



**KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2024 YILI**

---

**İSU PERFORMANS PROGRAMI**

---





**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
**Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı**

Değerli hemşehrilerim,



Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm canlıların geleceği için büyük bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Mevsimlerin daha kurak geçmesi, su kaynaklarının azalması, aşırı iklim olaylarının daha sık görülmesi yerel yönetimlerin hızlı şekilde ve uzun vadeli yatırımlar yapmasını zorunlu kılıyor. İklim değişikliği ile mücadelede özellikle yerel yönetimler son derece önemli roller üstleniyor. Bu bağlamda bize düşen görev ve sorumlulukları İSU Genel Müdürlüğümüz ile yerine getiriyoruz. Aldığımız etkili önlemler ile dünyanın karşı karşıya kaldığı, gelecekte su miktarının azalması ve kuraklık sebebiyle tarımsal ve hayvansal üretimde ciddi düşüşlerin yaşanması, gıda sıkıntısının baş göstermesi, bazı kıyı yerleşim yerlerinin sular altında kalması ve salgın hastalıkların artması gibi birçok hayati sorunla karşılaşma riskini de ortadan kaldırıyoruz. İşte bunun adına geleceğe

yatırım, geleceği bugünden planlama diyoruz.

Yeni hedeflere doğru ilerlerken attığımız adımların ne denli mühim olduğunu, izlediğimiz yolun doğruluğunu elde ettiğimiz sonuçlarla görüyoruz. İSU Genel Müdürlüğümüz ile başarılı bir yılı geride bırakırken yeni stratejiler ve performans programı oluşturmanın heyecanını ve sinerjisini hissediyoruz. Yeni dönemde de şehrin temelini kurduğumuz sağlam yapıyı, her kademesinde dirençli bir şehir hedefine ulaştırma gayreti ile çalışmaya devam edeceğiz. Kayıp su oranında Tarım ve Orman Bakanlığımızın belirlediği yüzde 25 olan seviyeyi, beş yıl öncesinden yakalamış olmanın inancıyla ve gururuyla bu oranı gelişmiş ülkelerdeki daha düşük seviyelere indirme hedefine ulaşmak için çalışmalarımıza tüm sürat devam edeceğiz. Biyolojik arıtmada yüzde 100'le elde ettiğimiz atık su arıtma başarılarımızı, yüzde 73 seviyesinde olan ileri biyolojik arıtmada da sağlayarak bu alanda da İSU ile zirvedeki yerimizi alacağız.

Dünyanın çevreyle imtihanında olduğu günümüzde Marmara'da bizi de etkisi altına alan müsilajla kararlı mücadelemiz de devam edecek. Bu sorunu da bir daha karşılaşmamak üzere halletmiş olacağız ve İzmit Körfezi'ni hayal ettiği temiz ve parlak günlerine kavuşturacağız.

Su tasarruf tedbirlerimiz, yeni baraj ve su kaynaklarımız ile suyumuzun kapasitesini arttırırken geleceğimizi de güvence altına almış olacağız. Geleceğe umutla bakan bir Kocaeli için; çalışmaya, üretmeye ve kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni performans programımız hayırlı uğurlu bereketli olsun.

**Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN**  
**Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı**



Kıymetli Hemşerilerim,

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen küresel ısınma ve iklim değişikliği; mevcut su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, ekolojik çevreyle uyumlu teknolojilerin kullanılması, sağlıklı altyapılar ve sürdürülebilir su politikalarının planlanması gerektiğini bizlere göstermektedir. Bu bilinçle kurumsal gelişim sürecini tamamlayan ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanmayı kendisine esas alan kurumumuz, abone memnuniyeti noktasında emin adımlarla ilerlemektedir.

Vatandaşımıza hizmeti büyük bir sevgi ve aşkla gerçekleştiriyoruz. “Mutlu Şehir Kocaeli” söylemini sözde değil özde de yaşayarak bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kocaeli genelinin her karışında yatırımlarımıza aralıksız devam ederken kaynağından abonelerimize,

abonelerimizden doğaya kadar yol alan suyu koruyoruz. Suyumuzu, kaynağından başlayarak çeşmelerimizden akana kadar olan yolculuğunda kıymetli bir maden gibi görüyor ve ülkemizin en kaliteli sularından birini vatandaşlarımıza sağlıyoruz. Suyun yolculuğu tabii ki bu kadar olmuyor, kaliteli ve içilebilir suyu hemşerilerimize ulaştırmak için yeni içme suyu altyapı hatları, yeni içme suyu depolarımızı modern ve sürdürülebilir bir şekilde yeniliyor ve Uluslararası Merkez Laboratuvarımız da her ay 1000 numune kontrolü yaparak musluklarımızdan akan sularımızın kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında dünyamızın en kıymetli hazinesi olan suyu bize bahşeden çevremizi de gözümüz gibi koruyoruz. “% 100 Atık Su Arıtma” ve “Sıfır Kirlilik” ilkesiyle şehrimizin her noktasında inşa ettiğimiz atık su altyapı hatları ve atık su arıtma tesislerimiz ile % 100 atık su arıtma yaparak çevreci bir kurum olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Çevreci kurum olarak yenilenebilir enerji tesislerimizle, kullandığımız elektrik tüketiminin bir kısmını kendi öz kaynaklarımız ile elde ediyoruz. Hidroelektrik Santrali, kesintisiz enerji kaynağımız olan güneşten yararlanarak Güneş Enerji Santrali, atık su çamurlarının yakıldığı Çamur Yakma Tesisleri’nden ise Biyokütle Enerji Santrali ile enerji elde ediyoruz. Bütün bu alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ülkemize de önemli oranda enerji katkısı sağlıyoruz.

Tüm dünyada ve ülkemizde de etkisini gösteren küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, bilindiği üzere etkisini her geçen gün artırarak devam ettiriyor. Küresel ısınmanın etkilerine karşı su kaynaklarımızın önemi daha da artıyor. Bu kapsamda Karamürsel’de İhsaniye Barajı’nda gövde çalışmaları tamamlanarak su tutmaya başlandı. İletim hatları ve içme suyu arıtma tesisi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sakarya’da Mudurnu Çayı üzerinde yapılan Ballıkayalar Barajı’nın da devreye alınmasıyla uzun vadede su sorunu yaşamayacağız. Yeni su kaynaklarımızın yanında “Geri Kazanım Suyu”nu yeşil alan sulama ve sanayi tesislerinde değerlendirerek suyun üzerindeki baskıyı azaltıyoruz. Bu yapılan çalışmalarla birlikte çok önem verdiğimiz suda kayıp kaçak oranımızı yüzde 25 seviyelerine indirerek Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu hedefi 5 yıl öncesinden yakaladık. Küresel ısınmanın etkileri sonucu oluşan ani yağışlarda yaşanabilecek su baskınlarına karşı dereleri ıslah ederek temizliklerini gerçekleştirdik. 900 km’yi aşan yeni yağmur suyu hatları, dev pompaların kullanıldığı yağmur suyu terfi merkezleri inşa ettik.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükkakin olmak üzere konusunda uzman ve tecrübeli bir ekibin yoğun emek, alın teri ve özverisi ile insan ve çevre sağlığını merkezimize oturtarak yaptığımız çalışmalarımızda, “Mutlu Şehir Kocaeli” idealimiz ile kentimize gönülden hizmet etmekteyiz. Bu anlayışla hazırlanan “2024 Yılı Performans Programı”ımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

En önemli yaşam kaynağımız olan suyuza hep birlikte sahip çıkalım. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygılarımı sunarak su gibi aziz olmanızı temenni ediyorum.

**Ali SAĞLIK**  
**Genel Müdür**

## İÇİNDEKİLER

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I - GENEL BİLGİLER</b>  | <b>7</b>  |
| A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar                                  | 7         |
| B – Teşkilat Yapısı  | 8         |
| C – Fiziksel Kaynaklar   | 9         |
| D – İnsan Kaynakları   | 12        |
| <b>II – PERFORMANS BİLGİLERİ</b>                                   | <b>14</b> |
| A – Temel Politika ve Öncelikler                                   | 14        |
| B – Amaç ve Hedefler   | 16        |
| C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler               | 18        |
| Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu                                | 18        |
| Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu                             | 38        |
| D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 87        |
| Tablo 3 - İdare Performans Tablosu                                 | 87        |
| Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu                           | 92        |
| <b>III – EKLER</b>   | <b>93</b> |
| Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo | 93        |

## I - GENEL BİLGİLER

### A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

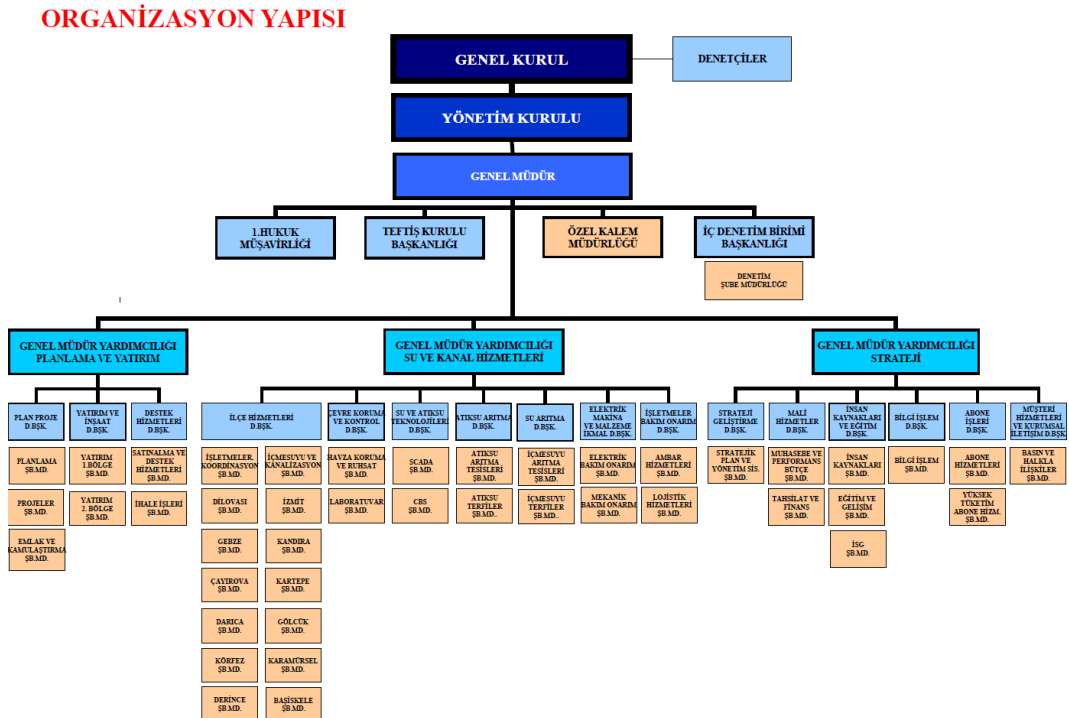
f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

## B – Teşkilat Yapısı

İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,

- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- 1. Hukuk Müşavirliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- İç Denetim Birimi Başkanlığı
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
- İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Plan Proje Dairesi Başkanlığı
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
- Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
- Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
- Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
- Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
- İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

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





## C – Fiziksel Kaynaklar

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

Aşağıdaki tablolarda Kurumumuzun işlettiği arıtma tesisleri, içme suyu depoları içme, atık su ve yağmur suyu terfi merkezlerinin yanı sıra hizmet ve faaliyetlerimizde kullandığımız araçların türüne göre dağılımları gösterilmiştir. (Veriler 2023 Eylül ayı sonu itibariyledir.)

| Atık Su Arıtma Tesisleri |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Atık Su Arıtma Tesisleri | Modüler Atık Su Arıtma Tesisleri |
| 42 Evler                 | Bağıranlı                        |
| Kullar                   | Valideköprü                      |
| Körfez                   | Akmeşe                           |
| Yeniköy                  | Hakkaniye                        |
| Karamürsel               | Çavuşlu                          |
| Plajyolu                 | Tavşancıl                        |
| Gebze                    | Umuttepe                         |
| Kandıra                  | Cumaköy                          |
| Cebeci                   | Seyrek                           |
| Dilovası                 | Sucuali                          |
|                          | Sarısu                           |
|                          | Köseler                          |
|                          | Diriliş                          |

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

| İçme Suyu Depoları (Aktif) |            |
|----------------------------|------------|
| Bölge                      | Adet       |
| İzmit                      | 143        |
| Kandıra                    | 137        |
| Körfez                     | 55         |
| Gebze                      | 28         |
| Çayırova                   | 4          |
| Kartepe                    | 72         |
| Başiskele                  | 61         |
| Derince                    | 40         |
| Karamürsel                 | 60         |
| Gölcük                     | 65         |
| Dilovası                   | 9          |
| Darıca                     | 2          |
| İsaş*                      | 3          |
| <b>Toplam</b>              | <b>679</b> |

| İçme Suyu Terfi Merkezleri (Aktif) |            |
|------------------------------------|------------|
| Bölge                              | Adet       |
| İzmit                              | 31         |
| Kandıra                            | 20         |
| Körfez                             | 26         |
| Gebze                              | 6          |
| Çayırova                           | 2          |
| Kartepe                            | 12         |
| Başiskele                          | 14         |
| Derince                            | 9          |
| Karamürsel                         | 13         |
| Gölcük                             | 17         |
| Dilovası                           | 4          |
| Darıca                             | 1          |
| İsaş*                              | 4          |
| <b>Toplam</b>                      | <b>159</b> |

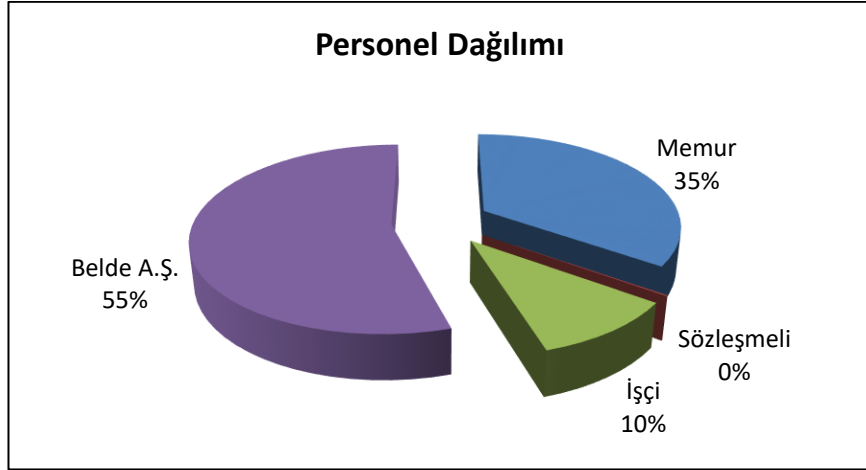
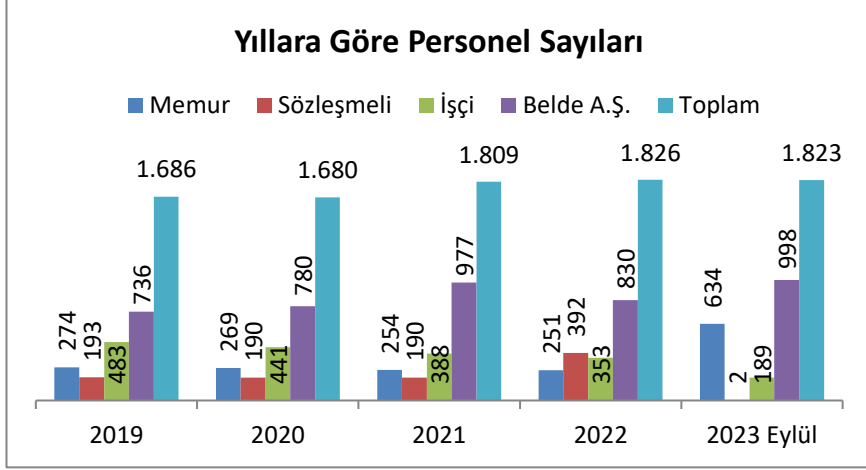
| Atık Su Terfi Merkezleri (Aktif) |           |
|----------------------------------|-----------|
| Bölge                            | Adet      |
| İzmit                            | 7         |
| Kandıra                          | 13        |
| Körfez                           | 9         |
| Gebze                            | 4         |
| Çayırova                         | 2         |
| Kartepe                          | 8         |
| Başiskele                        | 7         |
| Derince                          | 3         |
| Karamürsel                       | 3         |
| Gölcük                           | 5         |
| Dilovası                         | 3         |
| Darıca                           | 3         |
| <b>Toplam</b>                    | <b>67</b> |

| Yağmur Suyu Terfi Merkezleri (Aktif) |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Bölge                                | Adet      |
| İzmit                                | 7         |
| Gebze                                | 1         |
| Kartepe                              | 1         |
| Başiskele                            | 3         |
| Derince                              | 1         |
| Gölcük                               | 1         |
| Dilovası                             | 1         |
| <b>Toplam</b>                        | <b>15</b> |

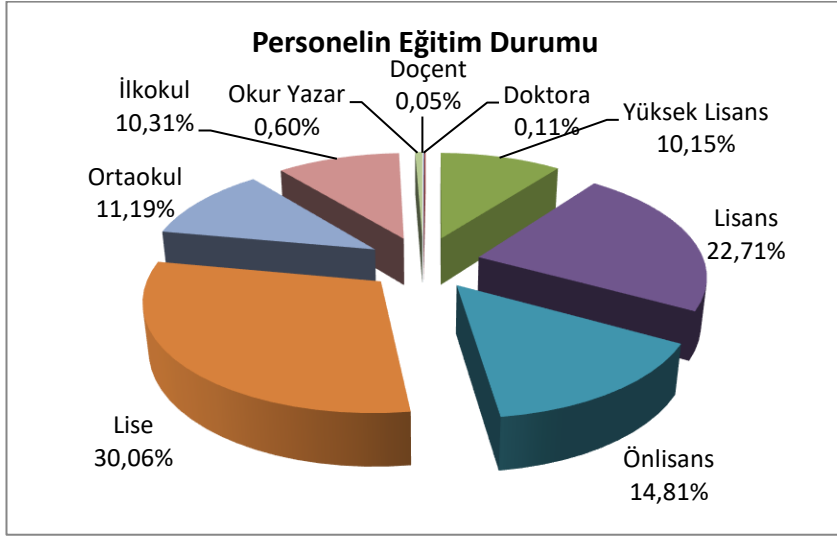
| Resmi Araç Dağılımı  |           |
|----------------------|-----------|
| Araç Grupları        | Adet      |
| Vidanjör-KUKA        | 12        |
| Su Tankeri           | 12        |
| Klor Tankeri         | 1         |
| Kamyon (Kapalı Kasa) | 1         |
| Kamyonet             | 4         |
| İş Makinası          | 14        |
| Fortlift             | 6         |
| Traktör              | 1         |
| Akaryakıt Tankeri    | 2         |
| Minibüs 14+1         | 1         |
| <b>Toplam</b>        | <b>54</b> |

| Kiralık Araç Dağılımı            |            |
|----------------------------------|------------|
| Araç Grupları                    | Adet       |
| Binek Araç                       | 35         |
| Binek Ticari Araç                | 109        |
| Çift Kabin Kamyonet              | 66         |
| Küçük Damperli Kamyon            | 30         |
| Damperli Kamyon                  | 17         |
| Bomlu Kamyon                     | 4          |
| Vidanjör Kamyon                  | 11         |
| İş Makinası Las. Tek. Kaz. Yük.  | 39         |
| İş Makinası Ekskavatör Las. Tek. | 4          |
| Panelvan Kamyonet                | 16         |
| KUKA                             | 7          |
| Minibüs 14 Kişilik               | 1          |
| Tır Dorse 25 Ton                 | 1          |
| <b>Toplam</b>                    | <b>340</b> |

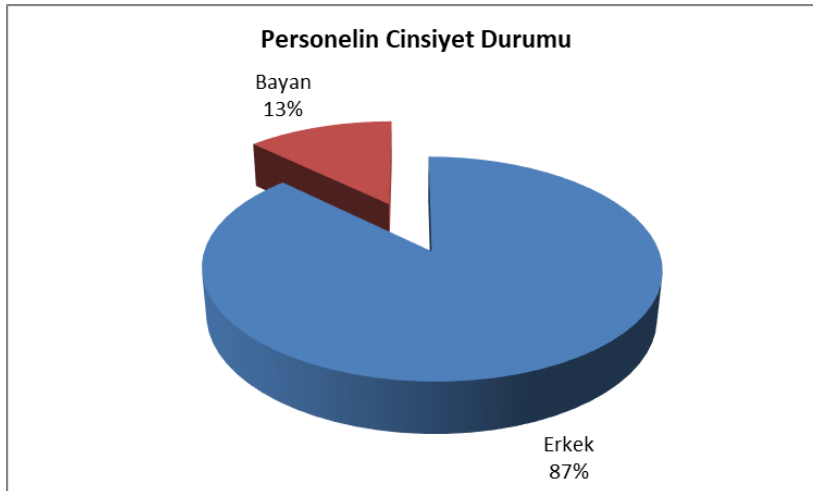
## D- İnsan Kaynakları



| Personelin Eğitim Durumu |            |            |            |            |             |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                          | Memur      | Sözleşmeli | İşçi       | Belde A.Ş. | Toplam      |
| Doçent                   | 1          |            |            |            | 1           |
| Doktora                  | 2          |            |            |            | 2           |
| Yüksek Lisans            | 139        | 1          | 43         | 2          | 185         |
| Lisans                   | 302        | 1          | 31         | 80         | 414         |
| Önlisans                 | 160        |            | 10         | 100        | 270         |
| Lise                     | 25         |            | 42         | 481        | 548         |
| Ortaokul                 | 2          |            | 17         | 185        | 204         |
| İlkokul                  | 3          |            | 46         | 139        | 188         |
| Okur Yazar               |            |            |            | 11         | 11          |
| <b>Toplam</b>            | <b>634</b> | <b>2</b>   | <b>189</b> | <b>998</b> | <b>1823</b> |



| Personelin Cinsiyet Durumu |             |            |              |
|----------------------------|-------------|------------|--------------|
|                            | Erkek       | Bayan      | Toplam       |
| Memur                      | 477         | 157        | 634          |
| Sözleşmeli                 |             | 2          | 2            |
| İşçi                       | 164         | 25         | 189          |
| Belde A.Ş.                 | 944         | 54         | 998          |
| <b>Toplam</b>              | <b>1585</b> | <b>238</b> | <b>1.823</b> |



## II - PERFORMANS BİLGİLERİ

### A - Temel Politika ve Öncelikler

Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) içerisinde, Kurumumuzun referans aldığı temel politika ve öncelikler, temel başlıklarıyla aşağıda gösterilmektedir:

#### 2.1.6. Maliye Politikası

##### c. Politika ve Tedbirler

**264.** Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılabacaktır.

#### 2.2.3. Sektörel Politikalar

##### 2.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları

**434.** Yeni yatırım projeleri geliştirilmeden önce mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak üzere yatırımlara ilişkin bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarının yapılması alternatif öncelik değerlendirilecektir.

#### 2.4.5. Kentsel Altyapı

##### a. Amaç

**696.** Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır.

##### b. Politika ve Tedbirler

**698.** İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.

**698.4.** Atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atık suya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecektir.

#### 2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim

##### a. Amaç

**789.** Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.

##### b. Politika ve Tedbirler

**790.** Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

**793.** Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.

**794.** Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

#### 2.5.2.3. Yerel Yönetimler

##### a. Amaç

**796.** Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

**b. Politika ve Tedbirler**

**797.** Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır.

**2.5.2.4. Kamuda İnsan Kaynakları**

**b. Politika ve Tedbirler**

**806.** Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.

**2.5.2.5. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları**

**b. Politika ve Tedbirler**

**813.** Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlar yaygınlaştırılacak ve bu alanda kurumsal kapasite geliştirilecektir.

**816.** Kamu kurumlarının BİT ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği, yenilikçilik ve yerli katma değerin artırılması hedeflenecektir.

## B – Amaç ve Hedefler

### Misyonumuz;

İçme suyu ve atık su hizmetlerini sürdürülebilir bir çevre ve toplum sağlığını önceleyip, optimum şekilde gerçekleştirerek, insanımızın hayatına dokunan inovatif yaklaşımlarla kaynakları yüksek verimlilikle yönetmektir.

### Vizyonumuz;

Yaşam kaynağı suyu abonelerine en yüksek standartlarda sunarak, insana ve doğaya saygı ilkesi doğrultusunda, etkin ve verimli kullanmak suretiyle gelecek nesillere güvenle aktarılmasında öncü bir kurum olmaktır.

### Temel 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 kılabilecek 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

A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içme suyu erişimini sağlamak

H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak

H 1.2: İçme suyu altyapı projelerini hazırlamak

H 1.3: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

H 1.4: İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak



## **A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak**

- H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak
- H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak
- H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak
- H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak
- H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını artırmak

## **A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak**

- H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak
- H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak
- H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak
- H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak

## **A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak**

- H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek
- H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak
- H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek

## **A 5: İnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek**

- H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak
- H 5.2: Su ve Atık Su SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak
- H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği artırmak
- H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini artırmak

## **A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak**

- H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak
- H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek
- H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak

## **A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak**

- H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak
- H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak
- H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak
- H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak

## **A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek**

- H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek
- H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak
- H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak
- H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürüterek, iş risklerini minimize etmek
- H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği artırmak

## **A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini artırmak**

- H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek
- H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek
- H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek

## **A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak**

- H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak
- H 10.2: İçme suyu ve atık su tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak

## C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

**2024 (Hedef)** sütununda yer alan değerler, 2020-2024 Stratejik Plan'ı ile belirlenmiş olan **nihai hedeflerdir**. 2024 yılı, Stratejik Plan'ın son yılı olduğundan dolayı Performans Program'ı için ayrıca bir hedef belirlenmemiştir.

2019 yılında yayınlanan Belediyeler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde stratejik planın yıllara sari hedeflerinin kümülatif biçimde ifade edilmesi istenmektedir. Performans programları da stratejik planın yıllık uyarlaması olduğu için bu tablo başlığı altında yer verilen performans göstergeleri **kümülatif artış veya azalış** ifade eden şekilde gösterilmiştir.

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

| A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içmesuyu erişimini sağlamak                       |                                      |                   |                 |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| H 1.1: İhtiyaç duyulan içmesuyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak          |                                      |                   |                 |
| Performans Göstergeleri   | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 1.1.1: Yeni baraj yapımı sayısı  | 4                                    | 4                 | 5               |
| PG 1.1.2: İhale yoluyla yapılan içmesuyu hattı uzunluğu (km)                          | 3.522                                | 3.704             | 3.533           |
| PG 1.1.3: Kurum ekipleri tarafından yapılan içmesuyu hattı uzunluğu (km)              | 3.437                                | 3.551             | 3.500           |
| PG 1.1.4: İçmesuyu arıtma tesisi yapımı sayısı  | 12                                   | 12                | 14              |
| PG 1.1.5: Arıtılmış içmesuyu depolama kapasitesi (m3)                                 | 359.961                              | 370.161           | 389.000         |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Kurum ekiplerince içmesuyu hattı imalatı yapılması                                  | 80.836.395,14                        |                   |                 |
| • İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması               | 371.555.326,37                       |                   |                 |
| • İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması | 23.562.637,55                        |                   |                 |
| • İçmesuyu deposu inşa edilmesi   | 254.496.890,91                       |                   |                 |
| • İçmesuyu terfi merkezi inşa edilmesi  | 33.742.397,88                        |                   |                 |
| • İhale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması   | 770.815.934,58                       |                   |                 |
| • Sulama suyu sistemi yapımı  | 67.088.446,90                        |                   |                 |
| • Yeni içmesuyu arıtma tesisi yapılması   | 8.129.331,37                         |                   |                 |

|   |  |                           |                         |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>Genel Toplam</b>                                     | <b>1.610.227.360,70</b>                      |                           |                         |
| <b>H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak</b>   |  |                           |                         |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                          | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 1.2.1: Projesi yapılan içmesuyu hattı uzunluğu (km)  | 7.910  | 7.960                     | 8.035                   |
| PG 1.2.2: İhale için hazırlanan içmesuyu proje adedi    | 216  | 230                       | 220                     |
| PG 1.2.3: Projesi yapılan içmesuyu depo adedi           | 395  | 411                       | 410                     |
| PG 1.2.4: Projesi yapılan içmesuyu arıtma tesisi adedi  | 15   | 17                        | 15                      |
| <b>Faaliyetler</b>                                      | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • İçmesuyu hattı projesi yapılması                      | 4.653.855,68                                 |                           |                         |
| • İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması | 754.515,40                                   |                           |                         |
| • İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması          | 3.049.224,14                                 |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>                                     | <b>8.457.595,22</b>                          |                           |                         |

|  |  |                           |                         |
|--|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak</b>  |  |                           |                         |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 1.3.1: Bir birim içmesuyu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m3)   | 0,08   | 0,06                      | 0,122                   |
| PG 1.3.2: 100 Km içmesuyu şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı   | 66   | 64                        | 68                      |
| PG 1.3.3: Basınç yönetimi uygulanan hat uzunluğu (km)  | 1.905  | 2.025                     | 2.150                   |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içmesuyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi | 3.678.282,44                                 |                           |                         |
| • İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi   | 120.033.199,99                               |                           |                         |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| • İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması                                   | 75.092.275,94           |
| • İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması | 223.732.747,54          |
| • Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi                                   | 640.103.647,60          |
| • İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması     | 174.627.913,16          |
| • İçmesuyu terfi istasyonlarının işletilmesi                                      | 281.701.802,16          |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>1.518.969.868,83</b> |

| <b>H 1.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek</b>                |  |                           |                         |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 1.4.1: Kayıp su oranı  | 25,4%  | 25,0%                     | 24,5%                   |
| PG 1.4.2: Hidrolik modellemesi yapılan hat uzunluğu (km)  | 922  | 950                       | 950                     |
| PG 1.4.3: İçmesuyu şebekesi izole bölge sayısı  | 238  | 250                       | 265                     |
| PG 1.4.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin (İBYS) sahadaki fiziki gerçekleşme oranı                              | 20,3%  | 22,0%                     | 27,0%                   |
| PG 1.4.5: Fiziki kaçakların tespiti için akustik dinleme yapılan hat uzunluğu (km)                                | 2.504  | 3.350                     | 4.050                   |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması                 | 56.918.971,94                                |                           |                         |
| • İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması  | 58.157.166,14                                |                           |                         |
| • İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması | 60.732.747,54                                |                           |                         |
| • Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi   | 3.049.224,15                                 |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>178.858.109,77</b>                        |                           |                         |

| <b>H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak</b>   |  |                           |                         |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 1.5.1: İçme suyu havzalarında yapılan denetim sayısı   | 10.288                                       | 11.450                    | 12.200                  |
| PG 1.5.2: Serbest bakiye klor uygunluk oranı  | 99,40%                                       | 99,40%                    | 98,25%                  |
| PG 1.5.3: İçmesuyu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı  | 3.168  | 3.696                     | 4.424                   |
| PG 1.5.4: İçmesuyu şebeke uzunluğu başına alınan günlük numune sayısı (adet / km gün)   | 0,004  | 0,004                     | 0,004                   |
| PG 1.5.5: İçme suyu deposu temizlik sayısı  | 1.063  | 1.380                     | 2.000                   |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması  | 17.463.259,43                                |                           |                         |
| • Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması | 7.409.777,38                                 |                           |                         |
| • İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi  | 67.401.441,14                                |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>92.274.477,95</b>                         |                           |                         |

| <b>A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak</b>                           |                               |                           |                         |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak</b> |                               |                           |                         |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b> | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 2.1.1: İhale yoluyla yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)                | 2.478                         | 2.563                     | 2.720                   |
| PG 2.1.2: Kurum ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)    | 1.868                         | 1.927                     | 1.890                   |
| PG 2.1.3: Atıksu arıtma tesisi yapımı sayısı                                    | 23                            | 23                        | 25                      |
| PG 2.1.4: Atıksu arıtma tesisi rehabilitasyonu sayısı                           | 16                            | 16                        | 16                      |

| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |
|--|--------------------------------------|
| • Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması                                       | 85.765.424,07                        |
| • Atıksu alt yapı imatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması                             | 136.911.062,36                       |
| • Atıksu altyapı imatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması | 6.958.008,02                         |
| • Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi   | 5.187.904,84                         |
| • Atıksu terfi merkezi yapımı  | 10.496.890,91                        |
| • İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması  | 765.820.157,52                       |
| • Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı   | 7.342.397,88                         |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>1.018.481.845,60</b>              |

| H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak          |                                      |                   |                 |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri                               | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 2.2.1: Projesi yapılan atıksu hattı uzunluğu (km)  | 3.590                                | 3.670             | 3.700           |
| PG 2.2.2: İhale için hazırlanan atıksu proje adedi    | 206                                  | 220               | 212             |
| PG 2.2.3: Projesi yapılan fosseptik adedi             | 225                                  | 232               | 240             |
| PG 2.2.4: Projesi yapılan atıksu arıtma tesisi adedi  | 30                                   | 30                | 30              |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Atıksu hattı projesi yapılması                      | 3.562.639,56                         |                   |                 |
| • Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması | 754.515,41                           |                   |                 |
| • Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması          | 1.958.008,02                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>                                   | <b>6.275.162,99</b>                  |                   |                 |

| H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak   |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 2.3.1: İleri biyolojik proses (azot-fosfor giderimi) ile giderilen atıksuyun toplam arıtılan atıksuya oranı   | 73%                                  | 74%               | 75%             |
| PG 2.3.2: Bir birim atıksu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m3)   | 0,31                                 | 0,31              | 0,30            |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi  | 94.334.739,35                        |                   |                 |
| • Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi   | 678.026.748,08                       |                   |                 |
| • Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi | 3.678.282,44                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>776.039.769,87</b>                |                   |                 |

| H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak                     |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 2.4.1: Temizliği yapılan atıksu kolektör hattı uzunluğu (km)                      | 322                                  | 372               | 440             |
| PG 2.4.2: 100 Km kanalizasyon şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı             | 31                                   | 40                | 57              |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi   | 94.780.457,77                        |                   |                 |
| • Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması                               | 63.163.246,94                        |                   |                 |
| • Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması                                  | 75.092.275,94                        |                   |                 |
| • Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması | 221.925.052,74                       |                   |                 |
| • Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması           | 101.811.062,36                       |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>556.772.095,75</b>                |                   |                 |

| H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak                    |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 2.5.1: Endüstriyel su kullanımındaki geri kazanım suyu oranı      | 34%                                  | 35%               | 40%             |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi | 4.604.991,35                         |                   |                 |
| • Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi                         | 9.906.353,62                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>14.511.344,97</b>                 |                   |                 |

| A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak            |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak           |                                      |                   |                 |
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 3.1.1: İhale yoluyla yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu (km)                           | 490                                  | 508               | 493             |
| PG 3.1.2: Temizliği yapılan derelerin uzunluğu (km)                                      | 1.223                                | 1.540             | 1.632           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi                    | 16.792.074,56                        |                   |                 |
| • Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması | 2.258.008,01                         |                   |                 |
| • İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması  | 290.850.914,84                       |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>309.900.997,41</b>                |                   |                 |



| <b>H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak</b> |  |                           |                         |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 3.2.1: Projesi yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu (km)                                | 978  | 995                       | 1.025                   |
| PG 3.2.2: İhale için hazırlanan yağmursuyu proje adedi                                  | 104  | 112                       | 108                     |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • Yağmursuyu hattı projesi yapılması  | 2.760.309,15                                 |                           |                         |
| • Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması                               | 1.155.679,60                                 |                           |                         |
| • Yağmursuyu tesislerinin projelerinin yapılması  | 3.562.637,55                                 |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>7.478.626,30</b>                          |                           |                         |

| <b>H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak</b>   |  |                           |                         |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 3.3.1: Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) ve görüşü sayısı                               | 7.176  | 7.770                     | 7.445                   |
| PG 3.3.2: Endüstriyel atıksu numune sayısı  | 22.935                                       | 24.250                    | 25.018                  |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması | 5.673.277,99                                 |                           |                         |
| • Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi                                       | 7.353.441,79                                 |                           |                         |
| • Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi           | 16.024.025,69                                |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>29.050.745,47</b>                         |                           |                         |

| <b>H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak</b>                                |  |                           |                         |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 3.4.1: Laboratuvarda çalışılan parametre sayısı  | 295  | 295                       | 295                     |
| PG 3.4.2: Akredite parametre sayısı   | 270  | 270                       | 270                     |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi   | 6.658.332,19                                 |                           |                         |
| • Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması | 5.945.777,39                                 |                           |                         |
| • Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi                                 | 14.298.259,44                                |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>26.902.369,02</b>                         |                           |                         |

| <b>A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak</b>   |  |                           |                         |
|--|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek</b>   |  |                           |                         |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                     | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 4.1.1: Yeni HES tesisi yapımı sayısı                            | 6  | 6                         | 8                       |
| PG 4.1.2: Yeni GES tesisi yapımı sayısı                            | 4  | 4                         | 6                       |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| Hedef 4.1 için 2024 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir. |  |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>  |  |                           |                         |

| H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak  |                                      |                   |                 |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri                             | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 4.2.1: Hazırlanan HES projesi sayısı             | 8                                    | 8                 | 8               |
| PG 4.2.2: Hazırlanan GES projesi sayısı             | 6                                    | 6                 | 8               |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması | 1.155.679,61                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>                                 | <b>1.155.679,61</b>                  |                   |                 |

| H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek                                  |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 4.3.1: Toplam elektrik tüketimi içerisindeki yenilenebilir elektrik üretiminin payı (kWh) | 14,0%                                | 11,6%             | 26,5%           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi                            | 11.060.726,47                        |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>11.060.726,47</b>                 |                   |                 |

| A 5: İnnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek   |                       |                   |                 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|
| H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak |                       |                   |                 |
| Performans Göstergeleri   | 2022<br>(Gerçekleşen) | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 5.1.1: Sayısallaştırılmış(CBS veritabanına aktarılmış) içmesuyu hattı oranı  | 98%                   | 99%               | 99%             |
| PG 5.1.2: Sayısallaştırılmış(CBS veritabanına aktarılmış) atıksu ve yağmursuyu hattı oranı                            | 96%                   | 98%               | 99%             |

|   |  |     |     |
|---|--|-----|-----|
| PG 5.1.3: Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı                                       | 90%  | 95% | 98% |
| PG 5.1.4: CBS veritabanına aktarılmış olan mevcut altyapı hatlarının sahada tespit ve doğrulanma oranı                                | 85%  | 90% | 95% |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |     |     |
| • İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi  | 8.235.033,32                                 |     |     |
| • İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi           | 9.332.104,99                                 |     |     |
| • Jeoradar, sonda, indüklemeye ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi | 11.700.010,16                                |     |     |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>29.267.148,47</b>                         |     |     |

| <b>H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak</b>   |  |                           |                         |
|--|--|---------------------------|-------------------------|
|  |  |                           |                         |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 5.2.1: İçmesuyu SCADA Sistemi dahilindeki depo sayısı   | 224  | 236                       | 264                     |
| PG 5.2.2: İçmesuyu SCADA Sistemi dahilindeki terfi merkezi sayısı  | 114  | 115                       | 115                     |
| PG 5.2.3: Atıksu SCADA Sistemi dahilindeki atıksu ve yağmursuyu terfi merkezi sayısı   | 73   | 76                        | 77                      |
| PG 5.2.4: Atıksu SCADA Sistemi dahilindeki atıksu arıtma tesisi sayısı   | 22   | 22                        | 25                      |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması | 35.964.097,47                                |                           |                         |
| • SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi  | 36.913.395,03                                |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>72.877.492,50</b>                         |                           |                         |

| H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak   |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 5.3.1: Kurum masaüstü bilgisayarlarının sanallaştırılması oranı   | 0%                                   | 0%                | 100%            |
| PG 5.3.2: Karar destek sistemleri için iş zekası projesinde birim verilerinin canlı sistemden özetlendiği modül sayısı | 25                                   | 25                | 25              |
| PG 5.3.3: Kurum bünyesinde kullanılan, operasyonel anlamda entegrasyonu sağlanan yazılım uygulamalarının sayısı        | 25                                   | 25                | 25              |
| PG 5.3.4: İdarenin tüm yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilme sayısı                      | 10                                   | 10                | 10              |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması   | 14.514.852,56                        |                   |                 |
| • Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması  | 13.685.583,13                        |                   |                 |
| • Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması  | 9.231.725,71                         |                   |                 |
| • Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması  | 3.561.200,18                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>40.993.361,58</b>                 |                   |                 |

| H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak          |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 5.4.1: Bilgi güvenliğini artırıcı tedbirlerin sayısı                      | 25                                   | 25                | 25              |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi | 1.708.635,10                         |                   |                 |
| • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi             | 753.140,03                           |                   |                 |
| • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi | 4.700.210,79                         |                   |                 |
| • Siber güvenlik tedbirlerinin alınması                                      | 6.646.818,13                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>13.808.804,05</b>                 |                   |                 |

| A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak                               |                                      |                   |                 |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması  |                                      |                   |                 |
| Performans Göstergeleri   | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 6.1.1: Yıllık tahakkuk edilen(faturalanan) toplam su miktarı (m3)        | 129.065.065                          | 134.800.000       | 144.515.905     |
| PG 6.1.2: Sayaçların ortalama ölçüm hatası oranı                            | 3,29%                                | 3,20%             | 3,00%           |
| PG 6.1.3: Faturalandırılmayan abone oranı                                   | 4%                                   | 3%                | 3%              |
| PG 6.1.4: Kaçak, usülsüz kullanım tarama sayısı                             | 259.460                              | 345.257           | 575.608         |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Sayaç temini ve montajının yapılması                                      | 112.346.228,35                       |                   |                 |
| • Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması                               | 5.661.923,20                         |                   |                 |
| • Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi | 5.661.923,20                         |                   |                 |
| • Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması                               | 4.405.794,87                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>128.075.869,62</b>                |                   |                 |

| H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek  |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 6.2.1: Hizmet gelirleri tahsilat oranı  | 96%                                  | 100%              | 100%            |
| PG 6.2.2: Alacak devir süresi (Gün) (Azalan hedef)   | 28                                   | 30                | 26              |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması   | 15.270.472,76                        |                   |                 |
| • Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi | 1.569.592,75                         |                   |                 |
| • İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı   | 3.369.592,75                         |                   |                 |
| • Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması  | 5.170.056,16                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>25.379.714,42</b>                 |                   |                 |

| <b>H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak</b>                    |  |                           |                         |
|--|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 6.3.1: Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı             | 78%  | 100%                      | 95%                     |
| PG 6.3.2: Gider bütçesi gerçekleştirme oranı                               | 98%  | 92%                       | 95%                     |
| PG 6.3.3: Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı                               | 107%   | 92%                       | 100%                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi     | 1.569.592,75                                 |                           |                         |
| • Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahimler doğrultusunda hazırlanması | 1.569.592,75                                 |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>3.139.185,50</b>                          |                           |                         |

| <b>A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak</b>  |  |                           |                         |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak</b>                                |  |                           |                         |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 7.1.1: Su ve çevre bilinci eğitim programları sayısı   | 304  | 376                       | 330                     |
| PG 7.1.2: Su ve çevre bilinci eğitim programları kapsamında ulaşılan kişi sayısı  | 38.065                                       | 46.819                    | 39.875                  |
| PG 7.1.3: Kamu-STK işbirliği organizasyon sayısı  | 31   | 38                        | 45                      |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi | 1.487.452,44                                 |                           |                         |
| • Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi   | 1.394.529,10                                 |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>2.881.981,54</b>                          |                           |                         |

| H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak                         |                                      |                   |                 |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri   | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 7.2.1: Kurum tarafından kamuoyuna yapılan bilgilendirme sayısı       | 11.202                               | 13.125            | 12.613          |
| PG 7.2.2: Sosyal medya takipçi sayısı                                   | 39.716                               | 40.900            | 40.000          |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi                        | 3.898.076,46                         |                   |                 |
| • Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması | 3.294.589,86                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>7.192.666,32</b>                  |                   |                 |

| H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak                   |                                      |                   |                 |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri   | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 7.3.1: Alo 185 Çağrı Merkezi çağrı karşılama oranı                                 | 95%                                  | 94%               | 94%             |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi                                  | 19.564.153,04                        |                   |                 |
| • Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması | 2.444.691,60                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>22.008.844,64</b>                 |                   |                 |

| H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak       |                       |                   |                 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri                             | 2022<br>(Gerçekleşen) | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 7.4.1: Çalışan memnuniyet anket çalışması sayısı | 7                     | 8                 | 9               |
| PG 7.4.2: Abone memnuniyet anket çalışması sayısı   | 6                     | 7                 | 8               |



| Faaliyetler                           | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| • Abone Memnuniyet Anketi yapılması   | 2.275.013,91                         |
| • Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması | 2.275.013,91                         |
| <b>Genel Toplam</b>                   | <b>4.550.027,82</b>                  |

| A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek   |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek |                                      |                   |                 |
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 8.1.1: Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı                             | 50                                   | 53                | 57              |
| PG 8.1.2: Kurumumuzun açtığı davaların lehe sonuçlanma oranı                                     | 79%                                  | 83%               | 85%             |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi                            | 2.396.359,72                         |                   |                 |
| • Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi                             | 18.144.585,79                        |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>20.540.945,51</b>                 |                   |                 |

| H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak |                                      |                   |                 |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri   | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 8.2.1: İç denetçi başına yıllık ortalama eğitim süresi(saat)   | 30                                   | 30                | 30              |
| PG 8.2.2: Yıl içinde düzenlenen denetim rapor sayısı  | 42                                   | 46                | 49              |
| PG 8.2.3: Tamamlanan denetim görevlerinin planlanan görevlere oranı   | 100%                                 | 100%              | 100%            |
| PG 8.2.4: Denetim raporlarında yazılı önerilerin kabul oranı  | 90%                                  | 90%               | 90%             |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Birimlere danışmanlık yapılması   | 905.663,46                           |                   |                 |
| • Harcama birimlerinin denetiminin yapılması  | 905.663,46                           |                   |                 |
| • İzleme ve rehberlik faaliyetleri  | 905.663,46                           |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>2.716.990,38</b>                  |                   |                 |

| H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak   |                                      |                   |                 |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri   | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 8.3.1: Teftiş edilen birim sayısı  | 27                                   | 32                | 43              |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması   | 810.561,40                           |                   |                 |
| • Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi                    | 1.891.309,93                         |                   |                 |
| • İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda inceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi | 810.561,40                           |                   |                 |
| • Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi  | 810.561,40                           |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>4.322.994,13</b>                  |                   |                 |

| H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek |                                      |                   |                 |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri   | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 8.4.1: 100 personel başına yıllık iş kazası sayısı   | 0,44                                 | 0,27              | 0               |
| PG 8.4.2: İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı   | 1.788                                | 2.088             | 2.388           |
| PG 8.4.3: Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı(düşük risk 3 yılda bir, yüksek risk her yıl)   | 7.062                                | 8.300             | 10.442          |
| PG 8.4.4: İSG zorunlu eğitimler verilen kişi sayısı   | 6.835                                | 7.680             | 9.520           |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi                                    | 4.709.911,36                         |                   |                 |
| • İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi                                      | 4.889.911,36                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>9.599.822,72</b>                  |                   |                 |

| H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak  |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 8.5.1: Mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerinin e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilme oranı           | 59%                                  | 100%              | 80%             |
| PG 8.5.2: Doğrudan temin alımlarının (22-D ve 21-f) alım bütçesi içerisindeki payı                     | 1,46%                                | 2,40%             | 4,00%           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi | 18.020.082,58                        |                   |                 |
| • Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması                                       | 10.235.357,74                        |                   |                 |
| • Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması   | 11.758.502,79                        |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>40.013.943,11</b>                 |                   |                 |

| A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini arttırmak  |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirmek  |                                      |                   |                 |
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 9.1.1: Stratejik yönetim belgeleri sayısı (Stratejik plan, performans programı, yıllık faaliyet raporu)             | 36                                   | 38                | 41              |
| PG 9.1.2: Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı  | 6                                    | 8                 | 10              |
| PG 9.1.3: Stratejik yönetim kapsamında iş süreçleri güncellenen birim sayısı   | 18                                   | 20                | 18              |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması | 3.402.775,16                         |                   |                 |
| • Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması  | 3.402.775,16                         |                   |                 |
| • Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması   | 2.074.305,81                         |                   |                 |
| • Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi  | 2.324.823,68                         |                   |                 |
| • Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması                                   | 1.598.465,38                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>12.803.145,19</b>                 |                   |                 |

| H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek  |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 9.2.1: Kurumsal kültür ile ilgili verilen eğitim sayısı   | 73                                   | 117               | 84              |
| PG 9.2.2: Kurum kültürü eğitimi verilen personel sayısı  | 1.816                                | 2.800             | 3.360           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi | 1.117.146,77                         |                   |                 |
| • Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi  | 1.284.668,51                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>2.401.815,28</b>                  |                   |                 |

| H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek   |                                      |                   |                 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Performans Göstergeleri  | 2022<br>(Gerçekleşen)                | 2023<br>(Tahmini) | 2024<br>(Hedef) |
| PG 9.3.1: Hizmet içi toplam eğitim süresi (saat)   | 4.115                                | 6.375             | 5.000           |
| PG 9.3.2: Personel başına hizmet içi eğitim süresi (saat)  | 7,4                                  | 10,8              | 7               |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br>(Bütçe) |                   |                 |
| • Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi | 1.644.956,80                         |                   |                 |
| • Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi                      | 1.210.193,21                         |                   |                 |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>2.855.150,01</b>                  |                   |                 |

| <b>A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini arttırmak</b>   |  |                           |                         |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak</b>  |  |                           |                         |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 10.1.1: İçmesuyu terfi merkezlerinin elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı  | 1.103  | 1.176                     | 1.349                   |
| PG 10.1.2: Atıksu terfi merkezlerinin elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı  | 568  | 586                       | 600                     |
| PG 10.1.3: Arıtma tesisleri elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı  | 217  | 240                       | 229                     |
| PG 10.1.4: Vinç sistemlerinin periyodik bakım sayısı  | 93   | 120                       | 145                     |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması                    | 30.178.282,44                                |                           |                         |
| • İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması | 30.178.282,43                                |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>60.356.564,87</b>                         |                           |                         |

| <b>H 10.2: İçmesuyu ve atıksu tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak</b> |  |                           |                         |
|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2022<br/>(Gerçekleşen)</b>                | <b>2023<br/>(Tahmini)</b> | <b>2024<br/>(Hedef)</b> |
| PG 10.2.1: İçmesuyu terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarım sayısı  | 1.585  | 1.844                     | 2.112                   |
| PG 10.2.2: Atıksu terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarım sayısı  | 808  | 957                       | 1.105                   |
| PG 10.2.3: İçmesuyu terfi merkezlerinin elektrik bakım ve onarım sayısı   | 241  | 255                       | 250                     |
| PG 10.2.4: Atıksu terfi merkezlerinin elektrik bakım ve onarım sayısı   | 152  | 165                       | 170                     |
| PG 10.2.5: Kompanzasyon panosu bakım ve onarım sayısı   | 3.520  | 3.722                     | 4.192                   |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)<br/>(Bütçe)</b> |                           |                         |
| • Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi  | 10.678.282,43                                |                           |                         |
| • Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması   | 43.678.282,43                                |                           |                         |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>54.356.564,86</b>                         |                           |                         |

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |
|--|
| İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü  |
| H 1.1: İhtiyaç duyulan içmesuyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İhale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.                     |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.693.815,17                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 390.832,68                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 93.412.243,06                  |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 673.319.043,67                 |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>770.815.934,58</b>          |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kurum ekiplerince içmesuyu hattı imalatı yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                              |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 24.046.986,80                  |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 3.440.337,00                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 53.349.071,34                  |
| 04                                  | 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>80.836.395,14</b>           |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçmesuyu terfi merkezi inşa edilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.              |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.007.355,89                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 322.798,93                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 412.243,06                     |
| 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>33.742.397,88</b>           |

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçmesuyu deposu inşa edilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.       |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.693.815,17                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 390.832,68                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 412.243,06                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 250.000.000,00                 |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>254.496.890,91</b>          |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01           | Personel Giderleri           | 2.117.868,20                   |
| 02           | SGK Devlet Primi Giderleri   | 255.946,00                     |
| 03           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.181.512,17                  |
| 04           | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05           | Cari Transferler             | 0,00                           |

|                                     |                   |                       |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 355.000.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferi | 0,00                  |
| 09                                  | Yedek Ödenek      | 0,00                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>371.555.326,37</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 2.936.867,95                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 272.418,41                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 353.351,19                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 20.000.000,00                  |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>23.562.637,55</b>           |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Sulama suyu sistemi yapımı |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.634.409,20                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 186.728,64                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 412.243,06                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 64.855.066,00                  |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>67.088.446,90</b>           |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Yeni içmesuyu arıtma tesisi yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.               |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.547.246,54                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 169.841,77                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 412.243,06                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 6.000.000,00                   |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>8.129.331,37</b>            |

### H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçmesuyu hattı projesi yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.                 |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.862.695,18                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 437.809,31                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 353.351,19                     |
| 04                                  | 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>4.653.855,68</b>            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.                             |

| Ekonomik Kod |                            | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| 01           | Personel Giderleri         | 2.394.272,19                   |
| 02           | SGK Devlet Primi Giderleri | 301.600,76                     |

|                                     |                              |                     |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 353.351,19          |
| 04                                  | 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>3.049.224,14</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.                                      |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 367.111,62                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 34.052,59                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 353.351,19                     |
| 04                                  | 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>754.515,40</b>              |

### H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                         |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 8.775.453,60                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.328.194,00                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 630.000.000,00                 |
| 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>640.103.647,60</b>          |

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması |                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                         |                      |
|                                     |   |                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>           |                      |
| 01                                  | Personel Giderleri                              | 18.994.471,60        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri                      | 2.748.733,00         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 53.349.071,34        |
| 04                                  | 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>75.092.275,94</b> |

|                                     |   |                       |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması |                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | İlçe Hizmetleri D. Bşk.   |                       |
|                                     |   |                       |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>   |                       |
| 01                                  | Personel Giderleri  | 13.071.533,20         |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 1.812.143,00          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 208.849.071,34        |
| 04                                  | 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>223.732.747,54</b> |

|                               |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması |               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.   |               |
|                               |   |               |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>   |               |
| 01                            | Personel Giderleri  | 1.731.691,15  |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri  | 214.709,85    |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 14.181.512,16 |

|                                     |                   |                       |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 04                                  | Faiz Giderleri    | 0,00                  |
| 05                                  | Cari Transferler  | 0,00                  |
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 158.500.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferi | 0,00                  |
| 09                                  | Yedek Ödenek      | 0,00                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>174.627.913,16</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içmesuyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.691.026,35                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 215.897,22                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.771.358,87                   |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>3.678.282,44</b>            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Su Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk. |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 9.323.054,94                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.002.448,35                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 271.376.298,87                 |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>281.701.802,16</b>          |

|                               |   |                                       |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi              |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Su Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk. |                                       |
|                               |   |                                       |
|                               | <b>Ekonomik Kod</b>                                     | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri                                      | 8.711.251,16                          |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri                              | 945.649,97                            |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            | 107.376.298,86                        |
| 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>120.033.199,99</b>                 |

#### H 1.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek

|                               |   |                                       |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İlçe Hizmetleri D. Bşk.   |                                       |
|                               |   |                                       |
|                               | <b>Ekonomik Kod</b>   | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri  | 9.749.143,60                          |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri  | 1.320.757,00                          |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 45.849.071,34                         |
| 04                            | 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>56.918.971,94</b>                  |

|                               |  |                                       |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İlçe Hizmetleri D. Bşk.  |                                       |
|                               |  |                                       |
|                               | <b>Ekonomik Kod</b>  | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri   | 10.814.608,80                         |

|                                     |                              |                      |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.493.486,00         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.849.071,34        |
| 04                                  | 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>58.157.166,14</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İlçe Hizmetleri D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 13.071.533,20                  |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.812.143,00                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.849.071,34                  |
| 04                                  | 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>60.732.747,54</b>           |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.                              |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 2.394.272,19                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 301.600,76                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 353.351,20                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>3.049.224,15</b>            |

### H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.024.174,45                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 353.508,50                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.032.094,43                   |
| 04                                  | 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>7.409.777,38</b>            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 2.370.281,00                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 284.884,00                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.808.094,43                  |
| 04                                  | 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>17.463.259,43</b>           |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                              |

| Ekonomik Kod |                            | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| 01           | Personel Giderleri         | 13.667.262,80                  |
| 02           | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.885.107,00                   |

|                                     |                              |                      |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.849.071,34        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 6.000.000,00         |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                 |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>67.401.441,14</b> |

## H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.                         |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.693.815,17                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 390.832,68                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 93.412.243,06                  |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 668.323.266,61                 |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>765.820.157,52</b>          |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                                  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 28.239.660,80                  |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 4.176.692,00                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 53.349.071,27                  |
| 04                                  | 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>85.765.424,07</b>           |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Atıksu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.                                      |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.650.365,25                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 479.184,95                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.181.512,16                  |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 118.600.000,00                 |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>136.911.062,36</b>          |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Atıksu altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.468.446,46                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 136.210,36                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 353.351,20                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 5.000.000,00                   |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>6.958.008,02</b>            |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.          |

| Ekonomik Kod |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01           | Personel Giderleri           | 3.007.355,89                   |
| 02           | SGK Devlet Primi Giderleri   | 322.798,93                     |
| 03           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 412.243,06                     |
| 04           | Faiz Giderleri               | 0,00                           |

|                                     |                   |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 05                                  | Cari Transferler  | 0,00                |
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 3.600.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferi | 0,00                |
| 09                                  | Yedek Ödenek      | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>7.342.397,88</b> |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Atıksu terfi merkezi yapımı |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.     |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.693.815,17                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 390.832,68                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 412.243,06                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 6.000.000,00                   |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>10.496.890,91</b>           |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.                        |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 2.320.896,61                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 254.765,17                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 412.243,06                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 2.200.000,00                   |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>5.187.904,84</b>            |

## H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak

|                                     |                                       |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Atıksu hattı projesi yapılması      |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Plan Proje D. Bşk.                    |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |                     |
| 01                                  | Personel Giderleri                    | 2.936.869,45        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri            | 272.418,91          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 353.351,20          |
| 04                                  | Faiz Giderleri                        | 0,00                |
| 05                                  | Cari Transferler                      | 0,00                |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                     | 0,00                |
| 07                                  | Sermaye Transferi                     | 0,00                |
| 09                                  | Yedek Ödenek                          | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                                       | <b>3.562.639,56</b> |

|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Plan Proje D. Bşk.                           |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>        |                     |
| 01                                  | Personel Giderleri                           | 1.468.446,46        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri                   | 136.210,36          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                 | 353.351,20          |
| 04                                  | Faiz Giderleri                               | 0,00                |
| 05                                  | Cari Transferler                             | 0,00                |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                            | 0,00                |
| 07                                  | Sermaye Transferi                            | 0,00                |
| 09                                  | Yedek Ödenek                                 | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>1.958.008,02</b> |

|                               |   |            |
|-------------------------------|---|------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması |            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.                                    |            |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                 |            |
| 01                            | Personel Giderleri                                    | 367.111,62 |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri                            | 34.052,59  |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          | 353.351,20 |

|                                     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 04                                  | Faiz Giderleri    | 0,00              |
| 05                                  | Cari Transferler  | 0,00              |
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 0,00              |
| 07                                  | Sermaye Transferi | 0,00              |
| 09                                  | Yedek Ödenek      | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>754.515,41</b> |

### H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.691.026,35                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 215.897,22                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.771.358,87                   |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>3.678.282,44</b>            |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi                    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Atıksu Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk. |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 9.932.206,39                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.294.388,99                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 666.800.152,70                 |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>678.026.748,08</b>          |

|                                     |   |                                       |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Atıksu Arıtma D. Bşk.                   |                                       |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 |   |                                       |
|                                     |   | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                                  | Personel Giderleri                      | 2.920.822,09                          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri              | 326.951,43                            |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri            | 91.086.965,83                         |
| 04                                  | Faiz Giderleri                          | 0,00                                  |
| 05                                  | Cari Transferler                        | 0,00                                  |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                       | 0,00                                  |
| 07                                  | Sermaye Transferi                       | 0,00                                  |
| 09                                  | Yedek Ödenek                            | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>94.334.739,35</b>                  |

#### H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

|                                     |   |                                       |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                             |                                       |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 |   |                                       |
|                                     |   | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                                  | Personel Giderleri                                  | 18.994.471,60                         |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri                          | 2.748.733,00                          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                        | 53.349.071,34                         |
| 04                                  | 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>75.092.275,94</b>                  |

|                               |  |                                       |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                                |                                       |
| <b>Ekonomik Kod</b>           |  |                                       |
|                               |  | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri                                     | 12.601.797,60                         |

|                                     |                              |                      |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.712.378,00         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.849.071,34        |
| 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>63.163.246,94</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Atıksu Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk. |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 9.196.284,29                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.221.644,78                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 84.362.528,70                  |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>94.780.457,77</b>           |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İlçe Hizmetleri D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 11.536.332,40                  |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.539.649,00                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 208.849.071,34                 |
| 04                                  | 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>221.925.052,74</b>          |

|                                     |  |                                       |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.  |                                       |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 |  |                                       |
|                                     |  | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                                  | Personel Giderleri   | 3.650.365,25                          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 479.184,95                            |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 14.181.512,16                         |
| 04                                  | Faiz Giderleri   | 0,00                                  |
| 05                                  | Cari Transferler   | 0,00                                  |
| 06                                  | Sermaye Giderleri  | 83.500.000,00                         |
| 07                                  | Sermaye Transferi  | 0,00                                  |
| 09                                  | Yedek Ödenek   | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>101.811.062,36</b>                 |

## H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak

|                                     |  |                                       |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Abone İşleri D. Bşk.   |                                       |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 |  |                                       |
|                                     |  | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                                  | Personel Giderleri   | 3.131.760,00                          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 391.226,83                            |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 1.082.004,52                          |
| 04                                  | 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>4.604.991,35</b>                   |

|                               |  |                                       |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Atıksu Arıtma D. Bşk                         |                                       |
| <b>Ekonomik Kod</b>           |  |                                       |
|                               |  | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri                           | 2.079.083,28                          |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri                   | 236.100,51                            |

|                                     |                              |                     |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.591.169,83        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>9.906.353,62</b> |

### H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.                       |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 2.320.896,61                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 254.765,17                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 92.412.243,06                  |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 195.863.010,00                 |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>290.850.914,84</b>          |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.                                       |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 2.304.851,15                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 305.711,25                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.181.512,16                  |
| 04                                  | 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>16.792.074,56</b>           |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.468.446,46                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 136.210,36                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 353.351,19                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 300.000,00                     |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>2.258.008,01</b>            |

### H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Yağmursuyu hattı projesi yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.                   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 2.202.644,73                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 204.313,23                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 353.351,19                     |
| 04                                  | 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>2.760.309,15</b>            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Yağmursuyu tesislerinin projelerinin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.                               |

| Ekonomik Kod |                    | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 01           | Personel Giderleri | 2.936.867,95                   |

|                                     |                              |                     |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 272.418,41          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 353.351,19          |
| 04                                  | 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>3.562.637,55</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 734.223,23                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 68.105,18                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 353.351,19                     |
| 04                                  | 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>1.155.679,60</b>            |

### H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.432.675,05                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 432.508,50                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.808.094,44                   |
| 04                                  | 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>5.673.277,99</b>            |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 12.833.009,75                  |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.382.921,50                   |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.808.094,44                   |
| 04                                  | 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>16.024.025,69</b>           |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 4.985.954,85                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 559.392,50                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.808.094,44                   |
| 04                                  | 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>7.353.441,79</b>            |

### H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod |                            | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| 01           | Personel Giderleri         | 2.370.281,00                   |
| 02           | SGK Devlet Primi Giderleri | 284.884,00                     |

|                                     |                              |                      |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.308.094,44        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 335.000,00           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                 |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>14.298.259,44</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.024.174,45                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 353.508,50                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.233.094,44                   |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 335.000,00                     |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>5.945.777,39</b>            |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.             |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.678.101,25                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 422.136,50                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.558.094,44                   |
| 04                                  | 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>6.658.332,19</b>            |

#### H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek

Hedef 4.1 için 2024 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.

#### H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak

|                               |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Plan Proje D. Bşk.                                  |                     |
|                               |   |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>               |                     |
| 01                            | Personel Giderleri                                  | 734.223,23          |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri                          | 68.105,18           |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                        | 353.351,20          |
| 04                            | Faiz Giderleri                                      | 0,00                |
| 05                            | Cari Transferler                                    | 0,00                |
| 06                            | Sermaye Giderleri                                   | 0,00                |
| 07                            | Sermaye Transferi                                   | 0,00                |
| 09                            | Yedek Ödenek  | 0,00                |
|                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                 | <b>1.155.679,61</b> |

#### H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek

|                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi |                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.                              |                      |
|                               |   |                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                             |                      |
| 01                            | Personel Giderleri  | 2.065.698,46         |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri  | 223.669,15           |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                      | 8.771.358,86         |
| 04                            | 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>11.060.726,47</b> |

#### H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak

|                               |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi |              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.  |              |
|                               |   |              |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>   |              |
| 01                            | Personel Giderleri  | 4.883.290,96 |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri  | 495.912,67   |

|                                     |                              |                     |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.363.401,36        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 589.500,00          |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>9.332.104,99</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Jeoradar, sonda, indüklemeye ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 5.208.826,98                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 528.971,82                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.762.211,36                   |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 1.200.000,00                   |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>11.700.010,16</b>           |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 2.604.424,89                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 264.487,07                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.766.121,36                   |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 600.000,00                     |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>8.235.033,32</b>            |

## H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi |                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.                      |                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                   |                      |
| 01                                  | Personel Giderleri                                      | 8.978.438,43         |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri                              | 1.061.568,41         |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            | 16.286.968,19        |
| 04                                  | Faiz Giderleri  | 0,00                 |
| 05                                  | Cari Transferler  | 0,00                 |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                                       | 10.586.420,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferi                                       | 0,00                 |
| 09                                  | Yedek Ödenek  | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>36.913.395,03</b> |

|                                     |  |                      |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması |                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.   |                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>  |                      |
| 01                                  | Personel Giderleri   | 8.112.658,00         |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 978.051,27           |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 16.286.968,20        |
| 04                                  | Faiz Giderleri   | 0,00                 |
| 05                                  | Cari Transferler   | 0,00                 |
| 06                                  | Sermaye Giderleri  | 10.586.420,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferi  | 0,00                 |
| 09                                  | Yedek Ödenek   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>35.964.097,47</b> |

### H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak

|                               |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Bilgi İşlem D. Bşk.   |                     |
|                               |   |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                               |                     |
| 01                            | Personel Giderleri  | 2.664.444,37        |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri  | 313.885,02          |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 582.870,79          |
| 04                            | Faiz Giderleri  | 0,00                |
| 05                            | Cari Transferler  | 0,00                |
| 06                            | Sermaye Giderleri   | 0,00                |
| 07                            | Sermaye Transferi   | 0,00                |
| 09                            | Yedek Ödenek  | 0,00                |
|                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                 | <b>3.561.200,18</b> |

|                               |  |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması |                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Bilgi İşlem D. Bşk.                            |                      |
|                               |  |                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>          |                      |
| 01                            | Personel Giderleri                             | 3.831.427,08         |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri                     | 630.554,68           |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                   | 2.302.870,80         |
| 04                            | Faiz Giderleri                                 | 0,00                 |
| 05                            | Cari Transferler                               | 0,00                 |
| 06                            | Sermaye Giderleri                              | 7.750.000,00         |
| 07                            | Sermaye Transferi                              | 0,00                 |
| 09                            | Yedek Ödenek                                   | 0,00                 |
|                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>            | <b>14.514.852,56</b> |

|                               |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması |              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Bilgi İşlem D. Bşk.   |              |
|                               |   |              |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                           |              |
| 01                            | Personel Giderleri  | 5.147.986,73 |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri                                      | 554.725,60   |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                    | 7.982.870,80 |



|                                     |                   |                      |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 04                                  | Faiz Giderleri    | 0,00                 |
| 05                                  | Cari Transferler  | 0,00                 |
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 0,00                 |
| 07                                  | Sermaye Transferi | 0,00                 |
| 09                                  | Yedek Ödenek      | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>13.685.583,13</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Bilgi İşlem D. Bşk.                                     |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 780.198,16                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 112.656,76                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.338.870,79                   |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>9.231.725,71</b>            |

#### H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Bilgi İşlem D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 562.765,97                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 54.574,02                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 582.870,80                     |
| 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>4.700.210,79</b>            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Bilgi İşlem D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 155.217,11                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 15.052,12                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 582.870,80                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>753.140,03</b>              |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Bilgi İşlem D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 388.125,93                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 37.638,37                      |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.282.870,80                   |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.708.635,10</b>            |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Siber güvenlik tedbirlerinin alınması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Bilgi İşlem D. Bşk.                     |

| Ekonomik Kod |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01           | Personel Giderleri           | 767.601,37                     |
| 02           | SGK Devlet Primi Giderleri   | 100.345,97                     |
| 03           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 778.870,79                     |
| 04           | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05           | Cari Transferler             | 0,00                           |

|                                     |                   |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 06                                  | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00        |
| 07                                  | Sermaye Transferi | 0,00                |
| 09                                  | Yedek Ödenek      | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                   | <b>6.646.818,13</b> |

#### H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Abone İşleri D. Bşk.                          |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 4.041.684,29                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 538.234,40                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.082.004,51                   |
| 04                                  | 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>5.661.923,20</b>            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Sayaç temini ve montajının yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Abone İşleri D. Bşk.                   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 2.856.647,81                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 313.996,03                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 109.175.584,51                 |
| 04                                  | 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>112.346.228,35</b>          |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Abone İşleri D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 4.041.684,29                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 538.234,40                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.082.004,51                   |
| 04                                  | 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>5.661.923,20</b>            |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İç Denetim Birimi Bşk.                        |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.870.057,57                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 535.737,30                     |
| 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>4.405.794,87</b>            |

## H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek

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

| Ekonomik Kod |                            | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| 01           | Personel Giderleri         | 4.308.518,72                   |
| 02           | SGK Devlet Primi Giderleri | 569.217,12                     |

|                                     |                              |                     |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 292.320,32          |
| 04                                  | 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>5.170.056,16</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Mali Hizmetler D. Bşk.                   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.143.053,34                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 134.219,10                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.092.320,31                   |
| 04                                  | 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>3.369.592,75</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                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.143.053,34                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 134.219,10                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 292.320,31                     |
| 04                                  | 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>1.569.592,75</b>            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İcra dosyalarına süresi içinde işlem yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | 1. Hukuk Müşavirliği                             |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 4.530.636,93                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 499.068,79                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.240.767,04                  |
| 04                                  | 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>15.270.472,76</b>           |

### H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahimler doğrultusunda hazırlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Mali Hizmetler D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.143.053,34                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 134.219,10                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 292.320,31                     |
| 04                                  | 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>1.569.592,75</b>            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Mali Hizmetler D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod |                            | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| 01           | Personel Giderleri         | 1.143.053,34                   |
| 02           | SGK Devlet Primi Giderleri | 134.219,10                     |

|                                     |                              |                     |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 292.320,31          |
| 04                                  | 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>1.569.592,75</b> |

**H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.                                    |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.138.110,18                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 146.418,92                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 110.000,00                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.394.529,10</b>            |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.201.362,33                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 176.090,11                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 110.000,00                     |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                           |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                           |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                           |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                           |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>1.487.452,44</b>            |

## H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak

|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.           |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>            |                     |
| 01                                  | Personel Giderleri                               | 2.458.745,91        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri                       | 352.111,43          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                     | 1.087.219,12        |
| 04                                  | 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>3.898.076,46</b> |

|                                     |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.                                  |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                   |                     |
| 01                                  | Personel Giderleri  | 1.924.891,12        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri  | 282.479,63          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 1.087.219,11        |
| 04                                  | Faiz Giderleri  | 0,00                |
| 05                                  | Cari Transferler  | 0,00                |
| 06                                  | Sermaye Giderleri   | 0,00                |
| 07                                  | Sermaye Transferi   | 0,00                |
| 09                                  | Yedek Ödenek  | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |   | <b>3.294.589,86</b> |



### H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak

| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.               |                      |
|                               |  |                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                |                      |
| 01                            | Personel Giderleri                                   | 1.667.249,05         |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri                           | 199.276,87           |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                         | 17.697.627,12        |
| 04                            | 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>19.564.153,04</b> |

| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.  |                     |
|                               |   |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>   |                     |
| 01                            | Personel Giderleri  | 1.212.543,95        |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri  | 144.928,53          |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 1.087.219,12        |
| 04                            | 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>2.444.691,60</b> |

#### H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak

|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması  |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk. |                     |
|                                     |  |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>  |                     |
| 01                                  | Personel Giderleri                     | 1.060.981,64        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri             | 126.813,15          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri           | 1.087.219,12        |
| 04                                  | 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>2.275.013,91</b> |

|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Abone Memnuniyet Anketi yapılması    |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk. |                     |
|                                     |  |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>  |                     |
| 01                                  | Personel Giderleri                     | 1.060.981,64        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri             | 126.813,15          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri           | 1.087.219,12        |
| 04                                  | 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>2.275.013,91</b> |

### H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek

|                               |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | 1. Hukuk Müşavirliği  |                     |
|                               |   |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                 |                     |
| 01                            | Personel Giderleri  | 1.941.705,61        |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri  | 213.887,07          |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 240.767,04          |
| 04                            | 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>2.396.359,72</b> |

|                               |  |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi |                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | 1. Hukuk Müşavirliği   |                      |
|                               |  |                      |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                |                      |
| 01                            | Personel Giderleri   | 7.119.568,25         |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 784.250,50           |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 10.240.767,04        |
| 04                            | 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>18.144.585,79</b> |

**H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak**

|                                     |  |                                       |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Harcama birimlerinin denetiminin yapılması |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | İç Denetim Birimi Bşk.                       |                                       |
|                                     |  |                                       |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 |  | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                                  | Personel Giderleri                           | 807.747,13                            |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri                   | 97.916,33                             |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                 | 0,00                                  |
| 04                                  | Faiz Giderleri                               | 0,00                                  |
| 05                                  | Cari Transferler                             | 0,00                                  |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                            | 0,00                                  |
| 07                                  | Sermaye Transferi                            | 0,00                                  |
| 09                                  | Yedek Ödenek                                 | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |  | <b>905.663,46</b>                     |

|                                     |                                   |                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Birimlere danışmanlık yapılması |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | İç Denetim Birimi Bşk.            |                                       |
|                                     |                                   |                                       |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                                   | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                                  | Personel Giderleri                | 807.747,13                            |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri        | 97.916,33                             |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri      | 0,00                                  |
| 04                                  | Faiz Giderleri                    | 0,00                                  |
| 05                                  | Cari Transferler                  | 0,00                                  |
| 06                                  | Sermaye Giderleri                 | 0,00                                  |
| 07                                  | Sermaye Transferi                 | 0,00                                  |
| 09                                  | Yedek Ödenek                      | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                                   | <b>905.663,46</b>                     |

|                               |                                     |                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İzleme ve rehberlik faaliyetleri  |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İç Denetim Birimi Bşk.              |                                       |
|                               |                                     |                                       |
|                               | <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri                  | 807.747,13                            |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri          | 97.916,33                             |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri        | 0,00                                  |
| 04                            | Faiz Giderleri                      | 0,00                                  |
| 05                            | Cari Transferler                    | 0,00                                  |
| 06                            | Sermaye Giderleri                   | 0,00                                  |
| 07                            | Sermaye Transferi                   | 0,00                                  |
| 09                            | Yedek Ödenek                        | 0,00                                  |
|                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>905.663,46</b>                     |

### H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

|                               |  |                                       |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Teftiş Kurulu Bşk.   |                                       |
|                               |  |                                       |
|                               | <b>Ekonomik Kod</b>  | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri   | 1.660.663,05                          |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 230.646,88                            |
| 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>1.891.309,93</b>                   |

|                               |   |                                       |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Teftiş Kurulu Bşk.  |                                       |
|                               |   |                                       |
|                               | <b>Ekonomik Kod</b>   | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri  | 711.712,74                            |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri  | 98.848,66                             |

|                                     |                              |                   |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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>810.561,40</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Teftiş Kurulu Bşk.  |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 711.712,74                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 98.848,66                      |
| 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>810.561,40</b>              |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Teftiş Kurulu Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 711.712,74                     |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 98.848,66                      |
| 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>810.561,40</b>              |

#### H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek

|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.                                       |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                    |                     |
| 01                                  | Personel Giderleri   | 4.142.918,44        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 566.992,92          |
| 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>4.709.911,36</b> |

|                                     |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.                                     |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                  |                     |
| 01                                  | Personel Giderleri   | 4.142.918,44        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 566.992,92          |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 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>4.889.911,36</b> |

**H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Destek Hizmetleri D. Bşk.  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 4.349.809,96                          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 564.212,59                            |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.106.060,03                         |
| 04                                  | 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>18.020.082,58</b>                  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Destek Hizmetleri D. Bşk.  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 2.297.487,35                          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 331.810,36                            |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.606.060,03                          |
| 04                                  | 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>10.235.357,74</b>                  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Destek Hizmetleri D. Bşk.  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.665.698,08                          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 486.744,69                            |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.606.060,02                          |
| 04                                  | 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>11.758.502,79</b>                  |



**H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirmek**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Strateji Geliştirme D. Bşk.  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.832.868,17                          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 241.437,64                            |
| 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>2.074.305,81</b>                   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Strateji Geliştirme D. Bşk.  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.409.762,39                          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 188.702,99                            |
| 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>1.598.465,38</b>                   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Strateji Geliştirme D. Bşk.  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                 |                              | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 3.024.381,40                          |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 378.393,76                            |
| 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>3.402.775,16</b>                   |

|                                     |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Strateji Geliştirme D. Bşk.                 |                     |
|                                     |   |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>       |                     |
| 01                                  | Personel Giderleri                          | 2.085.150,22        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri                  | 239.673,46          |
| 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>2.324.823,68</b> |

|                                     |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>                 | • Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması |                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b>       | Strateji Geliştirme D. Bşk.                                   |                     |
|                                     |   |                     |
| <b>Ekonomik Kod</b>                 | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                         |                     |
| 01                                  | Personel Giderleri  | 3.024.381,40        |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri                                    | 378.393,76          |
| 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>3.402.775,16</b> |

## H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek

|                               |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi |            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.   |            |
|                               |  |            |
| <b>Ekonomik Kod</b>           | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>  |            |
| 01                            | Personel Giderleri   | 988.783,10 |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 128.363,67 |
| 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>1.117.146,77</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.        |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.138.234,55                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 146.433,96                     |
| 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>1.284.668,51</b>            |

### H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.   |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.350.798,28                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 194.158,52                     |
| 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>1.644.956,80</b>            |

|                               |   |                                       |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.  |                                       |
|                               |   |                                       |
|                               | <b>Ekonomik Kod</b>   | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri  | 1.079.651,71                          |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri  | 130.541,50                            |
| 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>1.210.193,21</b>                   |

#### H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak

|                               |   |                                       |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.   |                                       |
|                               |   |                                       |
|                               | <b>Ekonomik Kod</b>   | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri  | 1.691.026,35                          |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri  | 215.897,22                            |
| 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 28.271.358,86                         |
| 04                            | 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>30.178.282,43</b>                  |

|                               |  |                                       |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması |                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.  |                                       |
|                               |  |                                       |
|                               | <b>Ekonomik Kod</b>  | <b>2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b> |
| 01                            | Personel Giderleri   | 1.691.026,35                          |
| 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 215.897,22                            |

|                                     |                              |                      |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 28.271.358,87        |
| 04                                  | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                  | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                  | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                  | Sermaye Transferi            | 0,00                 |
| 09                                  | Yedek Ödenek                 | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>30.178.282,44</b> |

#### H 10.2: İçmesuyu ve atıksu tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.                           |

| Ekonomik Kod                        |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01                                  | Personel Giderleri           | 1.691.026,35                   |
| 02                                  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 215.897,22                     |
| 03                                  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 41.771.358,86                  |
| 04                                  | 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>43.678.282,43</b>           |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faaliyet Adı</b>           | • Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi</b> | Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.                |

| Ekonomik Kod |                              | 2024 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01           | Personel Giderleri           | 1.691.026,35                   |
| 02           | SGK Devlet Primi Giderleri   | 215.897,22                     |
| 03           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.771.358,86                   |
| 04           | 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>10.678.282,43</b> |

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

| FAALİYETLER  | KAYNAK İHTİYACI 2024<br>(BÜTÇE İÇİ) |               |
|--|-------------------------------------|---------------|
|  | TL                                  | PAY (%)       |
| <b>A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içmesuyu erişimini sağlamak</b>   | <b>3.408.787.412,47</b>             | <b>42,16%</b> |
| H 1.1: İhtiyaç duyulan içmesuyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak   | 1.610.227.360,70                    | 19,92%        |
| • Kurum ekiplerince içmesuyu hattı imalatı yapılması   | 80.836.395,14                       | 1,00%         |
| • İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması  | 371.555.326,37                      | 4,60%         |
| • İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması  | 23.562.637,55                       | 0,29%         |
| • İçmesuyu deposu inşa edilmesi  | 254.496.890,91                      | 3,15%         |
| • İçmesuyu terfi merkezi inşa edilmesi   | 33.742.397,88                       | 0,42%         |
| • İhale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması  | 770.815.934,58                      | 9,53%         |
| • Sulama suyu sistemi yapımı   | 67.088.446,90                       | 0,83%         |
| • Yeni içmesuyu arıtma tesisi yapılması  | 8.129.331,37                        | 0,10%         |
| H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak   | 8.457.595,22                        | 0,10%         |
| • İçmesuyu hattı projesi yapılması   | 4.653.855,68                        | 0,06%         |
| • İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması  | 754.515,40                          | 0,01%         |
| • İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması   | 3.049.224,14                        | 0,04%         |
| H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak   | 1.518.969.868,83                    | 18,79%        |
| • Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içmesuyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi | 3.678.282,44                        | 0,05%         |
| • İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi   | 120.033.199,99                      | 1,48%         |
| • İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması  | 75.092.275,94                       | 0,93%         |
| • İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması  | 223.732.747,54                      | 2,77%         |
| • Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi  | 640.103.647,60                      | 7,92%         |
| • İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması  | 174.627.913,16                      | 2,16%         |
| • İçmesuyu terfi istasyonlarının işletilmesi   | 281.701.802,16                      | 3,48%         |
| H 1.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek  | 178.858.109,77                      | 2,21%         |
| • İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması  | 56.918.971,94                       | 0,70%         |
| • İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması   | 58.157.166,14                       | 0,72%         |
| • İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması  | 60.732.747,54                       | 0,75%         |
| • Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi  | 3.049.224,15                        | 0,04%         |
| H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak   | 92.274.477,95                       | 1,14%         |
| • Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması   | 17.463.259,43                       | 0,22%         |

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| • Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması | 7.409.777,38            | 0,09%         |
| • İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi  | 67.401.441,14           | 0,83%         |
| <b>A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak</b>   | <b>2.372.080.219,18</b> | <b>29,34%</b> |
| <b>H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak</b>   | <b>1.018.481.845,60</b> | <b>12,60%</b> |
| • Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması  | 85.765.424,07           | 1,06%         |
| • Atıksu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması  | 136.911.062,36          | 1,69%         |
| • Atıksu altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması  | 6.958.008,02            | 0,09%         |
| • Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi  | 5.187.904,84            | 0,06%         |
| • Atıksu terfi merkezi yapımı   | 10.496.890,91           | 0,13%         |
| • İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması   | 765.820.157,52          | 9,47%         |
| • Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı  | 7.342.397,88            | 0,09%         |
| <b>H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak</b>   | <b>6.275.162,99</b>     | <b>0,08%</b>  |
| • Atıksu hattı projesi yapılması  | 3.562.639,56            | 0,04%         |
| • Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması   | 754.515,41              | 0,01%         |
| • Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması  | 1.958.008,02            | 0,02%         |
| <b>H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak</b>   | <b>776.039.769,87</b>   | <b>9,60%</b>  |
| • Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi   | 94.334.739,35           | 1,17%         |
| • Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi  | 678.026.748,08          | 8,39%         |
| • Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi    | 3.678.282,44            | 0,05%         |
| <b>H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak</b>   | <b>556.772.095,75</b>   | <b>6,89%</b>  |
| • Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi  | 94.780.457,77           | 1,17%         |
| • Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması  | 63.163.246,94           | 0,78%         |
| • Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması   | 75.092.275,94           | 0,93%         |
| • Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması  | 221.925.052,74          | 2,74%         |
| • Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması  | 101.811.062,36          | 1,26%         |
| <b>H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak</b>  | <b>14.511.344,97</b>    | <b>0,18%</b>  |
| • Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi  | 4.604.991,35            | 0,06%         |
| • Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi  | 9.906.353,62            | 0,12%         |
| <b>A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak</b>  | <b>373.332.738,20</b>   | <b>4,62%</b>  |
| <b>H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak</b>   | <b>309.900.997,41</b>   | <b>3,83%</b>  |
| • Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi   | 16.792.074,56           | 0,21%         |
| • Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması  | 2.258.008,01            | 0,03%         |
| • İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması   | 290.850.914,84          | 3,60%         |
| <b>H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak</b>   | <b>7.478.626,30</b>     | <b>0,09%</b>  |
| • Yağmursuyu hattı projesi yapılması  | 2.760.309,15            | 0,03%         |
| • Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması   | 1.155.679,60            | 0,01%         |
| • Yağmursuyu tesislerinin projelerinin yapılması  | 3.562.637,55            | 0,04%         |



|  |                       |              |
|--|-----------------------|--------------|
| <b>H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak</b>  | <b>29.050.745,47</b>  | <b>0,36%</b> |
| • Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması                            | 5.673.277,99          | 0,07%        |
| • Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi  | 7.353.441,79          | 0,09%        |
| • Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi                                      | 16.024.025,69         | 0,20%        |
| <b>H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak</b>   | <b>26.902.369,02</b>  | <b>0,33%</b> |
| • Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi  | 6.658.332,19          | 0,08%        |
| • Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması  | 5.945.777,39          | 0,07%        |
| • Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi  | 14.298.259,44         | 0,18%        |
| <b>A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak</b>   | <b>12.216.406,08</b>  | <b>0,15%</b> |
| <b>H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek</b>   |                       |              |
| Hedef 4.1 için 2024 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.   |                       |              |
| <b>H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak</b>  | <b>1.155.679,61</b>   | <b>0,01%</b> |
| • Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması  | 1.155.679,61          | 0,01%        |
| <b>H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek</b>   | <b>11.060.726,47</b>  | <b>0,14%</b> |
| • Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi  | 11.060.726,47         | 0,14%        |
| <b>A 5: İnnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek</b>   | <b>156.946.806,60</b> | <b>1,94%</b> |
| <b>H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak</b>                                   | <b>29.267.148,47</b>  | <b>0,36%</b> |
| • İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi   | 8.235.033,32          | 0,10%        |
| • İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi                                    | 9.332.104,99          | 0,12%        |
| • Jeoradar, sonda, indükleme ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi                            | 11.700.010,16         | 0,14%        |
| <b>H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak</b>   | <b>72.877.492,50</b>  | <b>0,90%</b> |
| • SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması | 35.964.097,47         | 0,44%        |
| • SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi  | 36.913.395,03         | 0,46%        |
| <b>H 5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak</b>  | <b>40.993.361,58</b>  | <b>0,51%</b> |
| • Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması   | 14.514.852,56         | 0,18%        |
| • Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması  | 13.685.583,13         | 0,17%        |
| • Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması  | 9.231.725,71          | 0,11%        |
| • Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması  | 3.561.200,18          | 0,04%        |
| <b>H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak</b>   | <b>13.808.804,05</b>  | <b>0,17%</b> |
| • Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi   | 1.708.635,10          | 0,02%        |
| • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi   | 753.140,03            | 0,01%        |
| • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi   | 4.700.210,79          | 0,06%        |
| • Siber güvenlik tedbirlerinin alınması  | 6.646.818,13          | 0,08%        |
| <b>A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak</b>   | <b>156.594.769,54</b> | <b>1,94%</b> |
| <b>H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması</b>  | <b>128.075.869,62</b> | <b>1,58%</b> |

|   |                      |              |
|---|----------------------|--------------|
| • Sayaç temini ve montajının yapılması  | 112.346.228,35       | 1,39%        |
| • Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması   | 5.661.923,20         | 0,07%        |
| • Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi   | 5.661.923,20         | 0,07%        |
| • Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması   | 4.405.794,87         | 0,05%        |
| <b>H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek</b>  | <b>25.379.714,42</b> | <b>0,31%</b> |
| • İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması  | 15.270.472,76        | 0,19%        |
| • Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi  | 1.569.592,75         | 0,02%        |
| • İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı  | 3.369.592,75         | 0,04%        |
| • Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması   | 5.170.056,16         | 0,06%        |
| <b>H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak</b>   | <b>3.139.185,50</b>  | <b>0,04%</b> |
| • Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi  | 1.569.592,75         | 0,019%       |
| • Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahimler doğrultusunda hazırlanması  | 1.569.592,75         | 0,019%       |
| <b>A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak</b>  | <b>36.633.520,32</b> | <b>0,45%</b> |
| <b>H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak</b>                                | <b>2.881.981,54</b>  | <b>0,04%</b> |
| • Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi | 1.487.452,44         | 0,02%        |
| • Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi   | 1.394.529,10         | 0,02%        |
| <b>H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak</b>  | <b>7.192.666,32</b>  | <b>0,09%</b> |
| • Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi  | 3.898.076,46         | 0,05%        |
| • Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması   | 3.294.589,86         | 0,04%        |
| <b>H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak</b>  | <b>22.008.844,64</b> | <b>0,27%</b> |
| • Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi  | 19.564.153,04        | 0,24%        |
| • Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması   | 2.444.691,60         | 0,03%        |
| <b>H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak</b>  | <b>4.550.027,82</b>  | <b>0,06%</b> |
| • Abone Memnuniyet Anketi yapılması   | 2.275.013,91         | 0,03%        |
| • Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması   | 2.275.013,91         | 0,03%        |
| <b>A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek</b>   | <b>77.194.695,85</b> | <b>0,95%</b> |
| <b>H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek</b>   | <b>20.540.945,51</b> | <b>0,25%</b> |
| • Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi   | 2.396.359,72         | 0,03%        |
| • Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi  | 18.144.585,79        | 0,22%        |
| <b>H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak</b>            | <b>2.716.990,38</b>  | <b>0,03%</b> |
| • Birimlere danışmanlık yapılması   | 905.663,46           | 0,01%        |
| • Harcama birimlerinin denetiminin yapılması  | 905.663,46           | 0,01%        |
| • İzleme ve rehberlik faaliyetleri  | 905.663,46           | 0,01%        |
| <b>H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak</b>  | <b>4.322.994,13</b>  | <b>0,05%</b> |
| • Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması   | 810.561,40           | 0,01%        |
| • Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi  | 1.891.309,93         | 0,02%        |

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
| • İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi                                  | 810.561,40              | 0,01%         |
| • Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi   | 810.561,40              | 0,01%         |
| <b>H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek</b>   | <b>9.599.822,72</b>     | <b>0,12%</b>  |
| • İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi   | 4.709.911,36            | 0,06%         |
| • İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi   | 4.889.911,36            | 0,06%         |
| <b>H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak</b>   | <b>40.013.943,11</b>    | <b>0,49%</b>  |
| • E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi   | 18.020.082,58           | 0,22%         |
| • Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması   | 10.235.357,74           | 0,13%         |
| • Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması   | 11.758.502,79           | 0,15%         |
| <b>A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini arttırmak</b>   | <b>18.060.110,48</b>    | <b>0,22%</b>  |
| <b>H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirmek</b>   | <b>12.803.145,19</b>    | <b>0,16%</b>  |
| • Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması                                     | 3.402.775,16            | 0,04%         |
| • Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması  | 3.402.775,16            | 0,04%         |
| • Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması                                       | 2.074.305,81            | 0,03%         |
| • Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi  | 2.324.823,68            | 0,03%         |
| • Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması   | 1.598.465,38            | 0,02%         |
| <b>H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek</b>   | <b>2.401.815,28</b>     | <b>0,03%</b>  |
| • Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi | 1.117.146,77            | 0,01%         |
| • Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi  | 1.284.668,51            | 0,02%         |
| <b>H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek</b>  | <b>2.855.150,01</b>     | <b>0,04%</b>  |
| • Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi   | 1.644.956,80            | 0,02%         |
| • Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi  | 1.210.193,21            | 0,01%         |
| <b>A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini arttırmak</b>  | <b>114.713.129,73</b>   | <b>1,42%</b>  |
| <b>H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak</b>   | <b>60.356.564,87</b>    | <b>0,75%</b>  |
| • Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması   | 30.178.282,44           | 0,37%         |
| • İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması                      | 30.178.282,43           | 0,37%         |
| <b>H 10.2: İçmesuyu ve atıksu tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak</b>  | <b>54.356.564,86</b>    | <b>0,67%</b>  |
| • Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi   | 10.678.282,43           | 0,13%         |
| • Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması  | 43.678.282,43           | 0,54%         |
| <b>Faaliyetler için Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>6.726.559.808,45</b> | <b>83,20%</b> |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>   | <b>1.327.238.413,59</b> | <b>16,42%</b> |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>   | <b>31.201.777,96</b>    | <b>0,39%</b>  |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>8.085.000.000,00</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           | 478.974.162,43   | 138.449.613,64                  |   | 617.423.776,07   |
|                              | 02           | SGK Devlet Primi Giderleri   | 61.111.504,24    | 17.899.834,76                   |   | 79.011.339,00    |
|                              | 03           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.492.931.415,50 | 445.186.977,02                  |   | 3.938.118.392,52 |
|                              | 04           | Faiz Giderleri               | 0,00             | 30.205.000,00                   |   | 30.205.000,00    |
|                              | 05           | Cari Transferler             | 0,00             |                                 | 31.201.776,96                                       | 31.201.776,96    |
|                              | 06           | Sermaye Giderleri            | 2.693.542.726,28 | 345.496.988,17                  |   | 3.039.039.714,45 |
|                              | 07           | Sermaye Transferi            | 0,00             |                                 | 1,00  | 1,00             |
|                              | 08           | Borç Verme                   |                  |                                 |   | 0,00             |
|                              | 09           | Yedek Ödenek                 | 0,00             | 350.000.000,00                  |   | 350.000.000,00   |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |              | 6.726.559.808,45             | 1.327.238.413,59 | 31.201.777,96                   | 8.085.000.000,00                                    |                  |

III – EKLER

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü   |  |  |
|---|--|--|
| STRATEJİK HEDEFLER  | FAALİYETLER  | SORUMLU BİRİMLER   |
| H 1.1: İhtiyaç duyulan içmesuyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak                | • İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması  | İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.                              |
|   | • Kurum ekiplerince İçmesuyu hattı imalatı yapılması   | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                                      |
|   | • İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması  | Plan Proje D. Bşk.   |
|   | • İçmesuyu deposu inşa edilmesi  | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.                                    |
|   | • İçmesuyu terfi merkezi inşa edilmesi   | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.                                    |
|   | • İhale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması  | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.                                    |
|   | • Yeni içmesuyu arıtma tesisi yapılması  | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.                                    |
|   | • Sulama suyu sistemi yapımı   | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.                                    |
| H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak  | • İçmesuyu hattı projesi yapılması   | Plan Proje D. Bşk.   |
|   | • İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması  | Plan Proje D. Bşk.   |
|   | • İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması   | Plan Proje D. Bşk.   |
| H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak            | • Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içmesuyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.                     |
|   | • İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması  | İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.                              |
|   | • İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması  | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                                      |
|   | • İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması  | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                                      |
|   | • Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi  | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                                      |
|   | • İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi   | Su Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk. |
|   | • İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi  | Su Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk. |
| H 1.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek | • İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması  | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                                      |
|   | • İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması   | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                                      |
|   | • İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması  | İlçe Hizmetleri D. Bşk.                                      |
|   | • Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi  | Plan Proje D. Bşk.   |
| H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak  | • Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması   | Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.                              |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması</li> </ul> | Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi</li> </ul>  | İlçe Hizmetleri D. Bşk.  |
| H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması</li> </ul>  | İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması</li> </ul>  | İlçe Hizmetleri D. Bşk.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması</li> </ul>  | Plan Proje D. Bşk.   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi</li> </ul>  | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu terfi merkezi yapımı</li> </ul>   | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması</li> </ul>   | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı</li> </ul>  | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.  |
| H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu hattı projesi yapılması</li> </ul>  | Plan Proje D. Bşk.   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması</li> </ul>   | Plan Proje D. Bşk.   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması</li> </ul>  | Plan Proje D. Bşk.   |
| H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi</li> </ul>    | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi</li> </ul>   | Atıksu Arıtma D. Bşk.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi</li> </ul>  | Atıksu Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk. |
| H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması</li> </ul>  | İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması</li> </ul>  | İlçe Hizmetleri D. Bşk.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması</li> </ul>   | İlçe Hizmetleri D. Bşk.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması</li> </ul>  | İlçe Hizmetleri D. Bşk.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi</li> </ul>  | Atıksu Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk. |
| H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi</li> </ul>  | Abone İşleri D. Bşk.   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi</li> </ul>  | Atıksu Arıtma D. Bşk.  |
| H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması</li> </ul>  | Plan Proje D. Bşk.   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi</li> </ul>   | İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması</li> </ul>   | Yatırım ve İnşaat D. Bşk.  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak                                      | • Yağmursuyu hattı projesi yapılması   | Plan Proje D. Bşk.                       |
|   | • Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması  | Plan Proje D. Bşk.                       |
|   | • Yağmursuyu tesislerinin projelerinin yapılması   | Plan Proje D. Bşk.                       |
| H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak  | • Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması                            | Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.          |
|   | • Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi  | Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.          |
|   | • Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi                                      | Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.          |
| H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak   | • Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi  | Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.          |
|   | • Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması  | Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.          |
|   | • Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi  | Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.          |
| H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek   | Hedef 4.1 için 2024 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.   |  |
| H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak  | • Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması  | Plan Proje D. Bşk.                       |
| H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek   | • Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi  | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk. |
| H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak | • İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi   | Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.       |
|   | • İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi                                    | Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.       |
|   | • Jeoradar, sonda, indüklemeye ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi                          | Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.       |
| H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak   | • SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması | Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.       |
|   | • SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi  | Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.       |
| H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak  | • Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması   | Bilgi İşlem D. Bşk.                      |
|   | • Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması  | Bilgi İşlem D. Bşk.                      |
|   | • Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması  | Bilgi İşlem D. Bşk.                      |
|   | • Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması  | Bilgi İşlem D. Bşk.                      |



|   |   |   |
|---|---|---|
| H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak   | • Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi  | Bilgi İşlem D. Bşk.                             |
|   | • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi  | Bilgi İşlem D. Bşk.                             |
|   | • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi  | Bilgi İşlem D. Bşk.                             |
|   | • Siber güvenlik tedbirlerinin alınması   | Bilgi İşlem D. Bşk.                             |
| H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların artırılması   | • Sayaç temini ve montajının yapılması  | Abone İşleri D. Bşk.                            |
|   | • Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması   | Abone İşleri D. Bşk.                            |
|   | • Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi   | Abone İşleri D. Bşk.                            |
|   | • Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması   | İç Denetim Birimi Başkanlığı                    |
| H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek   | • Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi  | Mali Hizmetler D. Bşk.                          |
|   | • İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı  | Mali Hizmetler D. Bşk.                          |
|   | • Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması   | Mali Hizmetler D. Bşk.                          |
|   | • İcra dosyalarına süresi içinde işlem yapılması  | 1. Hukuk Müşavirliği                            |
| H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak  | • Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi  | Mali Hizmetler D. Bşk.                          |
|   | • Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahimler doğrultusunda hazırlanması  | Mali Hizmetler D. Bşk.                          |
| H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak | • Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.              |
|   | • Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi   | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.              |
| H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak   | • Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi  | Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk. |
|   | • Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması   | Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk. |
| H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak   | • Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi  | Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk. |
|   | • Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması   | Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk. |
| H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak   | • Abone Memnuniyet Anketi yapılması   | Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk. |
|   | • Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması   | Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk. |
| H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek                                      | • Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi   | 1. Hukuk Müşavirliği                            |
|   | • Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi  | 1. Hukuk Müşavirliği                            |



|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak | • Birimlere danışmanlık yapılması  | İç Denetim Birimi Başkanlığı       |
|   | • Harcama birimlerinin denetiminin yapılması   | İç Denetim Birimi Başkanlığı       |
|   | • İzleme ve rehberlik faaliyetleri   | İç Denetim Birimi Başkanlığı       |
| H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak   | • Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması  | Teftiş Kurulu Başkanlığı           |
|   | • Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi   | Teftiş Kurulu Başkanlığı           |
|   | • İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi                                  | Teftiş Kurulu Başkanlığı           |
|   | • Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi   | Teftiş Kurulu Başkanlığı           |
| H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek   | • İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi   | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. |
|   | • İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi   | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. |
| H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak   | • E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi   | Destek Hizmetleri D. Bşk.          |
|   | • Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması   | Destek Hizmetleri D. Bşk.          |
|   | • Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması   | Destek Hizmetleri D. Bşk.          |
| H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek   | • Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması                                     | Strateji Geliştirme D. Bşk.        |
|   | • Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması  | Strateji Geliştirme D. Bşk.        |
|   | • Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması                                       | Strateji Geliştirme D. Bşk.        |
|   | • Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi  | Strateji Geliştirme D. Bşk.        |
|   | • Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması   | Strateji Geliştirme D. Bşk.        |
| H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek   | • Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. |
|   | • Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi  | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. |
| H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek  | • Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi   | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. |
|   | • Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi  | İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. |

|  |   |  |
|--|---|--|
| H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak  | • Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması                    | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk. |
|  | • İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk. |
| H 10.2: İçmesuyu ve atıksu tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak | • Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi  | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk. |
|  | • Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması   | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk. |