yapılacaktır.

KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	8.727.003,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.626.003,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.482.108,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	9.300.001,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	24.135.115,00

PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amacı	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1	5	1	5	1	Sonuç	Yıllık	1	1	1	1	1	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
1	5	4	10	10	Sonuç	Yıllık	1	1	1	1	1	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
2	2	2	1	1	Sonuç	Yıllık	1	1	1	1	1	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
2	2	1	1	1	Sonuç	Yıllık	1	1	1	1	1	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
2	2	1	1	1	Sonuç	Yıllık	1	1	1	1	1	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
2	2	3	1	1	Sonuç	Yıllık	1	1	1	1	1	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
2	2	4	3	3	Sonuç	Yıllık	50	50	50	50	50	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
2	2	5	1	1	Sonuç	Yıllık	15	15	15	15	15	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
3	1	1	1	1	Sonuç	Yıllık	1	1	1	1	1	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
3	1	2	1	1	Sonuç	Yıllık	1	1	1	1	1	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
3	1	2	1	1	Sonuç	Yıllık	1	1	1	1	1	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
3	1	3	1	1	Sonuç	Yıllık	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
3	1	5	1	1	Sonuç	Yıllık	2,5	1	1,5	1,5	1,5	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
3	1	8	1	1	Çıktı	Aylık	50	20	10	10	10	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
3	1	8	2	2	Çıktı	Aylık	25	10	5	5	5	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
3	2	3	1	1	Çıktı	Yüzde	100%	25%	25%	25%	25%	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
3	2	10	1	1	Sonuç	Yıllık	50%	50%	50%	50%	50%	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.
3	2	11	1	1	Sonuç	Yıllık	30%	30%	30%	30%	30%	10	Plan. Ve Yat. İnş. D. Bşk.

Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.

2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.

Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.

Ambar alanının işlevsel yönden geliştirilmesi

Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.

Hizmet binaları ve şantiyelerin işlevsel yönden geliştirilmesi

İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.

2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının yenilenmesi (İhale Yoluyla)

Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içmesuyu hatlarının yenilenmesi (İhale Yoluyla)

Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu artma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.

Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içmesuyu artma tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması (İhale Yoluyla)

İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni su depoları, terfi merkezleri ve içme suyu artma tesisleri projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

Yeni su depoları, terfi merkezleri, fosseptikler ve içmesuyu artma tesislerinin inşaa edilmesi. (İhale Yoluyla)

İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yerleşim yerlerinin içme suyu hatları projelendirilecek ve yapılacaktır.

Yeni yerleşim yerleri içmesuyu hatları yapımı

Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su artıma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.

2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.

Kanalizasyon hatları yenileme çalışmaları (İhale Yoluyla)

İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yağmur suyu hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

Yağmursuyu hatlarında yenileme, bakım ve onarım yapılması (İhale Yoluyla)

İhtiyaç analizleri doğrultusunda dere ıslah çalışmaları yapılacaktır.

Dere ıslah çalışmaları (İhale Yoluyla)

İhtiyaç analizleri doğrultusunda Kocaeli genelindeki köylerin içmesuyu ve kanalizasyon altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (İdari İmkanla)

Kocaeli genelindeki köylerin kanalizasyon altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (İdari İmkanla)

Artıma tesislerimiz 2012 yılına kadar nitelik ve nicelik açısından iyileştirilecek ve atık su denetim sistemi geliştirilecektir.

Playolu atık su artıma tesisi rehabilite edilecektir.

Playolu Atıksu artıma tesisinin rehabilitasyonu

Gebze atıksu artıma tesisi inşa edilecektir.

Gebze atıksu artıma tesisinin inşa edilmesi

Kandıra içme suyu artıma tesisi inşa edilecektir.

Kandıra içme suyu artıma tesisi inşa edilmesi.

Kandıra içme suyu artıma tesisi inşa edilmesi.

PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	2.322.343,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	377.042,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.608.234,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	5.002,00
06 Sermaye Giderleri	76.595.028,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	85.907.649,00

ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amac	Hedef	Faaliyet	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1 ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2 ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3 ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4 ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1	1	1	11	4	Sonuç	Yüzdde	Yıllık	90%	90%	90%	10	Çevre Koruma D. Bşk.
<p>Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.</p> <p>2008 yılından itibaren organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.</p> <p>Daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinin operasyon maliyetlerinde etkinlik sağlanacaktır.</p> <p>Daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinin operasyon maliyetlerinde etkinlik sağlanacaktır.</p>												
<p>Bütçe Ödeneği</p> <p>01 Personel Giderleri 49.000,00</p> <p>02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.001,00</p> <p>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.951,00</p> <p>04 Faiz Giderleri 0,00</p> <p>05 Cari Transferler 0,00</p> <p>06 Sermaye Giderleri 1.000,00</p> <p>07 Sermaye Transferleri 0,00</p> <p>Toplam 64.952,00</p>												

ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	49.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.001,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.951,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	64.952,00

BAHÇECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amac	Hedef	Faaliyet	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1 ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2 ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3 ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4 ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1	5	1	1	1	1	100%	100%	25%	25%	25%	10	Bahçecik Şb. Md.
<p>Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.</p> <p>2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.</p> <p>Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.</p> <p>Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.</p>												
2	1	1	1	1	1	100%	100%	25%	25%	25%	10	Bahçecik Şb. Md.
<p>İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.</p> <p>Kesintisiz su temini performansı 2008-2012 döneminde kademe bir şekilde yükselecektir.</p> <p>SCADA sistemi geliştirilecektir.</p>												
2	1	2	2	2	2	100%	100%	50%	50%	-	10	Bahçecik Şb. Md.
<p>2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademe olarak gerçekleştirilecektir.</p>												
2	2	1	1	1	1	100%	100%	25%	25%	25%	10	Bahçecik Şb. Md.
<p>Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatları yenilenecektir.</p>												
2	2	1	3	3	3	100%	100%	25%	25%	25%	10	Bahçecik Şb. Md.
<p>Yeni su şebeke hattı yapılması</p>												
2	2	2	2	2	2	100%	100%	25%	25%	25%	10	Bahçecik Şb. Md.
<p>Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.</p>												
2	2	2	5	5	5	100%	100%	25%	25%	25%	10	Bahçecik Şb. Md.
<p>İçme suyu şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması</p>												
2	2	2	6	6	6	100%	100%	25%	25%	25%	10	Bahçecik Şb. Md.
<p>İçme suyu abonelik hatlarının bakım ve onarım sayısının artırılması</p>												
2	3	2	2	2	2	100%	100%	40%	40%	15%	-	Bahçecik Şb. Md.
<p>Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.</p>												
2	3	2	4	4	4	100%	100%	30%	30%	15%	-	Bahçecik Şb. Md.
<p>Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.</p>												
3	1	1	1	1	1	100%	100%	10%	10%	15%	5	Bahçecik Şb. Md.
<p>Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.</p> <p>2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademe olarak gerçekleştirilecektir.</p>												
3	1	2	2	2	2	100%	100%	10%	10%	10%	5	Bahçecik Şb. Md.
<p>Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.</p>												
3	1	2	6	6	6	100%	100%	10%	10%	10%	5	Bahçecik Şb. Md.
<p>Kanalizasyon şebeke hattı yapılması</p>												
3	1	2	7	7	7	100%	100%	10%	10%	10%	5	Bahçecik Şb. Md.
<p>Kanalizasyon şebeke ve abonelik hatlarında bakım ve onarımının yapılması.</p>												
3	1	2	8	8	8	100%	100%	10%	10%	10%	5	Bahçecik Şb. Md.
<p>Kanalizasyon abonelik hattı yapılması</p>												
3	1	4	4	4	4	100%	100%	10%	10%	10%	5	Bahçecik Şb. Md.
<p>Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.</p>												
3	1	4	2	2	2	100%	100%	10%	10%	10%	5	Bahçecik Şb. Md.
<p>Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.</p>												
3	1	6	6	6	6	100%	100%	10%	10%	10%	5	Bahçecik Şb. Md.
<p>Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.</p>												
3	1	6	2	2	2	100%	100%	10%	10%	10%	5	Bahçecik Şb. Md.
<p>Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.</p>												
4	1	1	1	1	1	100%	100%	25%	25%	25%	-	Bahçecik Şb. Md.
<p>Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.</p> <p>2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademe olarak yükseltilecektir.</p>												
4	1	1	1	1	1	100%	100%	25%	25%	25%	-	Bahçecik Şb. Md.
<p>Hizmet süreleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.</p>												
4	1	1	4	4	4	100%	100%	25%	25%	25%	-	Bahçecik Şb. Md.
<p>Hizmet Süreleri Müşteri Odaklı Olacak Şekilde Yeniden Yapılandırılacaktır.</p>												
<p>Bütçe Ödeneği</p> <p>01 Personel Giderleri 2.019.410,00</p> <p>02 SGK Devlet Primi Giderleri 660.624,00</p> <p>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 599.142,00</p> <p>04 Faiz Giderleri 0,00</p> <p>05 Cari Transferler 3,00</p> <p>06 Sermaye Giderleri 55.049,00</p> <p>07 Sermaye Transferleri 0,00</p> <p>Toplam 3.334.228,00</p>												

BAHÇECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	2.019.410,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	660.624,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	599.142,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	3,00
06 Sermaye Giderleri	55.049,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	3.334.228,00

DİLOVASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1				Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.										
1	5			2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.										
1	5	1		Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.										
1	5	1	8	Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.		Çıktı	Yıllık	100%	10%	50%	20%	20%	10	Dilovası Şb. Md.
1	5	4		Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.										
1	5	4	8	Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.		Çıktı	Yıllık	100%	10%	50%	20%	20%	20	Dilovası Şb. Md.
2	2			İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
2	2	1		2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
2	2	1		Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatları yenilenecektir.										
2	2	1	5	İçmesuyu hatlarında yenileme yapılacaktır.		Çıktı	Metre	Aylık	2.000	200	750	300	10	Dilovası Şb. Md.
2	2	2		Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.										
2	2	2	23	Fiziki kayıp oranı yüksek olan bakım ve onarım sayısı		Çıktı	Adet	Aylık	500	100	150	100	20	Dilovası Şb. Md.
2	2	2	24	İçme suyu abone arızasının bakım ve onarım sayısı		Çıktı	Adet	Aylık	2.200	500	600	500	20	Dilovası Şb. Md.
2	3			Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.										
2	3	2		Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.										
2	3	2	9	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.		Kalite	Yüzdde	Yıllık	100%	25%	25%	25%	10	Dilovası Şb. Md.
3				Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
3	1			2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
3	1	2		Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.										
3	1	2	19	Kanalizasyon hatlarında yenileme yapılacaktır.		Çıktı	Metre	Aylık	2.000	200	750	300	20	Dilovası Şb. Md.
3	1	2	20	Kanalizasyon hatlarında bakım ve onarımları yapılacaktır.		Çıktı	Adet	Aylık	280	100	40	100	10	Dilovası Şb. Md.
3	1	4		Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.										
3	1	4	9	Yağmur suyu hatlarında yenileme		Sonuç	Metre	Aylık	100	30	20	30	30	Dilovası Şb. Md.
3	1	4	10	Yağmursuyu hatlarında bakım onarım yapılacaktır.		Çıktı	Adet	Aylık	50	20	5	20	30	Dilovası Şb. Md.
4				Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılabilecek; tahakkuklar yükseltilecektir.										
4	1			2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.										
4	1	1		Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.										
4	1	1	9	Hizmet Süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.		Kalite	Yüzdde	Yıllık	100%	25%	25%	25%	0	Dilovası Şb. Md.

DİLOVASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	1.268.003,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	295.003,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.509,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	110.502,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	2.049.017,00

DERİNCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim	
2				İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.											
2	2			2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.											
2	2	2		Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımları yapılacaktır.											
2	2	2	17	İçme suyu hatlarının bakım ve onarım sayısı		Çıktı	Adet	Aylık	350	60	110	100	70	10	Derince Şb. Md.
2	2	2	18	İçme suyu abone arızasının bakım ve onarım sayısı		Çıktı	Adet	Aylık	750	150	200	200	10	Derince Şb. Md.	
2	2	3		Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.											
2	2	3	10	Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içme suyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.		Sonuç	Yüzdde	Yıllık	100%	50%	50%	-	10	Derince Şb. Md.	
2	3			Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.											
2	3	3		Acil durum planları çerçevesinde müdahale ekip ve ekipmanları oluşturulacak ve etkili müdahale yapabilecek vaziyette tutulacaktır.											
2	3	3	7	Acil durum planları çerçevesinde müdahale ekip ve ekipmanları oluşturulacak ve etkili müdahale yapabilecek vaziyette tutulacaktır.		Sonuç	Yüzdde	Yıllık	80%	20%	20%	20%	5	Derince Şb. Md.	
3				Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.											
3	1			2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.											
3	1	2		Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.											
3	1	2	21	Kanalizasyon hatlarında yenileme yapılacaktır.		Çıktı	Metre	Aylık	4.000	1.000	1.000	1.000	10	Derince Şb. Md.	
3	1	2	22	Kanalizasyon hatlarında bakım ve onarımları yapılacaktır.		Çıktı	Adet	Aylık	260	60	70	80	40	10	Derince Şb. Md.
3	1	4		Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.											
3	1	4	11	Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.		Sonuç	Metre	Aylık	50	10	15	15	10	5	Derince Şb. Md.
3	1	6		Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.											
3	1	6	7	Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.		Sonuç	Adet	Aylık	50	10	15	10	5	Derince Şb. Md.	
4				Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılabilecek; tahakkuklar yükseltilecektir.											
4	1			2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.											
4	1	1		Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.											
4	1	1	10	Hizmet Süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.		Kalite	Yüzdde	Yıllık	80%	20%	20%	20%	5	Derince Şb. Md.	

DERİNCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	2.942.552,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	507.562,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	916.752,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	78.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	4.444.866,00

ÇAYIROVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-ŞUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim	
2	2	2	2	İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.											
2	2	2	2	2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.											
2	2	2	2	Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.											
2	2	2	21	İçme suyu hatlarının bakım ve onarım sayısı		Çıktı	Adet	Yıllık	625	125	150	200	150	10	Çayirova Şb. Md.
2	2	2	22	İçme suyu abone arızasının bakım ve onarım sayısı		Çıktı	Adet	Yıllık	1.650	350	500	450	350	10	Çayirova Şb. Md.
2	3			Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulamı duruma getirilecektir.											
2	3	2	2	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.											
2	3	2	11	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.		Kalite	Yüzde	Yıllık	86%	21%	21%	21%	23%	10	Çayirova Şb. Md.
3				Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.											
3	1			2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.											
3	1	2		Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.											
3	1	2	25	Kanalizasyon hatlarında yenileme yapılacaktır.		Çıktı	Metre	Yıllık	700	250	120	80	250	10	Çayirova Şb. Md.
3	1	2	26	Kanalizasyon hatlarında bakım ve onarımları yapılacaktır.		Çıktı	Adet	Yıllık	500	150	120	80	150	10	Çayirova Şb. Md.
3	1	4		Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.											
3	1	4	12	Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.		Sonuç	Metre	Yıllık	330	100	80	50	100	10	Çayirova Şb. Md.
4				Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.											
4	1			2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.											
4	1	1		Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.											
4	1	1	12	Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.		Kalite	Yüzde	Yıllık	85%	22%	21%	21%	21%	10	Çayirova Şb. Md.

ÇAYIROVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	2.016.507,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	399.004,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	558.525,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	143.007,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	3.117.043,00

DARICA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-ŞUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim	
1				Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.											
1	5			2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.											
1	5	3		Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların bakım ve onarımları ve tescil işlemleri zamanında ve hızlı gerçekleştirilecektir.											
1	5	3	7	Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların bakım ve onarımları ve tescil işlemleri zamanında ve hızlı gerçekleştirilecektir.		Çıktı	Yüzde	Yıllık	100%	20	10	10	10	10	Darica Şb. Md.
1	5	4		Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.											
1	5	4	9	Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.		Çıktı	Yüzde	Yıllık	60%	10%	15%	10%	10%	1	Darica Şb. Md.
2				İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.											
2	2			2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.											
2	2	2		Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.											
2	2	2	19	İçme suyu hatlarının bakım ve onarım sayısı		Çıktı	Adet	Yıllık	35	10	10	10	5	1	Darica Şb. Md.
2	2	2	20	İçme suyu abone arızasının bakım ve onarım sayısı		Çıktı	Adet	Yıllık	800	200	300	150	150	20	Darica Şb. Md.
2	2	3		Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.											
2	2	3	11	Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.		Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	25%	25%	25%	25%	10	Darica Şb. Md.
2	3			Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulamı duruma getirilecektir.											
2	3	2		Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.											
2	3	2	10	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.		Kalite	Yüzde	Yıllık	90%	10%	20%	30%	30%	5	Darica Şb. Md.
3				Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.											
3	1			2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.											
3	1	2		Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.											
3	1	2	23	Kanalizasyon hatlarında yenileme yapılacaktır.		Çıktı	Metre	Yıllık	600	150	200	100	150	5	Darica Şb. Md.
3	1	2	24	Kanalizasyon hatlarında bakım ve onarımları yapılacaktır.		Çıktı	Adet	Yıllık	1.100	250	300	300	250	2	Darica Şb. Md.
4				Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.											
4	1			2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.											
4	1	1		Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.											
4	1	1	11	Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.		Kalite	Yüzde	Yıllık	100%	25%	25%	25%	25%	5	Darica Şb. Md.

DARICA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	1.925.008,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	340.004,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	843.128,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	297.023,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	3.405.163,00

GEBZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1 ÇEYREK (OCAK-ŞUBAT-MART)	2 ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3 ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4 ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1	5			Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılabilecektir.										
1	5	1		2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılabilecektir.										
1	5	1		Ambiar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.										
1	5	1	4	Ambiar alanının işlevsel yönden geliştirilerek yeni fiziksel ortamlar oluşturulması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	85%	21%	21%	21%	21%	-	Gebze Şb. Md.
1	5	4		Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.										
1	5	4		Hizmet binaları ve şantiyelerin hizmetin gereklerine uygun hale getirilmesi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	70%	18%	18%	18%	18%	-	Gebze Şb. Md.
2				İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
2	2	2	2	2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
2	2	2	2	Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Aylık	200	25	100	50	25	-	Gebze Şb. Md.
2	2	2	11	İçmesuyu abone arızası bakım onarım sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	1.500	250	400	600	250	-	Gebze Şb. Md.
2	2	2	12	İçmesuyu abone arızası bakım onarım sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	1.500	250	400	600	250	-	Gebze Şb. Md.
2	2	3		Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	25%	25%	25%	25%	-	Gebze Şb. Md.
2	2	3	5	Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	25%	25%	25%	25%	-	Gebze Şb. Md.
2	3			Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.										
2	3	2		Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.										
2	3	2	6	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	90%	23%	23%	23%	23%	-	Gebze Şb. Md.
2	3	3		Acil durum planları çerçevesinde müdahale ekip ve ekipmanların oluşturulması ve ekipmanların etkinliği	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	25%	25%	25%	25%	-	Gebze Şb. Md.
2	3	3	6	Acil durum planları çerçevesinde oluşturulan ekip ve ekipmanların etkinliği	Sonuç	Yüzde	Yıllık	100%	25%	25%	25%	25%	-	Gebze Şb. Md.
3				Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
3	1			2008-2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
3	1	2		Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.										
3	1	2	13	Yenilenecek kanalizasyon hattı uzunluğu	Çıktı	Metre	Aylık	15.000	3.000	4.000	6.000	2.000	-	Gebze Şb. Md.
3	1	2	14	Kanalizasyon hatlarında yapılacak bakım onarım sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	8.000	2.500	2.000	1.000	2.500	-	Gebze Şb. Md.
3	1	4		Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.										
3	1	4	5	Yağmursuyu hatlarında yenileme ve bakım onarım yapılacak hat uzunluğu	Çıktı	Metre	Aylık	1.000	100	300	500	100	-	Gebze Şb. Md.
4				Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.										
4	1			2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.										
4	1	1		Abone Sayısının arttırılması										
4	1	1	1	Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.										
4	1	1	6	Hizmet süreçlerinin müşteri odaklı olacak biçimde daha etkin hale getirilmesi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	95%	24%	24%	24%	24%	-	Gebze Şb. Md.
4	2			2008-2012 döneminde tahakkuklar kademeli olarak yükseltilecektir.										
4	2	6		Abone Sayısının arttırılması										
4	2	6	1	Abone sayısı artış miktarı	Çıktı	Adet	Yıllık	115.000	30.000	30.000	30.000	25.000	10	Gebze Şb. Md.
4	2	7		Tahakkuk Arttırılacaktır										
4	2	7	1	Tahakkuk miktarı	Çıktı	m ³	Aylık	12.000.000					10	Gebze Şb. Md.

GEBZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	5.400.002,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.770.003,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.231.474,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	414.002,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	8.815.481,00

GÖLCÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1 ÇEYREK (OCAK-ŞUBAT-MART)	2 ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3 ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4 ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
2				İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
2	1			Kesintisiz su temini performansı 2008-2012 döneminde kademeli bir şekilde yükseltilecektir.										
2	1	3		Şebekeye verilen su miktarı ölçülecektir.										
2	1	3	2	Şebekeye verilen su miktarı ölçülecektir.	Sonuç	Yüzde	Aylık	90%	90%	90%	90%	90%	10	Gölcük Şb. Md.
2	2			2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
2	2	2		Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.										
2	2	2	7	İçme suyu abone arızasının bakım ve onarım sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	500	100	200	100	100	10	Gölcük Şb. Md.
2	2	2	8	İçme suyu abone arızasının bakım ve onarım sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	1.500	300	300	500	400	10	Gölcük Şb. Md.
2	3			Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.										
2	3	2		Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.										
2	3	2	5	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanması	Kalite	Yüzde	Aylık	20%	20%	20%	20%	20%		Gölcük Şb. Md.
2	3	3		Acil durum planları çerçevesinde müdahale ekip ve ekipmanların oluşturulması ve ekipmanların etkinliği	Sonuç	Yüzde	Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	10	Gölcük Şb. Md.
2	3	3	5	Acil durum planları çerçevesinde oluşturulan ekip ve ekipmanların etkinliği	Sonuç	Yüzde	Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	10	Gölcük Şb. Md.
3				Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
3	1			2008-2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
3	1	2		Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.										
3	1	2	9	Kanalizasyon hatlarında bakım ve onarımları yapılacaktır.	Çıktı	Metre	Aylık	5.000	300	2.000	2.000	700	10	Gölcük Şb. Md.
3	1	2	10	Kanalizasyon hatlarında bakım ve onarımları yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Aylık	3.000	1.000	1.000	200	800	10	Gölcük Şb. Md.
3	1	4		Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.										
3	1	4	3	Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.	Sonuç	Metre	Aylık	3.000	1.000	1.000	200	800	10	Gölcük Şb. Md.
3	1	6		Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.										
3	1	6	3	Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilmesi.	Sonuç	Adet	Aylık	300	50	100	100	100	10	Gölcük Şb. Md.
4				Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.										
4	1			2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.										
4	1	1		Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.										
4	1	1	5	Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.	Kalite	Yüzde	Yıllık	100%	100%	100%	100%	100%		Gölcük Şb. Md.

GÖLCÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	5.388.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	995.002,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.187.134,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	150.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	7.720.136,00

KANDIRA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-ŞUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
2				İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
2	2			2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
2	2	2		Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.										
2	2	2	3	İçme suyu hatlarının bakım ve onarım sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	2.000	500	500	500	500	10	Kandıra Şb. Md.
2	2	2	4	İçme suyu abone arızasının bakım ve onarım sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	3.500	875	875	875	875	10	Kandıra Şb. Md.
2	2	3		Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.										
2	2	3	3	Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	15%			15%		10	Kandıra Şb. Md.
2	3			Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.										
2	3	2		Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.										
2	3	2	3	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.	Kalite	Yüzde	Yıllık	10%			10%		10	Kandıra Şb. Md.
3	1			Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
3	1	2		2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
3	1	2		Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.										
3	1	2	4	Kanalizasyon hatlarında yenileme yapılacaktır.	Çıktı	Metre	Aylık	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10	Kandıra Şb. Md.
3	1	2	5	Kanalizasyon hatlarında bakım ve onarımları yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Aylık	2.000	500	500	500	500	10	Kandıra Şb. Md.
3	1	6		Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.										
3	1	6	1	Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.	Sonuç	Adet	Yıllık	50	12	12	13	13	10	Kandıra Şb. Md.

KANDIRA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (1.Düzyen)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	2.368.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	415.002,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.164.200,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	240.700,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	5.187.902,00

KARAMÜRSEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-ŞUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1				Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.										
1	5			2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.										
1	5	1		Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.										
1	5	1	3	Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.	Çıktı	Yüzde	Yıllık	50%	0%	15%	25%	10%	10	Karamürsel Şb. Md.
1	5	4		Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.										
1	5	4	5	Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.	Çıktı	Yüzde	Yıllık	50%	0%	15%	25%	10%	10	Karamürsel Şb. Md.
2				İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
2	2			2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
2	2	1		Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.										
2	2	1	4	Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.	Sonuç	Metre	Yıllık	25.000	3.000	7.000	8.000	7.000	10	Karamürsel Şb. Md.
2	2	2		İçme suyu abone arızalarının bakım ve onarımı yapılacaktır.										
2	2	2	9	İçme suyu abone arızalarının bakım ve onarımı yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Yıllık	600	150	180	130	140	10	Karamürsel Şb. Md.
2	2	2	10	İçme suyu abone arızalarının bakım ve onarımı yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Yıllık	1.200	280	320	340	260	10	Karamürsel Şb. Md.
2	2	3		Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.										
2	2	3	4	Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	15%	2%	5%	5%	3%	10	Karamürsel Şb. Md.
3				Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
3	1			2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
3	1	2		Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.										
3	1	2	11	Kanalizasyon hatlarında yenileme yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Yıllık	7.000	1.000	2.600	2.400	1.000	10	Karamürsel Şb. Md.
3	1	2	12	Kanalizasyon hatlarında bakım ve onarımları yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Yıllık	1.500	400	300	250	550	10	Karamürsel Şb. Md.
3	1	4		Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.										
3	1	4	4	Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	2.000	250	750	800	200	10	Karamürsel Şb. Md.
3	1	6		Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.										
3	1	6	4	Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.	Sonuç	Adet	Yıllık	300	50	120	130	50	10	Karamürsel Şb. Md.
4				Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.										
4	2			2008-2012 döneminde tahakkuklar kademeli olarak yükseltilecektir.										
4	2	3		Gelir getirmeyen su kullanımını sayış takılarak ölçülebilir hale getirilecektir.										
4	2	3	1	Gelir getirmeyen su kullanımını sayış takılarak ölçülebilir hale getirilecektir.	Sonuç	Adet	Yıllık	50	10	15	15	10	10	Karamürsel Şb. Md.

KARAMÜRSEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (1.Düzyen)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	3.390.537,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	611.729,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.105,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	198.223,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	4.850.594,00

KÖRFEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1	5	1	1	Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.										
1	5	1	1	2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.										
1	5	1	6	Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.										
1	5	1	7	Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilmesi için küçük malzeme deposu oluşturulacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	1	1	1	1	0	0	Körfez Şb. Md.
1	5	1	7	Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilmesi için mevcut sundurmaya ilave sundurma yapılacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	1	1	1	1	0	0	Körfez Şb. Md.
2	2	2	2	İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
2	2	2	2	2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
2	2	2	2	Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Aylık	2.000	500	500	500	500	10	Körfez Şb. Md.
2	2	2	2	İçme suyu hatlarının bakım ve onarım sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	3.000	750	750	750	750	15	Körfez Şb. Md.
2	2	2	3	Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu artıma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	6	1	2	2	1	16	Körfez Şb. Md.
2	2	2	3	Mevcut su depoları ve terfi merkezleri bakım ve onarımları yapılacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	7	1	2	3	1	15	Körfez Şb. Md.
2	2	2	3	Köylerde içmesuyu sondajı yapılacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	16	4	4	4	4	12	Körfez Şb. Md.
2	2	3	2	Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.										
2	3	2	2	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.	Sonuç	Adet	Yıllık	1	1	1	1	0	0	Körfez Şb. Md.
2	3	2	2	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği çerçevesinde tel örgü yapılacaktır.										
3	1	2	2	Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su artıma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
3	1	2	2	2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
3	1	2	2	Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.	Çıktı	Metre	Aylık	2.000	500	500	500	500	10	Körfez Şb. Md.
3	1	2	17	Kanalizasyon hatlarında yenileme yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Aylık	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20	Körfez Şb. Md.
3	1	4	4	Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.	Çıktı	Metre	Aylık	2.000	500	500	500	500	20	Körfez Şb. Md.
3	1	4	8	Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.										
3	1	6	6	Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.	Sonuç	Adet	Yıllık	150	35	40	35	40	15	Körfez Şb. Md.
4	1	1	1	Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.										
4	1	1	1	2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
4	1	1	1	Hizmet süreleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden değerlendirilecektir.	Verimlilik	Gün	Aylık	1	1	1	1	1	-	Körfez Şb. Md.
4	1	1	8	Abonelik Tesis Edilmesi süresi kısaltılacaktır.										

KÖRFEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	3.599.472,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	631.791,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.477.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	94.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	5.802.263,00

KÖSEKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Gösterge	Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	2009 Hedefi	1. ÇEYREK (OCAK-SUBAT-MART)	2. ÇEYREK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	3. ÇEYREK (TEMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	4. ÇEYREK (EKİM-KASIM-ARALIK)	Sapma oranı (%)	Sorumlu Birim
1	5	1	1	Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.										
1	5	1	1	2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.										
1	5	1	6	Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.										
1	5	1	5	Ambar Alanının İşlevsel Yönden Geliştirilmesi ve Fiziksel ortamlar oluşturulması.	Çıktı	Yüzde	Yıllık	30%	8%	10%	10%	2%	10	Köseköy Şb. Md.
1	5	2	1	Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların modernizasyonu sağlanacaktır.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	30%	4%	12%	8%	4%	10	Köseköy Şb. Md.
1	5	2	1	Araç ve Makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların modernizasyonu sağlanması.	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	30%	10%	10%	8%	2%	-	Köseköy Şb. Md.
1	5	3	4	Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.	Çıktı	Yüzde	Yıllık	20%	5%	10%	3%	2%	-	Köseköy Şb. Md.
1	5	4	7	Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.										
2	2	2	2	İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
2	2	2	2	2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
2	2	2	2	Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.	Çıktı	Adet	Aylık	1.500	200	500	500	300	15	Köseköy Şb. Md.
2	2	2	13	İçme suyu hatlarının bakım ve onarım sayısı	Çıktı	Adet	AYLIK	3.500	600	1.500	750	650	15	Köseköy Şb. Md.
2	2	2	14	İçme suyu abone arızasının bakım ve onarım sayısı	Sonuç	Yüzde	6 AY	40%	15%	10%	5%	10%	5	Köseköy Şb. Md.
2	2	3	6	Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu artıma tesislerinin bakım ve onarımların takibi.										
2	3	2	2	Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.										
2	3	2	2	Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.	Kalite	Yüzde	Yıllık	40%	5%	15%	15%	5%	-	Köseköy Şb. Md.
2	3	2	7	Su depolarının tesislerin koruma ve güvenliği sağlanması.										
3	1	2	2	Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su artıma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.										
3	1	2	2	2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
3	1	2	15	Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.	Çıktı	Metre	Aylık	10.000	1.000	4.000	4.000	1.000	20	Köseköy Şb. Md.
3	1	2	16	Kanalizasyon hatlarında bakım ve onarım sayısı.	Çıktı	Adet	AYLIK	2.000	300	700	600	400	15	Köseköy Şb. Md.
3	1	4	4	Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.	Sonuç	Metre	Aylık	2.000	500	500	300	700	-	Köseköy Şb. Md.
3	1	4	6	Yağmur suyu yenileme çalışmaları yapılması.	Sonuç	Metre	AYLIK	1.250	250	500	200	300	10	Köseköy Şb. Md.
3	1	4	7	Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları.	Sonuç	Yüzde	Yıllık	30%	-	5%	5%	20%	10	Köseköy Şb. Md.
3	1	6	5	Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.										
4	1	1	1	Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.										
4	1	1	1	2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.										
4	1	1	1	Hizmet süreleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden değerlendirilecektir.	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	100%	25%	25%	25%	25%	12	Köseköy Şb. Md.
4	1	1	7	Hizmet süreleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden değerlendirilmesi.										

KÖSEKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod (İ.Düzey)	Bütçe Ödeneği
01 Personel Giderleri	3.568.502,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	690.501,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	611.851,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	164.001,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
Toplam	5.034.855,00

D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**Stratejik Yönetim Anlayışının Oluşturulması (Faaliyet 1.1.1)**

Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının uygulanabilmesi için periyodik stratejik yönetim ve performans yönetimi izleme ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır.

İş Süreçlerinin İyileştirilmesi (Faaliyet 1.1.2, 1.1.3)

Mevcut iş akış süreçleri gözden geçirilecek , gerekli iyileştirmeler yapılacak, iş ve görev tanımları yeniden yapılandırılacaktır.

Çalışan ve Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi (Faaliyet 1.1.4, 4.1.2)

Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak her yıl bir faaliyet düzenlenecek ve yıllık memnuniyet ölçümü yapılacak, müşteri memnuniyetini ölçme, değerlendirme ve artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Hizmet İçi Eğitim Yönetimi (Faaliyet 1.1.5)

İhtiyaçlar doğrultusunda planlanan eğitim programlarına göre çalışanların mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İyileştirme Önlemleri (Faaliyet 1.1.6)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen periyodik denetimler doğrultusunda gerekli iyileştirme önlemleri alınacaktır.

Katılımcı Yönetim Anlayışının Oluşturulması (Faaliyet 1.1.7)

Birimlerde ve birimler arasında iletişimin daha etkin hale getirilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik periyodik toplantılar yapılacaktır.

Sistem Kurma Çalışmaları (Faaliyet 1.1.8)

Sistem kurma altyapı çalışmalarına başlanacaktır.Bu amaç doğrultusunda Katılımcı Yönetim, Hizmet Yönetimi, İletişim Kuralları, Stratejik Yönetim, Performans Yönetimine yönelik eğitimler alınacaktır.

Teftiş Sisteminin Etkinliğinin Artırılması (Faaliyet 1.1.9)

İç denetim ve teftiş sisteminin etkinliği artırılarak sürekliliği sağlanacaktır.

İcra İşlemlerinde Etkinlik Artırımı (Faaliyet 1.1.10)

İhtilafların çözümü ve icra işlemlerinde etkinliğin artırılması yoluyla kurum menfaatlerinin korunmasında süreklilik sağlanacaktır.

Operasyonel Maliyetlerin Etkinliğinin Artırılması (Faaliyet 1.1.11)

Daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinin faaliyetleri incelenerek yapılan iyileştirmelerle operasyonel maliyetlerde etkinlik sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Faaliyetlerinin Verimli Kullanılması (Faaliyet 1.1.12, 1.1.13)

Kuruma gelen ve giden evrakın dağılımı ve takibinin yapılması, öğrencilerin kendi alanları ile ilgili staj işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Toplantı Organizasyonlarının Etkinleştirilmesi (Faaliyet 1.1.14)

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının organizasyonu sağlanarak, etkin şekilde gerçekleşmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Performans ve Faaliyet Kitaplarının Hazırlanması (Faaliyet 1.1.15, 1.1.16)

2010 Yılı Performans Programı ve 2008 Faaliyet Raporu Hazırlanacaktır

Yönetim Bilgi Sistemi (Faaliyet 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7)

Yönetime karar vermede yardımcı olacak çok miktardaki bilginin yapılandırıldığı bir sistemi ifade eden yönetim bilgi sistemi çerçevesinde E-kurum projesi tamamlanacak, E-kurum projesiyle ilgili kullanıcı eğitimlerine devam edilecek, Merkez ve taşra teşkilatında kurulan İnternet ve İnternet ağı yaygınlaştırılacak, geliştirilecek ve sürekli aktif tutulacak, Otomasyon sisteminin bakımı yapılacak ve geliştirilecek, E-imza kullanımı ile ilgili çalışmalar tamamlanacak, Kurum bünyesindeki merkez ve bölge birimlerinde bilgisayarların, yazıcıların, İnternet ağının ve Otomasyon sisteminin kesintisiz çalışması sağlanacak ve web sayfasının etkinliği artırılabilecektir.

Altyapı Bilgi Sistemi (Faaliyet 1.3.1)

Kağıt paftalar halinde bulunan altyapı verileri sayısallaştırılacaktır

Mali Yapı Sisteminin Geliştirilmesi (Faaliyet 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7)

Mali yapı projeksiyonu hazırlanarak mali dengenin kademeli olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Harcamalarda kaynak tasarrufu sağlanacak , borç sürecinde kaynaklarımız daha tasarruflu kullanılacaktır. Tahakkuk-tahsilat oranını yükseltmeye yönelik iyileştirmeler yapılacak, takipteki alacakların tahsil hızını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranını artıracak önlemler alınıp, muhasebe kayıt ve raporlama sistemi etkin kılınarak mukayeseli verilerin doğruluğu sağlanacaktır.

Fiziki Kaynakların Etkinleştirilmesi (Faaliyet 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4,1.5.5)

Teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılabilecektir. Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek, birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacak, araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların modernizasyonu sağlanacak, bakım ve onarımları ve tescil işlemleri zamanında ve hızlı gerçekleştirilecek, ayrıca hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecek, araç takip sistemi kurulacaktır.

Mal ve Hizmet Alımları Planlaması (Faaliyet 1.6.1, 1.6.2)

Mal ve Hizmet alımları ana ihale yöntemleri ile karşılanarak, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar azaltılacaktır. İhale İşlemleri Yönetim Hizmetleri etkin bir şekilde yönetilecek ve satın alma işlemleri yönetim hizmetlerinde etkinlik arttırılacaktır.

Su Temini Performansı (Faaliyet 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6)

Kesintisiz su temini performansı kademeli bir şekilde yükseltilecektir. Alternatif su kaynaklarının teminine yönelik araştırma ve projeler yapılacak, SCADA Sistemi geliştirilecek, şebekeye verilen su miktarı ölçülecek, su arıza ve kaçakları otomasyon ile kontrol edilecek, abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrolleri yapılacak ve İlimizin içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajından su temini ve il geneline dağıtımını planlanacaktır.

İçme Suyu Alt Yapı Sistemi (Faaliyet 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.8)

İçme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatları yenilenecek, fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacak, mevcut su depoları, terfi merkezleri, içme suyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacak, ihtiyaç analizleri doğrultusunda yeni su depoları, terfi merkezleri ve içme suyu arıtma tesisleri projelendirilecek ve hayata geçirilecek, ihtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yerleşim yerlerinin içme suyu hatları projelendirilerek yapılacak ve Kocaeli genelindeki köylerin içme suyu altyapı hizmetleri gerçekleştirilecektir.

Acil Durum ve Afet Eylem Planları (Faaliyet 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3)

Afet ve acil durum eylem planlarında ihtiyaç halinde revize edilebilecektir. Doğal afetlere karşı Afet Yönetim Planı ihtiyaç halinde revizyon çalışmaları yapılacaktır, su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacak ve acil durum planları çerçevesinde müdahale ekip ve ekipmanları oluşturulacak ve etkili müdahale yapabilecek vaziyette tutulacaktır.

Kanalizasyon, Yağmursuyu Hizmetleri (Faaliyet 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8)

Kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir. İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni kanalizasyon hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecek, kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır. İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yağmur suyu hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecek, yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır. İhtiyaç analizleri doğrultusunda dere ıslah çalışmaları yapılacak, kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecek, atık su terfi istasyonları ve Büz fabrikası geliştirilecek, periyodik bakımları yapılacaktır. Kocaeli genelindeki köylerin kanalizasyon altyapı hizmetleri gerçekleştirilecektir.

Arıtma Tesisleri (Faaliyet 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5,3.2.6,3.2.7,3.2.8,3.2.9,3.2.10)

Arıtma tesislerimiz nitelik ve nicelik açısından iyileştirilecek ve atık su denetim sistemi geliştirilecektir. Kandıra,Hereke,Kefken,Kerpe atık su arıtma tesisleri için tatbikat projeleri öncesi ön fizibilite çalışmaları yapılacak,Plajyolu atık su arıtma tesisi rehabilite edilecek, endüstriyel atık suların ve içmesuyu havzalarının denetim yetkisi kapsamında denetim, ruhsat, tahlil ve kontrolü yapılacak ve Karamürsel, Yeniköy, Kullar ve Körfez Atıksu Arıtma Tesislerine artan çamur susuzlaştırma ekipmanı alınacak, Körfez Seka, Kullar, Yeniköy ve Karamürsel Atıksu Arıtma Tesislerinin laboratuvarlarının modernizasyonu yapılacak, Körfez, Kullar, Yeniköy ve Karamürsel Atıksu Arıtma Tesisleri havalandırma havuzları aerotör havalandırıcıları blower havalandırıcıya dönüştürülecek, atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin inşaat, boya ve çevre düzenleme işleri yapılacak, Denizli Göleti içmesuyu arıtma tesisi işletmeye alınacak ve Gebze atıksu arıtma tesisi inşa edilecektir.

Abone Hizmetleri Verimliliği (Faaliyet 4.1.1, 4.1.3)

Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacaktır. Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacak, müşteri odaklı hizmet anlayışına yönelik olarak personelimize periyodik eğitimler verilecektir.

Tahakkuk Oranı (Faaliyet 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7)

Tahakkuklar kademeli olarak yükseltilecektir. Usulsüz ve kaçak su kullanımlarına yönelik denetimler yaygınlaştırılacak ve etkinliği artırılacak, endeks okuma, sayaç alımı ve değişimi, açma-kapama gibi işler daha etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülecek, gelir getirmeyen su kullanımı sayaç takılarak ölçülebilir hale getirilecek, mevcut abone kayıtları güncellenecek, elektronik sayaç kullanımı için altyapı oluşturulacak ve pilot uygulamalara başlanacak, abone sayısı arttırılacak ve tahakkuk artışı sağlanacaktır.

Etkili İletişim Planı (Faaliyet 5.1.1, 5.1.2)

İSU ve İSU çalışmalarına ilişkin Etkili İletişim Planı hazırlanacak ve yürütülecektir. Personelin halkla ilişkiler stratejisine uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla eğitimler yapılacak ve ALO 185 arıza, şikayet ve ihbar hattı etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde işletilecektir.

Su Bilincinin Yaygınlaştırılması (Faaliyet 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3)

Su bilincini geliştirme amacına yönelik olarak her yıl iki program düzenlenecek, su bilincini geliştirmeye yönelik her yıl iki programa paydaş olarak destek verilecek ve su bilincini geliştirme amaçlı yayınlar yapılacak ve desteklenecektir.

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Performans göstergelerine ait veriler mevcut performans bilgi sistemi çerçevesinde elde edilen verilerdir. Gösterge sahibi her bir yönetim biriminin görevlendireceği bir yetkili, birimin göstergelerine ait verileri sisteme yetkisi dahilinde girecek ve bu verilerin doruluğu konusunda sorumlu olacaktır. Aynı zamanda, Strateji Geliştirme Dairesi ilgili birimin girdiği verilerle ilgili dokümanları isteyebilecektir. Bu şekilde de bir kontrol mekanizması işletilmiş olacaktır.

Kurumların performans ölçümü sırasında karşılaşacakları en önemli sorun hiç kuşkusuz iş ve işlemlerin kayıt altına alınmasıyla ilgili olacaktır. Bununla ilgili olarak da her bir performans göstergesine ait bilgi formu oluşturulmak suretiyle, bu göstergelerin ölçümünün ayrıntılı olarak nasıl yapılacağı, hangi verilerin nereden, hangi yolla alınacağı, hangi formların kullanılacağı veya hangi verilerin veri tabanından çekileceği vs. belirtilecektir. Bu sayede performans bilgi sistemine sağlıklı veri girişi yapılmış olacaktır.





III - MALİ BİLGİLER

2009 MALİ YILI GELİR-GİDER BÜTÇESİ

Hesap Kodu	Yardımcı H.Kodu	Bütçe Giderinin Türü	Cari Yıl (N)	Hesap Kodu	Yardımcı H.Kodu	Bütçe Gelirinin Türü	Cari Yıl (N)
830		BÜTÇE GİDERLERİ	419.574.869	800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	331.188.869
830	1	PERSONEL GİDERLERİ	76.144.568	800	1	VERGİ GELİRLERİ	11.500.000
830	2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	15.269.423	800	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	286.438.869
830	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	171.067.980	800	5	DIĞER GELİRLER	44.650.000
830	4	FAİZ GİDERLERİ	30.000.000	800	6	SERMAYE GELİRLERİ	100.000
830	5	CARI TRANSFERLER	2.540.007	800	9	RED VE İADELER	-11.500.000
830	6	SERMAYE GİDERLERİ	109.552.891				
830	9	YEDEK ÖDENEK	15.000.000				

2009 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

I	II	III	IV	YTL (- /+)
1			İÇ BORÇLANMA	88.386.000
	9		DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	88.386.000
		51	İller Bankasından	
		1	Borçlanma	
		2	Ödeme	
		52	Diğer Bankalardan	0
		1	Borçlanma	27.000.000
		2	Ödeme	-27.000.000
		53	Diğer	88.386.000
		1	Borçlanma (Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden)	88.386.000
		2	Ödeme	

2009 YILI ANALİTİK GELİR BÜTÇESİ

I	II	III	IV	GELİRİN EKONOMİK KODLAMASI	TUTAR (YTL)
01				Vergi Gelirleri	11.500.000
01	2			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	11.500.000
01	2	9		Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	11.500.000
01	2	9	54	Çevre Temizlik Vergisi	11.500.000
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	286.438.869
03	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	286.438.869
03	1	2		Hizmet Gelirleri	286.438.869
03	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	286.438.869
			1	Su Satış Gelirleri	164.000.000
			2	Atıksu Gelirleri	60.000.000
			3	Su Bakım Gelirleri	19.595.705
			4	Kanal Bakım Gelirleri	24.843.164
			5	Dere Islahı ve yağmur suyu	18.000.000
05				Diğer Gelirler	44.650.000
05	1			Faiz Gelirleri	15.600.000
05	1	4		Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	6.000.000
05	1	4	01	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	6.000.000
05	1	9		Diğer Faizler	9.600.000
05	1	9	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	2.500.000
05	1	9	03	Mevduat Faizleri	100.000
05	1	9	99	Diğer Faizler	7.000.000
05	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	26.500.000
05	2	2		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	22.000.000
05	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	22.000.000
05	2	4		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	4.500.000
05	2	4	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	3.000.000
05	2	4	52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	1.500.000
05	3			Para Cezaları	2.500.000
05	3	2		İdari Para Cezaları	1.400.000
05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	1.400.000
05	3	9		Diğer Para Cezaları	1.100.000
05	3	9	02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gec. Zam.	400.000
05	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	700.000
05	9			Diğer Çeşitli Gelirler	50.000
05	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	50.000
05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	50.000
06				Sermaye Gelirleri	100.000
06	2			Taşınır Satış Gelirleri	100.000
06	2	1		Taşınır Satış Gelirleri	50.000
06	2	1	01	Taşınır Satış Gelirleri	50.000
06	2	3		Stok Satış Gelirleri	50.000
06	2	3	01	Stok Satış Gelirleri	50.000
09				Red ve İadeler (-)	-11.500.000
09	1			Vergi Gelirleri	-11.500.000
09	1	2		Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	-11.500.000
09	1	2	09	Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler (ÇTV)	-11.500.000
				GELİR TOPLAMI	331.188.869

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

Yardımcı H.Kodu	EKONOMİK KODLAR	GERÇEKLEŞEN (YTL)			TAHMİNİ (YTL)			HEDEF (YTL)	
		2007	2008	2009	2010	2011			
	Bütçe Giderinin Türü								
	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	301.251.989,38	259.199.696,32	419.574.869	358.909.861	396.700.074			
1	PERSONEL GİDERLERİ	53.705.291,72	61.822.277,46	76.144.567	79.190.351	82.357.965			
1 1	MEMURLAR	6.448.055,22	6.749.499,94	9.802.624	10.194.729	10.602.518			
1 1 1	TEMEL MAAŞLAR	3.030.652,25	2.719.994,22	3.976.000	4.135.040	4.300.442			
1 1 1 1	TEMEL MAAŞLAR	3.030.652,25	2.719.994,22	3.976.000	4.135.040	4.300.442			
1 1 2	ZAMLAR VE TAZMINATLAR	1.838.922,83	1.938.664,24	2.670.000	2.776.800	2.887.872			
1 1 2 1	ZAMLAR VE TAZMINATLAR	1.838.922,83	1.938.664,24	2.670.000	2.776.800	2.887.872			
1 1 4	SOSYAL HAKLAR	205.572,63	203.486,50	387.070	402.553	418.655			
1 1 4 1	SOSYAL HAKLAR	205.572,63	203.486,50	387.070	402.553	418.655			
1 1 5	EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI	0,00	0,00	10.504	10.924	11.361			
1 1 5 1	EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI	0,00	0,00	10.504	10.924	11.361			
1 1 6	ÖDÜL VE İKRAMİYELER	247.920,63	683.091,98	1.151.000	1.197.040	1.244.922			
1 1 6 1	ÖDÜL VE İKRAMİYELER	247.920,63	683.091,98	1.151.000	1.197.040	1.244.922			
1 1 9	DiĞER PERSONEL GİDERLERİ	1.124.986,88	1.204.263,00	1.608.050	1.672.372	1.739.267			
1 1 9 1	DiĞER PERSONEL GİDERLERİ	1.124.986,88	1.204.263,00	1.608.050	1.672.372	1.739.267			
1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.220.690,57	1.403.013,39	1.852.479	1.926.578	2.003.641			
1 2 1	ÜCRETLER	1.026.701,63	1.403.013,39	1.742.012	1.811.692	1.884.160			
1 2 1 2	KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.026.701,63	1.403.013,39	1.742.012	1.811.692	1.884.160			
1 2 9	SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DiĞER GİDERLERİ	193.988,94	0,00	110.467	114.886	119.481			
1 2 9 2	KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN	193.988,94	0,00	110.467	114.886	119.481			
1 3	İŞÇİLER	45.900.275,13	53.576.096,85	64.149.463	66.715.442	69.384.059			
1 3 1	İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ	23.267.001,15	26.719.828,93	31.761.099	33.031.543	34.352.805			
1 3 1 1	SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ	3.638.456,66	22.899.098,24	29.824.509	31.017.490	32.258.189			
1 3 1 2	GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ	19.628.544,49	3.820.730,69	1.936.590	2.014.053	2.094.615			

Yardımcı H.Kodu	EKONOMİK KODLAR	GERÇEKLEŞEN (YTL)			TAHMİNİ (YTL)			HEDEF (YTL)	
		2007	2008	2009	2010	2011			
	Bütçe Giderinin Türü								
1 3 2	İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI	1.297.426,46	2.615.770,08	4.976.021	5.175.062	5.382.064			
1 3 2 1	SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI	707.432,05	1.851.838,37	4.240.006	4.409.606	4.585.990			
1 3 2 2	GEÇİCİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI	589.994,41	763.931,71	736.015	765.456	796.074			
1 3 3	İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI	8.154.402,64	9.898.227,74	11.901.483	12.377.542	12.872.644			
1 3 3 1	SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI	1.174.255,85	8.203.568,18	11.204.636	11.652.821	12.118.934			
1 3 3 2	GEÇİCİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI	6.980.146,79	1.694.659,56	696.847	724.721	753.710			
1 3 4	İŞÇİLERİN FAZLA MESAILERİ	6.108.695,45	6.381.548,92	5.905.217	6.141.426	6.387.083			
1 3 4 1	SÜREKLİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAILERİ	864.917,23	5.529.327,38	5.359.614	5.573.999	5.796.959			
1 3 4 2	GEÇİCİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAILERİ	5.243.778,22	852.221,54	545.603	567.427	590.124			
1 3 5	İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELERİ	7.072.749,43	7.960.721,18	9.605.643	9.989.869	10.389.463			
1 3 5 1	SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELERİ	1.114.791,14	6.768.038,96	9.000.137	9.360.143	9.734.548			
1 3 5 2	GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELERİ	5.957.958,29	1.192.682,22	605.506	629.726	654.915			
1 4	GEÇİCİ PERSONEL	136.270,80	76.506,90	240.000	249.600	259.584			
1 4 1	ÜCRETLER	136.270,80	76.506,90	240.000	249.600	259.584			
1 4 1 2	ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCİLERİN	136.270,80	76.506,90	240.000	249.600	259.584			
1 5	DiĞER PERSONEL	0,00	17.160,38	100.001	104.001	108.161			
1 5 1	ÜCRET VE DiĞER ÖDEMELER	0,00	17.160,38	100.001	104.001	108.161			
1 5 1 90	DiĞER PERSONELE YAPILAN DiĞER ÖDEMELER	0,00	17.160,38	100.001	104.001	108.161			
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	9.726.127,71	11.156.287,53	15.269.423	15.880.200	16.515.408			
2 1	MEMURLAR	667.422,62	684.684,55	2.119.479	2.204.258	2.292.428			
2 1 6	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDEMELERİ	663.063,26	684.684,55	2.119.479	2.204.258	2.292.428			
2 1 6 2	SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ	4.359,36	0,00	1.114.454	1.159.032	1.205.393			
2 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	133.418,73	260.555,05	609.620	634.005	659.365			
2 2 6	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDEMELERİ	133.418,73	260.555,05	609.620	634.005	659.365			
2 2 6 1	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDEMELERİ	133.418,73	260.555,05	609.603	633.987	659.347			
2 2 6 2	SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ	0,00	0,00	17	18	18			
2 3	İŞÇİLER	8.925.286,36	10.211.047,93	12.540.324	13.041.937	13.563.614			



Yardımcı H.Kodu	EKONOMİK KODLAR	GERÇEKLEŞEN (YTL)	TAHMİNİ (YTL)	HEDEF (YTL)				
				2007	2008	2009	2010	2011
2 3 4	Bütçe Giderinin Türü							
2 3 4 1	İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA	794.249,13	913.880,21	1.298.461	1.350.399	1.404.415		
2 3 4 1	İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA	794.249,13	913.880,21	1.298.461	1.350.399	1.404.415		
2 3 6	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA	8.131.037,23	9.297.167,72	11.241.863	11.691.538	12.159.199		
2 3 6 1	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	7.991.937,69	9.112.350,45	11.216.339	11.664.993	12.131.592		
2 3 6 2	SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ	139.099,54	184.817,27	25.524	26.545	27.607		
3	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	87.793.287,59	95.557.014,29	171.067.981	177.910.696	214.460.943		
3 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	44.609.483,49	42.264.580,51	88.786.780	92.338.251	105.465.600		
3 1 2	GIDA ÜRÜNLERİ İÇECEKLER VE TÜTÜN ALIMLARI	44.609.483,49	42.264.580,51	88.786.780	92.338.251	105.465.600		
3 1 2 1	GIDA ÜRÜNLERİ İÇECEKLER VE TÜTÜN ALIMLARI	44.609.483,49	42.264.580,51	88.786.780	92.338.251	105.465.600		
3 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.627.710,20	17.272.987,41	23.320.701	24.253.529	25.223.670		
3 2 1	KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	431.914,49	298.388,28	890.442	926.060	963.102		
3 2 1 1	KIRTASIYE ALIMLARI	302.853,55	234.459,93	454.460	472.638	491.544		
3 2 1 2	BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	9.191,61	6.884,88	87.278	90.769	94.400		
3 2 1 3	PERİYODİK YAYIN ALIMLARI	17.583,94	8.875,15	24.360	25.334	26.348		
3 2 1 4	DiĞER YAYIN ALIMLARI	5.687,01	593,52	11.212	11.660	12.127		
3 2 1 5	BASKI VE CİLT GIDERLERİ	90.025,50	25.387,66	220.508	229.328	238.501		
3 2 1 90	DiĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	6.572,88	22.187,14	92.624	96.329	100.182		
3 2 2	SU VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	12.580,56	14.702,92	83.204	86.532	89.993		
3 2 2 2	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	12.580,56	14.702,92	83.204	86.532	89.993		
3 2 3	ENERJİ ALIMLARI	11.139.044,27	14.691.989,71	17.885.607	18.601.031	24.345.073		
3 2 3 1	YAKACAK ALIMLARI	133.355,99	139.831,72	395.602	411.426	427.883		
3 2 3 2	AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI	2.479.558,54	3.128.476,43	3.490.004	3.629.604	3.774.788		
3 2 3 3	ELEKTRİK ALIMLARI	8.526.129,74	11.423.681,56	14.000.001	14.560.001	20.142.401		
3 2 4	YIYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI	644.960,65	643.867,93	903.513	939.654	977.240		
3 2 4 1	YIYECEK ALIMLARI	642.824,75	641.570,13	900.005	936.005	973.445		
3 2 4 2	İÇECEK ALIMLARI	0,00	0,00	4	4	4		
3 2 4 3	YEM ALIMLARI	2.135,90	2.297,80	3.504	3.644	3.790		
3 2 5	GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI	248.257,39	252.714,82	477.513	496.614	516.478		

Yardımcı H.Kodu	EKONOMİK KODLAR	GERÇEKLEŞEN (YTL)	TAHMİNİ (YTL)	HEDEF (YTL)				
				2007	2008	2009	2010	2011
3 2 5 1	Bütçe Giderinin Türü							
3 2 5 2	GIYECEK ALIMLARI	248.257,39	247.158,22	462.506	481.006	500.246		
3 2 5 2	SPOR MALZEMELERİ ALIMLARI	0,00	5.556,60	15.007	15.607	16.232		
3 2 6	ÖZEL MALZEME ALIMLARI	536.553,03	261.707,63	1.567.415	1.630.112	1.695.316		
3 2 6 1	LABORATUVAR MALZEMESİ İLE KİMYEVİ VE TEMRİNLIK	535.604,31	224.303,17	1.301.203	1.353.251	1.407.381		
3 2 6 2	TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	0,00	614,95	30.006	31.206	32.454		
3 2 6 90	ZİRRAİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	0,00	0,00	2.005	2.085	2.169		
3 2 6 90	DiĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI	948,72	36.789,51	234.201	243.569	253.312		
3 2 9	DiĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	614.399,81	1.109.616,12	1.513.007	1.573.527	1.636.468		
3 2 9 1	BAHÇE MALZEMESİ ALIMLARI İLE YAPIIM VE BAKIM	0,00	13.010,98	170.005	176.805	183.877		
3 2 9 90	DiĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	614.399,81	1.096.605,14	1.343.002	1.396.722	1.452.591		
3 3	YOLLUKLAR	121.524,32	142.082,52	346.405	360.261	374.672		
3 3 1	YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	78.687,59	57.101,71	187.080	194.563	202.346		
3 3 1 1	YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	34.350,61	31.393,38	120.620	125.445	130.463		
3 3 1 2	YURTDIŞI TEDAVİ YOLLUKLARI	44.336,98	25.708,33	66.460	69.118	71.883		
3 3 2	YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI	20.768,91	44.339,18	86.807	90.279	93.890		
3 3 2 1	YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI	20.768,91	44.339,18	86.807	90.279	93.890		
3 3 3	YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	22.067,82	40.641,63	72.518	75.419	78.435		
3 3 3 1	YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	22.067,82	40.641,63	67.752	70.462	73.281		
3 3 3 2	YURTDIŞI TEDAVİ YOLLUKLARI	0,00	0,00	4.766	4.957	5.155		
3 4	GÖREV GIDERLERİ	1.261.166,81	1.071.673,04	1.985.694	2.065.122	2.147.727		
3 4 2	YASAL GIDERLER	1.170.951,31	846.504,67	1.300.078	1.352.081	1.406.164		
3 4 2 4	MAHKEME HARÇ VE GIDERLERİ	1.170.951,31	846.504,67	1.300.078	1.352.081	1.406.164		
3 4 3	ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE BENZERİ	90.215,50	225.168,37	685.616	713.041	741.562		
3 4 3 1	VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GIDERLER	70.108,70	92.923,39	125.006	130.006	135.206		
3 4 3 2	İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERİ VE BENZERİ	15.276,00	18.578,50	21.006	21.846	22.720		
3 4 3 90	DiĞER VERGİ, RESİM VE HARÇLAR VE BENZERİ	4.830,80	113.666,48	539.604	561.188	583.636		
3 5	HİZMET ALIMLARI	23.040.112,03	28.604.040,67	40.557.206	42.179.491	43.866.671		
3 5 1	MÜŞAVİR FIRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	7.022.014,27	9.592.049,54	13.152.026	13.678.107	14.225.231		



Yardımcı H.Kodu	EKONOMİK KODLAR	GERÇEKLEŞEN (YTL)	TAHMİNİ (YTL)	HEDEF (YTL)		
				2007	2008	2009
3 5 1 1	Bütçe Giderinin Türü	24.317,60	91.274,82	261.003	271.443	282.301
3 5 1 3	ETÜT-PROJE BİLİRKİŞİ EKSPERTİZ GİDERLERİ	129,80	0,00	110.006	114.406	118.982
3 5 1 4	BİLGISAYAR HİZMETİ ALIMLARI	6.997.566,87	9.500.774,72	12.521.006	13.021.846	13.542.720
3 5 1 5	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	0,00	0,00	150.005	156.005	162.245
3 5 1 6	HARİTA YAPIM VE ALIM GİDERLERİ	0,00	0,00	110.000	114.400	118.976
3 5 1 90	ENFORMASYON VE RAPORLAMA GİDERLERİ	0,00	0,00	6	6	6
3 5 2	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Demeler	0,00	0,00	1.026.374	1.067.429	1.110.126
3 5 2 1	HABERLEŞME GİDERLERİ	708.836,76	748.040,57	87.956	91.474	95.133
3 5 2 2	POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ	14.712,40	41.509,95	891.500	927.160	964.246
3 5 2 3	TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	685.336,36	706.307,62	12.405	12.901	13.417
3 5 2 4	BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ	0,00	223,00	32.004	33.284	34.616
3 5 2 90	HABERLEŞME CİHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM	8.788,00	0,00	2.509	2.609	2.714
3 5 3	Diğer Haberleşme Giderleri	0,00	0,00	9.255	9.625	10.010
3 5 3 2	Taşıma Giderleri	4.231,31	2.486,00	6	6	6
3 5 3 3	YOLCU TAŞIMA GİDERLERİ	0,00	0,00	6	6	6
3 5 3 4	Yük Taşıma Giderleri	0,00	0,00	6	6	6
3 5 4	Geçiş Ücretleri	4.231,31	2.486,00	9.243	9.613	9.997
3 5 4 1	Tarife Bağlı Ödemeler	354.877,13	323.320,56	501.019	521.060	541.902
3 5 4 2	İlan Giderleri	140.675,30	129.304,92	281.005	292.245	303.935
3 5 4 3	Sigorta Giderleri	31.121,78	39.106,46	60.006	62.406	64.902
3 5 4 90	Komisyon Giderleri	183.080,05	154.909,18	160.005	166.405	173.061
3 5 5	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	0,00	3	3	3
3 5 5 2	Kiralar	13.947.480,12	14.964.420,43	17.603.620	18.307.765	19.040.075
3 5 5 3	Taşıt Kiralaması Giderleri	7.225.134,08	8.012.483,30	9.535.005	9.916.405	10.313.061
3 5 5 5	İş Makinası Kiralaması Giderleri	6.127.141,43	6.297.408,02	7.060.004	7.342.404	7.636.100
3 5 5 6	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	484.790,84	555.106,70	707.605	735.909	765.346
3 5 5 7	Lojman Kiralanma Giderleri	0,00	0,00	1.002	1.042	1.084
3 5 9	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	110.413,77	99.422,41	300.004	312.004	324.484
	Diğer Hizmet Alımları	1.002.672,44	2.973.723,57	8.264.912	8.595.508	11.939.329

Yardımcı H.Kodu	EKONOMİK KODLAR	GERÇEKLEŞEN (YTL)	TAHMİNİ (YTL)	HEDEF (YTL)		
				2007	2008	2009
3 5 9 3	Bütçe Giderinin Türü	156.877,77	150.672,44	344.607	358.391	372.727
3 5 9 90	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	845.794,67	2.823.051,13	7.920.305	8.237.117	8.566.602
3 6	Diğer Hizmet Alımları	341.904,57	492.909,36	282.372	293.666	305.413
3 6 1	Temsil Giderleri	27.486,22	27.356,98	52.370	54.465	56.643
3 6 1 1	Temsil, Ağır Lama, Tören, Fuar, Organizasyon	27.486,22	27.356,98	52.370	54.465	56.643
3 6 2	Tanıtma Giderleri	314.418,35	465.552,38	230.002	239.202	248.770
3 6 2 1	Tanıtma, Ağır Lama, Tören, Fuar, Organizasyon	314.418,35	465.552,38	230.002	239.202	248.770
3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	3.686.556,00	4.589.141,53	8.675.639	9.022.665	9.383.571
3 7 1	Menkul Mal Alım Giderleri	1.780.391,92	2.101.224,37	4.512.211	4.692.699	4.880.407
3 7 1 1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	67.361,78	38.441,19	224.902	233.898	243.254
3 7 1 2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	29.436,23	56.832,77	211.501	219.961	228.759
3 7 1 3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	396.638,93	396.543,73	607.005	631.285	656.537
3 7 1 4	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	13.430,76	3.059,74	66.201	68.849	71.603
3 7 1 90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.273.524,22	1.606.346,94	3.402.602	3.538.706	3.680.254
3 7 2	Gayri Maddi Hak Alımları	9.946,55	170.014,40	398.520	414.461	431.039
3 7 2 1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	9.946,55	170.014,40	398.506	414.446	431.024
3 7 2 2	Fikri Hak Alımları	0,00	0,00	7	7	8
3 7 2 90	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	0,00	7	7	8
3 7 3	Bakım ve Onarım Giderleri	1.896.217,53	2.317.902,76	3.764.908	3.915.504	4.072.124
3 7 3 1	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	53.853	56.007	58.247
3 7 3 2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	649.581,85	696.601,60	1.137.350	1.182.844	1.230.158
3 7 3 3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	639.754,91	691.890,00	1.087.000	1.130.480	1.175.699
3 7 3 4	İş Makinası Onarım Giderleri	310.827,61	384.347,02	611.202	635.650	661.076
3 7 3 90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	296.053,16	545.064,14	875.503	910.523	946.944
3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	699.879,63	709.562,65	6.548.613	6.810.558	7.082.980
3 8 1	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	8.869,85	44.390,02	230.405	239.621	249.206
3 8 1 1	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	8.869,85	44.390,02	230.405	239.621	249.206
3 8 2	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	4	4	4

Yardımcı H.Kodu	EKONOMİK KODLAR	GERÇEKLEŞEN (YTL)	TAHMİNİ (YTL)	HEDEF (YTL)					
				2007	2008	2009	2010	2011	
	Bütçe Giderinin Türü								
3 8 2 1	LOJMAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00			4		4	
3 8 9	DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	691.009,78	665.172,63			6.318.204	6.570.932		6.833.769
3 8 9 1	DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	691.009,78	665.172,63			6.318.204	6.570.932		6.833.769
3 9	TEDAVI VE CENAZE GİDERLERİ	404.950,54	410.036,60			564.571	587.154		610.640
3 9 1	KAMU PERSONELİ TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESİ	251.112,16	266.098,33			290.700	302.328		314.421
3 9 1 1	KAMU PERSONELİ TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESİ	251.112,16	266.098,33			290.700	302.328		314.421
3 9 2	KAMU PERSONELİ İLAÇ GİDERLERİ	150.029,68	143.938,27			264.150	274.716		285.705
3 9 2 1	KAMU PERSONELİ İLAÇ GİDERLERİ	150.029,68	143.938,27			264.150	274.716		285.705
3 9 3	CENAZE GİDERLERİ	3.808,70	0,00			9.721	10.110		10.514
3 9 3 1	CENAZE GİDERLERİ	3.808,70	0,00			9.721	10.110		10.514
4	FAİZ GİDERLERİ	24.305.963,38	31.943.966,29			30.000.000	25.000.000		20.000.000
4 2	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	24.305.963,38	31.943.966,29			30.000.000	25.000.000		20.000.000
4 2 9	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	24.305.963,38	31.943.966,29			30.000.000	25.000.000		20.000.000
4 2 9 1	YTL CİNSİNDEN DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	24.305.963,38	31.943.966,29			30.000.000	25.000.000		20.000.000
5	CARI TRANSFERLER	595.364,75	2.783.848,60			2.540.007	1.393.607		1.449.351
5 1	GÖREV ZARARLARI	484.810,75	714.863,37			1.210.003	558.000		580.320
5 1 2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	484.810,75	714.863,37			1.210.003	558.000		580.320
5 1 2 5	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NA	484.810,75	714.863,37			1.210.003	558.000		580.320
5 3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN	110.554,00	116.082,00			130.004	135.204		140.612
5 3 1	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	110.554,00	116.082,00			130.004	135.204		140.612
5 3 1 1	DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VB.	110.554,00	0,00			0,00	0,00		0,00
5 3 1 3	KAMU İSVEREN SENDİKALARINA	0,00	116.082,00			130.002	135.202		140.610
5 3 1 5	MEMURLARIN ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM	0,00	0,00			2	2		2
5 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	1.952.903,23			1.200.000	700.403		728.419
5 8 1	GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR	0,00	1.952.903,23			1.200.000	700.403		728.419
5 8 1 1	GENEL BÜTÇEYE VERİLEN PAYLAR	0,00	1.952.903,23			1.200.000	700.403		728.419
6	SERMAYE GİDERLERİ	125.125.954,23	55.936.302,15			109.552.891	43.935.007		45.692.407
6 1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.412.630,12	863.844,84			3.773.297	3.924.229		4.081.198

Yardımcı H.Kodu	EKONOMİK KODLAR	GERÇEKLEŞEN (YTL)	TAHMİNİ (YTL)	HEDEF (YTL)					
				2007	2008	2009	2010	2011	
	Bütçe Giderinin Türü								
6 1 1	BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI	51.440,79	34.921,01			258.739	269.089		279.852
6 1 1 1	BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI	49.347,54	13.757,03			216.824	225.497		234.517
6 1 1 2	İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI	2.093,25	21.163,98			31.505	32.765		34.076
6 1 1 3	SOSYAL TESIS MEFRUŞATI ALIMLARI	0,00	0,00			4	4		4
6 1 1 90	DIĞER MEFRUŞAT ALIMLARI	0,00	0,00			10.406	10.822		11.255
6 1 2	BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI	1.061.384,85	651.503,89			1.935.523	2.012.944		2.093.462
6 1 2 1	BÜRO MAKİNALARI ALIMLARI	78.447,52	112.439,73			201.502	209.562		217.945
6 1 2 2	BİLGİSAYAR ALIMLARI	202.101,08	115.619,82			408.402	424.738		441.728
6 1 2 3	TIBBİ CİHAZ ALIMLARI	0,00	1.576,80			30.004	31.204		32.452
6 1 2 4	LABORATUAR CİHAZI ALIMLARI	121.905,68	73.583,26			560.004	582.404		605.700
6 1 2 5	İŞYERİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI	130.764,91	91.735,83			287.005	298.485		310.425
6 1 2 90	DIĞER MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI	528.165,66	256.548,45			448.606	466.550		485.212
6 1 3	AVADANLIK ALIMLARI	150.464,86	74.654,21			449.023	466.984		485.663
6 1 3 1	TAMİR BAKIM ALETİ ALIMLARI	6.618,33	37.779,22			138.804	144.356		150.130
6 1 3 2	ATÖLYE GEREÇLERİ ALIMLARI	49.216,52	33.837,34			166.604	173.268		180.199
6 1 3 3	TIBBİ GEREÇLER ALIMLARI	0,00	1.506,60			15.004	15.604		16.228
6 1 3 4	LABORATUAR GEREÇLERİ ALIMLARI	0,00	0,00			20.004	20.804		21.636
6 1 3 5	ZIRAI GEREÇ ALIMLARI	13.580,53	0,00			5.004	5.204		5.412
6 1 3 90	DIĞER AVADANLIK ALIMLARI	81.049,48	1.531,05			103.603	107.747		112.057
6 1 4	TAŞIT ALIMLARI	39.950,08	102.765,73			300.006	312.006		324.486
6 1 4 1	KARA TAŞITI ALIMLARI	39.950,08	102.765,73			300.006	312.006		324.486
6 1 5	İŞ MAKİNASI ALIMLARI	109.389,54	0,00			830.006	863.206		897.734
6 1 5 1	SABİT İŞ MAKİNASI ALIMLARI	0,00	0,00			80.003	83.203		86.531
6 1 5 30	HAREKETLİ İŞ MAKİNASI ALIMLARI	109.389,54	0,00			750.003	780.003		811.203
6 2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00			2.016	2.097		2.181
6 2 1	MÜŞAVİR FIRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	0,00	0,00			2.016	2.097		2.181
6 2 1 1	PROJE GİDERLERİ	0,00	0,00			5	5		5
6 2 1 2	MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	0,00	0,00			4	4		4



Yardımcı H.Kodu	EKONOMİK KODLAR	GERÇEKLEŞEN (YTL)	TAHMİNİ (YTL)	HEDEF (YTL)				
				2007	2008	2009	2010	2011
6 2 1 3	Bütçe Giderinin Türü	0,00	0,00	4	4	4	4	4
6 2 1 90	KONTROL GİDERLERİ	0,00	0,00	2.003	2.083	2.166	2.166	2.166
6 3	DIĞER GİDERLER	1.716.701,54	344.710,28	463.217	481.746	501.016	501.016	501.016
6 3 1	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	1.707.031,44	344.710,28	426.604	443.668	461.415	461.415	461.415
6 3 1 1	BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI	1.707.031,44	344.710,28	426.604	443.668	461.415	461.415	461.415
6 3 2	BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI	0,00	0,00	3.006	3.126	3.251	3.251	3.251
6 3 2 1	HARİTA PLAN PROJE ALIMLARI	0,00	0,00	2.003	2.083	2.166	2.166	2.166
6 3 2 2	HARİTA ALIMLARI	0,00	0,00	1.003	1.043	1.085	1.085	1.085
6 3 3	PLAN PROJE ALIMLARI	9.670,10	0,00	33.603	34.947	36.345	36.345	36.345
6 3 3 1	LİSANS ALIMLARI	9.670,10	0,00	33.603	34.947	36.345	36.345	36.345
6 3 4	LİSANS ALIMLARI	0,00	0,00	4	4	4	4	4
6 3 4 1	PATENT ALIMLARI	0,00	0,00	4	4	4	4	4
6 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	187.489,72	28.068,27	10.750.024	11.180.025	11.627.226	11.627.226	11.627.226
6 4 2	ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GİDERLERİ	187.489,72	20.539,87	7.500.013	7.800.014	8.112.014	8.112.014	8.112.014
6 4 2 1	HİZMET BİNASI İÇİN	0,00	0,00	3	3	3	3	3
6 4 2 2	LOJMAN İÇİN	0,00	0,00	3	3	3	3	3
6 4 2 3	SOSYAL TESİS İÇİN	0,00	0,00	3	3	3	3	3
6 4 2 4	GÜVENLİK VE SAVUNMA İÇİN	0,00	0,00	3	3	3	3	3
6 4 2 90	DIĞER ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	187.489,72	20.539,87	7.500.001	7.800.001	8.112.001	8.112.001	8.112.001
6 4 3	BİNA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	0,00	7.528,40	3.250.011	3.380.011	3.515.212	3.515.212	3.515.212
6 4 3 1	HİZMET BİNASI İÇİN	0,00	0,00	3	3	3	3	3
6 4 3 2	LOJMAN İÇİN	0,00	0,00	3	3	3	3	3
6 4 3 3	SOSYAL TESİS İÇİN	0,00	0,00	3	3	3	3	3
6 4 3 90	DIĞER BİNA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	0,00	7.528,40	3.250.002	3.380.002	3.515.202	3.515.202	3.515.202
6 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	120.684.156,47	54.332.803,68	92.799.320	26.511.293	27.571.745	27.571.745	27.571.745
6 5 1	MÜŞAVİR FIRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	1.178.649,18	273.760,00	1.604.006	1.668.166	1.734.893	1.734.893	1.734.893
6 5 1 1	PROJE GİDERLERİ	1.178.649,18	273.760,00	1.600.002	1.664.002	1.730.562	1.730.562	1.730.562
6 5 1 2	MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	0,00	0,00	1.002	1.042	1.084	1.084	1.084

Yardımcı H.Kodu	EKONOMİK KODLAR	GERÇEKLEŞEN (YTL)	TAHMİNİ (YTL)	HEDEF (YTL)				
				2007	2008	2009	2010	2011
6 5 1 90	Bütçe Giderinin Türü	0,00	0,00	3.002	3.122	3.247	3.247	3.247
6 5 2	DIĞER GİDERLER	10.656.572,65	11.564.414,64	14.433.304	15.010.636	15.611.062	15.611.062	15.611.062
6 5 2 1	MALZEME GİDERLERİ	3.980.671,24	2.998.437,38	6.657.001	6.923.281	7.200.212	7.200.212	7.200.212
6 5 2 2	İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ	184.929,31	1.482,08	636.001	661.441	687.899	687.899	687.899
6 5 2 3	ELEKTRİK TESİSATI GİDERLERİ	6.447.733,30	8.564.495,18	7.045.001	7.326.801	7.619.873	7.619.873	7.619.873
6 5 2 90	DIĞER GİDERLER	43.238,80	0,00	95.301	99.113	103.078	103.078	103.078
6 5 7	MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	108.848.934,64	42.494.629,04	76.762.010	9.832.290	10.225.582	10.225.582	10.225.582
6 5 7 8	İÇME SUYU TESİSİ YAPIM GİDERLERİ	51.035.249,16	22.224.695,40	17.000.005	0	0	0	0
6 5 7 9	KANALİZASYON TESİSİ YAPIM GİDERLERİ	47.449.065,81	12.313.533,79	49.700.005	728	757	757	757
6 5 7 90	DIĞERLERİ	10.364.619,67	7.956.399,85	10.062.000	1.105	1.149	1.149	1.149
6 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	23.000,00	0,00	55.608	57.832	60.146	60.146	60.146
6 6 2	MALZEME GİDERLERİ	23.000,00	0,00	35.604	37.028	38.509	38.509	38.509
6 6 2 1	MALZEME GİDERLERİ	23.000,00	0,00	35.604	37.028	38.509	38.509	38.509
6 6 7	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	0,00	0,00	20.004	20.804	21.636	21.636	21.636
6 6 7 1	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	0,00	0,00	20.004	20.804	21.636	21.636	21.636
6 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.101.976,38	366.875,08	1.709.409	1.777.785	1.848.897	1.848.897	1.848.897
6 7 2	MALZEME GİDERLERİ	240.392,22	313.360,30	909.407	945.783	983.615	983.615	983.615
6 7 2 1	İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ	89.678,61	178.483,92	266.001	276.641	287.707	287.707	287.707
6 7 2 2	ELEKTRİK TESİSATI GİDERLERİ	17.076,37	0,00	218.402	227.138	236.224	236.224	236.224
6 7 2 3	SİHHİ TESİSAT GİDERLERİ	112.637,24	134.876,38	245.002	254.802	264.994	264.994	264.994
6 7 2 90	DIĞER GİDERLER	21.000,00	0,00	180.002	187.202	194.690	194.690	194.690
6 7 7	MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	861.584,16	53.514,78	800.002	832.002	865.282	865.282	865.282
6 7 7 1	HİZMET BİNASI	92.690,77	27.574,90	400.001	416.001	432.641	432.641	432.641
6 7 7 90	DIĞERLERİ	768.893,39	25.939,88	400.001	416.001	432.641	432.641	432.641
9	YEDEK ÖDENEKLER			15.000.000	15.600.000	16.224.000	16.224.000	16.224.000
9 6	YEDEK ÖDENEK			15.000.000	15.600.000	16.224.000	16.224.000	16.224.000
9 6 1	YEDEK ÖDENEK			15.000.000	15.600.000	16.224.000	16.224.000	16.224.000
9 6 1 1	YEDEK ÖDENEK			15.000.000	15.600.000	16.224.000	16.224.000	16.224.000



ÖDENEK CETVELİ GİDER ÇEŞİDİ İCMALI

KURUMSAL				FONKSİYONEL				FİN	EKONOMİK			2009 YILI BÜTÇE
SINIFLANDIRMA				SINIFLANDIRMA				TİPİ	SINIFLANDIRMA			ÖDENEĞİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	AÇIKLAMA	(YTL)
46											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR	
	41										KOCAELİ İLİ	
		3									İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
											İCMAL	
				6							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	
					3						SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ	
						0					SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ	
							0				SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ	
								5			MAHALLİ İDARELER	
									1		PERSONEL GİDERLERİ	76.144.568
									1	1	MEMURLAR	9.802.624
									1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.852.479
									1	3	İŞÇİLER	64.149.463
									1	4	GEÇİCİ PERSONEL	240.000
									1	5	DİĞER PERSONEL	100.002
									2		SOS. GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER.	15.269.423
									2	1	MEMURLAR	2.119.479
									2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	609.620
									2	3	İŞÇİLER	12.540.324
									3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	171.067.980
									3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALM.	88.786.780
									3	2	TÜKE YÖNK MAL VE MAL. AL	23.320.701
									3	3	YOLLUKLAR	346.405
									3	4	GÖREV GİDERLERİ	1.985.694
									3	5	HİZMET ALIMLARI	40.557.205
									3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	282.372
									3	7	MENK MAL,GAYRİMAD HAK AL,BAK O.G	8.675.639
									3	8	GAYRİMENKUL MAL BAK VE ONAR GİD.	6.548.613
									3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	564.571
									4		FAİZ GİDERLERİ	30.000.000
									4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	30.000.000
									5		CARI TRANSFERLER	2.540.007
									5	1	GÖREV ZARARLARI	1.210.003
									5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞ YAP.T.	130.004
									5	8	GELİRLERDEN ALINAN PAY	1.200.000
									6		SERMAYE GİDERLERİ	109.552.891
									6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.773.297
									6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.016
									6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	463.217
									6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	10.750.024
									6	5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	92.799.320
									6	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	55.608
									6	7	GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.709.409
									9		YEDEK ÖDENEKLER	15.000.000
									9	6	YEDEK ÖDENEK	15.000.000
											GENEL TOPLAM	419.574.869



Bunları Biliyor muydunuz ?

İSUWAP

- İSU'nun Web Haberleri
- Dönem Borcu Bilgileri
- Su Fiyatları
- Planlı Su Kesintileri
- İSU Veznelerinin Yerleri
- On-Line PTT Şubeleri
- Anlaşmalı Bankalar

WAP uyumlu cep telefonları ile öğrenilir durumdadır.

İSU SMS

2322 Kısa Mesaj Servisi

- “Su Abone_No” yazılıp 2322 ye gönderildiğinde son dönem faturası
- “Su Abone_No Sicil_no” yazılıp 2322 ye gönderildiğinde tüm ödenmemiş faturalar

Kısa mesaj ile öğrenilir durumdadır.

Hazırlayan:
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tasarım:
Ajans Teknik

Baskı:
Birikim Ofset