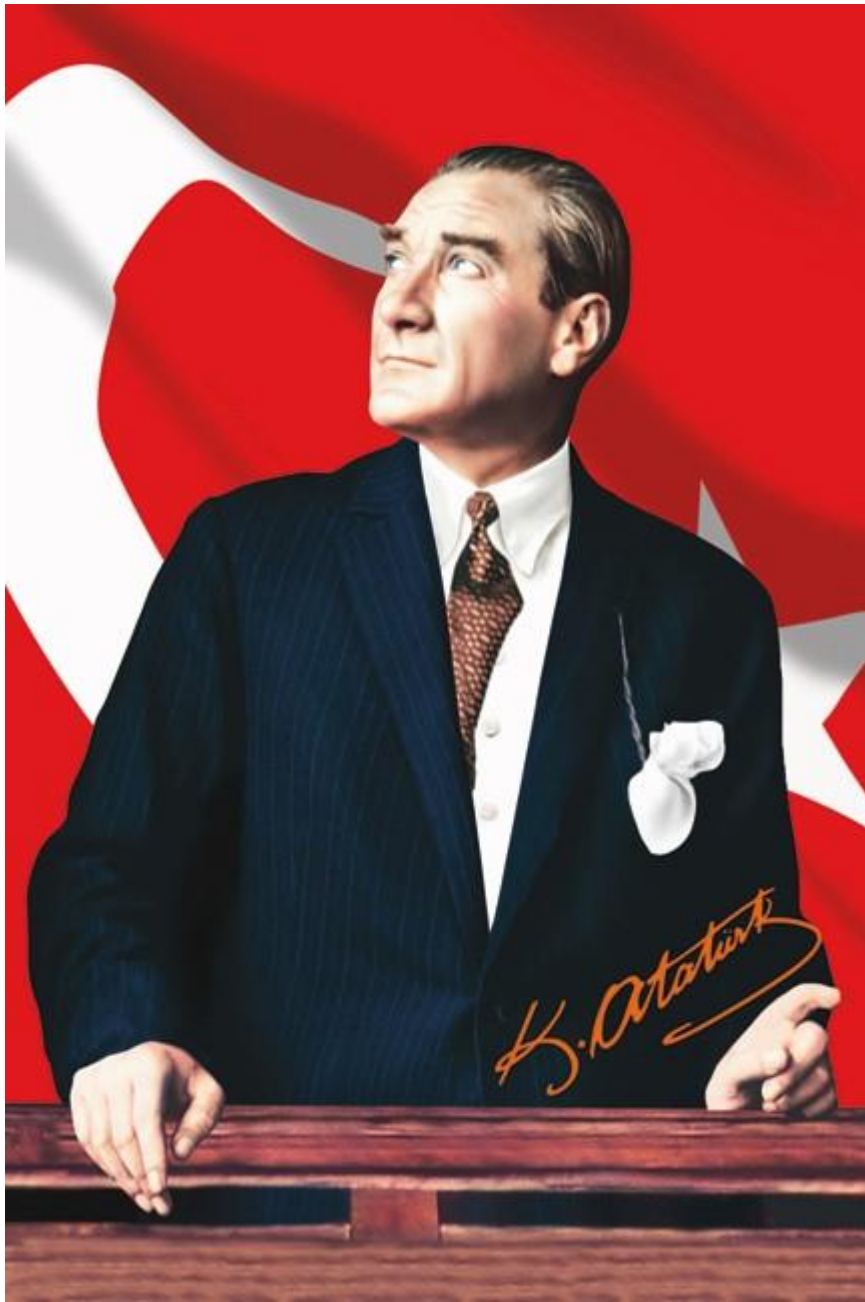




**KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 YILI

İSU PERFORMANS PROGRAMI





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Değerli hemşehrilerim,

Mavi bayraklı sahilleriyle yaz turizminin, treakking parkurları ile doğa turizminin, kayak merkezi ile de kış turizminin vazgeçilmez adresi olan dünya harikası bir şehirde yaşıyoruz. Eskiden isli, puslu ve kokan bir sanayi şehri olarak tanınan Kocaeli'miz, yeşiliyle, mavi bayraklı plajlarıyla, bilişimdeki liderliğiyle, yenilikçi ve rekabetçi endüstrisiyle ve sosyal uyumuyla parmakla gösterilen mutlu bir şehir olma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor.

Öncü ve model bir kent olan şehrimizdeki yaşam kalitesini artırmak için de iştiraklerimizle birlikte yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Görevlerin en büyüklerinden birisini de İSU Genel Müdürlüğümüz üstlenmiş durumda.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıya büyük emek verdik, veriyoruz. İçi çürümüş bir kentin kusurlarını kapayıp işi oldubittiye getirmedik. Yere sağlam basmak için önce altyapıya el attık. Gözle görülmeyen bu yatırımların geri dönüşümünü ise almaya başladık. Şükürler olsun bugün şiddetli bir yağmurda kenti sular basmıyor, evler ve iş yerleri sular altında kalmıyor. Üstyapıya yaptığımız her türlü yatırım da daha kaliteli ve kalıcı oluyor.

İSU olarak tüm bu çalışmalarını yaparken teknolojiyi yakından takip etmeyi de ihmal etmedik. Atıksu SCADA, yüksek tüketim, su kayıplarının azaltılması ve geri kazanım suyu gibi birçok teknolojik proje ve yatırımı Türkiye'de ilk olarak uygulayan kurum olduk. Türkiye genelinde yüzde yüz biyolojik arıtmayı gerçekleştiren ilk kent olduk. İzmit Körfezi'ne gözümüz gibi baktık, kirletilmesine müsaade etmedik. İşlerimizin sistemli oluşuna ve hızına paralel olarak halkımızın memnuniyeti de arttı.

Vatandaşımızın bu memnuniyeti bizlerin doğru yolda olduğunun işareti. Çünkü biz biliyoruz ki vatandaşımızın yüzü gülerse kentimizin de yüzü güler, geleceğe daha kararlı adımlar atılır.

Biz de bu yolda geleceğe daha temiz ve nefes alan bir Kocaeli bırakmak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



Aziz Hemşehrilerim!

Bugün İSU, yaptığımız çevreci ve teknolojik yatırımlar ile modern işletmecilik çalışmaları sayesinde ülkemizde alanında örnek olarak gösterilen kurumların başında gelmektedir. Bu başarıyı da vizyoner hizmet anlayışı ve halkımız ile birlikte hayata geçirdiğimiz gönülden çalışmalar ile sağlıyoruz.

Hizmet kervanımız yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Mutlu Şehir Kocaeli'nin 2 milyonu aşkın nüfusuna hizmet veriyoruz. Ülkemizin en iyi şehir sularından birisini yılın 12 ayı kesintisiz olarak çeşmelerden hemşerilerimize sağlıyoruz. Sürekli yenilediğimiz içme suyu hatları ve yeni depolar ile birlikte hemşerilerimiz, gönül rahatlığı ile çeşmelerinden akan suyu içiyor ve her türlü ihtiyaçlarında

kullanıyor. Bundan dolayı her geçen gün çeşmelerde akan suyun kullanım oranı artmaktadır. Bunun yanı sıra kırsal alanlara kadar inşa ettiğimiz atık su hatları ve atık su arıtma tesisleri ile yüzde 100 atık su arıtma yaparak çevreci bir kurum olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda şehrimize kazandırdığımız yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak yaptığımız örnek tesisler ve atık suların geri dönüşümü ile şehrimize ve ülkemize önemli oranda katma değer sağlıyoruz.

Hızlı sanayileşme ve buna bağlı olarak meydana gelen kentleşme ile birlikte küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri de her geçen gün artmaktadır. Bu etkilere karşı bir yandan Karamürsel İhsaniye ve Sakarya Ballıkaya barajları ile yeni kaynakların devreye alınması bir yandan da içme suyu hatlarındaki kayıp kaçakların azaltılması için şebekenin yenilenmesi ve teknolojik projeler ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, son yıllarda şehrimizde etkili olan ani yağışlara karşı Kocaeli genelinde 900 km uzunluğuna varan yağmursuyu hattı inşa ettik. Yüzeysel sularının aktığı derelerin düzenli akışının sağlanarak çevre tehdidi oluşturmaması için yüzlerce km uzunluğunda ıslah ve temizlik çalışmaları yaptık.

2020 yılında Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nde oluşan müsilaj nedeniyle ciddi manada çevre problemi yaşadık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Kocaeli olarak üzerimize düşen görevler için çalışmalarımızı program çerçevesinde sürdürüyoruz. Yaptığımız yenileme çalışmaları ile birlikte ileri biyolojik atık su arıtma oranımızı yüzde 73'e çıkarttık. Mevcut durumdaki Körfez ve Yeniköy Atıksu Arıtma Tesislerimizin İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerine dönüştürülmesi için, 3 milyar liranın üzerinde ki bütçenin sağlanması doğrultusunda ihale ve inşaa çalışmalarına bu yıl içinde başlayacağız. Bu tesislerin 2025 yılında tamamlanması ile birlikte ülkemizde biyolojik arıtmada olduğu gibi bir ilki daha gerçekleştirerek ileri biyolojik atık su arıtma oranımızı yüzde 100'e çıkartan ilk şehir olacağız.

Sevdamız Kocaeli olunca yapılan çalışmalarda gönülden yapılmaktadır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere konusunda uzman ve tecrübeli bir ekibin yoğun emek, alın teri ve özverisi ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Kurumumuzun 2023 Yılı Performans Programımız Stratejik Planı hedefleri doğrultusunda büyük bir titizlikle hazırlandı. Stratejik yönetim bilincini önceleyen 2023 Yılı Performans Programımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Dört bir tarafı deniz ve göller ile çevrili su medeniyetinin aziz insanlarına, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ali SAĞLIK
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	7
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B – Teşkilat Yapısı	8
C – Fiziksel Kaynaklar	9
D – İnsan Kaynakları	12
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	14
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	37
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	91
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	91
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	96
III – EKLER	97
Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	97

I - GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

C – Fiziksel Kaynaklar

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

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.

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

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	139
Kandıra	133
Körfez	57
Gebze	27
Çayırova	4
Kartepe	71
Başiskele	58
Derince	38
Karamürsel	58
Gölcük	66
Dilovası	9
Darıca	1
Toplam	661

İçme Suyu Terfi İstasyonları (Aktif)	
Bölge	Adet
İzmit	31
Kandıra	20
Körfez	25
Gebze	6
Çayırova	2
Kartepe	12
Başiskele	14
Derince	9
Karamürsel	13
Gölcük	16
Dilovası	4
Darıca	1
Toplam	153

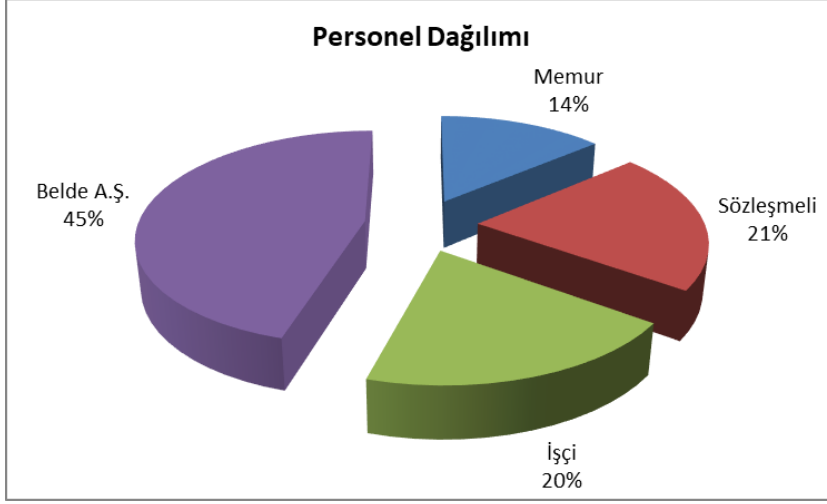
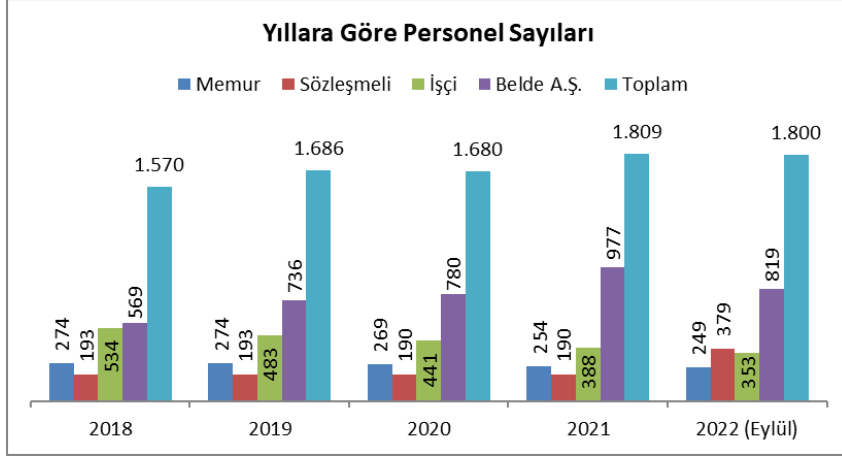
Atık Su Terfi İstasyonları (Aktif)	
Bölge	Adet
İzmit	7
Kandıra	12
Körfez	9
Gebze	4
Çayırova	2
Kartepe	9
Başiskele	5
Derince	3
Karamürsel	3
Gölcük	7
Dilovası	3
Darıca	3
Toplam	67

Yağmur Suyu Terfi İstasyonları (Aktif)	
Bölge	Adet
İzmit	7
Kartepe	1
Başiskele	3
Derince	1
Gölcük	1
Dilovası	1
Toplam	14

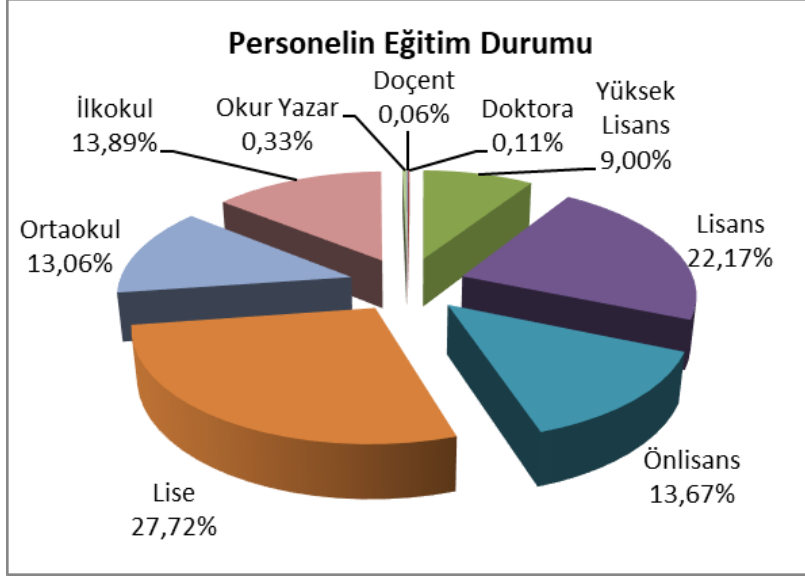
Resmi Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Vidanjör-KUKA	12
Su Tankeri	12
Klor Tankeri	1
İsale Hattı Aracı	1
Kamyonet	4
İş Makinası	13
Fortlift	6
Traktör	1
Akaryakıt Tankeri	2
Minibüs 14+1	1
Toplam	53

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
Toplam	340

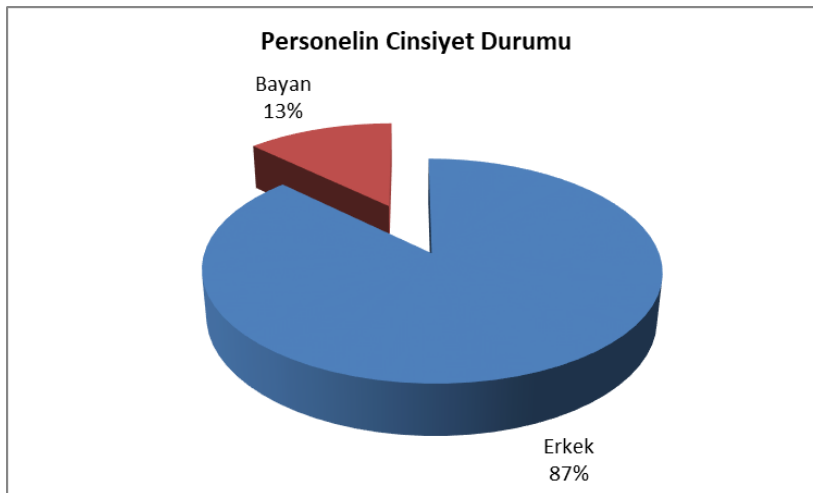
D- İnsan Kaynakları



Personelin Eğitim Durumu					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Belde A.Ş.	Toplam
Doçent	1				1
Doktora	1		1		2
Yüksek Lisans	48	56	57	1	162
Lisans	114	207	49	29	399
Önlisans	53	116	19	58	246
Lise	27		73	399	499
Ortaokul	2		54	179	235
İlkokul	3		100	147	250
Okur Yazar				6	6
Toplam	249	379	353	819	1800



Personelin Cinsiyet Durumu			
	Erkek	Bayan	Toplam
Memur	173	76	249
Sözleşmeli	296	83	379
İşçi	310	43	353
Belde A.Ş.	792	27	819
Toplam	1571	229	1.800



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 uyguluyoruz, 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 hatlarının 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 yürütülerek, 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

2019 yılında yayınlanan Belediyeler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde stratejik planın senelere 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	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 1.1.1: Yeni baraj yapımı sayısı	3	4	4
PG 1.1.2: İhale yoluyla yapılan içmesuyu hattı uzunluğu (km)	3.205	3.458	3.508
PG 1.1.3: Kurum ekipleri tarafından yapılan içmesuyu hattı uzunluğu (km)	3.328	3.400	3.450
PG 1.1.4: İçmesuyu arıtma tesisi yapımı sayısı	12	12	12
PG 1.1.5: Arıtılmış içmesuyu depolama kapasitesi (m3)	351.836	370.800	380.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	17.017.379,20		
• Kurum ekiplerince içmesuyu hattı imalatı yapılması	25.074.977,88		
• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	113.007.182,79		
• İçmesuyu deposu inşa edilmesi	33.878.610,65		
• İçmesuyu terfi merkezi inşa edilmesi	3.525.684,84		
• İhale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması	127.508.391,90		
• Sulama suyu sistemi yapımı	132.004.492,94		
Genel Toplam	452.016.720,20		

H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 1.2.1: Projesi yapılan içmesuyu hattı uzunluğu (km)	7.650	7.825	7.930
PG 1.2.2: İhale için hazırlanan içmesuyu proje adedi	197	216	218
PG 1.2.3: Projesi yapılan içmesuyu depo adedi	371	381	400
PG 1.2.4: Projesi yapılan içmesuyu arıtma tesisi adedi	14	14	15
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• İçmesuyu hattı projesi yapılması	2.584.415,79		
• İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	294.640,60		
• İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması	2.413.834,39		
Genel Toplam	5.292.890,78		

H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 1.3.1: Bir birim içmesuyu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m3)	0,114	0,107	0,100
PG 1.3.2: 100 Km içmesuyu şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	69	65	64
PG 1.3.3: Basınç yönetimi uygulanan hat uzunluğu (km)	1.735	2.000	2.100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içmesuyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	937.812,36		
• İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	100.708.843,85		
• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	260.943.422,60		
• İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması	24.583.279,48		
• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	108.132.837,84		

• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	325.769.449,57
• İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	43.605.045,39
Genel Toplam	864.680.691,09

H 1.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 1.4.1: Kayıp su oranı	26%	25,5%	25%
PG 1.4.2: Hidrolik modellemesi yapılan hat uzunluğu (km)	840	914	940
PG 1.4.3: İçmesuyu şebekesi izole bölge sayısı	197	235	250
PG 1.4.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin (İBYS) sahadaki fiziki gerçekleşme oranı	18,4%	20%	24%
PG 1.4.5: Fiziki kaçakların tespiti için akustik dinleme yapılan hat uzunluğu (km)	1.733	2.550	3.350
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	2.193.699,10		
• İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması	6.843.487,90		
• İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması	8.174.033,81		
• İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	10.967.497,68		
Genel Toplam	28.178.718,49		

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 1.5.1: İçme suyu havzalarında yapılan denetim sayısı	9.146	10.000	11.100
PG 1.5.2: Serbest bakiye klor uygunluk oranı	99,4%	99,4%	99,4%
PG 1.5.3: İçmesuyu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı	2.640	3.168	3.696

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	740	900	1.400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)	
• Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması		7.958.646,91	
• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması		3.628.092,69	
• İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi		18.527.517,21	
Genel Toplam		30.114.256,81	

A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak			
H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 2.1.1: İhale yoluyla yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	2.336	2.442	2.492
PG 2.1.2: Kurum ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	1.807	1.850	1.880
PG 2.1.3: Atıksu arıtma tesisi yapımı sayısı	22	23	23
PG 2.1.4: Atıksu arıtma tesisi rehabilitasyonu sayısı	2	15	16
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)	
• Atıksu altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		5.962.067,84	
• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması		33.554.054,79	
• Atıksu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması		40.899.705,95	
• Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi		625.538.990,95	
• Atıksu terfi merkezi yapımı		4.630.393,49	
• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması		101.043.339,25	
• Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı		223.586.633,59	
Genel Toplam		1.035.215.185,86	

H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 2.2.1: Projesi yapılan atıksu hattı uzunluğu (km)	3.480	3.583	3.650
PG 2.2.2: İhale için hazırlanan atıksu proje adedi	187	205	210
PG 2.2.3: Projesi yapılan fosseptik adedi	220	225	230
PG 2.2.4: Projesi yapılan atıksu arıtma tesisi adedi	25	30	30
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Atıksu hattı projesi yapılması	969.821,54		
• Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	224.857,30		
• Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	1.450.960,80		
Genel Toplam	2.645.639,64		

H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 2.3.1: İleri biyolojik proses (azot-fosfor giderimi) ile giderilen atıksuyun toplam arıtılan atıksuya oranı	72%	73%	73%
PG 2.3.2: Bir birim atıksu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m3)	0,31	0,31	0,31
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	102.317.244,70		
• Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	423.853.236,91		
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	937.812,36		
Genel Toplam	527.108.293,97		

H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 2.4.1: Temizliği yapılan atıksu kolektör hattı uzunluğu (km)	271	321	370
PG 2.4.2: 100 Km kanalizasyon şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	34	40	40
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi	81.994.551,91		
• Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	11.705.236,11		
• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	24.083.279,48		
• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	103.403.522,50		
• Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	28.442.205,95		
Genel Toplam	249.628.795,95		

H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 2.5.1: Endüstriyel su kullanımındaki geri kazanım suyu oranı	31%	35%	38%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	3.722.969,32		
• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	12.568.559,70		
Genel Toplam	16.291.529,02		

A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak			
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 3.1.1: İhale yoluyla yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu (km)	435	478	488
PG 3.1.2: Temizliği yapılan derelerin uzunluğu (km)	985	1.200	1.416
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	984.530,84		
• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	7.790.068,55		
• İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması	56.594.165,14		
Genel Toplam	65.368.764,53		

H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 3.2.1: Projesi yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu (km)	958	975	990
PG 3.2.2: İhale için hazırlanan yağmursuyu proje adedi	97	102	105
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Yağmursuyu hattı projesi yapılması	1.443.207,10		
• Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	224.857,30		
• Yağmursuyu tesislerinin projelerinin yapılması	1.683.770,95		
Genel Toplam	3.351.835,35		

H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 3.3.1: Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) ve görüşü sayısı	6.432	6.900	7.045
PG 3.3.2: Endüstriyel atıksu numune sayısı	21.623	22.618	23.818
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	2.875.322,99		
• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	3.591.036,98		
• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	8.270.305,01		
Genel Toplam	14.736.664,98		

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 3.4.1: Laboratuvarda çalışılan parametre sayısı	290	295	295
PG 3.4.2: Akredite parametre sayısı	259	270	270
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	2.997.546,45		
• Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	2.433.092,69		
• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	6.358.646,91		
Genel Toplam	11.789.286,05		

A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak			
H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 4.1.1: Yeni HES tesisi yapımı sayısı	6	6	6
PG 4.1.2: Yeni GES tesisi yapımı sayısı	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)	
Hedef 4.1 için 2023 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.			
Genel Toplam			

H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 4.2.1: Hazırlanan HES projesi sayısı	6	8	8
PG 4.2.2: Hazırlanan GES projesi sayısı	6	6	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)	
Hedef 4.2 için 2023 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.			
Genel Toplam			

H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 4.3.1: Toplam elektrik tüketimi içerisindeki yenilenebilir elektrik üretiminin payı (kWh)	17,7%	16,5%	17%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)	
• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi		2.792.391,11	
Genel Toplam		2.792.391,11	

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	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 5.1.1: Sayısallaştırılmış(CBS veritabanına aktarılmış) içmesuyu hattı oranı	97%	98%	99%
PG 5.1.2: Sayısallaştırılmış(CBS veritabanına aktarılmış) atıksu ve yağmursuyu hattı oranı	94%	96%	98%
PG 5.1.3: Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	85%	90%	95%
PG 5.1.4: CBS veritabanına aktarılmış olan mevcut altyapı hatlarının sahada tespit ve doğrulama oranı	80%	85%	90%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	3.847.519,44		
• İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	4.344.363,80		
• Jeoradar, sonda, indüklemeye ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	6.384.356,10		
Genel Toplam	14.576.239,34		

H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 5.2.1: İçmesuyu SCADA Sistemi dahilindeki depo sayısı	219	233	240
PG 5.2.2: İçmesuyu SCADA Sistemi dahilindeki terfi merkezi sayısı	112	113	114
PG 5.2.3: Atıksu SCADA Sistemi dahilindeki atıksu ve yağmursuyu terfi merkezi sayısı	70	74	75
PG 5.2.4: Atıksu SCADA Sistemi dahilindeki atıksu arıtma tesisi sayısı	21	21	21
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	23.165.418,72		
• SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	24.622.358,94		
Genel Toplam	47.787.777,66		

H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 5.3.1: Kurum masaüstü bilgisayarlarının sanallaştırılması oranı	0	0	0
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	18	25	25
PG 5.3.4: İdarenin tüm yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilme sayısı	5	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	22.281.342,90		
• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	6.675.232,57		
• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	2.514.995,67		
• Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	1.685.072,75		
Genel Toplam	33.156.643,89		

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 5.4.1: Bilgi güvenliğini artırıcı tedbirlerin sayısı	24	25	25
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	277.628,77		
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	111.027,74		
• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	3.402.911,70		
• Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	5.770.429,64		
Genel Toplam	9.561.997,85		

A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak			
H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 6.1.1: Yıllık tahakkuk edilen(faturalanan) toplam su miktarı (m3)	124.275.648	131.500.000	137.634.195
PG 6.1.2: Sayaçların ortalama ölçüm hatası oranı	3,58%	3,4%	3,2%
PG 6.1.3: Faturalandırılmayan abone oranı	3,7%	3,4%	3,2%
PG 6.1.4: Kaçak, usulsüz kullanım tarama sayısı	171.295	259.792	346.592
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Sayaç temini ve montajının yapılması	30.494.452,10		
• Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	3.722.969,32		
• Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	3.722.969,32		
• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	2.773.560,00		
Genel Toplam	40.713.950,74		

H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 6.2.1: Hizmet gelirleri tahsilat oranı	97%	95%	100%
PG 6.2.2: Alacak devir süresi (Gün) (Azalan hedef)	38	26	26
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	6.979.515,14		
• Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	850.475,76		
• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	1.231.869,82		
• Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	2.642.608,42		
Genel Toplam	11.704.469,14		

H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 6.3.1: Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı	91%	80%	90%
PG 6.3.2: Gider bütçesi gerçekleşme oranı	97%	90%	95%
PG 6.3.3: Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	105%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	850.475,76		
• Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	850.475,76		
Genel Toplam	1.700.951,52		

A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak			
H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 7.1.1: Su ve çevre bilinci eğitim programları sayısı	187	270	300
PG 7.1.2: Su ve çevre bilinci eğitim programları kapsamında ulaşılan kişi sayısı	24.763	35.300	39.000
PG 7.1.3: Kamu-STK işbirliği organizasyon sayısı	17	25	35
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi	864.878,94		
• Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi	707.450,70		
Genel Toplam	1.572.329,64		

H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 7.2.1: Kurum tarafından kamuoyuna yapılan bilgilendirme sayısı	8.212	10.455	12.500
PG 7.2.2: Sosyal medya takipçi sayısı	34.867	36.000	38.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	1.868.124,27		
• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	1.442.274,27		
Genel Toplam	3.310.398,54		

H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 7.3.1: Alo 185 Çağrı Merkezi çağrı karşılama oranı	93,8%	95%	96%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	9.134.013,24		
• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	766.381,25		
Genel Toplam	9.900.394,49		

H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 7.4.1: Çalışan memnuniyet anket çalışması sayısı	6	7	8
PG 7.4.2: Abone memnuniyet anket çalışması sayısı	5	6	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)
• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	766.381,25
• Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	766.381,25
Genel Toplam	1.532.762,50

A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek			
H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 8.1.1: Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı	42	47	52
PG 8.1.2: Kurumumuzun açtığı davaların lehe sonuçlanma oranı	76%	79%	82%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	1.377.968,71		
• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	8.788.264,21		
Genel Toplam	10.166.232,92		

H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (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	31	37	43
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 2023 (TL) (Bütçe)		
• Birimlere danışmanlık yapılması	680.000,00		

• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	680.000,00
• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	680.000,00
Genel Toplam	2.040.000,00

H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 8.3.1: Teftiş edilen birim sayısı	23	27	32
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması	312.545,10		
• Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	937.635,30		
• İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	312.545,10		
• Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi	312.545,10		
Genel Toplam	1.875.270,60		

H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 8.4.1: 100 personel başına yıllık iş kazası sayısı	0,44	0,22	0
PG 8.4.2: İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı	1488	1.788	2.088
PG 8.4.3: Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı(düşük risk 3 yılda bir, yüksek risk her yıl)	5.992	7.062	8.752
PG 8.4.4: İSG zorunlu eğitimler verilen kişi sayısı	5.540	6.610	7.680
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	2.367.774,69		
• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	2.402.774,69		
Genel Toplam	4.770.549,38		

H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 8.5.1: Mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerinin e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilme oranı	50%	70%	75%
PG 8.5.2: Doğrudan temin alımlarının (22-D ve 21-f) alım bütçesi içerisindeki payı	1,22%	1,8%	2,4%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	3.971.877,40		
• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	1.707.289,98		
• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	2.578.660,82		
Genel Toplam	8.257.828,20		

A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini arttırmak			
H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirmek			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 9.1.1: Stratejik yönetim belgeleri sayısı (Stratejik plan, performans programı, yıllık faaliyet raporu)	34	36	38
PG 9.1.2: Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	4	6	8
PG 9.1.3: Stratejik yönetim kapsamında iş süreçleri güncellenen birim sayısı	12	18	18
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	758.031,00		
• Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	2.364.765,38		
• Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	1.395.202,88		
• Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	983.351,88		
• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	1.263.083,09		
Genel Toplam	6.764.434,23		

H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 9.2.1: Kurumsal kültür ile ilgili verilen eğitim sayısı	33	54	69
PG 9.2.2: Kurum kültürü eğitimi verilen personel sayısı	1.222	1.450	2.760
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi	705.285,90		
• Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	597.551,35		
Genel Toplam	1.302.837,25		

H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 9.3.1: Hizmet içi toplam eğitim süresi (saat)	2.711	3.400	4.200
PG 9.3.2: Personel başına hizmet içi eğitim süresi (saat)	5,92	5,5	6
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)		
• Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi	747.138,86		
• Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	548.894,48		
Genel Toplam	1.296.033,34		

A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini arttırmak			
H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak			
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 10.1.1: İçmesuyu terfi merkezlerinin elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	1.055	1.100	1.176

PG 10.1.2: Atıksu terfi merkezlerinin elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	530	560	580
PG 10.1.3: Arıtma tesisleri elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	198	215	220
PG 10.1.4: Vinç sistemlerinin periyodik bakım sayısı	70	95	120
Faaliyetler			
		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)	
• Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması		6.187.812,36	
• İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması		6.232.812,36	
Genel Toplam		12.420.624,72	

H 10.2: İçmesuyu ve atıksu tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri			
	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
PG 10.2.1: İçmesuyu terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarım sayısı	1.382	1.576	1.844
PG 10.2.2: Atıksu terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarım sayısı	718	809	957
PG 10.2.3: İçmesuyu terfi merkezlerinin elektrik bakım ve onarım sayısı	230	240	246
PG 10.2.4: Atıksu terfi merkezlerinin elektrik bakım ve onarım sayısı	140	150	160
PG 10.2.5: Kompanzasyon panosu bakım ve onarım sayısı	3.336	3.400	3.722
Faaliyetler			
		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL) (Bütçe)	
• Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi		2.437.812,36	
• Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması		7.637.812,36	
Genel Toplam		10.075.624,72	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Faaliyet Adı	• İhale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.002.098,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	506.293,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	120.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.508.391,90

Faaliyet Adı	• Kurum ekiplerince içmesuyu hattı imalatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	17.242.196,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.832.780,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.074.977,88

Faaliyet Adı	• içme suyu alt yapı imatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.861.243,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	495.939,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.650.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	105.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		113.007.182,79

Faaliyet Adı	• içmesuyu altyapı imatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.743.627,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	273.752,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.017.379,20

Faaliyet Adı	• içmesuyu terfi merkezi inşa edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.160.183,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	365.500,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.525.684,84

Faaliyet Adı	• İçmesuyu deposu inşa edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.562.674,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	431.390,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.884.545,51
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.878.610,65

Faaliyet Adı	• Sulama suyu sistemi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.281.336,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	215.694,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	130.507.461,63
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.004.492,94

H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	• İçmesuyu hattı projesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.194.522,62
02	SGK Devlet Primi Giderleri	389.893,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.584.415,79

Faaliyet Adı	• İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.039.125,62
02	SGK Devlet Primi Giderleri	374.708,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.413.834,39

Faaliyet Adı	• İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	268.413,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.227,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	294.640,60

H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

Faaliyet Adı	• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	7.816.444,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.290.854,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	316.662.151,28
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	325.769.449,57

Faaliyet Adı	• İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	16.365.606,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.717.673,13

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.583.279,48

Faaliyet Adı	• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	9.994.144,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.638.693,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.132.837,84

Faaliyet Adı	• İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.517.319,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	437.726,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.650.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	36.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.605.045,39

Faaliyet Adı	• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içmesuyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	798.132,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.680,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		937.812,36

Faaliyet Adı	• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Su Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	9.409.507,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.533.915,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.943.422,60

Faaliyet Adı	• İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Su Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	9.208.886,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.499.957,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.000.000,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.708.843,85

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

Faaliyet Adı	• İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.896.644,42
02	SGK Devlet Primi Giderleri	946.843,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.843.487,90

Faaliyet Adı	• İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	7.033.625,78
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.140.408,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.174.033,81

Faaliyet Adı	• İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	9.425.595,97
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.541.901,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.967.497,68

Faaliyet Adı	• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.857.485,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	336.213,88
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.193.699,10

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak

Faaliyet Adı	• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.008.700,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	319.392,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.628.092,69

Faaliyet Adı	• Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.591.854,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	266.792,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.100.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.958.646,91

Faaliyet Adı	• İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	10.775.694,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.751.822,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00

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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.527.517,21

H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak

Faaliyet Adı	• ihale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.612.675,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	430.663,66
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	94.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.043.339,25

Faaliyet Adı	• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	24.502.338,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.051.716,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.554.054,79

Faaliyet Adı	• Atıksu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.226.270,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	565.935,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.650.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	32.457.500,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.899.705,95

Faaliyet Adı	• Atıksu altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	836.068,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125.999,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.962.067,84

Faaliyet Adı	• Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.761.537,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	477.070,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	220.348.025,74
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		223.586.633,59

Faaliyet Adı	• Atıksu terfi merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.392.956,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	393.210,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.844.226,10
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.630.393,49

Faaliyet Adı	• Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.501.055,49
02	SGK Devlet Primi Giderleri	253.147,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	623.784.787,77
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		625.538.990,95

H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	• Atıksu hattı projesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	843.132,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.689,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		969.821,54

Faaliyet Adı	• Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.254.535,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	196.425,50
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.960,80

Faaliyet Adı	• Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	204.841,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.015,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		224.857,30

H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak

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

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	798.132,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.680,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		937.812,36

Faaliyet Adı	• Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	6.422.094,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.181.142,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	416.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		423.853.236,91

Faaliyet Adı	• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.983.505,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	333.738,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.317.244,70

H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

Faaliyet Adı	• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	16.365.606,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.717.673,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.083.279,48

Faaliyet Adı	• Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	7.494.888,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.210.347,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.705.236,11

Faaliyet Adı	• Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.901.384,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.093.167,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.994.551,91

Faaliyet Adı	• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.979.553,79
02	SGK Devlet Primi Giderleri	923.968,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.403.522,50

Faaliyet Adı	• Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.226.270,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	565.935,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.650.000,00

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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.442.205,95

H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak

Faaliyet Adı	• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.205.592,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	517.376,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.722.969,32

Faaliyet Adı	• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma D. Bşk

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.462.795,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.763,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.860.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.568.559,70

H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak

Faaliyet Adı	• İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.514.108,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	243.405,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.836.651,28
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.594.165,14

Faaliyet Adı	• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.882.346,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	507.722,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.790.068,55

Faaliyet Adı	• Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	765.433,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	119.097,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		984.530,84

H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	• Yağmursuyu hattı projesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.247.471,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195.735,30
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.443.207,10

Faaliyet Adı	• Yağmursuyu tesislerinin projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.453.168,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	230.602,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.683.770,95

Faaliyet Adı	• Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	204.841,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.015,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		224.857,30

H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak

Faaliyet Adı	• Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.463.365,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	411.957,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.875.322,99

Faaliyet Adı	• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	7.107.735,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.162.569,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.270.305,01

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

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.089.204,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	501.832,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.591.036,98

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak

Faaliyet Adı	• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.591.854,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	266.792,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.358.646,91

Faaliyet Adı	• Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.008.700,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	319.392,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.433.092,69

Faaliyet Adı	• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.425.553,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	371.992,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.997.546,45

H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek

Hedef 4.1 için 2023 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.

H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak

Hedef 4.2 için 2023 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.

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

Faaliyet Adı	• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	998.753,49
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.637,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.620.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.792.391,11

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

Faaliyet Adı	• İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.733.044,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	411.319,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.344.363,80

Faaliyet Adı	• Jeoradar, sonda, indükleme ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.215.803,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	468.552,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.384.356,10

Faaliyet Adı	• İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.436.409,04
02	SGK Devlet Primi Giderleri	205.214,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	205.896,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.847.519,44

H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak

Faaliyet Adı	• SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	5.969.139,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	999.569,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.881.490,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.772.160,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.622.358,94

Faaliyet Adı	• SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	4.723.693,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	804.725,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.865.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.772.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.165.418,72

H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak

Faaliyet Adı	• Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.472.065,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	213.006,76
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.685.072,75

Faaliyet Adı	• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.063.734,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	383.848,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.683.760,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.281.342,90

Faaliyet Adı	• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.476.683,31
02	SGK Devlet Primi Giderleri	534.149,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.664.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.675.232,57

Faaliyet Adı	• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	381.522,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.973,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.070.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.514.995,67

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak

Faaliyet Adı	• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	359.319,97
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.591,73
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.402.911,70

Faaliyet Adı	• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	98.098,78
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.928,96
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.027,74

Faaliyet Adı	• Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	245.299,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.329,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		277.628,77

Faaliyet Adı	• Siber güvenlik tedbirlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	495.584,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74.245,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.770.429,64

H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması

Faaliyet Adı	• Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	3.205.592,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	517.376,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.722.969,32

Faaliyet Adı	• Sayaç temini ve montajının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.195.550,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	334.262,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.964.639,60
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.494.452,10

Faaliyet Adı	• Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.205.592,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	517.376,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.722.969,32

Faaliyet Adı	• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.542.995,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	230.564,50
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.773.560,00

H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek

Faaliyet Adı	• Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.326.379,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	316.228,52
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.642.608,42

Faaliyet Adı	• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	550.100,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.769,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.231.869,82

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

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	745.330,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.145,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.475,76

Faaliyet Adı	• İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	1. Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.829.610,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	399.904,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.979.515,14

H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak

Faaliyet Adı	• Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	745.330,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.145,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	850.475,76

Faaliyet Adı	• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	745.330,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.145,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	850.475,76

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

Faaliyet Adı	• Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 517.025,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri 80.424,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	707.450,70

Faaliyet Adı	• Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 645.993,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri 108.885,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	864.878,94

H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak

Faaliyet Adı	• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.621.269,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	246.854,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.868.124,27

Faaliyet Adı	• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.254.919,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	187.354,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.442.274,27

H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak

Faaliyet Adı	• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.208.192,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	335.820,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.590.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.134.013,24

Faaliyet Adı	• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	667.993,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.387,50
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		766.381,25

H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak

Faaliyet Adı	• Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	667.993,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.387,50
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		766.381,25

Faaliyet Adı	• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	667.993,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.387,50
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		766.381,25

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

Faaliyet Adı	• Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	1. Hukuk Müşavirliği	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.214.445,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	163.523,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.377.968,71

Faaliyet Adı	• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	1. Hukuk Müşavirliği	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	4.457.033,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	581.230,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.788.264,21

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

Faaliyet Adı	• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.	
Ekonomik Kod		
2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	633.887,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.112,50
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.000,00

Faaliyet Adı	• Birimlere danışmanlık yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.	
Ekonomik Kod		
2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	633.887,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.112,50
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.000,00

Faaliyet Adı	• İzleme ve rehberlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	633.887,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.112,50
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.000,00

H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

Faaliyet Adı	• Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	822.630,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	115.005,30
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		937.635,30

Faaliyet Adı	• İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	274.210,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.335,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		312.545,10

Faaliyet Adı	• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	274.210,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.335,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		312.545,10

Faaliyet Adı	• Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	274.210,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.335,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		312.545,10

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

Faaliyet Adı	• İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.037.994,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	329.779,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.367.774,69

Faaliyet Adı	• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.037.994,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	329.779,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.402.774,69

H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak

Faaliyet Adı	• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.566.869,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	405.008,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.971.877,40

Faaliyet Adı	• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.498.361,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	208.928,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.707.289,98

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

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.246.846,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	331.814,43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.578.660,82

H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirmek

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

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.084.218,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	190.984,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.395.202,88

Faaliyet Adı	• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.074.033,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	189.050,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.263.083,09

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

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	639.881,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.150,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		758.031,00

Faaliyet Adı	• Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	764.617,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.734,38
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		983.351,88

Faaliyet Adı	• Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.676.668,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	288.096,88
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.364.765,38

H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek

Faaliyet Adı	• Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	609.788,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.497,73
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		705.285,90

Faaliyet Adı	• Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	517.114,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.436,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		597.551,35

H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek

Faaliyet Adı	• Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	553.313,79
02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.825,07
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
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		747.138,86

Faaliyet Adı	• Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	477.839,78
02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.054,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		548.894,48

H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak

Faaliyet Adı	• İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	798.132,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.680,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.295.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.232.812,36

Faaliyet Adı	• Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	798.132,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.680,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.187.812,36

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

Faaliyet Adı	• Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	798.132,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.680,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.637.812,36

Faaliyet Adı	• Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	798.132,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.680,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.437.812,36

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü		
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2023 (BÜTÇE İÇİ)	
	TL	PAY (%)
A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içmesuyu erişimini sağlamak	1.380.283.277,37	31,16%
H 1.1: İhtiyaç duyulan içmesuyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	452.016.720,20	10,20%
• İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	17.017.379,20	0,38%
• Kurum ekiplerince İçmesuyu hattı imalatı yapılması	25.074.977,88	0,57%
• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	113.007.182,79	2,55%
• İçmesuyu deposu inşa edilmesi	33.878.610,65	0,76%
• İçmesuyu terfi merkezi inşa edilmesi	3.525.684,84	0,08%
• İhale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması	127.508.391,90	2,88%
• Sulama suyu sistemi yapımı	132.004.492,94	2,98%
H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak	5.292.890,78	0,12%
• İçmesuyu hattı projesi yapılması	2.584.415,79	0,06%
• İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	294.640,60	0,01%
• İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması	2.413.834,39	0,05%
H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	864.680.691,09	19,52%
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içmesuyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	937.812,36	0,02%
• İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	100.708.843,85	2,27%
• İçmesuyu terfi istasyonlarının işletilmesi	260.943.422,60	5,89%
• İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması	24.583.279,48	0,55%
• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	108.132.837,84	2,44%
• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	325.769.449,57	7,35%
• İçmesuyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	43.605.045,39	0,98%
H 1.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek	28.178.718,49	0,64%
• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	2.193.699,10	0,05%
• İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması	6.843.487,90	0,15%
• İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması	8.174.033,81	0,18%
• İçmesuyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	10.967.497,68	0,25%
H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak	30.114.256,81	0,68%
• Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması	7.958.646,91	0,18%

• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması	3.628.092,69	0,08%
• İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	18.527.517,21	0,42%
A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak	1.830.889.444,44	41,33%
H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak	1.035.215.185,86	23,37%
• Atıksu altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.962.067,84	0,13%
• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	33.554.054,79	0,76%
• Atıksu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	40.899.705,95	0,92%
• Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi	625.538.990,95	14,12%
• Atıksu terfi merkezi yapımı	4.630.393,49	0,10%
• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	101.043.339,25	2,28%
• Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı	223.586.633,59	5,05%
H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak	2.645.639,64	0,06%
• Atıksu hattı projesi yapılması	969.821,54	0,02%
• Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	224.857,30	0,01%
• Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	1.450.960,80	0,03%
H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak	527.108.293,97	11,90%
• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	102.317.244,70	2,31%
• Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	423.853.236,91	9,57%
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	937.812,36	0,02%
H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	249.628.795,95	5,63%
• Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi	81.994.551,91	1,85%
• Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	11.705.236,11	0,26%
• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	24.083.279,48	0,54%
• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	103.403.522,50	2,33%
• Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	28.442.205,95	0,64%
H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak	16.291.529,02	0,37%
• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	3.722.969,32	0,08%
• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	12.568.559,70	0,28%
A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak	95.246.550,91	2,15%
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	65.368.764,53	1,48%
• Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	984.530,84	0,02%
• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	7.790.068,55	0,18%
• İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması	56.594.165,14	1,28%
H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak	3.351.835,35	0,08%
• Yağmursuyu hattı projesi yapılması	1.443.207,10	0,03%
• Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	224.857,30	0,01%
• Yağmursuyu tesislerinin projelerinin yapılması	1.683.770,95	0,04%

H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak	14.736.664,98	0,33%
• Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	2.875.322,99	0,06%
• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	3.591.036,98	0,08%
• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	8.270.305,01	0,19%
H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak	11.789.286,05	0,27%
• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	2.997.546,45	0,07%
• Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	2.433.092,69	0,05%
• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	6.358.646,91	0,14%
A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak	2.792.391,11	0,06%
H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek		
Hedef 4.1 için 2023 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.		
H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak		
Hedef 4.2 için 2023 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.		
H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek	2.792.391,11	0,06%
• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	2.792.391,11	0,06%
A 5: İnnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek	105.082.658,74	2,37%
H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak	14.576.239,34	0,33%
• İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	3.847.519,44	0,09%
• İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	4.344.363,80	0,10%
• Jeoradar, sonda, indükleme ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	6.384.356,10	0,14%
H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak	47.787.777,66	1,08%
• SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	23.165.418,72	0,52%
• SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	24.622.358,94	0,56%
H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak	33.156.643,89	0,75%
• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	22.281.342,90	0,50%
• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	6.675.232,57	0,15%
• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	2.514.995,67	0,06%
• Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	1.685.072,75	0,04%
H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak	9.561.997,85	0,22%
• Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	277.628,77	0,01%
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	111.027,74	0,003%
• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	3.402.911,70	0,08%
• Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	5.770.429,64	0,13%

A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak	54.119.371,40	1,22%
H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması	40.713.950,74	0,92%
• Sayaç temini ve montajının yapılması	30.494.452,10	0,69%
• Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	3.722.969,32	0,08%
• Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	3.722.969,32	0,08%
• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	2.773.560,00	0,06%
H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek	11.704.469,14	0,26%
• İcra dosyalarına süresi içinde işlem yapılması	6.979.515,14	0,16%
• Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	850.475,76	0,02%
• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	1.231.869,82	0,03%
• Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	2.642.608,42	0,06%
H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak	1.700.951,52	0,04%
• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	850.475,76	0,019%
• Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahimler doğrultusunda hazırlanması	850.475,76	0,019%
A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak	16.315.885,17	0,37%
H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak	1.572.329,64	0,04%
• Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi	864.878,94	0,02%
• Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi	707.450,70	0,02%
H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak	3.310.398,54	0,07%
• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	1.868.124,27	0,04%
• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	1.442.274,27	0,03%
H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak	9.900.394,49	0,22%
• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	9.134.013,24	0,21%
• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	766.381,25	0,02%
H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak	1.532.762,50	0,03%
• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	766.381,25	0,02%
• Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	766.381,25	0,02%
A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek	27.109.881,10	0,61%
H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	10.166.232,92	0,23%
• Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	1.377.968,71	0,03%
• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	8.788.264,21	0,20%
H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak	2.040.000,00	0,05%
• Birimlere danışmanlık yapılması	680.000,00	0,02%
• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	680.000,00	0,02%
• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	680.000,00	0,02%
H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	1.875.270,60	0,04%
• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması	312.545,10	0,01%

• Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	937.635,30	0,02%
• İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	312.545,10	0,01%
• Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi	312.545,10	0,01%
H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	4.770.549,38	0,11%
• İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	2.367.774,69	0,05%
• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	2.402.774,69	0,05%
H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak	8.257.828,20	0,19%
• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	3.971.877,40	0,09%
• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	1.707.289,98	0,04%
• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	2.578.660,82	0,06%
A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini arttırmak	9.363.304,82	0,21%
H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek	6.764.434,23	0,15%
• Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	758.031,00	0,02%
• Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	2.364.765,38	0,05%
• Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	1.395.202,88	0,03%
• Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	983.351,88	0,02%
• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	1.263.083,09	0,03%
H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek	1.302.837,25	0,03%
• Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi	705.285,90	0,02%
• Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	597.551,35	0,01%
H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek	1.296.033,34	0,03%
• Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi	747.138,86	0,02%
• Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	548.894,48	0,01%
A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini arttırmak	22.496.249,44	0,51%
H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak	12.420.624,72	0,28%
• Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	6.187.812,36	0,14%
• İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	6.232.812,36	0,14%

H 10.2: İçmesuyu ve atıksu tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak	10.075.624,72	0,23%
• Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi	2.437.812,36	0,06%
• Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması	7.637.812,36	0,17%
Faaliyetler için Toplam Kaynak İhtiyacı	3.543.699.014,50	79,99%
Genel Yönetim Giderleri	865.950.980,50	19,55%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	20.350.005,00	0,46%
Genel Toplam	4.430.000.000,00	100%

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	334.992.901,26	108.730.419,53	0,00	443.723.320,79
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.305.317,93	16.085.477,00	0,00	70.390.794,93
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.608.303.781,28	516.568.995,00	0,00	2.124.872.776,28
	04	Faiz Giderleri	0,00	32.279.801,97	0,00	32.279.801,97
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	20.350.004,00	20.350.004,00
	06	Sermaye Giderleri	1.546.097.014,03	7.286.287,00	0,00	1.553.383.301,03
	07	Sermaye Transferi	0,00	0,00	1,00	1,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.543.699.014,50	865.950.980,50	20.350.005,00

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 içmesuyu 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.
	• 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.
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.
	• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	• İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	İlçe Hizmetleri D. Bşk.

H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak	• Atıksu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.
	• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	İlçe Hizmetleri D. Bşk.
	• Atıksu altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• Atıksu terfi merkezi yapımı	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak	• Atıksu hattı projesi yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	Plan Proje D. Bşk.
	• Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak	• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Atıksu Arıtma D. Bşk.
	• Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	Atıksu Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	• Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.
	• Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	İlçe Hizmetleri D. Bşk.
	• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	İlçe Hizmetleri D. Bşk.
	• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İlçe Hizmetleri D. Bşk.
	• Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi	Atıksu Arıtma D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak	• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	Atıksu Arıtma D. Bşk.
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	• Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	İşletmeler Bakım Onarım D. Bşk.
	• İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması	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	• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.

hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak	• 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 2023 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.	
H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak	Hedef 4.2 için 2023 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.	
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 arttırılması	• 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 içerisinde işlem yapılması	1. Hukuk Müşavirliği
H 6.3: Bütçe performansını	• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	Mali Hizmetler D. Bşk.

sürdürülebilir kılmak	<ul style="list-style-type: none"> • Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması 	Mali Hizmetler D. Bşk.
H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
	<ul style="list-style-type: none"> • Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi 	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi 	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi 	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması 	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak	<ul style="list-style-type: none"> • Abone Memnuniyet Anketi yapılması 	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması 	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	<ul style="list-style-type: none"> • Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi 	1. Hukuk Müşavirliği
	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Birimlere danışmanlık yapılması 	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> • Harcama birimlerinin denetiminin yapılması 	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> • İzleme ve rehberlik faaliyetleri 	İç Denetim Birimi Başkanlığı
H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> • Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması 	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> • Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi 	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> • İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda inceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi 	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi 	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 geliştirmek	• 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.
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.