



KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**2016 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**





Sevgili hemşehrilerim,

Yıllar su misali hızla akıyor gidiyor... Şimdi bakıyorum da, 2004 yılında göreve geldiğimizdeki Kocaeli'yle günümüzü kıyasladığımızda nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi görebiliyoruz.

O yıllarda depremin üzerinden neredeyse 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ izleri silinememiş, su borularında kayıp kaçak oranları neredeyse %80'e ulaşmış; pek çok köyünde sağlıklı bir su sistemi bulunmayan, kanalizasyon alt yapısı yetersiz, arıtma tesisleri bile doğru düzgün çalışmayan, İzmit Körfezi'nde Mavi Bayraklı bir plajda denize girmek şöyle dursun, hayal bile edilemeyen hatta pis kokudan yanına yaklaşamayan, dere ıslahları yapılmamış, her yağmurdan sonra acaba nereleri sel bastı diye endişeyle telefon başında beklenen bir İzmit'ten bugün nüfusu gündüzleri neredeyse 2 milyona ulaşan yüz ölçümü 110 kat büyümüş bir Kocaeli'ne ulaştık.

Bu başarıda bizi her zaman destekleyen değerli hemşehrilerimizin katkısı çok büyüktür. Bunun yanı sıra gecesini gündüzüne katarak bu kentin insanına kaliteli hizmet için fedakârca çalışan başta İSU olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin bütün personelinin büyük katkısı vardır.

Artık Kocaeli'nde insanlarımız gönül rahatlığıyla çeşmeden akan suyu kana kana içebiliyorlar. Kayıp – kaçak oranımız dünya standartlarının dahi altına indi. Bütün alt yapı sistemi yenilenmiş, dev arıtma tesisleri ile denize karışan arıtılmış atık su miktarı % 99'a ulaşmış, hatta köylere bile arıtma sistemleri kurulmuş, Mavi Bayraklı plajlarında hemşehrilerimizin hatta turistlerin gönül rahatlığıyla yüzdüğü, İzmit Körfezi'nde 70'ten fazla canlı türünün tekrar yaşamaya başladığı, Körfez kıyısında çay bahçelerinde hemşehrilerimizin eşi – dostuyla çaylarını yudumladığı, dünyaya örnek scada sistemi uygulamamızla her bir damla suyu takip edebildiğimiz, geri kazanım suyu uygulamasıyla su tasarrufu konusunda örnek bir Kocaeli'ne ulaştık.

İSU'muzun 2016 yılı performans programında da 2016 yılında öngörülen hedeflerinden bir demeti bulacaksınız. İnanıyorum ki, çok daha güzel bir Kocaeli'ne el birliği ile hızla ilerliyoruz. Bu önemli çalışmaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Değerli Kocaelililer

Yaşam kaynağı su için çalışıyoruz. Gelecek nesillerimizi düşünerek de ülkemize örnek projeler gerçekleştiriyoruz.

Kurum olarak 2004 yılından beri Kocaeli geneline hizmet veriyoruz. Geçen 11 yılı aşkın sürede 1 milyar lirayı aşan yatırım yaparak altyapıyı kontrol altına aldık. Gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri, proje ve teknoloji uygulamaları ile ülkemize ve gelişmekte olan ülkelere örnek olduk.

Birçok Avrupa ülkesinde olmayan yatırımları Kocaeli ve ülkemize kazandırdık.

Geçtiğimiz 2 yılda yaşanan ağır kuraklıktan, uyguladığımız projelerle, yüzümüzün akı ile çıktık. Bir yandan yeni su kuyuları ve kaynak suları devreye alırken bir yandan da atık suların yeniden kazandırılmasını sağladık. Önümüzdeki dönemde suyun daha etkin kullanılması ve kontrol altına alınması için master planları hazırlayacağız. Kayıp kaçakların azaltılması, geri kazanım suyunun artırılması, yağmur sularının kontrol altına alınması için altyapı ve teknolojik yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Günümüzde hızlı bir değişim süreci yaşanıyor. Hızla değişen koşullara uyum sağlamanın ve geleceğe hazırlanmanın en iyi yolunun da değişimi ve geleceği yönetmek ve planlamak olduğuna inanıyoruz. Stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde, İSU 2016 Yılı Performans Programı'nı bu çerçevede hazırladık. 2015 - 2019 yılı Stratejik Planımızın senelik uygulaması olan 2016 yılı Performans Programı büyük bir emek ile hazırlandı. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Yaşam kaynağı suyun, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak gelecek nesillere aktarılmasında öncü bir kurum olmak vizyonunu gerçekleştirmek için de emin adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Performans Programının şehrimize, insanlarımıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

İlhan BAYRAM
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	6
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B – Teşkilat Yapısı	7
C – Fiziksel Kaynaklar	8
D – İnsan Kaynakları	11
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	13
A – Temel Politika ve Öncelikler	13
B – Amaç ve Hedefler	14
C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	16
Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu	16
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	34
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	97
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	97
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	103
III – EKLER	104
Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	104

I - GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSU'nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

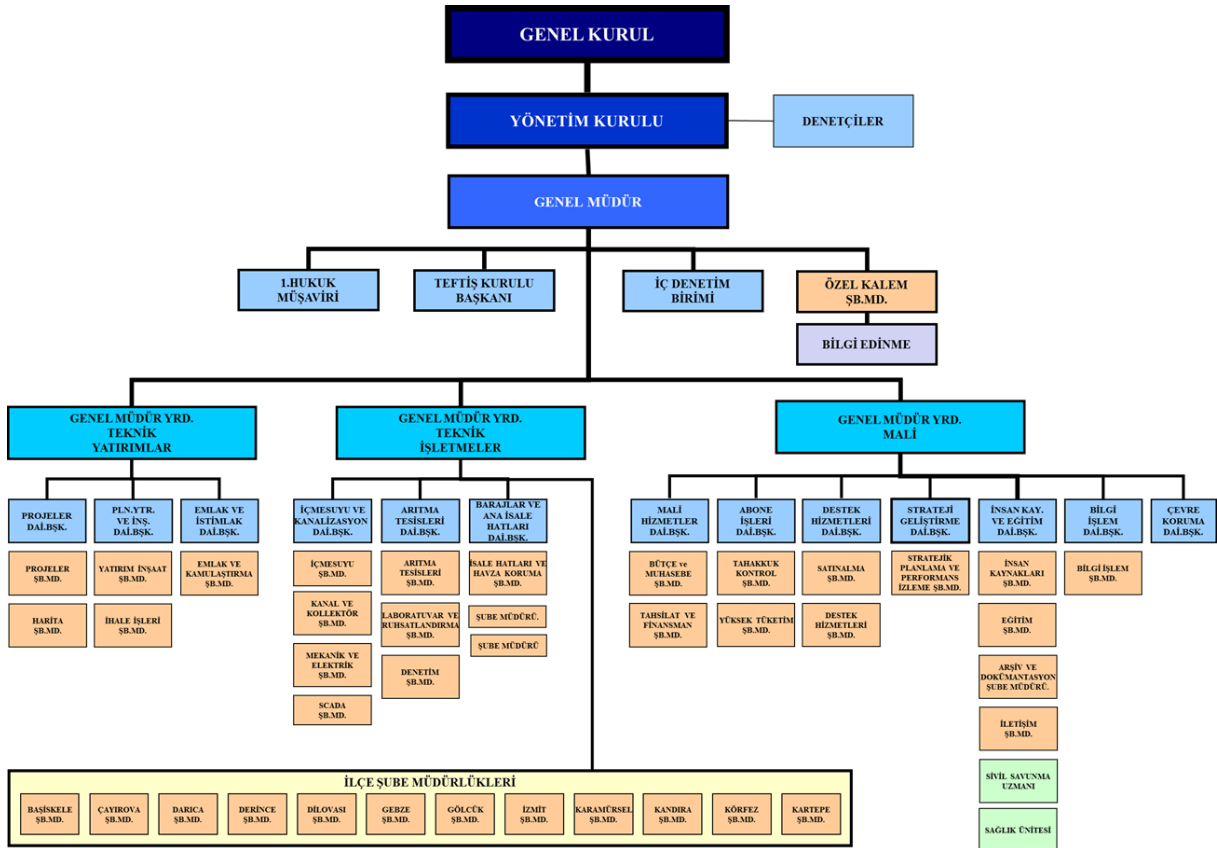
f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

B – Teşkilat Yapısı

İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,

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

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



C – Fiziksel Kaynaklar

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

Ayrıca, 18 adet atık su arıtma tesisi, 13 adet içme suyu arıtma tesisi, 598 adet içme suyu deposu, 195 adet içme suyu terfi merkezi, 51 adet atık su terfi merkezi ve 11 adet yağmur suyu terfi merkezi Kocaeli genelinde hizmet vermektedir.

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

(*) DOSB tarafından yaptırılmış ve işletilmektedir.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri	
İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Modüler İçme Suyu Arıtma Tesisleri
Yuvacık	Kaşıkçı (50 m ³ /gün)
Avluburun	Alihocalar (100 m ³ /gün)
Kandıra(Dudutepe)	Osmaniye (100 m ³ /gün)
Denizli Göleti	Valideköprü (100 m ³ /gün)
	Değirmendere (200 m ³ /gün)
	Suadiye (200 m ³ /gün)
	Siretiye (200 m ³ /gün)
	Duraklı (180 m ³ /gün)
	Maşukiye (200 m ³ /gün)
	Şevketiye (200 m ³ /gün)

İçme Suyu Depoları	
Bölge	Adet
İzmit	124
Kandıra	151
Körfez	51
Gebze	25

Çayırova	4
Kartepe	44
Başiskele	33
Derince	40
Karamürsel	57
Gölcük	58
Dilovası	10
Darıca	1
Toplam	598

İçme Suyu Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
İzmit	42
Kandıra	41
Körfez	23
Gebze	11
Çayırova	2
Kartepe	10
Başiskele	12
Derince	11
Karamürsel	23
Gölcük	12
Dilovası	7
Darıca	1
Toplam	195

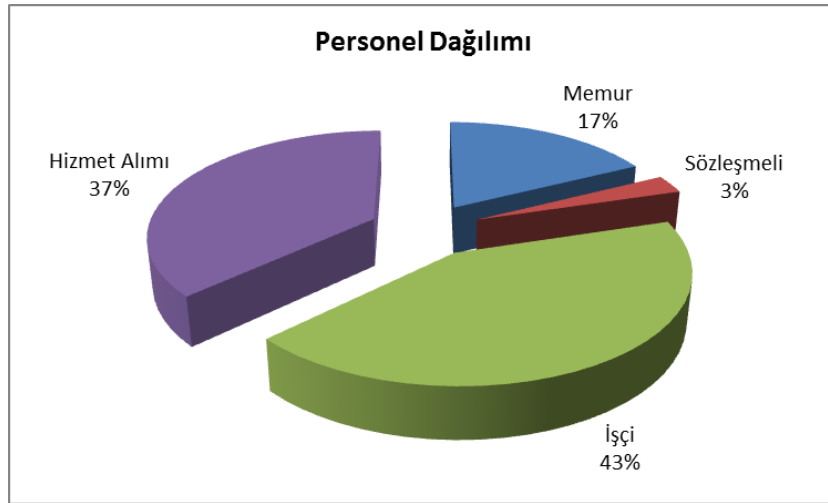
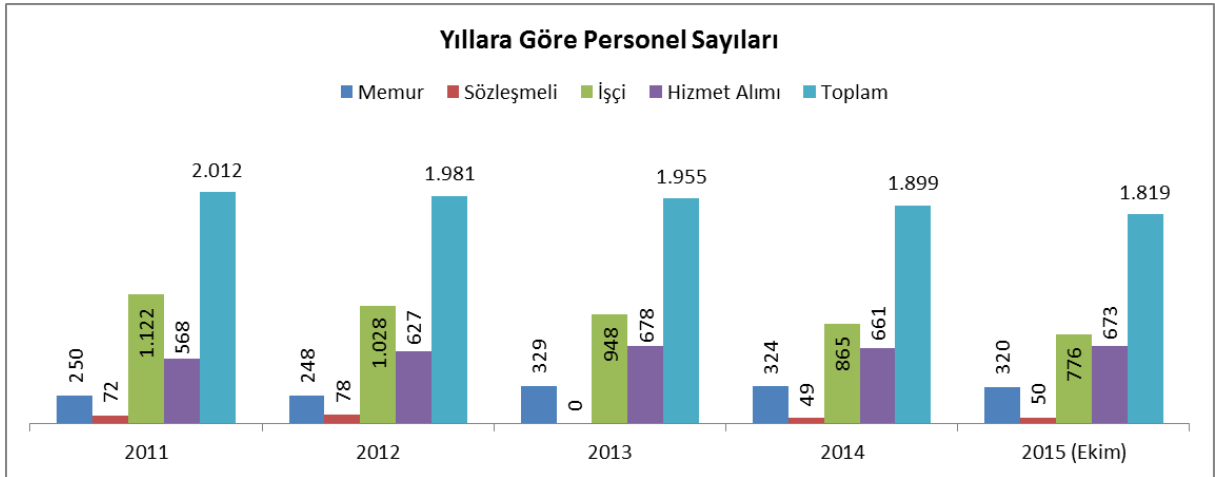
Atık Su Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
İzmit	2
Kandıra	12
Körfez	9
Gebze	1
Çayırova	2
Kartepe	7
Başiskele	4
Derince	3
Karamürsel	3
Gölcük	5
Dilovası	1
Darıca	2
Toplam	51

Yağmur Suyu Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
İzmit	8
Derince	1
Başiskele	1
Kartepe	1
Toplam	11

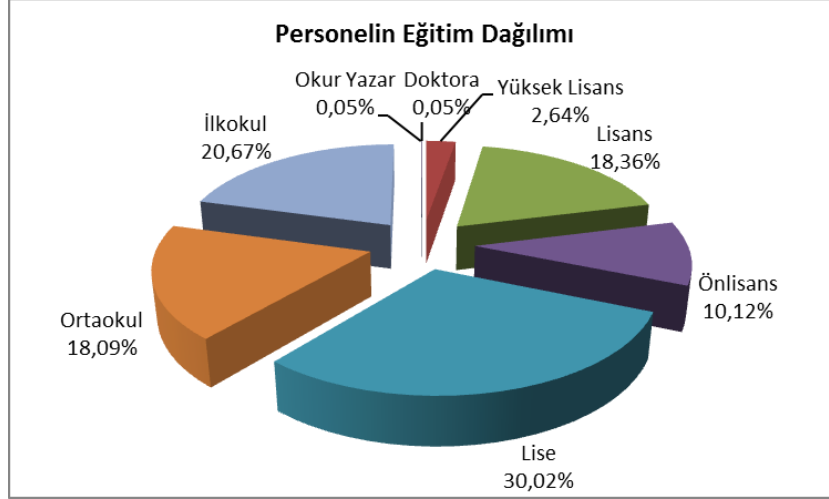
Resmi Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Damperli Kamyon	6
Vidanjör-KUKA	15
Su Tankeri	2
Klor Tankeri	1
İsale Hattı Aracı	2
Kamyonet	5
İş Makinası	19
Fortlift	3
Traktör	1
Akaryakıt Tankeri	1
Toplam	55

Kiralık Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Binek Araç	33
Binek Ticari Araç	51
Çift Kabin Kamyonet	72
Küçük Damperli Kamyon	41
Damperli Kamyon	18
Bomlu Kamyon	6
Vidanjör Kamyon	16
Su Tankeri 10 Ton Su Kap.	4
İş Makinası Las. Tek. Kaz. Yük.	53
İş Makinası Ekskavatör Las. Tek.	6
İş Makinası Paletli	4
Panelvan Kamyonet	20
KUKA	10
Minibüs 14 Kişilik	1
Tır Dorse 25 Ton	2
Toplam	337

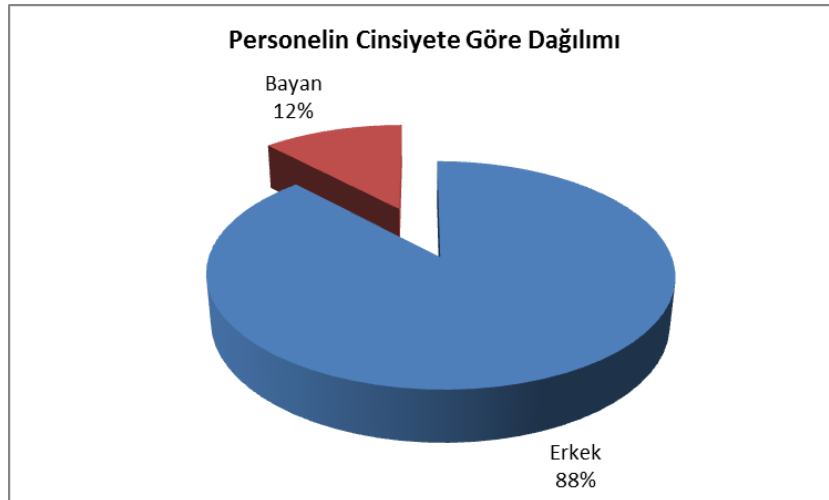
D- İnsan Kaynakları



Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
Doktora	1				1
Yüksek Lisans	23	1	24		48
Lisans	144	36	89	65	334
Önlisans	73	13	36	62	184
Lise	66		148	332	546
Ortaokul	11		174	144	329
İlkokul	2		304	70	376
Okur Yazar			1		1
Toplam	320	50	776	673	1.819



Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı			
	Erkek	Bayan	Toplam
Memur	220	100	320
Sözleşmeli	44	6	50
İşçi	714	62	776
Hizmet Alımı	623	50	673
Toplam	1601	218	1.819



II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

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

“2.3.4. Kentsel Altyapı

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

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

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

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

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

2.3.7. Çevrenin Korunması

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

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

2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

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

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

2.3.9. Afet Yönetimi

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

B – Amaç ve Hedefler

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

Değerlerimiz;

Şeffaflık ve Güvenirlik

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

İnsana ve Doğaya Saygı

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

Çok Yönlü İletişim ve Katılımcı Yönetim

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

Abone Memnuniyeti

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

Sürekli Gelişim ve Kaliteli Hizmet

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

Yenilikçilik ve Öncülük

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

Stratejik Yönetim

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

AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti

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

Amaç 2. Suyun geri kazanımı

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

Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi

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

Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik

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

Amaç 5. Paydaş memnuniyeti

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

Amaç 6. Kurumsallaşma

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

C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti				
Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Kocaeli Su Master Planının hazırlanması	Yüzde	-	0	20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Yeni kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması			87.375,00	
İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması			57.290,22	
Kocaeli Su Master Planının hazırlanması			81.277,72	
İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması			293.153,52	
Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması			125.278,88	
Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması			125.290,22	
Genel Toplam			769.665,56	

Hedef 1.2. İçme Suyu SCADA Sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Kayıp su oranı	Yüzde	39	36	33
SCADA sistemine aktarılan depo sayısı	Adet	21	5	4
SCADA sistemine aktarılan terfi merkezi sayısı	Adet	9	1	1
SCADA sistemine dahil edilen isale hattı uzunluğu	km	0	0	20
İçme Suyu Yönetim Bilgi Sistemine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu	km	0	0	1.030
İzole ölçüm bölgelerine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu	km	0	0	1.030
SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi	Yüzde	0	80	90

Katodik koruma yapılan hat uzunluğu	km	33,5	63	140
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)	
Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi			205.346,16	
İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi			3.853.469,40	
SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi			185.363,05	
İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi			15.501.416,93	
Gerekli görülen içme suyu hatlarına katodik koruma yapılması			1.152.067,49	
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması			336.122,86	
Genel Toplam			21.233.785,89	

Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Su kalite parametrelerinin standart değerleri karşılama oranı	Yüzde	99,1	99,25	99,4
Aritma tesisi bulunmayan küçük kaynaklardaki klor dozaj sistemlerinin online olarak takip edilme oranı	Yüzde	0	0	10
İnşaa edilen yeni depo ve içme suyu terfi merkezi sayısı	Adet	27	2	17
Temizlenen içme suyu depo oranı	Yüzde	81	82	100
Yeni yapılan içme suyu hattı uzunluğu	m	358.842	104.756	161.475
İçme suyu hattı değişim uzunluğu	m	60.950	87.048	171.862
İçme suyu şebeke arızası yıllık azalma oranı	Yüzde	22	10	10
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde içme suyu arızalarında standart sürelerden sapma oranı	Yüzde	-	27	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)	
Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması			2.118.801,59	
İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi			6.460.393,94	
İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi			159.265,19	

İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	2.327.375,00
Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	659.227,61
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	26.167.313,02
Aritma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	449.542,07
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	55.172.942,82
İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	14.549.264,66
Afet uyarı sistemi kapsamında içme suyu boru hatlarının güçlendirilmesi	530.676,54
Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	3.175.005,05
İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	481.979,51
Yeni içme suyu hattı yapımı	18.601.368,74
Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	30.716.109,82
İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	6.811.294,46
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	1.433.599,61
Genel Toplam	169.814.159,63

Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Havzalarda yapılan denetim sayısı	Adet	391	400	450
İçme suyu havzalarında ağaçlandırılan alan büyüklüğü	Hektar	-	0,03	0,1
İmar planına işlettirilen içme suyu havzası oranı	Yüzde	-	50	60
İl genelinde yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tespit edilerek havza ilan edilmesi	Yüzde	-	1	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması	720.254,98			
Baraj havzalarının imar planlarına işlenmesinin sağlanması	70.798,88			
İl genelinde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının tespit ve ilanı	70.798,88			

Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	652.471,30
Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	28.015,19
Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	28.015,19
Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	2.087.375,00
Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	7.626,30
Genel Toplam	3.665.355,72

Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Yeni kanalizasyon hat uzunluğu	m	93.068	89.130	127.450
Kanalizasyon hattı değişim uzunluğu	m	17.869	53.945	121.032
Kanalizasyon şebeke arızası yıllık azalma oranı	Yüzde	10	22	10
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde kanalizasyon arızalarında standart sürelerden sapma oranı	Yüzde	-	23,5	10
Yeni atık su terfi merkezi sayısı	Adet	2	2	3
Yeni çökeltme ve foseptik sayısı	Adet	22	67	10
Temizliği yapılan ana atık su kolektör hattı uzunluğu	km	49	20	35
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	987.375,00			
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	9.031.032,09			
Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	3.283.633,75			
Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	17.394.193,11			
Atık su terfi merkezi inşa edilmesi	7.675.005,05			
Çökeltme ve foseptik yapımı	2.175.005,05			
Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	422.574,58			
Yeni kanalizasyon hattı yapımı	21.813.112,41			

Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	30.415.533,08
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	7.145.333,15
Genel Toplam	100.342.797,27

Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	m	15.606	26.275	37.546
Dere ıslahı uzunluğu	m	403	6.620	1.485
Temizliği yapılan dere ve menfez uzunluğu	km	65	48	55
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Yağmursuyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	87.375,00			
Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	3.126.301,91			
Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	3.354.119,74			
İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	3.355.005,05			
Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	400.923,55			
Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	260.570,23			
Yeni yağmur suyu hattı yapımı	23.056.229,71			
Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	778.014,74			
Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	2.270.861,79			
Genel Toplam	36.689.401,72			

Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Arıtılan atık su miktarı	m ³	121.358.302	129.500.000	135.000.000
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve rehabilitasyonu sayısı	Adet	0,3	2,5	3,7

İleri azot ve fosfor giderimi yapılan atık su oranı	Yüzde	43,4	44,81	48,95
Rehabilite edilen ana atık su kolektör hattı uzunluğu	km	0	0	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)		
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi		25.103.896,23		
Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi		1.526.325,47		
Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		337.375,00		
Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi		1.866.309,73		
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması		51.927.005,05		
Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması		152.426,45		
Biyofiltre (koku giderim ünitesi) projelerinin yapımı		35.639,19		
Genel Toplam		80.948.977,12		

Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak				
Performans Göstergeleri				
	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	5	0	1
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen kanalizasyon kolektör denetim nokta sayısı	Adet	0	5	5
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen OSB ve endüstriyel tesis sayısı	Adet	0	2	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)		
Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi		2.681.604,80		
Genel Toplam		2.681.604,80		

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Geri kazanılan atık su miktarı	m ³	2.945.337	6.656.481	10.000.000
Geri kazanım ünitesi yapılan tesis sayısı	Adet	4	1	2
Endüstriyel şebeke suyu kullanımı içerisindeki geri kazanım suyu kullanım oranı	Yüzde	2,1	3,5	4
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)
Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması				204.131,88
Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi				1.248.962,55
Atık su arıtma tesislerine geri kazanım ünitesi yapılması				3.175.005,05
Atık su geri kazanım ünitesi projesi yapımı				57.290,22
Genel Toplam				4.685.389,70

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik mevzuat çalışmasının yapılması	Yüzde	-	10	100
Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda çalışma yapılması	Yüzde	-	10	100
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)
Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturulması				7.626,30
Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda hukuki altyapı oluşturulması				7.626,30
Genel Toplam				15.252,60

Hedef 2.3. Deniz Suyunu arıtmak suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Fizibilite çalışmasının yapılması	Yüzde	0	0	10
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)	
Deniz suyunu arıtmak için fizibilite çalışmasının yapılması			32.627,85	
Genel Toplam			32.627,85	

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Çamur bertaraf tesisi kurulması	Adet	-	-	0
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi kurulması	Adet	-	-	1
Bertaraf edilen arıtma çamuru miktarı	Ton	58.165	59.448	62.000
Kanalizasyon sistemindeki endüstriyel kirlilik yükü miktarı	mg/lt	408	503	600
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)	
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi			7.151.622,07	
Çamur bertaraf tesisi yapılması			1.175.005,05	
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi			1.175.005,05	
Çamur bertaraf tesisi projesi hazırlanması			35.639,19	
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi projesi hazırlanması			35.639,19	
Genel Toplam			9.572.910,55	

Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Atık su arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m ³	0,3100	0,3000	0,2900
İçme suyu arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m ³	0,1300	0,1300	0,1000
Atık su terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m ³	0,0660	0,0610	0,0600
İçme suyu terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m ³	0,3766	0,2500	0,2400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)		
Arıtma tesislerindeki blowerların daha az elektrik harcayan turbo tiplerle değiştirilmesi		2.799.978,95		
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi		3.365.387,55		
Genel Toplam		6.165.366,50		

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Kurulacak HES sayısı	Adet	-	-	9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)		
HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		77.375,00		
Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması		18.875.005,05		
Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması		234.852,72		
Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması		54.285,68		
Genel Toplam		19.241.518,45		

Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik**Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek**

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Tahakkuk edilen su miktarı	m ³	90.122.023	94.050.200	100.800.200
Yıllık abone sayısı artış oranı	Yüzde	4,4	4,2	5,3
Yeni ruhsatlı yapıların aboneleştirilme oranı	Yüzde	-	70	100
Endeks okuma oranı	Yüzde	98,92	99	100
Faturalandırılmayan abone oranı	Yüzde	4	4	3
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım tarama sayısı	Adet	152.938	166.139	204.100
Planlı taramalar ile aboneleştirilmesi gerektiği tespit edilenlerin aboneleştirilme oranı	Yüzde	-	58	100
Sayaç değişim sayısı	Adet	42.363	43.627	62.600
Online takip edilen yüksek tüketim abone sayısı	Adet	1.000	1.010	1.600
Site girişlerine sayaç takılması	Adet	-	169	360

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)
Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	10.238.880,72
Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak	208.852,04
Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	531.687,08
Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	9.817.886,87
Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	2.763.891,94
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	4.328.608,80
Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	3.981.940,69
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	1.470.607,82
Genel Toplam	33.342.355,96

Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Tahsilat tutarı	TL	447.692.303	489.007.609	540.274.509
Genel Tahakkuk - Tahsilat oranı	Yüzde	104	100	100
Faal icra dosyalarına işlem yapılması oranı	Yüzde	45	70	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	2.644.774,30			
Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	29.492,54			
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	2.614.590,02			
Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	165.785,59			
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	71.535,07			
Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	2.160.231,82			
Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	5.299.847,00			
Genel Toplam	12.986.256,34			

Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Alacak tahsil hızı	Yüzde	80	90	90
Gerçekleşen gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama oranı	Yüzde	97	97	100
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	94	85	90
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	93	95	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	55.847,57			
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	56.475,06			
Genel Toplam	112.322,63			

Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
İşletme, bakım ve onarım için hizmet alımı oranı	Yüzde	17	17	40
Stok kullanım oranı	Yüzde	-	80	80
İşçi başı yıllık fazla mesai süresi	Saat	146	89	90
Periyodik bakım planlarının uygulama oranı	Yüzde	71	73	80
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması	Yüzde	81	86	90
Tesis motorlarının arızası sebebiyle tesisin durma oranı	Yüzde	1,5	0,75	0,5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması	3.109.892,46			
Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	331.177,44			
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	5.483.629,44			
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	693.223,66			
Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	98.296,08			
Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	2.867.167,49			
Genel Toplam	12.583.386,57			

Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Stok barkod sistemi kurulması	Yüzde	-	0	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Stok barkod sisteminin devreye alınması için yazılım temin edilmesi	25.100,03			
Genel Toplam	25.100,03			

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Abone memnuniyet oranı	Yüzde	-	86,66	87
Alo 185 hattı çağrı cevaplama süresi	Saniye	13	13	10
Paydaşlara su kullanımı ve çevre bilinci konusunda verilen eğitim sayısı	Adet	45	28	30
İnternet üzerinden verilen abone işlemleri sayısı	Adet	6	2	2
Yerel medyaya sunulan İSU çalışmalarını tanıtıcı haber sayısı	Adet	170	170	200
Bilişim teknolojileri üzerinden abone bilgilendirme çeşidi	Adet	3	3	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Abone memnuniyeti anketi yapılması	87.074,14			
E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması	342.062,53			
E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması	144.663,24			
Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	187.080,74			
Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	2.072.600,05			
Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	136.179,75			
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması	158.697,37			
Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	8.516.006,93			
Genel Toplam	11.644.364,75			

Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Çalışan memnuniyet oranı	Yüzde	72	73	100
Sosyal aktivite sayısı	Adet	20	14	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)
İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	389.581,27
Personelin özlük ve sicille ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	607.947,19
Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	98.296,08
Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	137.072,47
Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi ve iyileştirmeler yapılması	55.582,01
Genel Toplam	1.288.479,02

Amaç 6. Kurumsallaşma				
Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Kurumsal yapılanma projesinin hayata geçirildiği birim sayısı	Adet	3	9	1
Uygulamaya alınan personel öneri sayısı	Adet	-	1	5
Stratejik plan değerlendirme toplantı sayısı	Adet	1	1	1
Performans programı değerlendirme rapor sayısı	Adet	4	12	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	136.173,75			
Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması	115.582,01			
Performans programı hazırlanması	73.561,45			
Faaliyet raporu hazırlanması	183.561,45			
Performans programı sonuçlarının takibi	74.526,62			
Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	113.069,26			
Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	164.811,00			
Kurum verilerinin analiz çalışmaları	245.285,76			
Genel Toplam	1.106.571,30			

Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Uzlaşma yolu ile yapılan kamulaştırma oranı	Yüzde	-	99	80
Projelerin uygulama başarısı oranı	Yüzde	93	95	93
Planlanan sürede tamamlanan ihale edilmiş proje oranı	Yüzde	90	90	95
Öngörülen birim maliyetten sapma oranı	Yüzde	30	30	35
Kamu İhale Kurumu tarafından ihale iptal edilme sayısı	Adet	0	0	0
Yeni yapılan hatlardaki km başına arıza sayısı	Adet	-	0	0
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	77.375,00			
Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	145.179,58			
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	50.290,22			
İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	816.423,32			
Genel Toplam	1.089.268,12			

Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Personelin eğitimlere katılım oranı	Yüzde	92	98	100
İşe yeni giren personelin oryantasyon edilme süresi	Gün	5	15	17
Tüm personelin eğitime katılım oranı	Yüzde	60	56	100
Kişi başı yıllık eğitim süresi	Saat	3,5	3	8
İSU Akademisinin kurulması	Yüzde	30	50	60
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	417.080,74			

İSU Akademisinin kurulması	17.276,12
İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	67.080,74
Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	654.433,70
Genel Toplam	1.155.871,30

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Otomasyon sisteminin süreklilik oranı	Yüzde	99	100	100
Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılan mevcut şebeke uzunluğu	km	1.968	2.500	2.000
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanma oranı	Yüzde	17	17	50
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitilen personel sayısı	Adet	100	750	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	314.829,48
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	2.081.176,94
E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	907.218,81
Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması	173.708,93
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi	130.486,32
Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	903.502,00
Genel Toplam	4.510.922,48

Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
ISO27001 sisteminin uygulanması	Yüzde	0	33	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)
ISO27001 sisteminin kurulması	81.508,53
Genel Toplam	81.508,53

Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı	Adet	-	3	9
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	45.753,54			
Yeraltı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması	7.626,30			
Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	45.753,54			
Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması	45.753,54			
Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	1.708.026,54			
Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	45.753,54			
Genel Toplam	1.898.667,00			

Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Kurumsal denetim etkinlik oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)			
Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	1.777.266,00			
Genel Toplam	1.777.266,00			

Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Yatırım birimlerinin tedarikçiden memnuniyet oranı	Yüzde	80	80	90
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)	
Düzenli olarak tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması			174.907,07	
Genel Toplam			174.907,07	

Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
Kurumsal arşiv oluşturulması ve düzenlenmesi	Yüzde	15	25	35
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)	
Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi			431.559,85	
Genel Toplam			431.559,85	

Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 (Gerçekleşen)	2015 (Tahmini)	2016 (Hedef)
İş kazası sayısı	Adet	20	16	0
İSG kapsamında yapılan risk analizi sayısı	Adet	95	36	80
İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı	Adet	104	56	120
Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı	Adet	836	214	400
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2016 (TL) (Bütçe)	
İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması			844.701,95	
Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi ve ilgili çalışmaların yapılması			81.115,60	
Genel Toplam			925.817,55	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü
Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek

Faaliyet Adı	Kocaeli Su Master Planının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	64.539,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.738,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	81.277,72

Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	43.801,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.488,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.290,22

Faaliyet Adı	Yeni su kaynaklarının devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	57.312,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.687,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.375,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.375,00

Faaliyet Adı	İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	148.979,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.611,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.562,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		293.153,52

Faaliyet Adı	Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	43.791,63
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.487,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.278,88

Faaliyet Adı	Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	43.801,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.488,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.290,22

Hedef 1.2. İçme suyu SCADA sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek

Faaliyet Adı	İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	293.419,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.432,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.003.617,93
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.853.469,40

Faaliyet Adı	SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	64.822,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.540,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	185.363,05

Faaliyet Adı	İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	285.070,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.505,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.840,72
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.501.416,93

Faaliyet Adı	Gerekli görülen içme suyu hatlarına katodik koruma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	131.930,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.136,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.152.067,49

Faaliyet Adı	İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	214.313,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.162,78
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.647,01
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		336.122,86

Faaliyet Adı	Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	157.011,05
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.209,11
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.126,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.346,16

Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak

Faaliyet Adı	Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	725.198,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.004,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.308.740,42
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.172.942,82

Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.633.939,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	298.914,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.377.540,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.460.393,94

Faaliyet Adı	İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.228.917,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	241.304,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.322.090,72

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	375.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.167.313,02

Faaliyet Adı	İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	336.079,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.506,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.549.679,18
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.600.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.549.264,66

Faaliyet Adı	İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	57.312,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.687,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	264.375,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.327.375,00

Faaliyet Adı	İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	405.902,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.076,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	481.979,51

Faaliyet Adı	Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	256.611,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.805,59
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	449.542,07

Faaliyet Adı	Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	854.913,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	136.715,56
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	727.172,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.118.801,59

Faaliyet Adı	İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	24.709,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.306,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		159.265,19

Faaliyet Adı	Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	140.800,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.204,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.175.005,05

Faaliyet Adı	Yeni içme suyu hattı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.425.719,79
02	SGK Devlet Primi Giderleri	777.406,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	598.242,48
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.800.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.601.368,74

Faaliyet Adı	Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.751.536,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	653.567,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	737.965,34
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.573.040,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.716.109,82

Faaliyet Adı	İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.012.391,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	897.295,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	901.607,09
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.811.294,46

Faaliyet Adı	İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.025.980,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	183.720,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	223.898,75
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.433.599,61

Faaliyet Adı	Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	176.474,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.043,84
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	448.709,17
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		659.227,61

Faaliyet Adı	Afet uyarı sistemi kapsamında içme suyu boru hatlarının güçlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	27.481,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.195,02
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	530.676,54

Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak

Faaliyet Adı	Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	6.852,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	773,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.626,30

Faaliyet Adı	İl genelinde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının tespit ve ilanı	
Sorumlu Harcama Birimi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	23.856,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.192,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.750,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.798,88

Faaliyet Adı	Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	57.312,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.687,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.375,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.087.375,00

Faaliyet Adı	Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	194.262,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.992,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		720.254,98

Faaliyet Adı	Baraj havzalarının imar planlarına işlenmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	23.856,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.192,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.798,88

Faaliyet Adı	Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	195.114,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.106,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	431.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		652.471,30

Faaliyet Adı	Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	24.709,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.306,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.015,19

Faaliyet Adı	Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	24.709,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.306,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.015,19

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

Faaliyet Adı	Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çöktürme ve foseptik projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	316.628,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.258,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.687,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		422.574,58

Faaliyet Adı	Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	57.312,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.687,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.375,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	987.375,00

Faaliyet Adı	Atık su terfi merkezi inşa edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	140.800,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.204,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.675.005,05

Faaliyet Adı	Çökeltme ve foseptik yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	140.800,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.204,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.175.005,05

Faaliyet Adı	Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.390.452,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	269.649,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.995.930,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	375.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.031.032,09

Faaliyet Adı	Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	331.536,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.977,84
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.549.679,18
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.450.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.394.193,11

Faaliyet Adı	Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.667.624,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	329.253,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	786.755,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.283.633,75

Faaliyet Adı	Yeni kanalizasyon hattı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	3.357.672,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	592.185,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	613.253,90
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	17.250.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.813.112,41

Faaliyet Adı	Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	3.010.403,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	542.532,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	990.637,55
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.871.960,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.415.533,08

Faaliyet Adı	Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.987.258,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	928.433,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.229.641,76
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.145.333,15

Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek

Faaliyet Adı	Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	298.914,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.321,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.687,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.923,55

Faaliyet Adı	Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	122.055,82
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.139,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.375,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	260.570,23

Faaliyet Adı	Yağmur suyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	57.312,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.687,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.375,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	87.375,00

Faaliyet Adı	Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	347.454,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.828,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.541.836,68
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.354.119,74

Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan derelerin islah edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	140.800,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.204,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.180.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.355.005,05

Faaliyet Adı	Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.203.518,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	236.028,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.755,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.126.301,91

Faaliyet Adı	Yeni yağmur suyu hattı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.128.813,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	375.452,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	361.963,85
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.190.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.056.229,71

Faaliyet Adı	Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Gebze-Gölcük-İzmit-Karamürsel Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	480.512,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	88.085,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	209.416,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	778.014,74

Faaliyet Adı	Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.751.101,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.849,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.911,45
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.270.861,79

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

Faaliyet Adı	Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	92.815,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.486,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		152.426,45

Faaliyet Adı	Biyofiltre (koku giderim ünitesi) projelerinin yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	26.088,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.639,19

Faaliyet Adı	Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	57.312,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.687,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.375,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	337.375,00

Faaliyet Adı	Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	140.800,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.204,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	51.752.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.927.005,05

Faaliyet Adı	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.782.876,27
02	SGK Devlet Primi Giderleri	310.879,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.860.140,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.103.896,23

Faaliyet Adı	Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	370.465,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.961,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	429.882,81
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.866.309,73

Faaliyet Adı	Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Aritma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.051.168,49
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.067,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	326.089,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.526.325,47

Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak

Faaliyet Adı	Atık Su SCADA sistemine dahil olan atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının sayısının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	161.701,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.903,43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.681.604,80

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

Faaliyet Adı	Atık su geri kazanım ünitesi projesi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	43.801,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.488,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.290,22

Faaliyet Adı	Atık su arıtma tesislerine geri kazanım ünitesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	140.800,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.204,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.175.005,05

Faaliyet Adı	Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	414.156,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.921,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	771.885,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.248.962,55

Faaliyet Adı	Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	157.011,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.209,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.911,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.131,88

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

Faaliyet Adı	Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği	
Ekonomik Kod		
		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	6.852,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	773,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.626,30

Faaliyet Adı	Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda hukuki altyapı oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği	
Ekonomik Kod		
		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	6.852,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	773,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.626,30

Hedef 2.3. Deniz suyunu arıtmak suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak

Faaliyet Adı	Deniz suyunu arıtmak için fizibilite çalışmasının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	26.078,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.549,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.627,85

Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak

Faaliyet Adı	Çamur bertaraf tesisi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	140.800,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.204,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.175.005,05

Faaliyet Adı	Çamur bertaraf tesisi projesi hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	26.088,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.639,19

Faaliyet Adı	Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi projesi hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	26.088,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.639,19

Faaliyet Adı	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	112.964,13
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.772,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.026.885,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.151.622,07

Faaliyet Adı	Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	140.800,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.204,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.175.005,05

Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek

Faaliyet Adı	Arıtma tesislerindeki blowerların daha az elektrik harcayan turbo tiplerle değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	244.049,91
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.092,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.837,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.799.978,95

Faaliyet Adı	İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	192.175,55
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.160,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	138.051,26
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.365.387,55

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

Faaliyet Adı	Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	43.801,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.488,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.562,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	165.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	234.852,72

Faaliyet Adı	Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	140.800,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.204,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.700.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.875.005,05

Faaliyet Adı	HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	57.312,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.687,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.375,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.375,00

Faaliyet Adı	Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	43.797,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.487,85
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.285,68

Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek

Faaliyet Adı	Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	160.009,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.725,27
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.117,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		208.852,04

Faaliyet Adı	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	27.894,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.793,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		531.687,08

Faaliyet Adı	Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	450.859,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.507,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.107.514,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.238.880,72

Faaliyet Adı	Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.094.917,13
02	SGK Devlet Primi Giderleri	356.498,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.366.471,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.817.886,87

Faaliyet Adı	Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	3.107.223,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	551.822,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	669.562,72
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.328.608,80

Faaliyet Adı	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.971.636,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	347.729,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	444.525,90
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.763.891,94

Faaliyet Adı	Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.670.621,94
02	SGK Devlet Primi Giderleri	293.743,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.017.575,35
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.981.940,69

Faaliyet Adı	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.245.944,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	209.663,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.470.607,82

Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek

Faaliyet Adı	Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	25.791,26
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.701,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.492,54

Faaliyet Adı	Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	271.027,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.562,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.614.590,02

Faaliyet Adı	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	81.215,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.655,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.915,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.785,59

Faaliyet Adı	Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	62.557,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.977,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.535,07

Faaliyet Adı	İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	932.318,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.160,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.296,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.644.774,30

Faaliyet Adı	Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması
Sorumlu Harcama Birimi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.515.892,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	258.177,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	386.162,11
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.160.231,82

Faaliyet Adı	Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.477.324,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	256.070,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.566.452,70
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.299.847,00

Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek

Faaliyet Adı	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	48.838,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.008,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.847,57

Faaliyet Adı	Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	49.387,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.087,56
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	56.475,06

Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak

Faaliyet Adı	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	754.140,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	135.301,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.070.450,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.109.892,46

Faaliyet Adı	İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarının periyodik bakımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	984.071,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	192.146,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.807.411,55
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.483.629,44

Faaliyet Adı	Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	457.896,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.484,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.842,50

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		693.223,66

Faaliyet Adı	Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	172.707,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.469,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		331.177,44

Faaliyet Adı	Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	83.655,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.640,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.296,08

Faaliyet Adı	Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.389.409,14
02	SGK Devlet Primi Giderleri	422.202,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.556,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.867.167,49

Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek

Faaliyet Adı	Stok barkod sisteminin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	21.950,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.150,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.100,03

Hedef 5.1. Abone memnuniyetini arttırmak

Faaliyet Adı	E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	141.377,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.684,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	342.062,53

Faaliyet Adı	E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	102.477,64
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.185,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	144.663,24

Faaliyet Adı	Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.322.112,27
02	SGK Devlet Primi Giderleri	265.871,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	484.615,80

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.072.600,05

Faaliyet Adı	Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	56.648,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.432,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.080,74

Faaliyet Adı	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	58.032,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.917,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.229,80
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.179,75

Faaliyet Adı	Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	134.702,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.995,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	158.697,37

Faaliyet Adı	Abone memnuniyeti anketi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	77.146,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.927,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	87.074,14

Faaliyet Adı	Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	6.507.933,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.113.541,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	894.532,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.516.006,93

Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak

Faaliyet Adı	Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak maksadıyla etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	56.641,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.431,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.072,47

Faaliyet Adı	İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	299.889,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.075,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.615,80
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		389.581,27

Faaliyet Adı	Personelin özlük ve sicille ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	426.509,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.591,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.846,50
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	607.947,19

Faaliyet Adı	Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	83.655,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.640,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	98.296,08

Faaliyet Adı	Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi ve iyileştirmeler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	49.415,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.166,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.582,01

Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak

Faaliyet Adı	Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	36.821,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.890,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		164.811,00

Faaliyet Adı	Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	58.026,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.916,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.230,70
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		136.173,75

Faaliyet Adı	Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	49.415,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.166,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	115.582,01

Faaliyet Adı	Kurum verilerinin analiz çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	155.896,26
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.589,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	245.285,76

Faaliyet Adı	Performans programı hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	63.017,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.543,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.561,45

Faaliyet Adı	Faaliyet raporu hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	63.017,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.543,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		183.561,45

Faaliyet Adı	Performans programı sonuçlarının takibi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	63.811,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.715,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.526,62

Faaliyet Adı	Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	76.512,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.456,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	113.069,26

Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek

Faaliyet Adı	İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Destek Hizmetleri D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	508.077,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.456,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.888,80
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	816.423,32

Faaliyet Adı	Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Projeler D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	43.801,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.488,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.290,22

Faaliyet Adı	Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	57.312,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.687,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.375,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.375,00

Faaliyet Adı	Yatırımların gerçekleşme aşamalarının titizlikle takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	127.108,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.071,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.179,58

Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek

Faaliyet Adı	İSU Akademisinin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	15.359,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.916,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.276,12

Faaliyet Adı	İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	56.648,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.432,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.080,74

Faaliyet Adı	Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	56.648,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.432,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		417.080,74

Faaliyet Adı	Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	516.655,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	82.222,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.556,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		654.433,70

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

Faaliyet Adı	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	56.705,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.124,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		314.829,48

Faaliyet Adı	Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	172.707,13
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.469,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.450.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.081.176,94

Faaliyet Adı	E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	164.424,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.294,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	712.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		907.218,81

Faaliyet Adı	Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	20.228,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.480,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		173.708,93

Faaliyet Adı	Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	80.934,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.052,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.486,32

Faaliyet Adı	Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	259.002,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	615.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		903.502,00

Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak

Faaliyet Adı	ISO27001 sisteminin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	14.948,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.560,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	81.508,53

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

Faaliyet Adı	Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	41.113,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.639,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.753,54

Faaliyet Adı	Yeraltı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	6.852,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	773,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.626,30

Faaliyet Adı	Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	41.113,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.639,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.753,54

Faaliyet Adı	Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	41.113,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.639,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.753,54

Faaliyet Adı	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	454.792,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.234,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.708.026,54

Faaliyet Adı	Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	41.113,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.639,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.753,54

Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek

Faaliyet Adı	Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi	
Ekonomik Kod		
2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	1.566.544,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	210.722,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.777.266,00

Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak

Faaliyet Adı	Düzenli olarak tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	140.716,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.190,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		174.907,07

Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi

Faaliyet Adı	Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	248.621,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.477,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	138.461,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		431.559,85

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

Faaliyet Adı	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	316.725,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.976,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		844.701,95

Faaliyet Adı	Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi ve ilgili çalışmaların yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	72.115,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.999,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	81.115,60

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü		
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2016 (BÜTÇE İÇİ)	
	TL	PAY (%)
Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti	416.145.747,71	58,53%
Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek	769.665,56	0,11%
Yeni kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	87.375,00	0,01%
İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	57.290,22	0,01%
Kocaeli Su Master Planının hazırlanması	81.277,72	0,01%
İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması	293.153,52	0,04%
Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması	125.278,88	0,02%
Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması	125.290,22	0,02%
Hedef 1.2. İçme suyu SCADA sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek	21.233.785,89	2,99%
Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	205.346,16	0,03%
İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	3.853.469,40	0,54%
SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi	185.363,05	0,03%
İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	15.501.416,93	2,18%
Gerekli görülen içme suyu hatlarına katodik koruma yapılması	1.152.067,49	0,16%
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	336.122,86	0,05%
Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak	169.814.159,63	23,88%
Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	2.118.801,59	0,30%
İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	6.460.393,94	0,91%
İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	159.265,19	0,02%
İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	2.327.375,00	0,33%
Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	659.227,61	0,09%
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	26.167.313,02	3,68%
Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	449.542,07	0,06%
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	55.172.942,82	7,76%
İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	14.549.264,66	2,05%

Afet uyarı sistemi kapsamında içme suyu boru hatlarının güçlendirilmesi	530.676,54	0,07%
Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	3.175.005,05	0,45%
İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	481.979,51	0,07%
Yeni içme suyu hattı yapımı	18.601.368,74	2,62%
Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	30.716.109,82	4,32%
İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	6.811.294,46	0,96%
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	1.433.599,61	0,20%
Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak	3.665.355,72	0,52%
Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması	720.254,98	0,10%
Baraj havzalarının imar planlarına işlenmesinin sağlanması	70.798,88	0,01%
İl genelinde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının tespit ve ilanı	70.798,88	0,01%
Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	652.471,30	0,09%
Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	28.015,19	0,00%
Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	28.015,19	0,00%
Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	2.087.375,00	0,29%
Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	7.626,30	0,00%
Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek	100.342.797,27	14,11%
Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	987.375,00	0,14%
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	9.031.032,09	1,27%
Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	3.283.633,75	0,46%
Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	17.394.193,11	2,45%
Atık su terfi merkezi inşa edilmesi	7.675.005,05	1,08%
Çökeltme ve foseptik yapımı	2.175.005,05	0,31%
Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	422.574,58	0,06%
Yeni kanalizasyon hattı yapımı	21.813.112,41	3,07%
Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	30.415.533,08	4,28%
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	7.145.333,15	1,00%
Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek	36.689.401,72	5,16%
Yağmursuyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	87.375,00	0,01%
Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	3.126.301,91	0,44%
Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	3.354.119,74	0,47%
İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	3.355.005,05	0,47%
Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	400.923,55	0,06%
Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	260.570,23	0,04%

Yeni yağmur suyu hattı yapımı	23.056.229,71	3,24%
Eski yağmur suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	778.014,74	0,11%
Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	2.270.861,79	0,32%
Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek	80.948.977,12	11,39%
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	25.103.896,23	3,53%
Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	1.526.325,47	0,21%
Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	337.375,00	0,05%
Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	1.866.309,73	0,26%
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	51.927.005,05	7,30%
Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	152.426,45	0,02%
Biyofiltre (koku giderim ünitesi) projelerinin yapımı	35.639,19	0,01%
Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak	2.681.604,80	0,38%
Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	2.681.604,80	0,38%
Amaç 2. Suyun geri kazanımı	4.733.270,15	0,67%
Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	4.685.389,70	0,66%
Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	204.131,88	0,03%
Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	1.248.962,55	0,18%
Atık su arıtma tesislerine geri kazanım ünitesi yapılması	3.175.005,05	0,45%
Atık su geri kazanım ünitesi projesi yapımı	57.290,22	0,01%
Hedef 2.2. Yağmur suyunun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	15.252,60	0,00%
Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturulması	7.626,30	0,00%
Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda hukuki altyapı oluşturulması	7.626,30	0,00%
Hedef 2.3. Deniz suyunu arıtmak suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	32.627,85	0,00%
Deniz suyunu arıtmak için fizibilite çalışmasının yapılması	32.627,85	0,00%
Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi	34.979.795,50	4,92%
Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak	9.572.910,55	1,35%
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	7.151.622,07	1,01%
Çamur bertaraf tesisi yapılması	1.175.005,05	0,17%
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi	1.175.005,05	0,17%
Çamur bertaraf tesisi projesi hazırlanması	35.639,19	0,01%
Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi projesi hazırlanması	35.639,19	0,01%
Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek	6.165.366,50	0,87%
Arıtma tesislerindeki blowerların daha az elektrik harcayan turbo tiplerle değiştirilmesi	2.799.978,95	0,39%
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	3.365.387,55	0,47%
Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)	19.241.518,45	2,71%
HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	77.375,00	0,01%

Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	18.875.005,05	2,65%
Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	234.852,72	0,03%
Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması	54.285,68	0,01%
Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik	59.049.421,53	8,31%
Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek	33.342.355,96	4,69%
Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	10.238.880,72	1,44%
Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak	208.852,04	0,03%
Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	531.687,08	0,07%
Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	9.817.886,87	1,38%
Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	2.763.891,94	0,39%
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	4.328.608,80	0,61%
Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	3.981.940,69	0,56%
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	1.470.607,82	0,21%
Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek	12.986.256,34	1,83%
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	2.644.774,30	0,37%
Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	29.492,54	0,00%
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	2.614.590,02	0,37%
Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	165.785,59	0,02%
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	71.535,07	0,01%
Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	2.160.231,82	0,30%
Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	5.299.847,00	0,75%
Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek	112.322,63	0,02%
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	55.847,57	0,01%
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	56.475,06	0,01%
Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak	12.583.386,57	1,77%
İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması	3.109.892,46	0,44%
Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	331.177,44	0,05%
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	5.483.629,44	0,77%
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	693.223,66	0,10%
Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	98.296,08	0,01%

Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	2.867.167,49	0,40%
Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek	25.100,03	0,00%
Stok barkod sisteminin devreye alınması için yazılım temin edilmesi	25.100,03	0,00%
Amaç 5. Paydaş memnuniyeti	12.932.843,77	1,82%
Hedef 5.1. Abone memnuniyetini arttırmak	11.644.364,75	1,64%
Abone memnuniyeti anketi yapılması	87.074,14	0,01%
E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması	342.062,53	0,05%
E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması	144.663,24	0,02%
Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	187.080,74	0,03%
Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	2.072.600,05	0,29%
Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	136.179,75	0,02%
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması	158.697,37	0,02%
Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	8.516.006,93	1,20%
Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak	1.288.479,02	0,18%
İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	389.581,27	0,05%
Personelin özlük ve sicil ile ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	607.947,19	0,09%
Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	98.296,08	0,01%
Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak maksadıyla etkinlikler düzenlenmesi	137.072,47	0,02%
Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi ve iyileştirmeler yapılması	55.582,01	0,01%
Amaç 6. Kurumsallaşma	13.152.359,20	1,85%
Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak	1.106.571,30	0,16%
Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	136.173,75	0,02%
Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması	115.582,01	0,02%
Performans programı hazırlanması	73.561,45	0,01%
Faaliyet raporu hazırlanması	183.561,45	0,03%
Performans programı sonuçlarının takibi	74.526,62	0,01%
Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	113.069,26	0,02%
Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	164.811,00	0,02%
Kurum verilerinin analiz çalışmaları	245.285,76	0,03%
Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek	1.089.268,12	0,15%
Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	77.375,00	0,01%
Yatırımların gerçekleşme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	145.179,58	0,02%
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	50.290,22	0,01%
İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	816.423,32	0,11%
Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek	1.155.871,30	0,16%
Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	417.080,74	0,06%
İSU Akademisinin kurulması	17.276,12	0,00%

İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	67.080,74	0,01%
Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	654.433,70	0,09%
Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak	4.510.922,48	0,63%
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	314.829,48	0,04%
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	2.081.176,94	0,29%
E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	907.218,81	0,13%
Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması	173.708,93	0,02%
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi	130.486,32	0,02%
Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	903.502,00	0,13%
Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini artırmak	81.508,53	0,01%
ISO27001 sisteminin kurulması	81.508,53	0,01%
Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	1.898.667,00	0,27%
Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	45.753,54	0,01%
Yeraltı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması	7.626,30	0,00%
Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	45.753,54	0,01%
Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması	45.753,54	0,01%
Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	1.708.026,54	0,24%
Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	45.753,54	0,01%
Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek	1.777.266,00	0,25%
Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	1.777.266,00	0,25%
Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak	174.907,07	0,02%
Düzenli olarak tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması	174.907,07	0,02%
Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi	431.559,85	0,06%
Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi	431.559,85	0,06%
Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	925.817,55	0,13%
İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	844.701,95	0,12%
Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi ve ilgili çalışmaların yapılması	81.115,60	0,01%
Faaliyetler için Toplam Kaynak İhtiyacı	540.993.437,86	76,09%
Genel Yönetim Giderleri	165.774.549,14	23,32%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	4.232.013,00	0,60%
Genel Toplam	711.000.000,00	100%

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	84.823.610	16.596.076	0	101.419.686
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.701.531	2.820.086	0	17.521.617
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	191.466.297	63.534.987	0	255.001.284
	04	Faiz Giderleri	0	13.894.656	0	13.894.656
	05	Cari Transferler	0	0	4.232.012	4.232.012
	06	Sermaye Giderleri	250.002.000	38.928.744	0	288.930.744
	07	Sermaye Transferi	0	0	1	1
	08	Borç Verme	0	0	0	0
	09	Yedek Ödenek	0	30.000.000	0	30.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			540.993.438	165.774.549	4.232.013	711.000.000

III – EKLER

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek	Yeni kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Kocaeli Su Master Planının hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	İçme suyu baraj projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Sulama suyu gölet projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Sulama suyu şebeke projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
Hedef 1.2. İçme Suyu SCADA sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek	Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	SCADA raporlama sisteminin geliştirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Gerekli görülen içme suyu hatlarına katodik koruma yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Su kalitesini korumak üzere şebekesinin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Aritma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak	İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Afet uyarı sistemi kapsamında içme suyu boru hatlarının güçlendirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Yeni içme suyu hattı yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak	Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Baraj havzalarının imar planlarına işlenmesinin sağlanması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	İl genelinde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının tespit ve ilanı	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	Hukuk Müşavirliği
	Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

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

Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek	Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Biyofiltre (koku giderim ünitesi) projelerinin yapımı	Projeler D. Bşk.
Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını artırmak	Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımının sağlanması	Abone İşleri D. Bşk.
	Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	Atık su arıtma tesislerine geri kazanım ünitesi yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Atık su geri kazanım ünitesi projesi yapımı	Projeler D. Bşk.
Hedef 2.2. Yağmur suyunun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	Yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelik hukuki altyapı oluşturulması	Hukuk Müşavirliği
	Site inşaat ruhsatlandırma sürecinde yağmur suyu deposunun dahil edilmesi konusunda hukuki altyapı oluşturulması	Hukuk Müşavirliği
Hedef 2.3. Deniz suyunu arıtmak suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak	Deniz suyunu arıtmak için fizibilite çalışmasının yapılması	Projeler D. Bşk.
Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak	Aritma çamurlarının bertaraf edilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	Çamur bertaraf tesisi yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Çamur bertaraf tesisi projesi hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Endüstriyel çamurlar için kimyasal arıtma tesisi projesi hazırlanması	Projeler D. Bşk.
Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek	Aritma tesislerindeki blowerların daha az elektrik harcayan turbo tiplerle değiştirilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)	HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Güneş enerji elektrik santral projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.

Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek	Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	Abone İşleri D. Bşk.
	Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak	Abone İşleri D. Bşk.
	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	Abone İşleri D. Bşk.
	Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek	İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	Hukuk Müşavirliği
	Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	Mali Hizmetler D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması	Arıtma Tesisleri D. Bşk.
	Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
Hedef 4.5. Stok yönetimini etkinleştirmek	Stok barkod sisteminin devreye alınması için yazılım temin edilmesi	Mali Hizmetler D. Bşk.
Hedef 5.1. Abone memnuniyetini arttırmak	Abone memnuniyeti anketi yapılması	Abone İşleri D. Bşk.
	E-devlet entegrasyonunun sağlanması suretiyle abonelerin elektronik ortamda kendi bilgilerini görebilmesinin sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	E-imza ile abonelik işlemlerinin yapılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel medyaya haber sunulması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak	Personelin özlük ve sicil ile ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi ve iyileştirmeler yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak	Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurumsal kimlik çalışmasının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Performans programı hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Faaliyet raporu hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Performans programı sonuçlarının takibi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Kurum verilerinin analiz çalışmaları	Strateji Geliştirme D. Bşk.
Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek	Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Destek Hizmetleri D. Bşk.
Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek	Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	İSU Akademisinin kurulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Mobil arıza takip sisteminin yaygınlaştırılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitimler verilmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.

	Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
Hedef 6.5. Bilgi güvenliğini artırmak	ISO27001 Sisteminin kurulması	Bilgi İşlem D. Bşk.
Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	Hukuk Müşavirliği
	Yeraltı sularının korunması ve satışına dair yönetmelik hazırlanması	Hukuk Müşavirliği
	Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	Hukuk Müşavirliği
	Sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması	Hukuk Müşavirliği
	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	Hukuk Müşavirliği
	Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	Hukuk Müşavirliği
Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek	Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi
Hedef 6.8. Tedarik yönetiminde etkinliği sağlamak	Düzenli olarak tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi	Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi ve ilgili çalışmaların yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.