



# KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine <http://www.isu.gov.tr/evraktakip> adresinden Belge Num.:66248596-602.08.01-E.160995 ve Barkod Num.:2642845 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Sevgili hemşehrilerim,

Bir büyükşehirde yaşıyoruz. Bunun hayatımıza getirdiği çeşitli kolaylıklar ve imkânların yanı sıra bu kadar büyük bir metropolde yaşamının getirdiği pek çok zorluklar da var şüphesiz...

İşte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz 2004 yılından beri gece gündüz demeden, hemşehrilerimize daha rahat ve daha huzurlu bir kent sunmak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne ekibim ve ben, kentimizin her bir köyüne, her bir sokağına kadar ulaştık. Hemşehrilerimize nasıl daha kaliteli bir hayat sunarız

diye gayret ettik.

Bütün bu çalışmalarımızda Büyükşehir Belediye'mizin en önemli kurumlarından birisi olan İSU da çok önemli bir yer tuttu. Çünkü temiz ve sağlıklı su olmazsa orada hayat olmaz. Dereler, yağmur kanalları düzenli yapılmazsa, arıtma tesisleri layıkıyla çalışmazsa yaşam felç olur. İşte bu bilinçle bütün ekibimle birlikte çalıştık.

Yaptığımız çalışmaları bilimsel yöntemler kullanarak ve plânlayarak tek tek hayata geçirdik. Çalışmalarımızı ölçtük, performansımızı belirledik. Önümüzdeki günleri plânlarken gerçekçi davrandık. Kocaeli'mizi hak ettiği yaşam kalitesine ulaştırmak için kriterlerimizi doğru belirledik ve bunları mütemadiyen denetledik. Her bir hedefimize ne kadar yaklaştık, amaçlarımızı gerçekleştirmek için daha ne gibi yatırımlar yapabiliriz diye istişare ettik ve durmadan çalıştık. Çünkü çok iyi biliyorduk ki, çalışınca oluyor.

İşte bu kitap ile Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin göz bebeği kurumlarından birisi olan İSU'nun 2019 yılı performans hedeflerini göreceksiniz. Evet, çok şeyler başardık. Ama daha yapacaklarımız var. Çünkü sizler bunu hak ediyorsunuz...

Saygılarımla,

**İbrahim KARAOSMANOĞLU**  
**Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı**



## Gönüllere hitap ediyoruz

İnsan başta olmak üzere su ve çevreyi koruyan ve etkileyen yatırımlar ile gönüllere hitap eden hizmetler yapıyoruz.

Su; dünyamızın, dolayısıyla canlıların en önemli yaşam kaynağıdır. Bu yaşamsal kaynağı korumak, iyi yönetmek, çevre ile uyumlu bir süreç geçirmesini sağlamak büyük bir önem arz etmektedir. Endüstrileşme, yaşam standartlarımızı yükseltirken beraberinde getirdiği 'çevresel sorunlar' ise geleceğimizi ciddi anlamda tehdit etmektedir.

Bu bilinçle çıktığımız yolda 2004 yılından bu yana son 15 yılda 15 bin km'yi aşan altyapı hattı işletiyoruz. Başarı ve özveri dolu hizmet serüvenimizde şehrimizdeki içme suyu hatlarımızın %61'ini, kanalizasyon hatlarımızın %64'ünü ve yağmur suyu hatlarımızın % 87'sini yeniledik.

Küresel ısınmanın, her geçen gün etkisini gösterdiği dünyamızda, toplu ölümlere neden olan büyük doğa olaylarının yaşanması insanlığın geleceği açısından ürkütücü bir tablo çizmektedir. Bizler; olumsuz işleyen bu süreci en iyi şekilde yönetmek amacıyla en son teknolojileri, doğru ve yerinde kullanarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yağmur sularını kontrol altına almak ve yönlendirmek için yağmur suyu hatlarımıza ve taşkınların yaşanmaması için dere ıslahlarına çok önem veriyoruz.

Kocaeli'de modern işletmecilik anlayışıyla sağlıklı içme suyunu temin eden kurum olarak; hizmet kalitemizi her geçen gün arttırıyoruz. Bu kapsamda, İzmit Körfezi Kuşaklama Kolektör Hattında, son aşamamız olan; Darıca Eskihisar Tünel İnşaatının tamamlanması ile birlikte, atık su arıtma oranımızı yüzde yüze çıkartarak ülkemiz için bir ilki daha gerçekleştirmiş olduk.

Yatırımlarımızı yaparken alternatif enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmaya çalışıyoruz. Kandıra Namazgah Barajı sahasında kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ile sonsuz enerji kaynağımız olan güneşten enerji elde ediyoruz. Tesis ettiğimiz Hidroelektrik Santrali (HES) ve GES ile Biyokütle Enerji Santrali olan Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesislerimiz ile yatırım maliyetlerimizi düşürürken, çevremize sağladığımız olumlu katkılardan ötürü büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, yakın gelecekte enerji harcamalarımızın yüzde 40'ını işlettiğimiz ve yapımını sürdürdüğümüz tesislerden elde edilen enerji ile karşılar hale gelmektir.

Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz, dünyamıza iyi bakmak birincil görevimizdir. İşte biz bu bilinçle, 2004'ten günümüze kadar Kocaeli'de 2 Milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık.

Suyumuzun her zerresini dikkatli kullanmak zorundayız. Tatlı su kaynaklarının kısıtlı olduğu ve giderek azaldığı dünyamızda, suyu israf etmek ya da kirletmek gibi bir lüksümüz olamaz. Unutmayın! Suyun rengi vicdanımızın rengini yansıtır. Su, gelecek nesillere aktarabileceğimiz en değerli mirastır. Susuz bir dünyanın ise gelecek vaat etmesi mümkün değildir.

2019 Yılı Performans Programı'nın Kocaeli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Ve Kocaeli'de güzel hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye, 800 bine dayanan abonemiz için daha güzel işler ile gönüllere hitap etmeye devam edeceğimizin teminatını veriyoruz.

**Ali SAĞLIK**  
**Genel Müdür**

## İÇİNDEKİLER

<b>I - GENEL BİLGİLER</b>	<b>6</b>
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B – Teşkilat Yapısı	7
C – Fiziksel Kaynaklar	8
D – İnsan Kaynakları	11
<b>II – PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	<b>13</b>
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	31
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	82
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	82
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	88
<b>III – EKLER</b>	<b>89</b>
Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	89

## 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.



## 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.

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	Seyrek	
Dilovası	Sucuali	
	Sarısu	

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

İçme Suyu Depoları	
Bölge	Adet
İzmit	130
Kandıra	135
Körfez	52
Gebze	30
Çayırova	4
Kartepe	44
Başiskele	41
Derince	40
Karamürsel	56
Gölcük	58
Dilovası	13
Darıca	1
<b>Toplam</b>	<b>604</b>

İçme Suyu Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
İzmit	43
Kandıra	41
Körfez	23
Gebze	11
Çayırova	2
Kartepe	10
Başiskele	12
Derince	11
Karamürsel	23
Gölcük	12
Dilovası	7
Darıca	1
<b>Toplam</b>	<b>196</b>

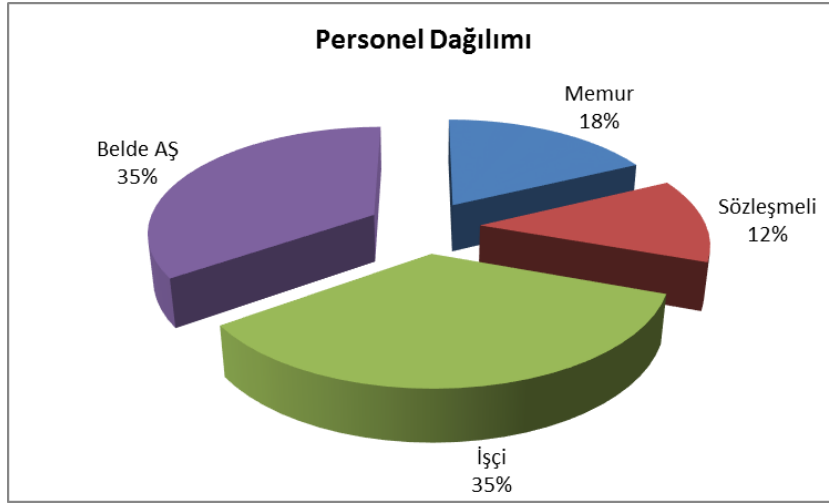
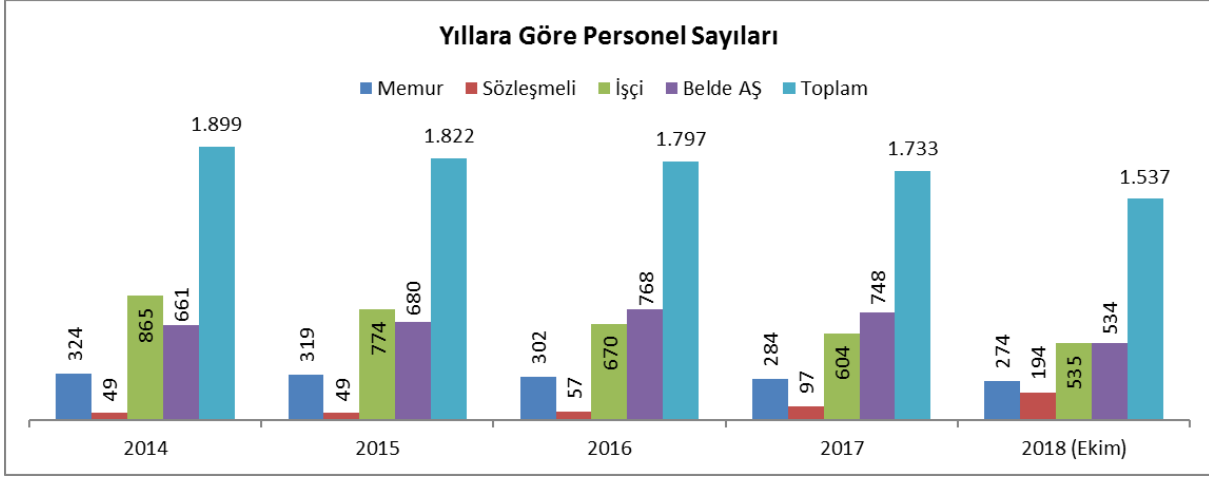
Atık Su Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
İzmit	5
Kandıra	11
Körfez	9
Gebze	1
Çayırova	2
Kartepe	6
Başiskele	6
Derince	3
Karamürsel	5
Gölcük	5
Dilovası	1
Darıca	3
<b>Toplam</b>	<b>57</b>

Yağmur Suyu Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
İzmit	8
Derince	1
Başiskele	1
Kartepe	3
<b>Toplam</b>	<b>13</b>

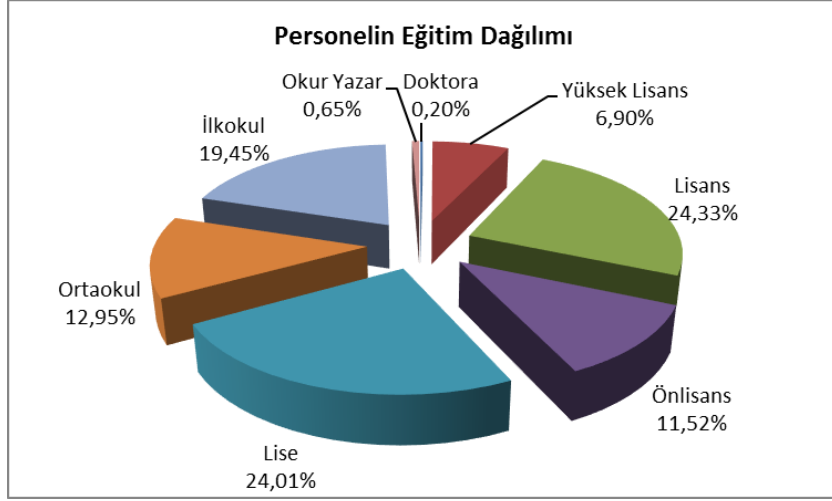
Resmi Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Damperli Kamyon	2
Vidanjör-KUKA	12
Su Tankeri	2
Klor Tankeri	1
İsale Hattı Aracı	1
Kamyonet	4
İş Makinası	13
Fortlift	2
Traktör	1
Akaryakıt Tankeri	1
<b>Toplam</b>	<b>39</b>

Kiralık Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Binek Araç	35
Binek Ticari Araç	55
Çift Kabin Kamyonet	63
Küçük Damperli Kamyon	30
Damperli Kamyon	15
Bomlu Kamyon	4
Vidanjör Kamyon	12
Su Tankeri 10 Ton Su Kap.	2
İş Makinası Las. Tek. Kaz. Yük.	39
İş Makinası Ekskavatör Las. Tek.	3
İş Makinası Paletli	4
Panelvan Kamyonet	16
KUKA	5
Minibüs 14 Kişilik	1
Tır Dorse 25 Ton	1
<b>Toplam</b>	<b>285</b>

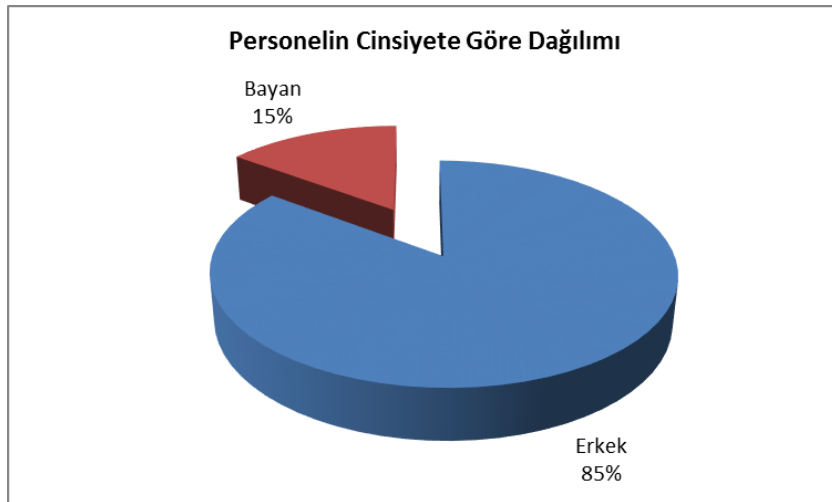
## D- İnsan Kaynakları



Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (Ekim 2018)					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Belde AŞ	Toplam
Doktora	2	0	1	0	3
Yüksek Lisans	40	22	44	0	106
Lisans	120	124	66	64	374
Önlisans	60	48	24	45	177
Lise	42		103	224	369
Ortaokul	7		112	80	199
İlkokul	3		185	111	299
Okur Yazar				10	10
<b>Toplam</b>	<b>274</b>	<b>194</b>	<b>535</b>	<b>534</b>	<b>1.537</b>



Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Ekim 2018)			
	Erkek	Bayan	Toplam
Memur	189	85	274
Sözleşmeli	164	30	194
İşçi	482	53	535
Belde AŞ.	475	59	534
<b>Toplam</b>	<b>1.310</b>	<b>227</b>	<b>1.537</b>



## 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 arttırmak 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 arttırılacaktır.

1038. Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin arttırılmasına 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 Güvenirlilik**

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

### **İnsana ve Doğaya Saygı**

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

### **Çok Yönlü İletişim ve Katılımcı Yönetim**

Katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışanlarımız, abonelerimiz, toplum, kurumsal paydaşlarımız ile iletişimi aktif 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 arttırmak

### 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 arttırmak
- 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 arttırmak
- Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak

### 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 arttırmak
- 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	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
Yeni baraj yapımı	Adet	0,3	0,6	0,1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)	
Yeni baraj yapımı			1.885.936,64	
Yeni su kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması			94.111,67	
İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması			767.732,27	
Genel Toplam			2.747.780,58	

Hedef 1.2. İçme Suyu SCADA Sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
Kayıp su oranı	Yüzde	33,01	29	26
SCADA sistemine aktarılan depo sayısı	Adet	3	10	5
SCADA sistemine aktarılan terfi merkezi sayısı	Adet	1	3	2
SCADA sistemine dahil edilen isale hattı uzunluğu	km	21	20	5
İçme Suyu Yönetim Bilgi Sistemine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu	km	400	200	1.000
İzole ölçüm bölgelerine dahil edilen içme suyu hattı uzunluğu	km	400	200	1.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)	
İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi			10.796.551,24	

İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	2.321.551,24
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	2.442.384,76
Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	149.443,22
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.709.930,46</b>

### Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
Su kalite parametrelerinin standart değerleri karşılama oranı	Yüzde	99,4	99,6	99,6
Arıtma tesisi bulunmayan küçük kaynaklardaki klor dozaj sistemlerinin online olarak takip edilme oranı	Yüzde	33	10	5
İnşa edilen yeni depo ve içme suyu terfi merkezi sayısı	Adet	10	40	20
Yeni yapılan içme suyu hattı uzunluğu	m	208.879	216.294	193.150
İçme suyu hattı değişim uzunluğu	m	186.206	200.491	243.800
İçme suyu şebeke arızası yıllık azalma oranı	Yüzde	-13,12	-16,96	5
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan şubelerde içme suyu arızalarında standart sürelerden sapma oranı	Yüzde	24,3	28,4	En Fazla -10
Akredite olunan kimyasal parametre sayısı	Adet	-	118	204

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)
Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	71.829.706,94
İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	4.391.957,73
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	1.957.731,50
Yeni içme suyu hattı yapımı	39.469.968,14
İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	11.851.927,15
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	23.237.071,23
İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	52.216.221,87
İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	209.085,83
Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	544.606,99

İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	25.406.106,79
Su kalitesini korumak üzere şebekenin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	980.273,27
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	50.543.584,87
İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	8.179.111,67
Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	10.885.936,64
Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	7.565.865,55
İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	367.732,27
<b>Genel Toplam</b>	<b>309.636.888,44</b>

<b>Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Havzalarda yapılan denetim sayısı	Adet	1.095	1.250	1.300
İçme suyu havzalarında Mutlak Koruma Alanlarında ağaçlandırılan alan büyüklüğü	Yüzde	5	5	5,5
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	236.992,35			
Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	208.943,84			
Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	386.992,35			
Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması	210.159,17			
Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	24.012,75			
Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	7.594.111,67			
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.661.212,13</b>			

<b>Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Yeni kanalizasyon hat uzunluğu	m	111.765	146.308	103.250

Kanalizasyon hattı değişim uzunluğu	m	107.154	139.643	150.200
Kanalizasyon Şebeke arızası yıllık azalma oranı	Yüzde	2,67	22,64	5
Mobil Arıza Takip Sistemi uygulanan Şubelerde kanalizasyon arızalarında standart sürelerden sapma oranı	Yüzde	42,3	32,5	En Fazla -10
Yeni atık su terfi merkezi sayısı	Adet	4	3	1
Yeni çökeltme ve foseptik sayısı	Adet	6	6	20
Temizliği yapılan ana atık su kolektör hattı uzunluğu	km	21,53	67	80

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>
Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	75.816.182,49
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	4.111.313,72
Yeni kanalizasyon hattı yapımı	33.822.492,89
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	6.783.724,83
Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	1.307.235,57
Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	14.128.707,63
Kanalizasyon Şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	25.303.884,56
Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	1.154.111,67
Atık su terfi merkezi inşa edilmesi	4.385.936,64
Çökeltme ve foseptik yapımı	2.385.936,64
Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	367.732,27
<b>Genel Toplam</b>	<b>169.567.258,91</b>

<b>Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	m	41.005	46.486	53.500
Dere ıslahı uzunluğu	m	7.400	2.500	1.700
Temizliği yapılan dere ve menfez uzunluğu	km	102,62	150	150

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>
Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.644.768,34
Yeni yağmur suyu hattı yapımı	77.067.439,05
Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	691.610,96
Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	3.700.000,00
Yağmur suyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	1.644.111,67
İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	5.010.936,64
Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	367.732,27
Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	367.732,27
<b>Genel Toplam</b>	<b>90.494.331,20</b>

<b>Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Arıtılan atık su miktarı	m3	123.090.513	152.091.324	155.000.000
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve rehabilitasyonu sayısı	Adet	1,5	1	1
İleri azot ve fosfor giderimi yapılan atık su oranı	Yüzde	60	62	63
Rehabilitate edilen ana atık su kolektör hattı uzunluğu	km	2,1	3	4
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	50.355.990,32			
Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	7.156.106,79			
Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	194.111,67			
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	12.885.936,64			
Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	3.078.759,56			
Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	717.732,24			
<b>Genel Toplam</b>	<b>74.388.637,22</b>			

<b>Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını arttırmak</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Atık Su SCADA Sistemine dahil edilen atık su terfi merkezi sayısı	Adet	2	7	1
<b>Faaliyetler</b>			<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>	
Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi			2.473.491,50	
<b>Genel Toplam</b>			<b>2.473.491,50</b>	

<b>Amaç 2. Suyun geri kazanımı</b>				
<b>Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Geri kazanılan atık su miktarı	m <sup>3</sup>	18.593.875	17.262.850	20.000.000
Endüstriyel su kullanımı içerisindeki geri kazanım suyu kullanım oranı	Yüzde	36,98	33,33	37
<b>Faaliyetler</b>			<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>	
Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi			396.005,97	
Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması			244.442,28	
<b>Genel Toplam</b>			<b>640.448,25</b>	

<b>Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi</b>				
<b>Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Bertaraf edilen arıtma çamuru miktarı	Ton	64.609	89.476	80.000
Kanalizasyon sistemindeki endüstriyel kirlilik yükü miktarı(Ortalama KOI Yüğü)	mg/lt	424	400	450

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)
Aritma çamurlarının bertaraf edilmesi	13.435.330,14
<b>Genel Toplam</b>	<b>13.435.330,14</b>

Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
Atık su arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m <sup>3</sup>	0,293	0,27	0,29
İçme suyu arıtma tesisleri birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m <sup>3</sup>	0,019	0,014	0,025
Atık su terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m <sup>3</sup>	0,0916	0,0696	0,072
İçme suyu terfi istasyonları birim başı elektrik tüketim miktarı	kwh/m <sup>3</sup>	0,54	0,584	0,365
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)			
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	4.072.798,64			
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.072.798,64</b>			

Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
Kurulacak HES sayısı	Adet	2	3	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)			
Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	3.385.936,64			
HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	144.111,67			
Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	417.732,27			
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.947.780,58</b>			

<b>Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik</b>				
<b>Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Tahakkuk edilen su miktarı	m <sup>3</sup>	107.741.991	113.575.281	117.600.000
Yeni ruhsatlı yapıların aboneleştirilme oranı	Yüzde	72,37	73,83	100
Endeks okuma oranı	Yüzde	97,49	97,65	100
Faturalandırılmayan abone oranı	Yüzde	3,87	3,86	3,5
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım tarama sayısı	Adet	182.575	217.810	268.770
Planlı taramalar ile aboneleştirilmesi gerektiği tespit edilenlerin aboneleştirilme oranı	Yüzde	83,54	81,12	100
Sayaç değişim sayısı	Adet	113.143	184.450	184.850
Online takip edilen yüksek tüketim abone sayısı	Adet	1.402	1.470	1.500
Site girişlerine sayaç takılması	Adet	124	224	396
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	6.345.454,16			
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	2.948.238,49			
Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	14.149.690,80			
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	5.278.694,34			
Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	1.352.711,84			
Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	18.067.958,30			
Sayaç Yönetim Sisteminin kurulması	6.649.443,22			
Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	444.442,28			
Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak	6.744.442,28			
<b>Genel Toplam</b>	<b>61.981.075,71</b>			

<b>Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Tahsilat tutarı	TL	704.306.281	774.900.000	831.200.000
Genel Tahakkuk - Tahsilat oranı	Yüzde	99,15	98	100
Faal icra dosyalarına işlem yapılması oranı	Yüzde	100	100	100
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	2.910.221,25			
Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	3.744.579,81			
Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	111.937,74			
Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	111.937,74			
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	135.786,25			
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	1.963.443,28			
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	2.323.515,51			
<b>Genel Toplam</b>	<b>11.301.421,58</b>			

<b>Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Alacak tahsil hızı	Yüzde	76,31	80	83
Gerçekleşen gelir bütçesinin gider bütçesini karşılama oranı	Yüzde	103,84	90	100
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	94,52	96	90
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	112,35	98	100
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	155.275,87			
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	155.275,87			
<b>Genel Toplam</b>	<b>310.551,74</b>			

<b>Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
İşletme, bakım ve onarım için hizmet alımı oranı	Yüzde	50	50	58
İşçi başı yıllık fazla mesai süresi	Saat	125	127	109
Periyodik bakım planlarının uygulama oranı	Yüzde	93	94	96
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması	Yüzde	91,4	91,9	96
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	2.042.768,09			
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	1.332.011,08			
İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	19.857.531,75			
Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	833.355,48			
Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	924.611,49			
<b>Genel Toplam</b>	<b>24.990.277,89</b>			

<b>Amaç 5. Paydaş memnuniyeti</b>				
<b>Hedef 5.1. Abone memnuniyetini arttırmak</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Abone memnuniyet oranı	Yüzde	71,6	75	100
Alo 185 hattı çağrı cevaplama süresi	Saniye	19	18	15
Paydaşlara su kullanımı ve çevre bilinci konusunda verilen eğitim sayısı	Adet	45	43	45
İnternet üzerinden verilen abone işlemleri sayısı	Adet	2	2	2
Basına sunulan İSU çalışmalarını tanıtıcı haber sayısı	Adet	297	300	310

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>
Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	10.076.351,36
Abone memnuniyeti anketinin ölçülmesi	266.492,43
Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	2.778.214,90
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basına haber sunulması	180.074,07
Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	242.830,73
İnternet üzerinden abonelik bilgilerine ulaşılması	740.421,89
Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	829.631,91
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.114.017,29</b>

<b>Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Çalışan memnuniyet oranı	Yüzde	76,17	77	100
Sosyal aktivite sayısı	Adet	30	20	20
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	1.510.659,75			
Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	630.480,76			
Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	924.526,50			
Personelin özlük ve sicil ile ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	924.526,50			
Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi	166.492,44			
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.156.685,95</b>			

<b>Amaç 6. Kurumsallaşma</b>				
<b>Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Kurumsal yapılanma projesinin hayata geçirildiği birim sayısı	Adet	3	3	5
Stratejik plan değerlendirme toplantı sayısı	Adet	2	1	1
Performans programı değerlendirme rapor sayısı	Adet	4	4	4
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	250.527,46			
Faaliyet raporu hazırlanması	162.396,69			
Kurum verilerinin analiz çalışmaları	264.140,73			
Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	304.665,43			
Performans programı hazırlanması	184.754,65			
Performans programı sonuçlarının takibi	140.348,82			
Stratejik plan hazırlanması	333.754,65			
Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	165.643,35			
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.806.231,78</b>			

<b>Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Uzlaşma yolu ile yapılan kamulaştırma oranı	Yüzde	99	97	80
Projelerin uygulama başarısı oranı	Yüzde	95	96	96
Planlanan sürede tamamlanan ihale edilmiş proje oranı	Yüzde	95	97	100
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	79.111,67			

Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	352.888,15
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	364.037,65
<b>Genel Toplam</b>	<b>796.037,47</b>

<b>Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Personelin eğitimlere katılım oranı	Yüzde	94	93	100
İşe yeni giren personelin oryantasyon edilme süresi	Gün	39	31	30
Kişi başı yıllık eğitim süresi	Saat	15,8	8,3	8
Ortalama yetkinlik puanı	Puan	3,74	3,84	4
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	2.031.171,73			
İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	405.480,76			
Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	885.480,76			
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.322.133,25</b>			

<b>Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Otomasyon sisteminin süreklilik oranı	Yüzde	100	100	100
Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılan mevcut şebeke uzunluğu	km	2.078	1.800	1.900
Otomasyon sistemlerinin etkin kullanılması için eğitilen personel sayısı	Adet	920	600	400
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	2.608.355,48			
E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	3.296.478,73			

Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	848.397,07
Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	1.061.888,26
<b>Genel Toplam</b>	<b>7.815.119,54</b>

<b>Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini arttırmak</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Verilerin uzak bir ortamda güvenli olarak yedeklenme oranı	Yüzde	100	100	100
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi	497.141,94			
<b>Genel Toplam</b>	<b>497.141,94</b>			

<b>Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı	Adet	12	5	1
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>			
Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	98.455,32			
Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	156.087,36			
Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	2.694.724,12			
Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	126.147,42			
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.075.414,22</b>			

<b>Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Kurumsal denetim etkinlik oranı	Yüzde	90	100	100
<b>Faaliyetler</b>			<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>	
Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması			1.154.555,78	
<b>Genel Toplam</b>			<b>1.154.555,78</b>	

<b>Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
Kurumsal arşiv oluşturulması ve düzenlenmesi	Yüzde	40	50	100
<b>Faaliyetler</b>			<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>	
Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi ve genel evrak faaliyetlerinin yürütülmesi			87.682,45	
<b>Genel Toplam</b>			<b>87.682,45</b>	

<b>Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2017 (Gerçekleşen)</b>	<b>2018 (Tahmini)</b>	<b>2019 (Hedef)</b>
İş kazası sayısı (4 günden fazla iş kaybı olan)	Adet	7	6	0
İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı	Adet	168	220	140
Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı	Adet	1.114	310	650
İSG mevzuatı eğitimleri verilen kişi sayısı	Adet	591	1.560	500
<b>Faaliyetler</b>			<b>Kaynak İhtiyacı 2019 (TL) (Bütçe)</b>	
İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması			2.372.661,23	
Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi ve ilgili çalışmaların yapılması			134.707,14	
<b>Genel Toplam</b>			<b>2.507.368,37</b>	

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	69.628,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.483,26
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.111,67</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Yeni baraj yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	332.808,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.128,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.885.936,64</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	313.644,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.087,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>767.732,27</b>

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

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	127.124,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.318,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>149.443,22</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	592.283,70

02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.267,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.100.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.796.551,24</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	592.283,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.267,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.321.551,24</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	379.077,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.307,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.442.384,76</b>

**Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak**

<b>Faaliyet Adı</b>	Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	464.877,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.707,85
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.543.584,87</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Arıtma Tesisleri D. Bşk. - Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.533.213,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	514.713,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.650.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.154.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.851.927,15</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Arıtma Tesisleri D. Bşk. - Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	1.528.765,19

02	SGK Devlet Primi Giderleri	308.306,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>23.237.071,23</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	434.569,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.652,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	51.700.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>52.216.221,87</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	69.628,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.483,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.179.111,67</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Projeler D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	313.644,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.087,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>367.732,27</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Aritma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	465.743,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.863,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>544.606,99</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Aritma Tesisleri D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.487.069,55
02	SGK Devlet Primi Giderleri	489.796,00

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.044.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	545.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.565.865,55</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	179.568,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.517,38
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>209.085,83</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	332.808,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.128,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.885.936,64</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Yeni içme suyu hattı yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.461.986,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	667.981,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.340.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>39.469.968,14</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.952.217,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	542.989,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.340.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	62.994.500,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>71.829.706,94</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.682.173,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	709.784,22

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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.391.957,73</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.648.548,97
02	SGK Devlet Primi Giderleri	309.182,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.957.731,50</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	552.950,18
02	SGK Devlet Primi Giderleri	107.323,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>980.273,27</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	339.743,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.363,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.406.106,79</b>

#### Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak

<b>Faaliyet Adı</b>	Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	21.212,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.799,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.012,75</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	69.628,41

02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.483,26
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.594.111,67</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	180.477,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.681,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>210.159,17</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	203.209,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.782,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>386.992,35</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	179.804,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.139,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>208.943,84</b>	

<b>Faaliyet Adı</b>	Havza alanlarında erozyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	203.209,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.782,83
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>236.992,35</b>	

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

<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Projeler D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	313.644,77

02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.087,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>367.732,27</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Emlak ve İstimlak D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	69.628,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.483,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.154.111,67</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su terfi merkezi inşa edilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	332.808,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.128,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.385.936,64</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Çökeltme ve foseptik yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	332.808,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.128,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.385.936,64</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.070.430,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	213.294,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>6.783.724,83</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	361.564,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	67.143,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	13.700.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.128.707,63</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.090.530,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	216.704,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.307.235,57</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Yeni kanalizasyon hattı yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.935.718,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	546.774,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.340.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>33.822.492,89</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.527.585,61
02	SGK Devlet Primi Giderleri	469.596,88
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.340.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	67.479.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>75.816.182,49</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.455.620,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	655.693,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.111.313,72</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	253.076,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.807,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.303.884,56</b>

**Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayrık sisteme geçmek**

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	313.644,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.087,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>367.732,27</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	313.644,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.087,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>367.732,27</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Yağmur suyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Emlak ve İstimlak D. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	69.628,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.483,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.550.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.644.111,67</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.700.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.700.000,00</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	332.808,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.128,07

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.600.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.010.936,64</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	578.685,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.925,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>691.610,96</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Yeni yağmur suyu hattı yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gölcük-İzmit-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.811.269,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	334.669,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.025.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	69.896.500,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>77.067.439,05</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Başiskele-Çayırova-Darıca-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe Şube Müdürlükleri

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.381.871,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	262.896,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.644.768,34</b>

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

<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Projeler D. Bşk.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	313.644,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.087,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>717.732,24</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Emlak ve İstimlak D. Bşk.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	69.628,41

02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.483,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>194.111,67</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	332.808,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.128,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.885.936,64</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Arıtma Tesisleri D. Bşk. - Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.344.240,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	486.949,66
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.114.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.410.800,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.355.990,32</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	339.743,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.363,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.750.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.156.106,79</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Arıtma Tesisleri D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	1.574.164,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	324.595,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.180.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.078.759,56</b>

**Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını arttırmak**

<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	718.820,47

02	SGK Devlet Primi Giderleri	129.671,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.473.491,50</b>

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

<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Aritma Tesisleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	326.221,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.784,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>396.005,97</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	207.123,64
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.318,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>244.442,28</b>

**Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak**

<b>Faaliyet Adı</b>	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Arıtma Tesisleri D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		
<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
01	Personel Giderleri	544.542,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.787,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.778.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.435.330,14</b>

**Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek**

<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Mak.ve Mal. İkmal D.Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		
<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
01	Personel Giderleri	482.377,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.421,56
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.072.798,64</b>

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

<b>Faaliyet Adı</b>	Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Projeler D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	313.644,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.087,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>417.732,27</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	332.808,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.128,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.385.936,64</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Emlak ve İstimlak D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	69.628,41

02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.483,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>144.111,67</b>

#### Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek

<b>Faaliyet Adı</b>	Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısının arttırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	207.123,64
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.318,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.744.442,28</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	207.123,64
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.318,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>444.442,28</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	487.787,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.170,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.067.958,30</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Endeks okuma işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.141.372,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	399.318,43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.609.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.149.690,80</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İç Denetim Birimi Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.537.663,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	741.030,66

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.278.694,34</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.141.355,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	704.099,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.345.454,16</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.141.739,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	210.971,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.352.711,84</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
<b>Ekonomik Kod</b>		
		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.489.621,42
02	SGK Devlet Primi Giderleri	458.617,07
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.948.238,49</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Sayaç Yönetim Sisteminin kurulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		
		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	127.124,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.318,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.649.443,22</b>

#### Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek

<b>Faaliyet Adı</b>	Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Mali Hizmetler D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		
		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	95.722,54

02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.215,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>111.937,74</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	135.271,63
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.171,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.963.443,28</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	95.722,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.215,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>111.937,74</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	118.174,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.612,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>135.786,25</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	714.814,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.700,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.323.515,51</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.461.085,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	449.136,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.910.221,25</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.674.944,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	469.635,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.744.579,81</b>

#### Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek

<b>Faaliyet Adı</b>	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	134.287,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.988,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>155.275,87</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	134.287,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.988,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>155.275,87</b>

#### Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak

<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.342.679,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	264.852,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>19.857.531,75</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Mak. ve Mal. İkmal D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	280.618,70

02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.392,38
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.332.011,08</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	390.011,14
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.344,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>833.355,48</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	869.529,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.082,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>924.611,49</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	1.732.891,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	309.876,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.042.768,09</b>

**Hedef 5.1. Abone memnuniyetini arttırmak**

<b>Faaliyet Adı</b>	İnternet üzerinden abonelik bilgilerine ulaşılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	437.198,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.223,61
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	237.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>740.421,89</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.175.537,49

02	SGK Devlet Primi Giderleri	502.677,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.778.214,90</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	385.503,97
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.127,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>829.631,91</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	118.646,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.184,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>242.830,73</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basına haber sunulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	120.484,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.589,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>180.074,07</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	8.469.002,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.607.348,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>10.076.351,36</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Abone memnuniyeti anketinin ölçülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	143.443,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.049,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>266.492,43</b>

#### Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak

<b>Faaliyet Adı</b>	Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak maksadıyla etkinlikler düzenlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	386.225,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.255,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>630.480,76</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.447.104,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.555,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.510.659,75</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Personelin özlük ve sicille ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	869.457,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.069,43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>924.526,50</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	869.457,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.069,43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>924.526,50</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	143.443,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.049,04
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>166.492,44</b>

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

<b>Faaliyet Adı</b>	Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	133.680,78
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.984,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>304.665,43</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	142.723,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.920,11
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>165.643,35</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Kurum verilerinin analiz çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	222.337,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.802,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>264.140,73</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Performans programı hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	99.733,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.020,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>184.754,65</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Faaliyet raporu hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	81.967,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.428,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>162.396,69</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Performans programı sonuçlarının takibi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	118.444,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.904,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>140.348,82</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	209.217,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.309,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.527,46</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Stratejik plan hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	99.733,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.020,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	216.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>333.754,65</b>

#### Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek

<b>Faaliyet Adı</b>	Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Projeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	310.403,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.634,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>364.037,65</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	69.628,41

02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.483,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>79.111,67</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Yatırımların gerçekleştirme aşamalarının titizlikle takip edilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	303.291,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.597,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>352.888,15</b>

### Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek

<b>Faaliyet Adı</b>	İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	386.225,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.255,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>405.480,76</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	386.225,06
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.255,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>885.480,76</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	1.735.302,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	295.868,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.031.171,73</b>

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

<b>Faaliyet Adı</b>	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	87.379,78

02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.017,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	706.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>848.397,07</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	390.011,14
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.344,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.745.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.608.355,48</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	438.224,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.453,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	975.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.816.801,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.296.478,73</b>

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

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	929.675,94
02	SGK Devlet Primi Giderleri	132.212,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.061.888,26</b>

#### Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini arttırmak

<b>Faaliyet Adı</b>	Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	125.162,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.979,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>497.141,94</b>

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

<b>Faaliyet Adı</b>	Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Hukuk Müşavirliği	
<b>Ekonomik Kod</b>		
		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	109.847,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.300,22
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>126.147,42</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Hukuk Müşavirliği	
<b>Ekonomik Kod</b>		
		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	86.975,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.480,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>98.455,32</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Hukuk Müşavirliği	
<b>Ekonomik Kod</b>		
		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	869.203,20

02	SGK Devlet Primi Giderleri	125.520,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.694.724,12</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	137.887,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.200,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>156.087,36</b>

#### Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek

<b>Faaliyet Adı</b>	Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.009.944,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	144.610,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.154.555,78</b>

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

<b>Faaliyet Adı</b>	Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		
<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
01	Personel Giderleri	76.154,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.528,11
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>87.682,45</b>

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

<b>Faaliyet Adı</b>	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		
<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
01	Personel Giderleri	2.267.849,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.811,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.372.661,23</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi ve ilgili çalışmaların yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	117.765,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.942,07
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>134.707,14</b>

## D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2019 (BÜTÇE İÇİ)	
	TL	PAY (%)
<b>Amaç 1. Kesintisiz ve kaliteli su hizmeti</b>	<b>673.679.530,44</b>	<b>61,82%</b>
Hedef 1.1. Yeni su kaynakları temin etmek	2.747.780,58	0,25%
Yeni baraj yapımı	1.885.936,64	0,17%
Yeni su kaynakların devreye alınması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	94.111,67	0,01%
İçme suyu arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	767.732,27	0,07%
Hedef 1.2. İçme suyu SCADA sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek	15.709.930,46	1,44%
İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	10.796.551,24	0,99%
İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	2.321.551,24	0,21%
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	2.442.384,76	0,22%
Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	149.443,22	0,01%
Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak	309.636.888,44	28,41%
Eski içme suyu hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	71.829.706,94	6,59%
İçme suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	4.391.957,73	0,40%
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	1.957.731,50	0,18%
Yeni içme suyu hattı yapımı	39.469.968,14	3,62%
İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	11.851.927,15	1,09%
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	23.237.071,23	2,13%
İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	52.216.221,87	4,79%
İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	209.085,83	0,02%
Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	544.606,99	0,05%
İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	25.406.106,79	2,33%
Su kalitesini korumak üzere şebekenin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	980.273,27	0,09%
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	50.543.584,87	4,64%
İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	8.179.111,67	0,75%

Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	10.885.936,64	1,00%
Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	7.565.865,55	0,69%
İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	367.732,27	0,03%
<b>Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak</b>	<b>8.661.212,13</b>	<b>0,79%</b>
Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	236.992,35	0,02%
Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	208.943,84	0,02%
Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	386.992,35	0,04%
Havzaların kirletilmesini önlemek için denetimler yapılması	210.159,17	0,02%
Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	24.012,75	0,002%
Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	7.594.111,67	0,70%
<b>Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek</b>	<b>169.567.258,91</b>	<b>15,56%</b>
Eski kanalizasyon hatlarının yenisi ile değiştirilmesi	75.816.182,49	6,96%
Kanalizasyon arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	4.111.313,72	0,38%
Yeni kanalizasyon hattı yapımı	33.822.492,89	3,10%
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	6.783.724,83	0,62%
Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	1.307.235,57	0,12%
Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	14.128.707,63	1,30%
Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	25.303.884,56	2,32%
Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	1.154.111,67	0,11%
Atık su terfi merkezi inşa edilmesi	4.385.936,64	0,40%
Çökeltme ve foseptik yapımı	2.385.936,64	0,22%
Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	367.732,27	0,03%
<b>Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayırık sisteme geçmek</b>	<b>90.494.331,20</b>	<b>8,30%</b>
Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.644.768,34	0,15%
Yeni yağmur suyu hattı yapımı	77.067.439,05	7,07%
Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	691.610,96	0,06%
Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	3.700.000,00	0,34%
Yağmur suyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	1.644.111,67	0,15%
İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	5.010.936,64	0,46%

Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	367.732,27	0,03%
Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	367.732,27	0,03%
<b>Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek</b>	<b>74.388.637,22</b>	<b>6,83%</b>
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	50.355.990,32	4,62%
Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	7.156.106,79	0,66%
Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	194.111,67	0,02%
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	12.885.936,64	1,18%
Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	3.078.759,56	0,28%
Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	717.732,24	0,07%
<b>Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını arttırmak</b>	<b>2.473.491,50</b>	<b>0,23%</b>
Atık su tesisleri ile OSB ve sanayi kuruluşlarının Atık Su SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	2.473.491,50	0,23%
<b>Amaç 2. Suyun geri kazanımı</b>	<b>640.448,25</b>	<b>0,06%</b>
<b>Hedef 2.1. Atık suyun geri kazanımı suretiyle içme suyu üzerindeki tüketim baskısını azaltmak</b>	<b>640.448,25</b>	<b>0,06%</b>
Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	396.005,97	0,04%
Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	244.442,28	0,02%
<b>Amaç 3. Sürdürülebilir çevre yönetimi</b>	<b>21.455.909,36</b>	<b>1,97%</b>
<b>Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak</b>	<b>13.435.330,14</b>	<b>1,23%</b>
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	13.435.330,14	1,23%
<b>Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek</b>	<b>4.072.798,64</b>	<b>0,37%</b>
İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	4.072.798,64	0,37%
<b>Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretilmesini sağlamak (HES)</b>	<b>3.947.780,58</b>	<b>0,36%</b>
Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	3.385.936,64	0,31%
HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	144.111,67	0,01%
Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	417.732,27	0,04%
<b>Amaç 4. Finansal sürdürülebilirlik</b>	<b>98.583.326,92</b>	<b>9,05%</b>
<b>Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek</b>	<b>61.981.075,71</b>	<b>5,69%</b>
Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	6.345.454,16	0,58%
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	2.948.238,49	0,27%
Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	14.149.690,80	1,30%
Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin ve abone bilgi güncelleme çalışmalarının yapılması	5.278.694,34	0,48%
Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	1.352.711,84	0,12%

Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	18.067.958,30	1,66%
Sayaç Yönetim Sisteminin kurulması	6.649.443,22	0,61%
Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	444.442,28	0,04%
Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak	6.744.442,28	0,62%
<b>Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek</b>	<b>11.301.421,58</b>	<b>1,04%</b>
Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması	2.910.221,25	0,27%
Tüm bildirimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelere gerekli yaptırımların uygulanması	3.744.579,81	0,34%
Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin arttırılması	111.937,74	0,01%
Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	111.937,74	0,01%
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	135.786,25	0,01%
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	1.963.443,28	0,18%
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	2.323.515,51	0,21%
<b>Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek</b>	<b>310.551,74</b>	<b>0,03%</b>
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	155.275,87	0,01%
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	155.275,87	0,01%
<b>Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak</b>	<b>24.990.277,89</b>	<b>2,29%</b>
Şebekelerin işletilmesi için gerekli olan malzemelerin doğru tespit edilerek, gereksiz malzeme alımı yapılmasının önlenmesi	2.042.768,09	0,19%
Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	1.332.011,08	0,12%
İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	19.857.531,75	1,82%
Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	833.355,48	0,08%
Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	924.611,49	0,08%
<b>Amaç 5. Paydaş memnuniyeti</b>	<b>19.270.703,24</b>	<b>1,77%</b>
<b>Hedef 5.1. Abone memnuniyetini arttırmak</b>	<b>15.114.017,29</b>	<b>1,39%</b>
Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	10.076.351,36	0,92%
Abone memnuniyeti anketinin ölçülmesi	266.492,43	0,02%
Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	2.778.214,90	0,25%
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basına haber sunulması	180.074,07	0,02%
Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	242.830,73	0,02%
İnternet üzerinden abonelik bilgilerine ulaşılması	740.421,89	0,07%

Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	829.631,91	0,08%
<b>Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak</b>	<b>4.156.685,95</b>	<b>0,38%</b>
İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	1.510.659,75	0,14%
Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak maksadıyla etkinlikler düzenlenmesi	630.480,76	0,06%
Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	924.526,50	0,08%
Personelin özlük ve sicille ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	924.526,50	0,08%
Çalışan memnuniyeti anketinin ölçümlenmesi	166.492,44	0,02%
<b>Amaç 6. Kurumsallaşma</b>	<b>21.061.684,80</b>	<b>1,93%</b>
<b>Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak</b>	<b>1.806.231,78</b>	<b>0,17%</b>
Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	250.527,46	0,02%
Faaliyet raporu hazırlanması	162.396,69	0,01%
Kurum verilerinin analiz çalışmaları	264.140,73	0,02%
Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	304.665,43	0,03%
Performans programı hazırlanması	184.754,65	0,02%
Performans programı sonuçlarının takibi	140.348,82	0,01%
Stratejik plan hazırlanması	333.754,65	0,03%
Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	165.643,35	0,02%
<b>Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek</b>	<b>796.037,47</b>	<b>0,07%</b>
Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	79.111,67	0,01%
Yatırımların gerçekleşme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	352.888,15	0,03%
Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	364.037,65	0,03%
<b>Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek</b>	<b>3.322.133,25</b>	<b>0,30%</b>
Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	2.031.171,73	0,19%
İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	405.480,76	0,04%
Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	885.480,76	0,08%
<b>Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak</b>	<b>7.815.119,54</b>	<b>0,72%</b>
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	2.608.355,48	0,24%
E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	3.296.478,73	0,30%
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	848.397,07	0,08%
Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	1.061.888,26	0,10%

Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini arttırmak	497.141,94	0,05%
Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi	497.141,94	0,05%
Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	3.075.414,22	0,28%
Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	98.455,32	0,01%
Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	156.087,36	0,01%
Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	2.694.724,12	0,25%
Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	126.147,42	0,01%
Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek	1.154.555,78	0,11%
Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	1.154.555,78	0,11%
Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi	87.682,45	0,01%
Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi ve genel evrak faaliyetlerinin yürütülmesi	87.682,45	0,01%
Hedef 6.10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	2.507.368,37	0,23%
İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	2.372.661,23	0,22%
Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi ve ilgili çalışmaların yapılması	134.707,14	0,01%
<b>Faaliyetler için Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>834.691.603,01</b>	<b>76,59%</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>	<b>244.271.160,99</b>	<b>22,41%</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>	<b>10.812.173,00</b>	<b>0,99%</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.089.774.937,00</b>	<b>100%</b>

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	103.397.722,37	21.028.186,60	0,00	124.425.908,97
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.954.279,64	3.712.406,39	0,00	21.666.686,03
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	292.108.000,00	140.780.066,00	0,00	432.888.066,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	10.812.171,00	10.812.171,00
	06	Sermaye Giderleri	421.231.601,00	20.250.502,00	0,00	441.482.103,00
	07	Sermaye Transferi	0,00	0,00	2,00	2,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			834.691.603,01	244.271.160,99	10.812.173,00	1.089.774.937,00

### 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 baraj yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Yeni su 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.
Hedef 1.2. İçme suyu SCADA sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek	İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Yangın hidrantları yönetim ve kontrol sistemi kurulması çalışmalarının yürütülmesi	Abone İşleri D. Bşk.
Hedef 1.3. İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak	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
	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
	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk ve Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	Arıtma Tesisleri D. Bşk ve Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	İçme suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.

	İl genelinde meteorolojik verilerin izlenerek değerlendirilmesi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Aritma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklarda bulunan klor dozaj sistemlerinin online hale getirilmesi ve işletilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Su kalitesini korumak üzere şebekenin farklı noktalarından düzenli olarak numune alınması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	İçme suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Yeni içme suyu deposu ve terfi merkezlerinin inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Laboratuvarın etkin biçimde işletilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yapılması	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	İçme suyu alt yapı yatırımları ile depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
Hedef 1.4. Su kaynaklarını korumak	Havza alanlarında erezyon önleme faaliyetlerinin yürütülmesi	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza içindeki kaçak yapıların kaldırılması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havza sınırları içerisinde bulunan akarsulardan denetim amaçlı numune alınması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havzaların kirlenmesini önlemek için denetimler yapılması	Barajlar ve Ana İsale Hatları D. Bşk.
	Havzalar için özel hüküm belirleme çalışmalarında hukuki altyapının oluşturulması	Hukuk Müşavirliği
	Su kaynaklarının korunması için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
Hedef 1.5. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek	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
	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

	Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk ve Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Ana atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Kanalizasyon alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Kanalizasyon altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Atık su terfi merkezi inşa edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Çökeltme ve foseptik yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Kanalizasyon alt yapı yatırımları ile atık su terfi merkezi, çökeltme ve foseptik projelerinin yapılması	Projeler D. Bşk.
Hedef 1.6. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında ayrık sisteme geçmek	Yağmur suyu arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe Şube Müdürlükleri
	Yeni yağmur suyu hattı yapımı	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk. ve Başiskele-Derince-Dilovası-Gölcük-İzmit-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Dere ve menfezlerin temizliklerinin yapılması	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Yağmur suyu alt yapı imalatları ile bakım ve onarımları için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Yağmur suyu altyapı ve dere ıslahı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	İhtiyaç duyulan derelerin ıslah edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Dere ıslahı yatırım projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
	Yağmur suyu alt yapı yatırımı ve yağmur suyu terfi merkezi projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
Hedef 1.7. Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli biçimde çalıştırarak atık su arıtma kalitesini yükseltmek	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk ve Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
	Atık su ana kolektör hatlarının rehabilite edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
	Atık su arıtma tesisi yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Yeni atık su arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde revizyon yapılması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

	Atık su ruhsat ve denetim çalışmalarının yürütülmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	Atık su arıtma tesisi yapım ve rehabilitasyon projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
Hedef 1.8. Atık Su SCADA sisteminin etki alanını arttırmak	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	Atık su geri kazanım tesislerinin işletilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
	Geri kazanım tesisi hinterlandı içerisinde yer alan abonelerin geri kazanım suyu kullanımlarının sağlanması	Abone İşleri D. Bşk.
Hedef 3.1. Arıtma çamurlarının bertarafında etkinliği arttırmak	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Aritma Tesisleri D. Bşk.
Hedef 3.2. Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek	İçme suyu ve atık su terfi istasyonlarında görev yapan pompaların daha az enerji harcayan tipler ile değiştirilmesi	Elektrik Mak. ve Mal. İ. D. Bşk.
Hedef 3.3. Mevcut kaynakları etkin kullanarak enerji üretimini sağlamak (HES)	Elektrik enerjisi üretmek amacıyla hidro elektrik santraller kurulması	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	HES projeleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Hidro elektrik santral projelerinin hazırlanması	Projeler D. Bşk.
Hedef 4.1. Tahakkuk miktarını yükseltmek	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	Abone İşleri D. Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imardan sorumlu birimlerinden ruhsat ve iskan almış binaların öğrenilerek, aboneleştirilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	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	İç Denetim Birimi Bşk. ve Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Uygunsuz sayaç montajlarının kurum imkanları ile düzeltilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması	Abone İşleri D. Bşk.

	Sayaç Yönetim Sisteminin kurulması	Abone İşleri D. Bşk.
	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik ar-ge çalışmaları yapılması	Abone İşleri D. Bşk.
	Yüksek tüketim abone sayısını arttırıcı çalışmalar yaparak, online takip edilen tüketici sayısını arttırmak	Abone İşleri D. Bşk.
Hedef 4.2. Tahsilat tutarını yükseltmek	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
	Abonelerin fatura ödeyebilecekleri kanalların çeşitliliğinin artırılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	Hukuk Müşavirliği
Hedef 4.3. Finansal verimlilik oranını yükseltmek	Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ve gerektiği durumlarda müdahalelerin yapılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
Hedef 4.4. Faaliyet giderlerini azaltmak	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
	Elektrik Kompanzasyon Takip Sisteminin kurulması ve işletilmesi	Elektrik Mak. ve Mal. İk. D. Bşk.
	İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarının gerekli bakımlarının yapılması	Elektrik Mak. ve Mal. İk. D. Bşk.
	Bilişim cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Birimlerin etkin ve verimli çalışmasını temin etmek için personel ihtiyaçlarının güncellemesi ve ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Hedef 5.1. Abone memnuniyetini arttırmak	Kuruma başvuran abonelerin işlemlerinin eksiksiz ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	Abone memnuniyeti anketinin ölçülmesi	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
	Alo 185 çağrı merkezinin etkin biçimde işletilmesi	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
	Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basına haber sunulması	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
	İnternet üzerinden abonelik bilgilerine ulaşılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
Hedef 5.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak	İnsan kaynakları ücret politikalarının günün şartları doğrultusunda iyileştirilmesi ve maaş işlemlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurum aidiyetini ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Kurumumuz kariyer yönetim politikaları doğrultusunda çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer planlaması yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Personelin özlük ve sicille ilgili işlemlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Çalışan memnuniyeti anketinin ölçülmesi	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.
Hedef 6.1. Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturmak ve uygulamak	Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Faaliyet raporu hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Kurum verilerinin analiz çalışmaları	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Kurumsal yapılanma projesinin birimlerde uygulama çalışmalarının yürütülmesi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Performans programı hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Performans programı sonuçlarının takibi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Stratejik plan hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Personel öneri sistemi geliştirmesi ve uygulanması	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim D. Bşk.

Hedef 6.2. Yatırım projelerini etkin yönetmek	Kamulaştırmaların uzlaşma yolu ile yapılması için gayret gösterilmesi	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
	Yatırımların gerçekleşme aşamalarının titizlikle takip edilmesi	Planlama, Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Yatırım projelerinin detaylı incelemeler yapılarak hazırlanması	Projeler D. Bşk.
Hedef 6.3. Personel yetkinliğini geliştirmek	Çalışanların Kurumsal eğitim programlarına eksiksiz biçimde katılımının sağlanması	Başiskele-Çayırova-Darıca-Derince-Dilovası-Gebze-Gölcük-İzmit-Kandıra-Karamürsel-Kartepe-Körfez Şube Müdürlükleri
	İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	Personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim planının oluşturulması, bu doğrultuda eğitimler verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
Hedef 6.4. İş ve işlemlerin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak	Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	E-kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Altyapı şebekelerinin Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması	Emlak ve İstimlak D. Bşk.
Hedef 6.5. Bilgi Güvenliğini arttırmak	Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin uzak bir ortamda yedeklenmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
Hedef 6.6. Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	Birim yönergelerinin hazırlanması ve mevcutların tadil edilmesi	Hukuk Müşavirliği
	Hukuki problemlerin çözümü amacıyla mütalaa verilmesi	Hukuk Müşavirliği
	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	Hukuk Müşavirliği
	Yönetmeliklerin mevzuattaki değişikliklere göre tadil edilmesi	Hukuk Müşavirliği
Hedef 6.7. Kurumsal denetimin etkinliğini sürdürmek	Merkez birimlerin ve şubelerin denetim ve teftişinin yapılması	Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi Başkanlığı
Hedef 6.9. Kurumsal arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi	Birim arşivlerinden kurumsal arşive geçilmesi ve genel evrak faaliyetlerinin yürütülmesi	Müşteri Hiz. ve Kur. İletişim 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.