



ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



ANTALYA
SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 PERFORMANS PROGRAMI



2026 PERFORMANS PROGRAMI





Büşra ÖZDEMİR
Antalya Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili

Kıymetli Antalyalılar,

Eşsiz doğal güzelliklere sahip Antalya'mız hızla büyüyen nüfusuyla, iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun hisseden şehirlerden biridir. Suyun sürdürülebilir yönetimi, çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanımı sadece teknik bir gereklilik değil, geleceğimize karşı taşıdığımız en büyük sorumluluktur.

Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT Genel Müdürlüğümüz bu bilinçle; suyun üretiminden arıtımına, geri kazanımından enerji verimliliğine kadar geniş bir yelpazede çevreye duyarlı yatırımlarını sürdürmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak, karbon nötr Antalya hedefimize adım adım ilerliyoruz.

2024-2029 Stratejik Planımız kapsamında mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırlanan 2026 Yılı Performans Programı; tamamlanan altyapı yatırımlarının sürdürülebilir çevre politikalarıyla bütünleştiği bir dönüm

noktası olacaktır. Akıllı sistemlerle desteklenen altyapı yönetimi, kaynakların etkin kullanımı ve vatandaş memnuniyetinin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Kentimizin doğusundan batısına, 19 ilçemizin tamamında yürütülen içme suyu, kanalizasyon, arıtma ve yağmursuyu projeleriyle güçlü, dayanıklı ve çevreyle uyumlu bir altyapı inşa ediyoruz.

Planladığımız hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapacağımız faaliyetleri ortaya koymak amacıyla ASAT Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Performans Programını siz değerli Genel Kurul üyelerimize ve Antalya halkına sunuyoruz.

Çalışmalarda emeği geçen ASAT yöneticileri ve tüm personeline, Büyükşehir Belediyemizin Meclis Üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma, bizlere her zaman güvenini esirgemeyen değerli Antalya halkımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.



Cengiz GÜLEBAY
Genel Müdür V.

Değerli Antalyalılar,

Doğanın en cömert davrandığı, coğrafi ve kültürel güzellikleri ile dünyanın ve ülkemizin turizm incisi Antalya’ımızda, suyun her damlasının kıymetini bilerek, sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışıyla kentimizin her köşesine kesintisiz, güvenli ve kaliteli su hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İklim değişikliğinin etkilerinin daha da belirginleştiği günümüzde, doğal kaynaklarımızı koruyor alt yapımızı bu doğrultuda yeniliyoruz. Enerji verimliliğini, dijitalleşme adımlarımızı ve çevre dostu uygulamalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.

ASAT olarak tüm hizmet süreçlerimizi planlı, şeffaf ve hesap verebilir biçimde yürütmekteyiz. Her adımımızda vatandaş memnuniyetini ön planda tutarken, Antalya’nın iklimine, toprağına ve suyuna sahip çıkmak temel ilkemizdir. 2025 yılının sonuna geldiğimiz bu günlerde 36 atık su arıtma tesisi, 279 terfi merkezi 34 İçme suyu

üretim tesisi, 1383 içme suyu deposu ve 1208 su kuyusu ile güçlü bir alt yapı ağı oluşturulmuştur. Tüm bu yatırımların sonucunda kentimiz 233 mavi bayraklı plajı ile Türkiye’nin en temiz kıyı şehirlerinden biri olma unvanını taşımaktadır. Bu başarı sadece alt yapı yatırımlarımızın değil, aynı zamanda çevreye duyarlı yönetim anlayışımızın da bir göstergesidir. Antalya’nın 19 ilçesi ve 640 kilometrelik sahil şeridinde hizmet sunan ASAT Genel Müdürlüğü olarak, doğaya saygılı, insana değer veren ve geleceği önceleyen bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm gayretimiz; Antalya’mızın hızla değişen dünyaya uyum sağlaması, su kaynaklarının korunması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması içindir.

Bu ilkelerimiz doğrultusunda hazırladığımız 2026 Yılı ASAT Performans Programı’nın şehrimize ve ülkemize ışık tutmasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	8
B - TEŞKİLAT YAPISI	9
C - FİZİKSEL KAYNAKLAR	14
D - İNSAN KAYNAKLARI	17

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	19
B - AMAÇ VE HEDEFLER	20
B - 1 -Misyon, Vizyon Ve Temel Değerler	20
B - 2 -Stratejik Amaç ve Hedefler	21
C - PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER	25
C - 1 -Performans Hedefi Tablosu	25
Abone Dairesi Başkanlığı	26
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	28
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	30
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	31
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	34
Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	37
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	39
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	42
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	44
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	47
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	48
Özel Kalem Müdürlüğü	50
Su Şebeke Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	52
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	55
D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	57
D - 1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	57
Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	58
Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti	59
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	60

III. EKLER

A - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu	83
B - Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler Tablosu	84

2026 PERFORMANS PROGRAMI

I. GENEL BİLGİLER

- A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- B - TEŞKİLAT YAPISI
- C - FİZİKSEL KAYNAKLAR
- D - İNSAN KAYNAKLARI

A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri;

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu,

- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile başka kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

KANUNLARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel kanunlar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla;

2560 SAYILI KANUN;

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü 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.

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 yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Bölge içindeki su kaynaklarının; deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı 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,

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

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASAT' ın 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,

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

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/r maddesine göre "Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını

yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak" büyükşehir belediyelerinin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır.

YÖNETMELİKLERLE DÜZENLENMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- ASAT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
- ASAT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yö-

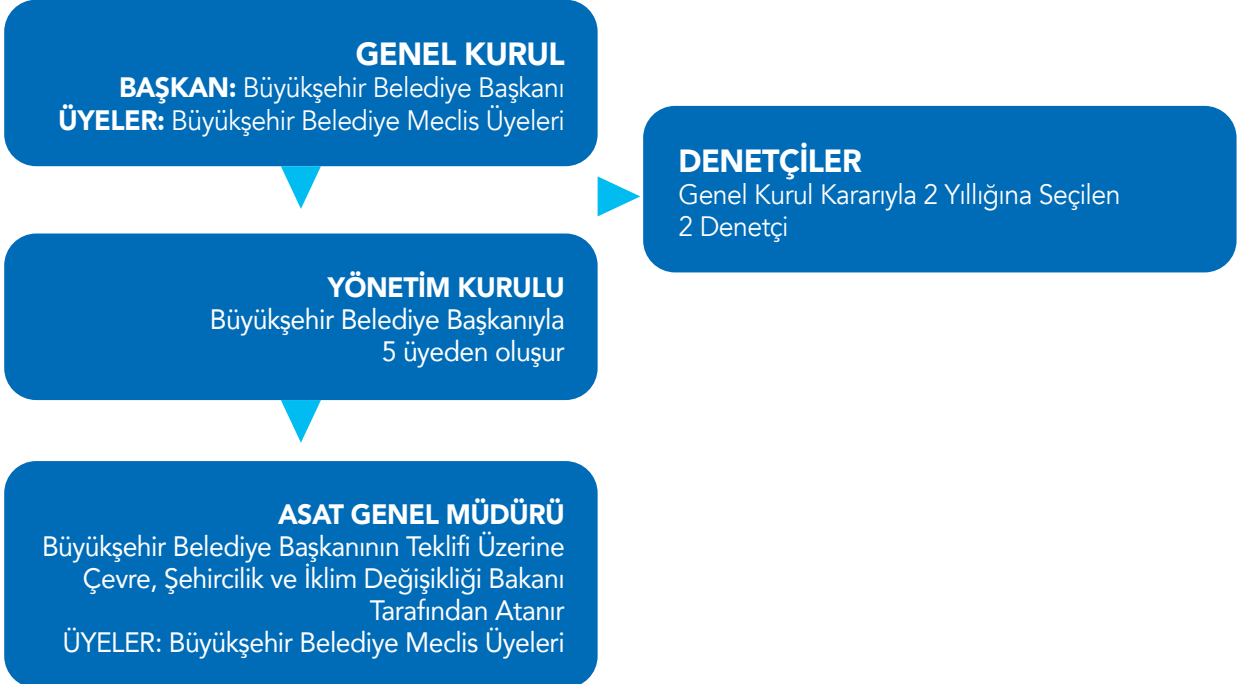
netmeliği

- ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağır-lama Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Su Kaynaklarının Ticari, Tarımsal ve Kullanım Amaçlı Kiralanması ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik
- ASAT Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü İçme Suyu Abone Hattı ve Su Şebeke Yolu Uygulama Yönetmeliği

B - TEŞKİLAT YAPISI

YÖNETİM ORGANLARI

ASAT Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kuruluş kanununda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini yapmakla görevli olup;



GENEL KURUL

Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 2560 Sayılı Kanunun 5'inci maddesinde belirtilmiş olup, bu kanunda düzenlenmemiş hususlarda 5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun Görevleri

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım planlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,

- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek denetçi seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.' den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek,
- Dava değeri 100 bin TL' nin üstünde olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların Kanun ve Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

YÖNETİM KURULU

- Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
- Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarının hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.
- Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyenin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.
- Yönetim Kuruluna atanacak olanların, ASAT' ın konusuna giren teknik işlerde; yöneticilikte veya işlet-

mecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

- Üyeler, Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel veya kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, Katma ve Özel bütçeli İdarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler, asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

- Yönetim Kurulunun çalışma şekil ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
- Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.
- Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanıla-

maz. Oylar eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

- Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.

- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

- Kuruluş amacına uygun olarak ASAT'ın çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- Yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak,
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlemlerini karara bağlamak,
- Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karar bağlamak,
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'den

az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,

- Dava değeri 100 bin TL.'sinin altında olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- Genel Müdürün öneri üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personellerin işe alınmalarını onaylamak,
- Gerektiğinde Genel Kurulun olağan üstü toplantıya çağırılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak,
- Genel Kurulun, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak.

DENETÇİLER

- ASAT'ın işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
- Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
- Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, süre sonunda yeniden seçilebilirler.
- Denetçiler ASAT'ın çalışmalarına ilişkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan-

nı'na sunulur. Ayrıca Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

■ Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur.

■ Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen 1 inci derecenin son kademesi ek gösterge hariç aylık tutarını aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, danışma ve denetim birimleri ile hizmet birimlerinden oluşur.

GENEL MÜDÜR

■ ASAT Genel Müdürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından atanır.

■ Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklar içinde aranır.

■ Genel Müdür, Kanunda sayılan görev ve yetkilerle dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre idareyi yönetir.

■ Genel Müdür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

■ Teşkilat ve personel, Genel Müdüre bağlı olup, birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar.

■ Genel Müdür yetkilerinin bir kısmını genel hükümler uyarınca alt makamlara devredebilir ve geri alabilir. Ancak, bu durum Genel Müdürün mesuliyetini ortadan kaldırmaz.

GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

■ ASAT'ın Kanun ve bu yönetmelik hükümleri ile gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,

■ İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ASAT'ı temsil etmek,

■ Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

■ Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,

■ Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğine uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

■ Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,

■ Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,

■ Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,

■ Yönetim Kurulu kararı ile atananlar haricinde kalan memurları atamak ve işçi almak,

■ Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak,

■ Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak,

■ Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek,

■ Gelir ve alacakların ve tahsilini sağlamak.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

■ Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek üzere Genel Müdür yardımcıları bulunur.

■ Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanır.

■ Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

■ Genel Müdür tarafından kendilerine yazılı olarak devredilen yetkileri kullanmak,

■ Kendilerine bağlı birimleri sevk ve idare etmek,

■ Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi üzerine raporda

teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak,

■ Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.





C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

KURULUŞ VE HİZMET ALANI

2560 sayılı kanun çerçevesinde, Bakanlar Kurulu'nun 94 / 6516 sayılı kararı ile su ve atıksu hizmetleri ayrı bir kurumsal haline getirilmiştir. ASAT Genel Müdürlüğü'nün (Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü) kuruluş kararı 18/02/1995 tarihli 22206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2560 sayılı kanuna istinaden kurulan ASAT Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

Hizmet alanımız 6360 sayılı Kanun ile il sınırlarını kapsamıştır ve Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Merkez Hizmet ve İdari Binası başta olmak üzere tüm ilçelerimizde modern hizmet binaları ile 2025 Kasım ayı itibarıyla **1 milyon 558 bin 176** aboneye 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir. Hizmet verilen nüfus "Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Verileri" ne göre **2 milyon 722 bin 103** kişidir.



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL VERİLER

ABONE SAYISI	1.558.176
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU	19.077
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU	5.835
ATIKSU ARITMA TESİS SAYISI	36
PERSONEL SAYISI	2.976
HİZMET NOKTASI	34
KM2 HİZMET ALANI	20.591

ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZ

- 19 İlçe 36 Atıksu Arıtma Tesisi (Tamamı Biyolojik Arıtma)
- 28 Adet Betonarme Atıksu Arıtma Tesisi (2 Tanesi MBR)
- 8 Adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi (5 Tanesi MBR)

2026 PERFORMANS PROGRAMI

ARAÇ SAYISI

HİZMET ARAÇLARI: Otomobil, (8+1) otomobil, binek araç (kapalı kasa kamyonet), minibüs, panelvan, motorsiklet.	519
ARIZA, TAMİR, BAKIM VE İŞLETME ARAÇLARI: Çift kabin kamyonet, 4x2 pick-up, 4x4 pick-up, panelvan fiziki kaçak arama aracı, panelvan kanal açma aracı, panelvan kanal görüntüleme aracı, panelvan kombine kanal açma aracı, panelvan mobil laboratuvar numune alma aracı, laboratuvar numune alma aracı, kamyon temiz su arazözü, kamyon tanker, kamyon klorklama, kamyon asfalt tamir aracı	326
İŞ MAKİNELERİ: Kamyon, damperli kamyon, tır, vidanjör, lastik tekerlekli becho loader, lastik tekerlekli ekskavatör, paletli ekskavatör, lastik tekerlekli kepçe, asfalt silindiri, sondaj makinası, hiyap vinç, traktör, traktör kepçe, teleskopik bomlu çok amaçlı ekskavatör, forklift renault (özel amaçlı kamyon) (çöp kamyonu)	287

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM CİHAZLARI

Bilgisayar	1214
Network Aktif Cihaz Cihazı	145
Tarayıcı	55
Çokfonksiyonlu Yazıcı	439
Tablet + Mobil Cihaz	708
Barkod Yazıcılar	83
Kart Okuyu	74
TOPLAM	2718

D - İNSAN KAYNAKLARI

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 532 memur, 108 işçi (geçici işçi, engelli ve eski hükümlü), 41 sözleşmeli personel ve 2295 İnsan Kaynakları A.Ş. personeli olmak üzere toplam 2976 personel görev yapmaktadır.

MEMUR	532
İŞÇİ	108
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	41
İNSAN KAYNAKLARI A.Ş. PERSONELİ	2295
TOPLAM	2976

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

DOKTORA	7
YÜKSEK LİSANS - MASTER	75
FAKÜLTE (LİSANS)	647
YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)	452
LİSE VE DENGİ OKUL	1034
ORTAOKUL	219
İLKOKUL	542
TOPLAM	2976

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B1 –Misyon, Vizyon ve İlkeler

B2 –Stratejik Amaç ve Hedefler

C - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

C1 –Performans Tabloları

C2 –Faaliyet Maliyetleri Tablosu

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

D1 –Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

STRATEJİK ALANLARIMIZ

SU YÖNETİMİ

Sorumluluk sahamızda planlı bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi ve basınç yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi, yeni su üretim tesislerinin planlı ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması ve mevcut tesislerin de tüm bakım ve onarımlarının yapılması.

ATIKSULARIN YÖNETİMİ

Kentimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda kanalizasyon şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksu arıtma tesislerimize bertaraf edilebilmesi için sorunsuz ulaştırılması, atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için yatırımların yapılması.

SU KALİTESİ

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, Asat Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönet-

SU
YÖNETİMİ

ATIKSULARIN
YÖNETİMİ

SU
KALİTESİ

MALİ
YÖNETİM

KURUMSAL
YAPI VE
HİZMET
KALİTESİ



KURUMSAL YAPI VE HİZMET KALİTESİ

Genel müdürlüğümüzün kurumsal yapısının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilebilmesi için her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, uluslararası geçerliliği olan kalite sistemlerinin kurularak geliştirilmesi, tüm paydaşlarımızın memnuniyetlerinin artırılması, yapılan altyapı

çalışmalarının istisnasız olarak uygulanması, uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

çalışmaları neticesinde ortaya çıkan çevre tahribatlarının giderilmesi, su kültürü ve kullanımı hakkında çalışmalar yapılması, insan kaynaklarının etkin ve verimli hale getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda tüm tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması

MALİ YÖNETİM

Genel müdürlüğümüzün ihtiyaçları gözönünde bulundurularak tüm araçların etkin ve ekonomik kullanılması, üretilen suların tahakkuk, tahsilat ve fizi-

ki kayıp/kaçak oranlarının azaltılması ayrıca idaremiz yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılarak mali yönden tasarruf edilmesi

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B - 1. MİSYON, VİZYON VE İLKELER



MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Misyon

Toplum refahını artırmak temel amacıyla ve su hizmetlerinin somut ve somut olmayan değerlerinin yüksek bilincini taşıyarak, etkin, etkili, verimli ve sürekliliği güvence altına alınmış bir su yönetimi döngüsünü sağlamak.

Vizyon

Su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, teknoloji ve yeniliğe dayalı üstün kalitede hizmetleriyle kendi sektöründe standartları belirleyen, yetkinlik bazlı bilgi üretimiyle öncü bir kurum olmak.

Temel değerler

- Sürdürülebilirlik
- Katılımcılık
- Bilimsellik
- Şeffaflık
- Yenilikçilik
- Etkinlik ve verimlilik
- Etik ilkelere bağlılık
- Vatandaş memnuniyeti


Cengiz GÜLEBAY
Genel Müdür V.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

B - 2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2025-2029 YILLARI STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLERİ

S.AMAÇ:1

Yeni su kaynakları tespit etmek ve su kaynaklarımızı verimli bir şekilde işleterek şebekeye aktarımını sağlamak

S.HEDEF

- İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması
- Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi

S.AMAÇ:2

Kanalizasyon ve yağmur suyu sisteminin sorunsuz bir şekilde işletilmesini sağlamak ve altyapı ağını genişletmek

S.HEDEF

- Kanalizasyon altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması
- Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması

S.AMAÇ:3

Atıksu arıtma tesislerini ve terfi istasyonlarını verimli bir şekilde işletmek ve yeni tesisler yapmak

S.HEDEF

- Atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının kesintisiz işleyişinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması
- Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli yeni tesislerin yapılması

S.AMAÇ:4

Su kalitesini korumak ve geliştirmek

S.HEDEF

- Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yasal mevzuatlar doğrultusunda korunmasının sağlanması
- Su kaynaklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve su kalitesinin devamlı gözlem altında tutularak gerekli analizlerin yapılması
- Laboratuvar hizmetlerinin dünya standartlarında sunulması ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması

S.AMAÇ:5

Vatandaş memnuniyetine ve çevreye duyarlı, teknolojik altyapısı güçlü, yeniliklere açık sürdürülebilir kurumsal yapı oluşturarak iş verimliliğini yükseltme

S.HEDEF

- Genel müdürlüğümüzün her türlü bilişim altyapısının kesintisiz işleyişinin sağlanması
- Uluslararası geçerliliği olan kalite sistemlerinin kurularak geliştirilmesi ve paydaş memnuniyetine yönelik ölçümlerinin gerçekleştirilmesi
- Kurumumuza yapılan talep ve şikayetlerin en kısa zaman zarfında sonuçlandırılması
- Yapılan altyapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşan çevre tahribatlarının giderilmesi
- Su kültürü ve su kullanımı konusunda bilinçlendirici çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda kurum arşivinin oluşturulması
- Organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi, mevcut yönetmelik ve yönergelerde yapılan değişikliklerin güncelliğinin sağlanması
- Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi
- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması
- Mevzuatlar doğrultusunda kurumumuzun iş ve işlemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
- Kurumsal kimliğin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi

S.AMAÇ:6

Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum giderlerini en aza indirmek ve Kurum mali yapısının güçlü olmasını sağlamak

S.HEDEF

- Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda makina parkının oluşturulması ve mevcut araçların bakım, onarım vb. işlemlerinin aksaksız yerine getirilmesi
- Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkın en aza indirilmesi için faturalandırma ve tahsilat kayıplarının azaltılması
- Fiziki kayıp/kaçak ile mücadele etmek için tüm ekipmanlardan yararlanılarak kaçak su kullanıcılarının tespit edilmesi ve caydırıcı önlemler alınması
- İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması



KALİTE, ÇEVRE, ENERJİ, RİSK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

- Su kaynaklarını verimli kullanmak, sağlıklı su üretimi ve uygun su dağıtımını yapmak.
- Atıksu arıtımı, yağmur suyu deşarj ve kanalizasyon alt yapısını şehrimizin ihtiyaçlarına uygun ve dünya standartları seviyesinde yeni teknolojileri oluşturmak.
- Atıksu arıtımını ve atık ayrıştırmasını en iyi seviyede yaparak, doğaya verilen zararı en aza indirerek çevre kirlenmesini önlemek.
- Enerji performansı açısından uygun ürün ve hizmetler seçmek, iklim değişikliği etkilerini dikkate alarak, enerji verimliliği duyarlılığını arttırmak.
- Kolayca ulaşılabilen ve iletilebilen müşteri şikâyetlerini hızlı, tarafsız ve uygun bir şekilde çözmek, gizlilik prensibine bağlı kalmak.
- Müşteriyi, şikâyet ve çözüm süreci hakkında bilgilendirmek.
- Antalya halkına, ASAT çalışanlarına ve tedarikçilerine politikamızı duyurmak ve çevre bilincimizi benimsetmek.
- Amaç ve hedefleri belirleyerek hedeflere ulaşabilmek için risk ve fırsatları tespit etmek, planlar hazırlamak, uygulamak, belirli aralıklarla gözden geçirerek sürekli gelişimi sağlamak.
- Genel müdürlüğümüzce yasal mevzuatlara uymak ve sorumlulukları yerine getirmek.

Tüm bu hizmetlerimizde, Antalya halkının memnuniyetini arttırmak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve sürekli iyileştirmelerle daha kaliteli bir yaşam standardını halkımıza sunmak kalite, çevre, enerji, risk ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemleri politikamız olarak belirlenmiştir.


Cengiz GÜLBAY
Genel Müdür V.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

■ DOKÜMAN NO: AS. PL.01.003 ■ YAYIN TARİHİ: 11.07.2008 ■ REVİZYON NO: 05 ■ REVİZYON TARİHİ: 16.10.2025 ■ SAYFA NO: 1/1

 	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE											
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DÜMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE kuruluşunun TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar. Belge kapsamı Ek'te verilmiştir  Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlanıncaya kadar geçerlidir.	 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION Antalya Belgelendirme Müdürü Antalya Certification Manager  Hasan DEMİRTAŞ Türk Standartları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.	TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DÜMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 9001:2015 Scope of the certificate is given in annex <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>KY-6426-08/09-R16</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>06.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>05.09.2026</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>05.09.2023</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>08.05.2009</td> </tr> </table> This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.	Belge No / Certificate No	KY-6426-08/09-R16	Belge Tarihi / Date of Certificate	06.09.2023	Geçerlilik Tarihi / Valid Until	05.09.2026	Revizyon Tarihi / Date of Revision	05.09.2023	İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	08.05.2009
Belge No / Certificate No	KY-6426-08/09-R16											
Belge Tarihi / Date of Certificate	06.09.2023											
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	05.09.2026											
Revizyon Tarihi / Date of Revision	05.09.2023											
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	08.05.2009											

	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE											
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DÜMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE kuruluşunun TS ISO 10002:2018 şartlarına uygun bir MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ'ne sahip olduğunu onaylar. Belge kapsamı Ek'te verilmiştir Partner of IQNet  Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlanıncaya kadar geçerlidir.	 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION Akdeniz Bölge Koordinatörü Akdeniz Regional Coordinator  Hasan DEMİRTAŞ Bu belge, Türk Standartları Enstitüsü'nün kuruluşu hakkındaki 132 sayılı kanun uyarınca verilmiştir. This certificate is issued in accordance with the Law No. 132 establishing Turkish Standards Institution.	TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DÜMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE has a CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS ISO 10002:2018 Scope of the certificate is given in annex <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>MY-65911-R18</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>16.05.2024</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>16.05.2027</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>16.05.2024</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>26.08.2011</td> </tr> </table> This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.	Belge No / Certificate No	MY-65911-R18	Belge Tarihi / Date of Certificate	16.05.2024	Geçerlilik Tarihi / Valid Until	16.05.2027	Revizyon Tarihi / Date of Revision	16.05.2024	İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	26.08.2011
Belge No / Certificate No	MY-65911-R18											
Belge Tarihi / Date of Certificate	16.05.2024											
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	16.05.2027											
Revizyon Tarihi / Date of Revision	16.05.2024											
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	26.08.2011											

 	ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE											
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ FABRİKALAR MAH. DÜMLUPINAR BULVARI NO:3 KEPEZ - ANTALYA TESİS-(İHRAMA ATIKSU ARITMA TESİSİ) TÜNEKTEPE MEVKİİ NATO DOLUN TESİSLERİ YANI SARISU MAH. 38. CAD. NO:40 KONYAALTI - ANTALYA TESİS-ŞİLARA ATIKSU ARITMA TESİSİ) TRT KAMPİ ÜSTÜ KİMERARCI - ANTALYA / TÜRKİYE kuruluşunun TS EN ISO 14001:2015 şartlarına uygun bir ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar. Belge kapsamı Ek'te verilmiştir  Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlanıncaya kadar geçerlidir.	 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION Antalya Belgelendirme Müdürü Antalya Certification Manager  Hasan DEMİRTAŞ Türk Standartları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.	TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ FABRİKALAR MAH. DÜMLUPINAR BULVARI NO:3 KEPEZ - ANTALYA TESİS-(İHRAMA ATIKSU ARITMA TESİSİ) TÜNEKTEPE MEVKİİ NATO DOLUN TESİSLERİ YANI SARISU MAH. 38. CAD. NO:40 KONYAALTI - ANTALYA TESİS-ŞİLARA ATIKSU ARITMA TESİSİ) TRT KAMPİ ÜSTÜ KİMERARCI - ANTALYA / TÜRKİYE has an ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 14001:2015 Scope of the certificate is given in annex <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>CY-78714-R16</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>20.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>20.09.2026</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>20.09.2023</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>21.04.2014</td> </tr> </table> This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.	Belge No / Certificate No	CY-78714-R16	Belge Tarihi / Date of Certificate	20.09.2023	Geçerlilik Tarihi / Valid Until	20.09.2026	Revizyon Tarihi / Date of Revision	20.09.2023	İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	21.04.2014
Belge No / Certificate No	CY-78714-R16											
Belge Tarihi / Date of Certificate	20.09.2023											
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	20.09.2026											
Revizyon Tarihi / Date of Revision	20.09.2023											
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	21.04.2014											

TSE	RİSK YÖNETİMİ DOĞRULAMA BELGESİ RISK MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE											
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DÜMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE kuruluşunun risklerini TS ISO 31000:2018 şartlarına uygun yönettiğini doğrular. Belge kapsamı Ek'te verilmiştir	TSE RİSK YÖNETİMİ RYD - RMV TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION Antalya Belgelendirme Müdürü Antalya Certification Manager Hasan DEMİRTAŞ Bu belge, Türk Standardları Enstitüsü'nün kuruluşu hakkındaki 132 sayılı kanun uyarınca verilmiştir. This certificate is issued in accordance with the Law No. 132 establishing Turkish Standards Institution.	TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DÜMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE manages its risks in conformity with the requirements of TS ISO 31000:2018 Scope of the certificate is given in annex <table><tr><td>Belge No / Certificate No</td><td>RYD-ANT-2/23</td></tr><tr><td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td><td>21.02.2026</td></tr><tr><td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td><td>21.02.2023</td></tr></table> This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.	Belge No / Certificate No	RYD-ANT-2/23	Belge Tarihi / Date of Certificate	21.02.2023	Geçerlilik Tarihi / Valid Until	21.02.2026	Revizyon Tarihi / Date of Revision	21.02.2023	İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	21.02.2023
Belge No / Certificate No	RYD-ANT-2/23											
Belge Tarihi / Date of Certificate	21.02.2023											
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	21.02.2026											
Revizyon Tarihi / Date of Revision	21.02.2023											
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	21.02.2023											

  	ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE											
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DÜMLUPINAR BULV. NO:5 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE kuruluşunun TS EN ISO 50001:2018 şartlarına uygun bir ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ'ne sahip olduğunu onaylar. Belge kapsamı Ek'te verilmiştir	TSE TS - EN - ISO 50001 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION Akdeniz Bölge Koordinatörü Akdeniz Regional Coordinator Hasan DEMİRTAŞ Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.	TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DÜMLUPINAR BULV. NO:5 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE has a ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE which fulfills the requirements of the TS EN ISO 50001:2018 Scope of the certificate is given in annex <table><tr><td>Belge No / Certificate No</td><td>EYB-411/25</td></tr><tr><td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td><td>30.05.2025</td></tr><tr><td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td><td>16.05.2027</td></tr><tr><td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td><td>30.05.2025</td></tr><tr><td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td><td>17.05.2024</td></tr></table> This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.	Belge No / Certificate No	EYB-411/25	Belge Tarihi / Date of Certificate	30.05.2025	Geçerlilik Tarihi / Valid Until	16.05.2027	Revizyon Tarihi / Date of Revision	30.05.2025	İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	17.05.2024
Belge No / Certificate No	EYB-411/25											
Belge Tarihi / Date of Certificate	30.05.2025											
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	16.05.2027											
Revizyon Tarihi / Date of Revision	30.05.2025											
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	17.05.2024											

C - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

C - 1. ALT PROGRAM PERFORMANS TAPLoları

2026 yılı Performans Programımızda; Genel Müdürlüğümüzün 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik amaçları ve stratejik hedeflerini hayata geçirebilmek amacı ile yıl içerisinde yapılması gereken faaliyet ve projeler belirlenmiştir. Belirlenmiş olan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve pro-

jeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre tablolar- da gösterilmiştir.

Yıl içerisinde yapılması planlanan faaliyet ve projelerin gerçekleşme oranlarını tespit etmek amacıyla yılda 2 defa (6 aylık periyotlar) sorumlu birimlerden rapor talep edilerek ölçümler gerçekleştirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

2026 PERFORMANS PROGRAMI

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1-Kurumumuza yapılan talep ve şikayetlerin en kısa zaman zarfında sonuçlandırılması, 2-Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarını arasındaki farkın en aza indirilmesi için faturalandırma ve tahsilat kayıplarının azaltılması, 3-Fiziki kayıp/kaçak ile mücadele etmek için tüm ekipmanlardan yararlanılarak kaçak su kullanıcılarının tespit edilmesi ve caydırılması						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi, araç ve iş makinelerinin yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Yapılan içme suyu temini başvurularının sonuçlandırılması neticesinde yeni aboneliklere sayaç	ADET	64.877,00	42.000,00	40.000,00	48.000,00	52.000,00	55.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Kurumumuz hizmetlerinden faydalanmak üzere yapılan abonelik başvurularının tamamlanar						
Hesaplama Yöntemi	Sayaç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Yeni binalara su temini	ADET	4.577,00	2.500,00	2.400,00	3.000,00	3.250,00	3.750,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni inşa edilen binalara abone şube yolunun yapılması						
Hesaplama Yöntemi	İmalat sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Damga süresi 10 yılı geçen su sayaçlarının yenileri ile değiştirilm	ADET	52.957,00	50.000,00	90.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su sayacının damga süresi üretim tarihinden itibaren 10 yıldır, 10 yıldan fazla kullanılan su sayaçlarının kullanılması hatalı ölçüm						
Hesaplama Yöntemi	Sayaç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Standart su sayacı alınması	ADET	126.375,00	400.000,00	350.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni yapılan abonelikler ve damga süresi dolan sayaçların değişimi için standart su sayacı alınması						
Hesaplama Yöntemi	Alınan sayaç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlayarak, plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması	ADET	18.051.349,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.100.000,00	20.250.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Abonelere ulaştırılan su ve atıksu hizmetlerinin ücretlerinin zamanında tahakkuk ettirilmesi için okuma planı hazırlayarak, plan d						
Hesaplama Yöntemi	Ulaşılan ve faturandırılan toplam sayaç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Su borcunu ödemeyen abonelerin hizmetlerinin durdurulması	ADET	49.986,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su ve atıksu hizmetlerinin ücretlerinin zamanında tahsili Kurum kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanılması için önem arz etme						
Hesaplama Yöntemi	Kesim sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7 Hizmetleri durdurulan abonelerin ödemesini gerçekleştirmesini müteakip hizmetin	ADET	57.357,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su ve atıksu hizmetlerinin ücretlerinin zamanında tahsili Kurum kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanılması için önem arz etmektedir. Bu sebeple su borcunu ödemeyerek hizmetleri durdurulan abonelerin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip su hizmet						
Hesaplama Yöntemi	Açım sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8 Kaçak su kullananlarının tespit edilerek tutanak düzenlenmesi	ADET	3.183,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.750,00	4.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Türk Ceza Kanunu'nun karşılıksız yararlanma maddesi gereğince; kaçak su kullanan kişiler hakkında idari para cezası ve adli sor						
Hesaplama Yöntemi	Tutanak sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler		2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri		374.388.000,00	243.161.810,91	0,00	1.608.717.000,00	1.806.485.382,00	2.078.588.612,00
Bütçe İçi		374.388.000,00	243.161.810,91	0,00	1.608.717.000,00	1.806.485.382,00	2.078.588.612,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		374.388.000,00	243.161.810,91	0,00	1.608.717.000,00	1.806.485.382,00	2.078.588.612,00
Bütçe İçi		374.388.000,00	243.161.810,91	0,00	1.608.717.000,00	1.806.485.382,00	2.078.588.612,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1-Atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının kesintisiz işleyişinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması, 2-Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli yeni tesislerin yapılması.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Atıksu arıtma tesislerinin, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşa etmek veya ettirmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Ekipman Yenilenmesi (Pompa, Blower, Dekantör Vb.)	ADET	0,00	5,00	2,00	3,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	doğaya duyarlı kaliteli hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu İşletme Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Otomasyon Sistemlerinin İyileştirilmesi	ADET	0,00	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	doğaya duyarlı kaliteli hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu İşletme Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Dalgıç Pompa Fan Alımı	ADET	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu İşletme Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 İş Sağlığı Ve Güvenliği Ekipman Alımı	ADET	0,00	5,00	2,00	1,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personele sağlıklı çalışma ortamı yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu İşletme Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Dekantör Bakım İşİ	ADET	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu İşletme Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Yüksek Gerilim, Jeneratör Bakım İşİ	ADET	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu İşletme Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7 Sais Bakım İşİ	ADET	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu İşletme Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8 Mekanik Bakım Onarım İşİ	ADET	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu İşletme Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9 Atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi işİ	ADET	0,00	9,00	5,00	4,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10 Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezi yapım işİ-yeni	ADET	0,00	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11 Atıksu arıtma tesisi kapasite artışı ve rehabilitasyon yapım işİ	ADET	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
12 Derin deniz deşarjı yapım işİ	ADET	0,00	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Doğaya duyarlı kaliteli hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
13 Hurma çamur yakma tesisi yapım işİ	ADET	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz ve doğaya duyarlı hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler		2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Arıtma		6.092.863.000,00	424.709.040,88	0,00	6.852.176.000,00	11.809.798.937,00	14.382.269.343,00
Bütçe İçi		6.092.863.000,00	424.709.040,88	0,00	6.852.176.000,00	11.809.798.937,00	14.382.269.343,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		6.092.863.000,00	424.709.040,88	0,00	6.852.176.000,00	11.809.798.937,00	14.382.269.343,00
Bütçe İçi		6.092.863.000,00	424.709.040,88	0,00	6.852.176.000,00	11.809.798.937,00	14.382.269.343,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1-Genel müdürlüğümüzün her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz işleyişinin sağlanması, 2- İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kurum bünyesinde bulunan ağ sistemleri için kullanılan kabinetlerin içerisindeki patch panel	YÜZDE	0,00	50,00	50,00	55,00	60,00	80,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yüzde						
Verinin Kaynağı	Kurumdaki kabinet kayıtları						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Ekonomik ömrünü doldurmuş tüm bilişim cihazlarının yenilenmes	YÜZDE	0,00	50,00	50,00	55,00	57,00	60,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yüzde						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Talepleri						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Sistem altyapı yazılımlarının lisans ve destek güncellemelerinin	ADET	0,00	34,00	34,00	30,00	30,00	30,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Adet						
Verinin Kaynağı	Lisanslı yazılım sayısı						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Penetrasyon ve sızma testi hizmeti alınması	ADET	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Adet						
Verinin Kaynağı	Sızma testi						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Sistem yedeklerinin dış ortama atılması sağlanması (fkm)	GÜN	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Gün						
Verinin Kaynağı	Kurumsal yedekleme yazılımı						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1-Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yasal mevzuatlar doğrultusunda korunmasının sağlanması, 2-Su kalitesinin devamlı gözlem altında tutularak gerekli analizlerin yapılması, 3-Laboratuvar hizmetlerinin dünya standartlarında sunulması ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Su ve atıksu numuneleri alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi	ADET	3.454,00	3.850,00	4.700,00	4.850,00	5.500,00	5.740,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenli olarak belirlenen sayıda su ve atıksu numunesi alınarak analizlerin zamanında ve doğru şekilde yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Numune Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Alınan numunelerin kaliteli ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılarak parametre	ADET	18.306,00	23.100,00	26.496,00	29.150,00	31.600,00	35.850,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Analiz cihazlarının düzenli kalibrasyon ve validasyonlarının gerçekleştirilerek ölçüm sonuçlarının güvenilirliğinin sağlanması.						
Hesaplama Yöntemi	Analiz Yapılan Parametre Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Atıksu arıtma tesislerinin proses kontrolü amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilmesi	ADET	17.772,00	13.000,00	16.140,00	18.500,00	19.850,00	22.450,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıtma tesislerinden alınan proses numunelerinin düzenli analiz edilmesiyle tesis performansının sürekli olarak izlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Numune Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Alınan proses numunelerinin kaliteli ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılması	ADET	57.814,00	40.000,00	51.860,00	62.450,00	75.400,00	83.140,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Proses numunelerinin analizlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının sağlanarak hatasız sonuçların elde edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Analiz Yapılan Parametre Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 İçme suyu kaynakları ve şebekelerden mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılması	ADET	5.263,00	6.600,00	6.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme suyu kalitesinin kontrolü amacıyla düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal numune alınarak halk sağlığının korunması.						
Hesaplama Yöntemi	Numune Sayısı						

2026 PERFORMANS PROGRAMI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları(GİSLAB Laboratuvar Numune Programı)						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Alınan numunelerde ilgili yönetmelikler kapsamında analizle	ADET	151.246,00	180.000,00	170.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüm numunelerin yürürlükteki yönetmelik ve standartlara uygun olarak analiz edilmesi ve raporlanması.						
Hesaplama Yöntemi	Analiz Yapılan Paremetre Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları (GİSLAB Laboratuvar Numune Programı)						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7 Çevre koruma kontrol ve su kalite kontrol laboratuvarlarında uluslararası standartlarda hizmet vermek için TS EN ISO/17025 akre	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Laboratuvar hizmetlerinin uluslararası geçerliliğe sahip olmasının temini ve akreditasyon sertifikalarının düzenli olarak yenilenm						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8 Çevre laboratuvarlarının yetkilendirilmesi kapsamında çevre koruma kontrol laboratuvarının yetki belgesinin sürekliliğinin sağla	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yetkili kurumlarca verilen laboratuvar yetki belgelerinin geçerliliğinin devam ettirilmesi ve hizmetlerin mevzuata uygun şekilde s						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9 Laboratuvar çalışma alanının iyileştirilmesi	ADET	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Laboratuvarın fiziki koşullarının, teknik donanımının ve çalışma ortamının sürekli geliştirilerek güvenli, verimli ve kaliteli analizle						
Hesaplama Yöntemi	İyileştirme yapılacak laboratuvar sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10 Su havzaları içerisinde planlanan faaliyetler hakkında gör	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su havzalarında yapılması planlanan faaliyetlerin mevzuata uygunluğu ve su kalitesine etkileri hakkında verilen görüşlerin raporl						
Hesaplama Yöntemi	Raporlama Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Havza Yönetimi Ve İzleme Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11 İçme Suyu Temin edilen ve edilmesi planlanan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kalite , miktarı ve sürdürülebilirliğinin kor	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme ve kullanma suyu kaynaklarında gerçekleştirilen izleme çalışmalarının, planlanan faaliyetlere göre gerçekleşme oranını göstermektedir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında yürütülen izleme çalışmalarının sürdürülebilirlik hedeflerine uygunluk düzeyini ve gerçekle						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						

Sorumlu Birim	Havza Yönetimi Ve İzleme Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
12 Noktasal ve yayılı kirleticilerin tespiti için saha çalışmaları yapılı	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su kaynaklarında yapılan saha çalışmaları sonucunda noktasal ve yayılı kirleticilerin belirlenme oranını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tespit Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Havza Yönetimi Ve İzleme Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
13 Kirlenme riski altında olan su kaynaklarından numuneler alınarak bozulmaların nedenlerinin	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kirlenme riski taşıyan su kaynaklarında gerçekleştirilen numune alma ve analiz çalışmalarının kontrol oranını ve elde edilen sonu						
Hesaplama Yöntemi	Kontrol Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Havza Yönetimi Ve İzleme Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler		2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri		94.594.000,00	242.243.729,29	0,00	143.302.000,00	164.482.049,00	185.157.459,00
Bütçe İçi		94.594.000,00	242.243.729,29	0,00	143.302.000,00	164.482.049,00	185.157.459,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		94.594.000,00	242.243.729,29	0,00	143.302.000,00	164.482.049,00	185.157.459,00
Bütçe İçi		94.594.000,00	242.243.729,29	0,00	143.302.000,00	164.482.049,00	185.157.459,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1-Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi, 2- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması,						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Yangın bilgi eğitimi verilmesi	ADET	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	personelin acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	düzenlenen eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Sivil Savunma Uzmanlığı,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Silah sertifikalı özel güvenlik görevlilerine yılda en az 1 kez hizmet	ADET	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin iş ve işleyiş hakkında bilgilendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Özel güvenlik izni alınan tesislerde 12 boyunca 7/24 güvenli	ADET	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçekleşme Oranı						
Hesaplama Yöntemi							
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Hizmet binası, tesis ve işletmelerde bulunan güvenlik kamera sistemlerinin 7/24 esasına göre takibi, tamir ve bakımlarının y	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve güvenilir iş ortamının yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	yapılan bakım sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Hizmet binalarımız ve veznelerimizde bulunan hırsız alarm sistemlerinin takibi ve her ay	ADET	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve güvenilir iş ortamının yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	tamir ve bakım sayısı						

Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Özel güvenlik izni alınan tesislerde görev yapan personelin 7/24 esasına göre denetimlerinin y	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve güvenilir iş ortamının yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	denetim sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7 X-ray cihazı ve metal arama dedektörünün 6 ayda bir bakımının	ADET	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve güvenilir iş ortamının yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	bakım sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8 Dolum yapılan yangın söndürme tüplerinin bakımlarının yapılması	ADET	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve güvenilir iş ortamının yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	bakım sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Sivil Savunma Uzmanlığı, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9 Yangın talimatının güncellenmesi	ADET	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve güvenilir iş ortamının yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	güncelleme sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Sivil Savunma Uzmanlığı, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10 Acil durum planlarının güncellenmesi	ADET	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve güvenilir iş ortamının yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	güncelleme sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Sivil Savunma Uzmanlığı, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11 Hizmet binasındaki yemekhanenin işletilmesi yapılarak günlük 400 kişiye sağlıklı ve lezzetli yemek verilmesi.	KİŞİ	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personele sağlıklı hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	İdari İşler Şube Müdürlüğü, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

2026 PERFORMANS PROGRAMI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 Sıfır atık yönetiminin uygulanması.	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	tasarruf edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	İdari İşler Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
13 Yatırımcı daire başkanlıkları tarafından ihalesi yapılmak üzere gönderilen projelerin ve teknik şartnamelerin ilan ve ihale şartnam	ADET	95,00	100,00	100,00	125,00	125,00	125,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	kurum hizmetlerinin denetlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	proje ve teknik şartname sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	İhale İşleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.434.750,00	1.615.099,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.434.750,00	1.615.099,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Destek Hizmetleri	215.432.000,00	30.127.782,79	0,00	497.059.000,00	570.524.326,00	642.239.256,00	
Bütçe İçi	215.432.000,00	30.127.782,79	0,00	497.059.000,00	570.524.326,00	642.239.256,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	215.432.000,00	30.127.782,79	0,00	498.309.000,00	571.959.076,00	643.854.355,00	
Bütçe İçi	215.432.000,00	30.127.782,79	0,00	498.309.000,00	571.959.076,00	643.854.355,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1- Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda makina parkının oluşturulması ve mevcut araç ve gereçlerinin bakım, onarım vb. işlemlerinin aksaksız yerine getirilmesi,						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve e	ADET	24,00	38,00	102,00	266,00	50,00	50,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Araç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve e	ADET	100,00	488,00	469,00	469,00	203,00	180,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Araç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Kurumumuz Makine Parkı ihtiyaçları doğrultusunda İş Makin	ADET	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Araç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Akaryakıt alımı	LİTRE	96,00	4.500.000,00	4.450.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmetin aksatılmaması						
Hesaplama Yöntemi	AKARYAKIT MİKTARI						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Madeni yağ alımı	KİLOGRAM	19,00	50.000,00	4.466,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmetin aksatılmaması						
Hesaplama Yöntemi	MADENİ YAĞ MİKTARI						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						

2026 PERFORMANS PROGRAMI

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Kademe idari ofis yapımı	ADET	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	YAPIM SAYISI						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7 İçme Suyu İsale Hattı BKES Yapımı	ADET	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması ve tasarruf sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	BKES Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8 Çatı GES Yapımı	ADET	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması ve tasarruf sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	GES SAYISI						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9 Enerji Verimliliği Etütü Yapılması	ADET	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması ve tasarruf sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	RAPOR SAYISI						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10 Serbest Piyasadan Elektrik Temin İhalesi Yapımı	ADET	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması ve tasarruf sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	İHALE SAYISI						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler		2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri		4.070.731.000,00	1.183.488.435,14	0,00	5.483.782.000,00	6.080.108.180,00	6.265.200.349,00
Bütçe İçi		4.070.731.000,00	1.183.488.435,14	0,00	5.483.782.000,00	6.080.108.180,00	6.265.200.349,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		4.070.731.000,00	1.183.488.435,14	0,00	5.483.782.000,00	6.080.108.180,00	6.265.200.349,00
Bütçe İçi		4.070.731.000,00	1.183.488.435,14	0,00	5.483.782.000,00	6.080.108.180,00	6.265.200.349,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1- Mevzuatlar doğrultusunda kurumumuzun iş ve işlemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, 2- İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kurum özkaynakları ve hizmet alımı ile yaptırılmış olan imalatların eksiksiz olarak cbs veri	YÜZDE	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu faaliyet ile kurumun gerçekleştirdiği tüm imalatların eksiksiz biçimde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri tabanına aktarılması hedeflenmektedir. Böylece, yapılan çalışmaların kayıt altına alınması, izlenebilirliğin sağlanması ve gelecekte yapılacak planlamal						
Hesaplama Yöntemi	Veri tabanına işlenme oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Altyapı bilgi sistemimizin güncelliğinin sağlanması ve mevcut altyapı hatlarının (içme suyu ve kanalizasyon hatları) yerin	KİLOMETRE	221,00	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı bilgi sistemimizin güncelliğinin sağlanması ve mevcut altyapı hatlarının (içme suyu ve kanalizasyon hatları) yerinde tespiti için gerekli çalışmaların yürütülmesi Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu faaliyet ile kurum altyapı bilgi sisteminin güncel tutulması sağlanacaktır. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının yerinde tespiti						
Hesaplama Yöntemi	Çalışılan Hat Uzunluğu						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları(ABYS)						
Sorumlu Birim	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 İçme suyu güzergahlarının projelendirilmesi	ADET	0,00	20,00	35,00	50,00	50,00	50,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu faaliyet kapsamında içme suyu hatlarının güzergâh projeleri hazırlanacaktır. Böylece hatların uzunluğu, kapasitesi ve yerleşim						
Hesaplama Yöntemi	Güzergah metrajı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları(Netcad, ABYS)						
Sorumlu Birim	Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Kanalizasyon ve yağmur suyu güzergahlarının projelendirilmesi	ADET	0,00	5,00	30,00	50,00	50,00	50,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu faaliyet ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının güzergâh projeleri hazırlanacaktır. Çalışma sonucunda altyapı ihtiyaçları n						
Hesaplama Yöntemi	Güzergah Metrajı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları (Netcad, ABYS)						
Sorumlu Birim	Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Su kaynaklarının kiralınması	ADET	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu faaliyet ile mevcut veya yeni belirlenen su kaynaklarının kiralınması sağlanacak, kurumun içme ve kullanma suyu ihtiyacını k						

2026 PERFORMANS PROGRAMI

ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hesaplama Yöntemi	Kiralanan Kaynak Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 İçme ve kullanma suyu kaynaklarının etüt edilmesi	ADET	62,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Etüt çalışmaları ile içme ve kullanma suyu kaynaklarının verimliliği, kapasitesi ve uygunluğu analiz edilecektir. Böylece yeni yatırı						
Hesaplama Yöntemi	Etüt Edilen Kaynak Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Etüt Plan Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7 İçmesuyu Master Planı	ADET	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu Master Planı hazırlanarak mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturulacaktır. Bu plan,						
Hesaplama Yöntemi	Plan Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Etüt Plan Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8 Yağmursuyu Master Planı	ADET	0,00	6,00	5,00	3,00	2,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yağmursuyu Master Planı ile taşkın risklerinin azaltılması, yağmur suyunun etkin yönetimi ve altyapının çevresel sürdürülebilirlik						
Hesaplama Yöntemi	Plan Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Etüt Ve Plan Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9 Kanalizasyon Ve Atıksu Master Planı	ADET	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kanalizasyon Master Planı hazırlanarak mevcut sistemin eksikleri ve ihtiyaçları belirlenecek, uzun vadeli yatırımlar için stratejik yol haritası oluşturulacaktır. Atıksu Master Planı ile mevcut atıksu altyapısı değerlendirilecek, çevresel standartlara uygun, etkin ve sürdürülebilir bir sistemin						
Hesaplama Yöntemi	Plan Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Etüt Ve Plan Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10 İçme Suyu Tesisi Yapımı	ADET	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu kaynaklarının iyileştirilmesini ve içmesuyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapım sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Etüt Plan Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11 İdaremez adına gerekli tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi (Or	ADET	31,00	20,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen taleplere istinaden; Kurum görüşleri alındıktan sonra uygun bulunması durumunda, Yönetim Kurulu Kararı alın						
Hesaplama Yöntemi	Tahsis Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları (ABYS, EBYS, Netcad, Orbis)						
Sorumlu Birim	Harita, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
12 2942 Sayılı yasa kapsamında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleşme	METREKARE	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen taleplere istinaden; rayiç fiyat araştırması (özel, resmi kurum, vb.) yapılarak, uzlaşma tutanağı hazırlanır. Uzlaşma sağlanırsa, Yönetim Kurulu Kararı alınarak belirlenen bedel üzerinden kamulaştırma işlemi gerçekleştirilir. Uzlaşma sağl						
Hesaplama Yöntemi	Kamulaştırma Alanı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları (Netcad, ABYS, EBYS)						
Sorumlu Birim	Harita, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler		2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri		72.753.000,00	53.724.468,27	0,00	735.757.000,00	844.501.892,00	950.655.795,00
Bütçe İçi		72.753.000,00	53.724.468,27	0,00	735.757.000,00	844.501.892,00	950.655.795,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		72.753.000,00	53.724.468,27	0,00	735.757.000,00	844.501.892,00	950.655.795,00
Bütçe İçi		72.753.000,00	53.724.468,27	0,00	735.757.000,00	844.501.892,00	950.655.795,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1-Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi, 2- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Yıllık eğitim planı ve eğitim planı dışında gelen talepler doğrultusunda eğitimleri hazırlamak ve uygulamakYıllık eğitim planı ve eğitim planı dışında gelen talepler doğrultusunda eğitim	ADET	32,00	25,00	30,00	25,00	25,00	25,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum personelinin motivasyonunun ve iş ve işleyiş bilgisinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim / Etkinlik Kayıt Formu						
Sorumlu Birim	Eğitim Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 İhtiyaçlar doğrultusunda seminer, sempozyum, çalıştay, forum vb. etkinliklere katılım sağla	ADET	10,00	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum personelinin motivasyonunun ve iş ve işleyiş bilgisinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Etkinlik Sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim-Etkinlik Kayıt Formu						
Sorumlu Birim	Eğitim Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Seminer, gezi vb. Etkinlikler ile halkı ve öncelikli olarak ilköğretim öğrencilerine su bilinci aşılayarak su tasarrufu farkındalığı oluşturma	KİŞİ	500,00	100,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum personelinin motivasyonunun ve iş ve işleyiş bilgisinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Etkinlik Katılımcı Sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim-Etkinlik Kayıt Formu						
Sorumlu Birim	Eğitim Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik risk değerlendirme rehberinin gün	ADET	16,00	30,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı çalışma ortamı yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	Güncelleme Sayısı						
Verinin Kaynağı	Güncellenen risk değerlendirme rehberleri						
Sorumlu Birim	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik saha denetimlerinin yapılması	ADET	263,00	557,00	196,00	66,00	66,00	66,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı çalışma ortamı yaratılması						

Hesaplama Yöntemi	Denetim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Saha Denetim Formu						
Sorumlu Birim	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi	KİŞİ	1.105,00	1.760,00	1.145,00	675,00	675,00	675,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı mevzuatlar gereği işyerlerinin tehlike sınıflarına göre çalışanların sağlık gözetimi kapsamında yapılan periyodik muayene sayısı yazılmalıdır. İşe giriş muayeneleri, işe dönüş muayeneleri ve normal						
Hesaplama Yöntemi	Periyodik Muayenesi Yapılan Personel Sayısı						
Verinin Kaynağı							
Sorumlu Birim	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7 Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	KİŞİ	230,00	1.877,00	635,00	675,00	675,00	675,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin iş sağlığı ve güvenli hususunda bilgilendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Katılan Personel Sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim Katılım Formu						
Sorumlu Birim	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler		2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler		177.053.000,00	26.298.894,84	0,00	187.499.000,00	215.211.360,00	242.263.447,00
Bütçe İçi		177.053.000,00	26.298.894,84	0,00	187.499.000,00	215.211.360,00	242.263.447,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		177.053.000,00	26.298.894,84	0,00	187.499.000,00	215.211.360,00	242.263.447,00
Bütçe İçi		177.053.000,00	26.298.894,84	0,00	187.499.000,00	215.211.360,00	242.263.447,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1-Kanalizasyon altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması, 2-Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalat						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Atıksu arıtma tesislerinin, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşa etmek veya ettirmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Muhtelif yağmursuyu bakım onarım işi (Hat Temizlik ve Görünt	KİLOMETRE	0,00	80,00	60,00	30,00	50,00	50,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmalara İhale Marifetiyle Yaptırılan ve Yaptırılacak Hat Temizlik ve Görüntülenme İş						
Hesaplama Yöntemi	TEMİZLENEN VE GÖRÜNTÜLENEN YAĞMUR SUYU HAT ÖLÇÜMLERİ						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Kurum imkanları kullanılmak kanalizasyon şebekesi hattı yapılm	METRE	11.379,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum İmkanları Kullanılarak Şube Personeli, Aracı ve Malzemesi İle Yaptırılan ve Yaptırılacak İmalatlar						
Hesaplama Yöntemi	İMALAT ÖLÇÜMLERİ						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Antalya İli Doğu ve Batı İlçeleri Kanalizasyon Bakım Onarım İş	YÜZDE	0,00	30,00	0,00	30,00	40,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmalara İhale Marifetiyle Yaptırılan, Yaptırılacak Kanalizasyon İmalatları ile Arıza Bakım Onarım İşleri						
Hesaplama Yöntemi	İMALAT ÖLÇÜMLERİ						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Atıksu Yönetimi	0,00	690.000,00	0,00	105.000.000,00	120.519.000,00	135.668.239,00	
Bütçe İçi	0,00	690.000,00	0,00	105.000.000,00	120.519.000,00	135.668.239,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Yağmur Suyu Yönetimi	135.000.000,00	22.266.343,93	0,00	250.000.000,00	286.950.000,00	323.019.615,00	
Bütçe İçi	135.000.000,00	22.266.343,93	0,00	250.000.000,00	286.950.000,00	323.019.615,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	135.000.000,00	22.956.343,93	0,00	355.000.000,00	407.469.000,00	458.687.854,00	
Bütçe İçi	135.000.000,00	22.956.343,93	0,00	355.000.000,00	407.469.000,00	458.687.854,00	

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1-İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması, 2-Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçmesuyu şebekesinin, içmesuyu üretim tesisi ve içmesuyu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bu sistemlerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni içmesuyu şebekesi, üretim tesisi ve arıtma tesisi inşa etmek veya ettirmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçe muhtelif mahalleleri içmesuyu	METRE	219.565,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	80.000,00	50.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmalara İhale Marifetiyle Yaptırılan ve Yaptırılacak İmalatlar						
Hesaplama Yöntemi	İMALAT ÖLÇÜMLERİ						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Antalya muhtelif ilçelerde nokta arıza giderilmesi	YÜZDE	100,00	40,00	100,00	30,00	30,00	30,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmalara İhale Marifetiyle Yaptırılan, Yaptırılacak İmalatlar ile Arıza Bakım Onarım İşleri						
Hesaplama Yöntemi	İMALAT ÖLÇÜMLERİ						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Antalya ilçeleri betonarme depo yapımı	ADET	0,00	10,00	2,00	8,00	2,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmaya İhale Marifetiyle Yaptırılan ve Yaptırılacak Olan İçme Suyu Depoları						
Hesaplama Yöntemi	BİTEN DEPO SAYISI						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 İlçelerde Sondaj açılması işi	ADET	0,00	46,00	52,00	20,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmaya İhale Marifetiyle İdarenin Belirlediği Noktalara Sondaj Açtırılması						
Hesaplama Yöntemi	AÇILAN SONDAJ SAYISI						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Kurum imkanları kullanılarak içmesuyu hattı imalatı yapılması (1	METRE	114.221,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum İmkanları Kullanılarak Şube Personeli, Aracı ve Malzemesi İle Yaptırılan ve Yaptırılacak İmalatlar						
Hesaplama Yöntemi	İMALAT ÖLÇÜMLERİ						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						

2026 PERFORMANS PROGRAMI

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Antalya İli Doğu Ve Batı İlçeleri Abone Hatlarının Parsel Sınırına Alınarak Sayaç Montajının Yapılma	ADET	0,00	0,00	8.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmalara İhale Marifetiyle Abone Hatlarının Parsel Sınırına Alınarak Sayaç Montajının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi	DEĞİŞEN SAYAÇ ADEDİ						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler		2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Temini		3.034.509.000,00	1.682.351.623,84	0,00	5.128.073.000,00	6.726.573.660,00	7.319.224.169,00
Bütçe İçi		3.034.509.000,00	1.682.351.623,84	0,00	5.128.073.000,00	6.726.573.660,00	7.319.224.169,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		3.034.509.000,00	1.682.351.623,84	0,00	5.128.073.000,00	6.726.573.660,00	7.319.224.169,00
Bütçe İçi		3.034.509.000,00	1.682.351.623,84	0,00	5.128.073.000,00	6.726.573.660,00	7.319.224.169,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Tüm araçların etkin ve ekonomik kullanılması tahakkuk, tahsilat oranlarının artırılması.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Tahsilat oranının %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi	YÜZDE	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun gerçekleştirdiği hizmetler kapsamında hizmetler karşılığı düzenlediği faturalar ve diğer gelirlerinin tahsil oranının %90'						
Hesaplama Yöntemi	Net Tahsilat Tutarı/Tahakkuk Tutarı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	654.279.000,00	409.386.794,94	0,00	742.636.000,00	799.897.609,00	959.044.001,00	
Bütçe İçi	654.279.000,00	409.386.794,94	0,00	742.636.000,00	799.897.609,00	959.044.001,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	654.279.000,00	409.386.794,94	0,00	742.636.000,00	799.897.609,00	959.044.001,00	
Bütçe İçi	654.279.000,00	409.386.794,94	0,00	742.636.000,00	799.897.609,00	959.044.001,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026 PERFORMANS PROGRAMI

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1- Kanalizasyon altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması, 2-Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalat						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Atıksu arıtma tesislerinin, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşa etmek veya ettirmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALAT	KİLOMETRE	134,00	110,00	100,00	243,00	259,00	175,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı sisteminin sorunsuz işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Şebeke hattı metraji 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Tabi sözleşmesi yürütülen ihallerdeki sözleşme metrajların						
Verinin Kaynağı	CBS veri sistemi						
Sorumlu Birim	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALAT	KİLOMETRE	511,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı sisteminin sorunsuz işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Bakım metraji						
Verinin Kaynağı	Bakım metraji						
Sorumlu Birim	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALAT	ADET	11.460,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı sisteminin sorunsuz işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon şebeke hattı kapaklarının yol ve kaldırım kotuna getirilmesi						
Verinin Kaynağı	Kapak sayısı						
Sorumlu Birim	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYA	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı sisteminin sorunsuz işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon altyapı sisteminin kesintisiz işleyişini sağlamak için araç ve malzeme temin edilmesi						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Planlı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde master planına uygun yağmur suyu drenaj hattı yapılması	KİLOMETRE	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı sisteminin sorunsuz işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Planlı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde master planına uygun yağmur suyu drenaj hattı yapılması						
Verinin Kaynağı	CBS VERİ TABANI						
Sorumlu Birim	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYA	KİLOMETRE	381,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı sisteminin sorunsuz işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut yağmur suyu hatlarının ve sulama kanallarının temizliğinin yapılması						
Verinin Kaynağı	İş emri tutanağı						
Sorumlu Birim	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler		2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Yönetimi		1.575.396.000,00	586.302.863,15	0,00	2.262.455.000,00	3.233.842.469,00	3.836.488.872,00
Bütçe İçi		1.575.396.000,00	586.302.863,15	0,00	2.262.455.000,00	3.233.842.469,00	3.836.488.872,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yağmur Suyu Yönetimi		0,00	32.836.525,37	0,00	585.200.000,00	790.225.080,00	908.683.842,00
Bütçe İçi		0,00	32.836.525,37	0,00	585.200.000,00	790.225.080,00	908.683.842,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		1.575.396.000,00	619.139.388,52	0,00	2.847.655.000,00	4.024.067.549,00	4.745.172.714,00
Bütçe İçi		1.575.396.000,00	619.139.388,52	0,00	2.847.655.000,00	4.024.067.549,00	4.745.172.714,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1-Uluslararası geçerliliği olan kalite sistemlerinin kurularak geliştirilmesi ve paydaş memnuniyetine yönelik ölçümlemelerin gerçekleştirilmesi, 2-Kurumumuza yapılan talep ve şikayetlerin en kısa zaman zarfında sonuçlandırılması, 3-Su kültürü ve su kullanımı konusunda bilinçlendirici çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmısına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kapsamında şikayet kaynaklı abone memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yapılan geri aramalarda u	YÜZDE	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet verilen vatandaşın memnuniyetinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Ulaşılamayan Arama						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Kalite yönetim sistemi eğitimleri alınması	ADET	2,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesisin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Alınan Eğitim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Kurum Hizmetlerinin Video ve Fotoğraf Çekimlerinin Yapılması, İçeriklerin Arşivlenmesi ile Basınla	GIGABYTE	0,00	0,00	0,00	300,00	325,00	350,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun gerçekleştirdiği hizmetlerin arşivlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	İlgili Dosyanın Server Boyutu						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Tesislerimizde Bulunan Dijital Ekranlarda Gerçekleştirilen Hizmetlerin Tanıtımı İçin Video Tas	ADET	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00	7,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçekleştirilen hizmetlerin tanıtımı için video tasarlanması ve uygun görüldüğü takdirde yayınlanması						
Hesaplama Yöntemi	Tasarlanan Video Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Kurumumuz ile Alakalı Ulusal ve Yerel Basında Çıkan Haberlerin Düzenli Olarak Takip Edilmesi ve D	ADET	0,00	0,00	0,00	150,00	175,00	200,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun gerçekleştirdiği hizmetlerin arşivlenmesi						

Hesaplama Yöntemi	Yıllık olarak arşivlenen PDF sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Server Kayıtları						
Sorumlu Birim	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Kalite yönetim sistemi belgelerinin alınması/yenilenmesi,	ADET	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00	7,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesisin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	YÖNETİM SİSTEMİ BELGE SAYISI						
Verinin Kaynağı	KURUM KAYITLARI						
Sorumlu Birim	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7 Personele mesleki gelişim ve iletişim becerilerini arttırmaya yönelik eğitim programı düzenlenm	YÜZDE	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personelinin mesleki gelişim ve iletişim becerilerinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Personel Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kaynakları						
Sorumlu Birim	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8 Alo Asat Çağrı Merkezi personeline psikometri analizlerini	YÜZDE	0,00	0,00	0,00	20,00	25,00	30,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Alo ASAT personelinin motivasyonunun artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Personel Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kaynakları						
Sorumlu Birim	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9 Kayıp çağrılara geri dönüş yapılması	YÜZDE	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaş memnuniyetinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Çağrı merkezi yazılımı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kaynakları						
Sorumlu Birim	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler		2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri		51.362.000,00	28.537.025,16	0,00	80.297.000,00	92.164.902,00	103.750.042,00
Bütçe İçi		51.362.000,00	28.537.025,16	0,00	80.297.000,00	92.164.902,00	103.750.042,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		51.362.000,00	28.537.025,16	0,00	80.297.000,00	92.164.902,00	103.750.042,00
Bütçe İçi		51.362.000,00	28.537.025,16	0,00	80.297.000,00	92.164.902,00	103.750.042,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

SU ŞEBEKE VE ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1- İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması, 2-Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçmesuyu şebekesinin, içmesuyu üretim tesisi ve içmesuyu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bu sistemlerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni içmesuyu şebekesi, üretim tesisi ve arıtma tesisi inşa etmek veya ettirmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kurum öz kaynakları ile merkez 5 ilçede içme suyu hattı imalatı yapıl	METRE	113.005,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan içmesuyu metraжі						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Hizmet alımı yöntemi ile içme suyu hattı imalatı yapılması	METRE	243.951,00	220.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan içmesuyu metraжі						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Yatırım Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Merkez 5 İlçede Yeni İçme Suyu Deposu Yapılması	ADET	17,00	10,00	5,00	3,00	3,00	3,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Depo Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Yatırım Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Merkez 5 İlçede Mevcut İçme Suyu Depolarının Tadilatlarının Yap	ADET	62,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Depo Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Yatırım Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 İçme suyu hizmet tesislerinin modernize (yenileme) edilmesi	ADET	10,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Tesis Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Lokal içme suyu kaynağı için elektrik hattı çekilmesi	ADET	83,00	20,00	12,00	10,00	10,00	10,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Kaynak Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7 Arızalanan pompa motorların değişimi	ADET	1.076,00	250,00	500,00	400,00	450,00	500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Pompa Motor Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8 Tüm lokal kuyu ve kaynak sularının klorlanması	KİLOGRAM	2.143.090,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Klor Miktarı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9 Klorlama çalışmalarında su kalitesinin izlenmesi	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı içme suyu temini ve sunulması						
Hesaplama Yöntemi	İzleme Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10 İçme suyu tesisi yapılması	ADET	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Tesis Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11 İçme suyu sondaj çalışması yapılması	METRE	9.844,00	7.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan sondaj metrajı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
12 Kayıp kaçığın önlenmesi için akustik olarak hatların dinlenmesi	KİLOMETRE	1.840,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						

2026 PERFORMANS PROGRAMI

SU ŞEBEKE VE ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hesaplama Yöntemi	Hat uzunluğu						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	SCADA Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
13 Kayıp kaçığın önlenmesi amacıyla dma (izole alt bölge) nokt	ADET	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	DMA noktası sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	SCADA Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
14 Oluşturulan DMA bölgelerinin scada sistemine entegrasyonu	ADET	12,00	20,00	20,00	30,00	20,00	20,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Entegre edilen DMA bölgesi						
Verinin Kaynağı							
Sorumlu Birim	SCADA Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
15 Akustik olarak dinlenen hatlardan kaçak tespit edilmesi dur	METREKÜP	1.415,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	İçme suyu miktarı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	SCADA Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
16 SCADA sistemi yardımıyla içme suyu şebekesinin operatörler tarafı	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Takip Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	SCADA Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
17 Merkez 5 ilçede içmesuyu SCADA sisteminin revize edilmesi	YÜZDE	25,00	40,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Revize Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	SCADA Şube Müdürlüğü,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İçmesuyu Temini	4.017.953.000,00	244.290.518,04	0,00	7.372.237.000,00	8.682.440.444,00	11.601.304.976,00	
Bütçe İçi	4.017.953.000,00	244.290.518,04	0,00	7.372.237.000,00	8.682.440.444,00	11.601.304.976,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	4.017.953.000,00	244.290.518,04	0,00	7.372.237.000,00	8.682.440.444,00	11.601.304.976,00	
Bütçe İçi	4.017.953.000,00	244.290.518,04	0,00	7.372.237.000,00	8.682.440.444,00	11.601.304.976,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1-Yapılan alt yapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşan çevre tahribatlarının giderilmesi, 2-2026 yılı Kurum özkaynakları kullanılarak asfalt çalışması 5.000 ton hedeflenmektedir.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçmesuyu şebekesinin, içmesuyu üretim tesisi ve içmesuyu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bu sistemlerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni içmesuyu şebekesi, üretim tesisi ve arıtma tesisi inşa etmek veya ettirmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kurum özkaynakları kullanılarak asfalt çalışması	TON	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza ve yeni imalat sonrası çevrenin düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Asfalt dökülen alan						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 İhale marifeti ve protokol ile asfalt çalışması yapılması	METREKARE	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza ve yeni imalat sonrası çevrenin düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Asfalt yapılan alan						
Verinin Kaynağı	kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 İhale marifeti ve protokol ile sathi kaplama çalışması yapılması	METREKARE	0,00	700.000,00	150.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza ve yeni imalat sonrası çevrenin düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Sathi kaplama yapılan alan						
Verinin Kaynağı	kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 İhale marifeti ve protokol ile parke taşı çalışması yapılması	METREKARE	0,00	80.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza ve yeni imalat sonrası çevrenin düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Parke yapılacak alan						
Verinin Kaynağı	kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 İhale marifeti ile geri dolgu malzeme temini	TON	0,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza ve yeni imalat sonrası çevrenin düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	geri dolgu yapılacak alan						
Verinin Kaynağı	kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI,STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						

2026 PERFORMANS PROGRAMI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2024 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Temini	1.919.440.000,00	863.608.975,50	0,00	2.340.305.000,00	2.686.202.088,00	3.023.857.708,00
Bütçe İçi	1.919.440.000,00	863.608.975,50	0,00	2.340.305.000,00	2.686.202.088,00	3.023.857.708,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.919.440.000,00	863.608.975,50	0,00	2.340.305.000,00	2.686.202.088,00	3.023.857.708,00
Bütçe İçi	1.919.440.000,00	863.608.975,50	0,00	2.340.305.000,00	2.686.202.088,00	3.023.857.708,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARENİN FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

2026 PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
01 - Personel Giderleri	584.225.000,00	497.581.000,00	1.081.806.000,00	670.573.482,00	572.703.012,00	1.243.276.494,00	754.864.596,00	645.439.346,00	1.400.303.942,00
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gide	72.572.000,00	56.642.000,00	129.214.000,00	83.298.152,00	65.169.213,00	148.467.365,00	93.768.744,00	73.434.692,00	167.203.436,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.607.566.000,00	5.445.780.000,00	11.053.346.000,00	6.744.669.249,00	5.944.848.771,00	12.689.518.020,00	7.256.708.743,00	6.336.261.193,00	13.592.969.936,00
04 - Faiz Giderleri	0,00	241.470.000,00	241.470.000,00	0,00	277.159.267,00	277.159.267,00	0,00	311.998.188,00	311.998.188,00
05 - Cari Transferler	7.883.000,00	241.981.000,00	249.864.000,00	9.048.109,00	277.769.479,00	286.817.588,00	10.185.459,00	312.696.316,00	322.881.775,00
06 - Sermaye Giderleri	18.823.200.000,00	3.421.100.000,00	22.244.300.000,00	27.058.522.686,00	3.926.738.580,00	30.985.261.266,00	33.673.404.914,00	4.301.041.659,00	37.974.446.573,00
09 - Yedek Ödenekler	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	2.869.500.000,00	2.869.500.000,00	0,00	3.230.196.150,00	3.230.196.150,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	25.095.446.000,00	12.404.554.000,00	37.500.000.000,00	34.566.111.678,00	2.869.500.000,00	48.500.000.000,00	41.788.932.456,00	15.211.067.544,00	57.000.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	25.095.446.000,00	12.404.554.000,00	37.500.000.000,00	34.566.111.678,00	13.933.888.322,00	48.500.000.000,00	41.788.932.456,00	15.211.067.544,00	57.000.000.000,00

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
HİZMET PROGRAMI	25.095.446.000,00	0,00	25.095.446.000,00	34.566.111.678,00	0,00	34.566.111.678,00	41.788.932.456,00	0	41.788.932.456,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	10.254.831.000,00	0,00	10.254.831.000,00	16.470.895.486,00	0,00	16.470.895.486,00	19.844.545.603,00	0	19.844.545.603,00
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	10.254.831.000,00	0,00	10.254.831.000,00	16.470.895.486,00	0,00	16.470.895.486,00	19.844.545.603,00	0	19.844.545.603,00
Atıksu Yönetimi	2.367.455.000,00	0,00	2.367.455.000,00	3.354.361.469,00	0,00	3.354.361.469,00	3.972.157.111,00	0	3.972.157.111,00
Atıksu Arıtma	6.852.176.000,00	0,00	6.852.176.000,00	11.809.798.937,00	0,00	11.809.798.937,00	14.382.269.343,00	0	14.382.269.343,00
Yağmur Suyu Yönetimi	1.035.200.000,00	0,00	1.035.200.000,00	1.306.735.080,00	0,00	1.306.735.080,00	1.490.119.149,00	0	1.490.119.149,00
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	14.840.615.000,00	0,00	14.840.615.000,00	18.095.216.192,00	0,00	18.095.216.192,00	21.944.386.853,00	0	21.944.386.853,00
İÇME SUYU TEMİNİ	14.840.615.000,00	0,00	14.840.615.000,00	18.095.216.192,00	0,00	18.095.216.192,00	21.944.386.853,00	0	21.944.386.853,00
İçmesuyu Temini	14.840.615.000,00	0,00	14.840.615.000,00	18.095.216.192,00	0,00	18.095.216.192,00	21.944.386.853,00	0	21.944.386.853,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	12.404.554.000,00	0,00	12.404.554.000,00	13.933.888.322,00	0,00	13.933.888.322,00	15.211.067.544,00	0	15.211.067.544,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	9.684.554.000,00	0,00	9.684.554.000,00	10.811.872.322,00	0,00	10.811.872.322,00	11.696.614.132,00	0	11.696.614.132,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9.629.759.000,00	0,00	9.629.759.000,00	10.748.996.342,00	0,00	10.748.996.342,00	11.625.834.625,00	0	11.625.834.625,00
Özel Kalem Hizmetleri	80.297.000,00	0,00	80.297.000,00	92.164.902,00	0,00	92.164.902,00	103.750.042,00	0	103.750.042,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	753.529.000,00	0,00	753.529.000,00	812.400.599,00	0,00	812.400.599,00	973.118.620,00	0	973.118.620,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	187.499.000,00	0,00	187.499.000,00	215.211.360,00	0,00	215.211.360,00	242.263.447,00	0	242.263.447,00
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	138.567.000,00	0,00	138.567.000,00	161.682.902,00	0,00	161.682.902,00	183.245.946,00	0	183.245.946,00
Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.434.750,00	0,00	1.434.750,00	1.615.099,00	0	1.615.099,00
Genel Destek Hizmetleri	5.980.841.000,00	0,00	5.980.841.000,00	6.650.632.506,00	0,00	6.650.632.506,00	6.907.439.605,00	0	6.907.439.605,00
Diğer Destek Hizmetleri	2.487.776.000,00	0,00	2.487.776.000,00	2.815.469.323,00	0,00	2.815.469.323,00	3.214.401.866,00	0	3.214.401.866,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	54.795.000,00	0,00	54.795.000,00	62.875.980,00	0,00	62.875.980,00	70.779.507,00	0	70.779.507,00
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	10.456.000,00	0,00	10.456.000,00	12.001.401,00	0,00	12.001.401,00	13.509.981,00	0	13.509.981,00
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	44.339.000,00	0,00	44.339.000,00	50.874.579,00	0,00	50.874.579,00	57.269.526,00	0	57.269.526,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	2.720.000.000,00	0,00	2.720.000.000,00	3.122.016.000,00	0,00	3.122.016.000,00	3.514.453.412,00	0	3.514.453.412,00
YEDEK ÖDENEKLER	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.869.500.000,00	0,00	2.869.500.000,00	3.230.196.150,00	0	3.230.196.150,00
Yedek Ödenek	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.869.500.000,00	0,00	2.869.500.000,00	3.230.196.150,00	0	3.230.196.150,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	252.516.000,00	0,00	252.516.000,00	284.257.262,00	0	284.257.262,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	252.516.000,00	0,00	252.516.000,00	284.257.262,00	0	284.257.262,00
GENEL TOPLAM	37.500.000.000,00	0,00	37.500.000.000,00	48.500.000.000,00	0,00	48.500.000.000,00	57.000.000.000,00	0	57.000.000.000,00

ABONE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlen								
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-Abonelik ile ilgi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 2-Su ve kanalizasyon hizmeti almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerin neticelendirilmesini ve yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemleri ile abone sözleşmelerinin yapılmasını sağlamak, 3-Tüketilen su ve atıksu miktarlarını tespit ettirerek tahakkukunu yaptırmak ve faturaların abonelere tebliğ edilmesini veya bırakılmasını sağlamak, 4-Su ve atıksu borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerle, kaçak veya usulsüz su kullanan aboneler hakkında, idari, hukuki ve cezai işlem yapılmasını sağlamak,								
Maliyet Unsurları	Abone İşleri faaliyetlerinin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	39.532.000,00	29.406.788,59	65.063.000,00	17.865.946,12	64.936.000,00	0	64.936.000,00	74.533.546,00	67.171.286,00
Memurlar	26.050.000,00	25.269.035,76	37.739.000,00	15.992.135,46	51.987.000,00	0	51.987.000,00	59.670.680,00	67.171.286,00
Sözleşmeli Personel	1.188.000,00	1.313.624,09	942.000,00	639.940,98	134.000,00	0	134.000,00	153.807,00	173.143,00
İşçiler	12.294.000,00	2.824.128,74	26.382.000,00	1.233.869,68	12.815.000,00	0	12.815.000,00	14.709.059,00	16.557.990,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	5.636.000,00	3.415.724,98	9.857.000,00	2.032.954,98	8.030.000,00	0	8.030.000,00	9.216.837,00	6.774.369,00
Memurlar	2.600.000,00	2.667.750,58	3.685.000,00	1.693.315,05	5.243.000,00	0	5.243.000,00	6.017.916,00	6.774.369,00
Sözleşmeli Personel	150.000,00	157.234,40	108.000,00	79.435,50	17.000,00	0	17.000,00	19.513,00	21.967,00
İşçiler	2.886.000,00	590.740,00	6.064.000,00	260.204,43	2.770.000,00	0	2.770.000,00	3.179.408,00	3.579.062,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.029.000,00	400.648.954,41	298.516.000,00	202.899.215,71	616.945.000,00	0	616.945.000,00	668.129.472,00	37.166.638,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.648.000,00	44.760,00	17.008.000,00	48.882,00	28.765.000,00	0	28.765.000,00	33.016.467,00	37.166.638,00
Yolluklar	166.000,00	53.982,74	319.000,00	8.326,54	380.000,00	0	380.000,00	436.165,00	490.992,00
Görev Giderleri	1.250.000,00	400.784,51	2.000.000,00	90.839,06	2.500.000,00	0	2.500.000,00	2.869.500,00	3.230.198,00
Hizmet Alımları	108.000.000,00	400.038.937,56	275.000.000,00	201.972.292,17	581.300.000,00	0	581.300.000,00	627.216.140,00	751.085.208,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.965.000,00	110.489,60	4.189.000,00	778.875,94	4.000.000,00	0	4.000.000,00	4.591.200,00	5.168.316,00
Cari Transferler	720.000,00	8.597.851,96	952.000,00	3.924.730,37	806.000,00	0	806.000,00	925.127,00	1.041.416,00
Görevlendirme Giderleri	720.000,00	8.597.851,96	952.000,00	3.924.730,37	806.000,00	0	806.000,00	925.127,00	1.041.416,00
Sermaye Giderleri	0,00	20.271.552,44	0,00	16.438.963,73	918.000.000,00	0	918.000.000,00	1.053.680.400,00	1.169.331.007,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	171.600,00	0,00	16.438.963,73	905.000.000,00	0	905.000.000,00	1.038.759.000,00	1.169.331.007,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	20.099.952,44	0,00	0,00	13.000.000,00	0	13.000.000,00	14.921.400,00	16.797.020,00
GENEL TOPLAM	163.917.000,00	462.340.872,38	374.388.000,00	243.161.810,91	1.608.717.000,00	0	1.608.717.000,00	1.806.485.382,00	2.078.588.612,00

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ								
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA								
Alt Program Hedefi	Atıksu arıtma tesislerinin, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşa etmek veya ettirmek.								
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-Her türlü evsel nitelikli atıksu arıtma tesisi, atıksu terfi merkezleri, ile bu tesislerin deniz deşarj hatlarının işletilmesini, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, tüm atıksu tesislerinin her türlü inşaat, mekanik, elektrik vb. bakım, onarım ve düzenleyici faaliyetlerini planlamak, yürütmek, bu maksatla ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini yapmak, bu amaçla Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimler arasında gerekli koordinasyonu yürütmek, 2-Biyolojik ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasını ve kontrolünü sağlayarak ilgili birimlerle koordineli olarak arıtma tesislerini geliştirici çalışmaların planlaması ve uygulamaya konulmasını sağlamak, 3-Tesislerin verimli çalışması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizinin yapılmasını, bu hususlarda rapor hazırlanmasını ve alınacak kararların uygulamaya konulmasını sağlamak,								
Maliyet Unsurları	Atıksu Arıtma Faaliyetlerin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	48.088.000,00	29.406.788,59	78.821.000,00	17.865.946,12	99.341.000,00	0	99.341.000,00	114.023.604,00	98.677.327,00
Memurlar	35.650.000,00	25.269.035,76	54.477.000,00	15.992.135,46	76.371.000,00	0	76.371.000,00	87.658.635,00	98.677.327,00
Sözleşmeli Personel	5.786.000,00	1.313.624,09	8.972.000,00	639.940,98	7.218.000,00	0	7.218.000,00	8.284.821,00	9.326.224,00
İşçiler	6.652.000,00	2.824.128,74	15.372.000,00	1.233.869,68	15.752.000,00	0	15.752.000,00	18.080.148,00	20.352.824,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	5.137.000,00	3.415.724,98	8.788.000,00	2.032.954,98	11.570.000,00	0	11.570.000,00	13.280.048,00	9.607.897,00
Memurlar	2.900.000,00	2.667.750,58	4.582.000,00	1.693.315,05	7.436.000,00	0	7.436.000,00	8.535.041,00	9.607.897,00
Sözleşmeli Personel	750.000,00	157.234,40	969.000,00	79.435,50	714.000,00	0	714.000,00	819.530,00	922.546,00
İşçiler	1.487.000,00	590.740,00	3.237.000,00	260.204,43	3.420.000,00	0	3.420.000,00	3.925.477,00	4.418.910,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	993.808.000,00	870.202.313,82	1.995.202.000,00	216.103.735,16	2.597.120.000,00	0	2.597.120.000,00	3.381.042.054,00	254.104.028,00
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	91.610.000,00	41.678.401,92	152.662.000,00	14.023.835,52	196.663.000,00	0	196.663.000,00	225.729.792,00	254.104.028,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	32.920.000,00	377.747,87	68.500.000,00	48.882,00	92.300.000,00	0	92.300.000,00	105.941.940,00	119.258.843,00
Yolluklar	512.000,00	53.982,74	490.000,00	8.326,54	607.000,00	0	607.000,00	696.716,00	784.295,00
Görev Giderleri	430.000,00	428.648.253,35	1.000.000,00	159.491,93	2.750.000,00	0	2.750.000,00	3.156.450,00	3.553.217,00
Hizmet Alımları	772.736.000,00	399.309.817,56	1.477.400.000,00	201.826.603,17	2.088.700.000,00	0	2.088.700.000,00	2.710.191.576,00	2.841.501.415,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	95.600.000,00	134.110,38	295.150.000,00	36.596,00	216.100.000,00	0	216.100.000,00	335.325.580,00	370.103.387,00
Cari Transferler	1.300.000,00	8.597.851,96	1.052.000,00	3.924.730,37	1.145.000,00	0	1.145.000,00	1.314.231,00	1.479.430,00
Görevlendirme Giderleri	1.300.000,00	8.597.851,96	1.052.000,00	3.924.730,37	1.145.000,00	0	1.145.000,00	1.314.231,00	1.479.430,00
Sermaye Giderleri	1.734.650.000,00	1.641.504.837,80	4.009.000.000,00	184.781.674,25	4.143.000.000,00	0	4.143.000.000,00	8.300.139.000,00	506.179.000,00
Mamul Mal Alımları	129.600.000,00	0,00	363.000.000,00	0,00	627.000.000,00	0	627.000.000,00	382.139.000,00	506.179.000,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	601.050.000,00	1.619.982.885,36	2.941.000.000,00	119.537.035,95	2.801.000.000,00	0	2.801.000.000,00	4.408.000.000,00	4.150.000.000,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.004.000.000,00	21.521.952,44	705.000.000,00	65.244.638,30	715.000.000,00	0	715.000.000,00	3.510.000.000,00	5.992.000.000,00
GENEL TOPLAM	2.782.983.000,00	2.553.127.517,15	6.092.863.000,00	424.709.040,88	6.852.176.000,00	0	6.852.176.000,00	11.809.798.937,00	14.382.269.343,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi								
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-Tüm hizmet birimlerinin bilgisayar ağına dâhil edilmesi, ağ altyapısının yönetilmesi, sistemin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli önlemleri alınmasının sağlanması, 2- Bilişim hizmetlerinde kullanılan tüm donanım, yazılım ve destek uygulamalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanması, temini ve takibi, 3- Kurum web sayfasının güncel tutulması ve geliştirilmesinin sağlanması, internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerin yürütülmesi, 4-Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin yakından takip edilerek kurumumuz bilişim alt yapısının yenilikçi teknolojiler ile güçlendirilmesinin sağlanması, uygulamaya konulan bilişim projelerinin hizmet içi eğitimlerin planlanması ve takibi, 5-Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılım ve donanım altyapısının geliştirilmesi veya teminini sağlamak,								
Maliyet Unsurları	Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	22.733.000,00	26.582.659,85	34.130.000,00	16.632.076,44	28.084.000,00	0	28.084.000,00	33.824.372,00	38.636.988,00
Memurlar	21.550.000,00	25.269.035,76	32.173.000,00	15.992.135,46	27.949.000,00	0	27.949.000,00	33.661.776,00	38.636.988,00
Sözleşmeli Personel	1.183.000,00	1.313.624,09	1.957.000,00	639.940,98	135.000,00	0	135.000,00	162.596,00	186.630,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	1.950.000,00	2.824.984,98	3.022.000,00	1.772.750,55	2.768.000,00	0	2.768.000,00	3.333.781,00	3.803.013,00
Memurlar	1.800.000,00	2.667.750,58	2.793.000,00	1.693.315,05	2.751.000,00	0	2.751.000,00	3.313.305,00	3.803.013,00
Sözleşmeli Personel	150.000,00	157.234,40	229.000,00	79.435,50	17.000,00	0	17.000,00	20.476,00	23.504,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.296.000,00	4.541.048,07	9.112.000,00	3.882.740,00	15.294.000,00	0	15.294.000,00	18.420.096,00	432.697,00
Yolluklar	66.000,00	53.982,74	112.000,00	8.326,54	313.000,00	0	313.000,00	376.978,00	432.697,00
Hizmet Alımları	4.810.000,00	4.119.778,14	7.300.000,00	3.825.253,44	12.858.000,00	0	12.858.000,00	15.486.176,00	17.775.036,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	420.000,00	367.287,19	1.700.000,00	49.160,02	2.123.000,00	0	2.123.000,00	2.556.942,00	2.934.859,00
Cari Transferler	520.000,00	8.597.851,96	838.000,00	3.924.730,37	421.000,00	0	421.000,00	507.053,00	581.996,00
Görevlendirme Giderleri	520.000,00	8.597.851,96	838.000,00	3.924.730,37	421.000,00	0	421.000,00	507.053,00	581.996,00
Sermaye Giderleri	20.170.000,00	9.947.051,59	40.000.000,00	9.812.230,35	92.000.000,00	0	92.000.000,00	105.597.600,00	27.392.066,00
Mamul Mal Alımları	4.600.000,00	4.265.826,84	10.000.000,00	3.239.432,04	21.200.000,00	0	21.200.000,00	24.333.360,00	27.392.066,00
Gayri Maddi Hak Alımları	15.570.000,00	5.681.224,75	30.000.000,00	6.572.798,31	70.800.000,00	0	70.800.000,00	81.264.240,00	91.479.157,00
GENEL TOPLAM	50.669.000,00	52.493.596,45	87.102.000,00	36.024.527,71	138.567.000,00	0	138.567.000,00	161.682.902,00	183.245.946,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi								
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-İdarenin görev alanı içerisinde üretilen içme ve kullanma suyu ile atıksuların kalite kontrollerini yaparak, sağlık şartlarına ve deşarj kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek, 2-Su havzalarının kirlenmeye karşı korunmasını sağlamak amacıyla İdare'ce uygulanacak yönerge taslaklarını hazırlamak, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerekli hukuki, idari ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlamak, 3-Laboratuvarın kurum içi veya kurum dışı müşterilere İçme ve Kullanma Suları, Su, Atıksu ve Deniz suyu matrislerinde yasal mevzuatlar ile ulusal/uluslararası standartlarda Analiz ve Numune Alma hizmeti vermek,								
Maliyet Unsurları	Çevre koruma ve kontrol faaliyetlerin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	29.806.000,00	30.873.373,99	45.558.000,00	18.028.166,31	57.755.000,00	0	57.755.000,00	66.291.195,00	69.520.284,00
Memurlar	25.550.000,00	25.269.035,76	37.591.000,00	15.992.135,46	53.805.000,00	0	53.805.000,00	61.757.380,00	69.520.284,00
Sözleşmeli Personel	1.128.000,00	1.311.041,15	1.861.000,00	638.410,31	272.000,00	0	272.000,00	312.203,00	351.448,00
İşçiler	3.128.000,00	4.293.297,08	6.106.000,00	1.397.620,54	3.678.000,00	0	3.678.000,00	4.221.612,00	4.752.272,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	3.302.000,00	3.415.724,98	5.005.000,00	2.032.954,98	6.085.000,00	0	6.085.000,00	6.984.367,00	6.823.469,00
Memurlar	2.450.000,00	2.667.750,58	3.477.000,00	1.693.315,05	5.281.000,00	0	5.281.000,00	6.061.533,00	6.823.469,00
Sözleşmeli Personel	150.000,00	157.234,40	210.000,00	79.435,50	35.000,00	0	35.000,00	40.174,00	45.225,00
İşçiler	702.000,00	590.740,00	1.318.000,00	260.204,43	769.000,00	0	769.000,00	882.660,00	993.611,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.246.000,00	432.026.405,43	38.109.000,00	203.039.412,88	52.418.000,00	0	52.418.000,00	60.165.383,00	20.283.052,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.320.000,00	32.304.915,85	8.900.000,00	51.796,80	15.698.000,00	0	15.698.000,00	18.018.166,00	20.283.052,00
Yolluklar	61.000,00	53.982,74	109.000,00	8.326,54	150.000,00	0	150.000,00	172.171,00	193.814,00
Hizmet Alımları	5.245.000,00	399.383.606,06	13.000.000,00	202.859.289,54	16.920.000,00	0	16.920.000,00	19.420.776,00	21.861.969,00
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	4.020.000,00	63.100,78	10.100.000,00	0,00	12.150.000,00	0	12.150.000,00	13.945.770,00	15.698.754,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.600.000,00	220.800,00	6.000.000,00	120.000,00	7.500.000,00	0	7.500.000,00	8.608.500,00	9.690.589,00
Cari Transferler	600.000,00	8.597.851,96	922.000,00	3.924.730,37	844.000,00	0	844.000,00	968.744,00	1.090.516,00
Görevlendirme Giderleri	600.000,00	8.597.851,96	922.000,00	3.924.730,37	844.000,00	0	844.000,00	968.744,00	1.090.516,00
Sermaye Giderleri	10.530.000,00	3.567.602,58	5.000.000,00	15.218.464,75	26.200.000,00	0	26.200.000,00	30.072.360,00	33.852.456,00
Mamul Mal Alımları	10.530.000,00	3.567.602,58	5.000.000,00	15.218.464,75	26.200.000,00	0	26.200.000,00	30.072.360,00	33.852.456,00
GENEL TOPLAM	58.484.000,00	478.480.958,94	94.594.000,00	242.243.729,29	143.302.000,00	0	143.302.000,00	164.482.049,00	185.157.459,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi								
Faaliyet Adı	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması								
Yasal Dayanak	5378 Sayılı Kanunun geçici 2 ve 3 üncü maddeleri								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması için Kurumumuz hizmet binalarında bulunan alanların engellilerin kullanabileceği hale getirilmesi,								
Maliyet Unsurları	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması için yapılacak mal ve hizmet alımı ile yapım giderleri								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödenegi	Harcama	Başlangıç Ödenegi	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	186.180,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0	1.250.000,00	1.434.750,00	969.059,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	840,00	0,00	0,00	750.000,00	0	750.000,00	860.850,00	969.059,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	185.340,00	0,00	0,00	500.000,00	0	500.000,00	573.900,00	646.040,00
GENEL TOPLAM	0,00	186.180,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0	1.250.000,00	1.434.750,00	1.615.099,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi								
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	İdarenin tüm İhale ve doğudan temin sürecindeki iş ve işlemlerinin, Kamu İhale Mevzuatı ilgili/ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Taşınır Mal Yönetmeliği gereği yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleşmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere, diğer birimlerle işbirliği yapmak, Satın alınan malzemelerin ambarlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Kuruma ait merkez bina ve eklentilerinin temizlik, boya bakım, onarım, tesisat, elektrik hizmetlerinin, bahçe ve havuz bakımlarının yapılmasını sağlamak,								
Maliyet Unsurları	Destek Hizmetlerinin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödenegi	Harcama	Başlangıç Ödenegi	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavam Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	16.974.000,00	29.321.012,64	41.223.000,00	17.835.498,66	47.254.000,00	0	47.254.000,00	54.238.144,00	56.492.256,00
Memurlar	11.950.000,00	25.269.035,76	28.357.000,00	15.992.135,46	43.722.000,00	0	43.722.000,00	50.184.112,00	56.492.256,00
Sözleşmeli Personel	1.787.000,00	1.311.041,15	3.832.000,00	638.410,31	134.000,00	0	134.000,00	153.806,00	173.141,00
İşçiler	3.237.000,00	2.740.935,73	9.034.000,00	1.204.952,89	3.398.000,00	0	3.398.000,00	3.900.226,00	4.390.485,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	2.287.000,00	3.415.724,98	5.400.000,00	2.032.954,98	4.902.000,00	0	4.902.000,00	5.626.518,00	5.359.543,00
Memurlar	1.150.000,00	2.667.750,58	2.552.000,00	1.693.315,05	4.148.000,00	0	4.148.000,00	4.761.075,00	5.359.543,00
Sözleşmeli Personel	240.000,00	157.234,40	431.000,00	79.435,50	17.000,00	0	17.000,00	19.513,00	21.967,00
İşçiler	897.000,00	590.740,00	2.417.000,00	260.204,43	737.000,00	0	737.000,00	845.930,00	952.265,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.168.000,00	467.753.180,96	50.999.000,00	6.334.598,78	259.241.000,00	0	259.241.000,00	297.556.820,00	44.156.786,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.483.000,00	34.482.908,24	29.517.000,00	1.529.037,60	34.175.000,00	0	34.175.000,00	39.226.065,00	44.156.786,00
Yolluklar	115.000,00	53.982,74	246.000,00	8.326,54	296.000,00	0	296.000,00	339.749,00	382.457,00
Görev Giderleri	230.000,00	428.247.468,84	740.000,00	68.652,87	1.460.000,00	0	1.460.000,00	1.675.788,00	1.886.436,00
Hizmet Alımları	3.190.000,00	4.338.570,76	5.706.000,00	3.829.705,83	198.350.000,00	0	198.350.000,00	227.666.130,00	256.283.764,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.150.000,00	224.110,38	12.490.000,00	778.875,94	21.360.000,00	0	21.360.000,00	24.517.008,00	27.598.800,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	406.140,00	2.300.000,00	120.000,00	3.600.000,00	0	3.600.000,00	4.132.080,00	4.651.483,00
Cari Transferler	540.000,00	8.941.143,72	3.810.000,00	3.924.730,37	4.662.000,00	0	4.662.000,00	5.351.044,00	855.357,00
Görevlendirme Giderleri	540.000,00	8.597.851,96	810.000,00	3.924.730,37	662.000,00	0	662.000,00	759.844,00	855.357,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer	0,00	343.291,76	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0	4.000.000,00	4.591.200,00	5.168.314,00
Sermaye Giderleri	400.000,00	20.881.901,01	114.000.000,00	0,00	181.000.000,00	0	181.000.000,00	207.751.800,00	7.752.471,00
Mamul Mal Alımları	400.000,00	781.948,57	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0	6.000.000,00	6.886.800,00	7.752.471,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	20.099.952,44	110.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0	175.000.000,00	200.865.000,00	226.113.731,00
GENEL TOPLAM	37.369.000,00	530.312.963,31	215.432.000,00	30.127.782,79	497.059.000,00	0	497.059.000,00	570.524.326,00	642.239.256,00

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi								
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-İdarenin enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve yaygınlaştırmak, elektrik abonelik ve giderlerinin takibini yapmak, birimlerde enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına yönelik etüt ve proje çalışmalarını yürütmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, 2-İdarenin enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve yaygınlaştırmak, 3-İdarenin nakliye sigortası, araç sigortaları ve diğer sigorta işlerini yürütmek, 4-Araç ve iş makinalarının sevk ve koordinasyonunu sağlamak, tüm motorlu araç ve iş makinalarının bakım ve onarımının yapılmasını temin etmek, gerektiğinde kiralamak,								
Maliyet Unsurları	Elektrik makine ve malzeme ikmal ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	13.798.000,00	26.821.397,11	17.266.000,00	16.184.803,11	22.198.000,00	0	22.198.000,00	25.478.866,00	26.329.977,00
Memurlar	12.550.000,00	25.269.035,76	13.648.000,00	15.992.135,46	20.378.000,00	0	20.378.000,00	23.389.869,00	26.329.977,00
İşçiler	1.248.000,00	1.552.361,35	3.618.000,00	192.667,65	1.820.000,00	0	1.820.000,00	2.088.997,00	2.351.586,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	1.610.000,00	3.258.490,58	2.551.000,00	1.953.519,48	2.650.000,00	0	2.650.000,00	3.041.672,00	2.949.817,00
Memurlar	1.150.000,00	2.667.750,58	1.323.000,00	1.693.315,05	2.283.000,00	0	2.283.000,00	2.620.428,00	2.949.817,00
İşçiler	460.000,00	590.740,00	1.228.000,00	260.204,43	367.000,00	0	367.000,00	421.244,00	474.195,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.310.997.000,00	2.904.510.415,57	4.050.252.000,00	1.157.159.362,11	3.838.577.000,00	0	3.838.577.000,00	4.191.741.877,00	620.198,00
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	480.000,00	0	480.000,00	550.944,00	620.198,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.858.337.000,00	1.936.235.247,66	3.076.666.000,00	783.605.732,13	2.850.124.000,00	0	2.850.124.000,00	3.057.195.523,00	2.981.595.526,00
Yolluklar	91.000,00	53.982,74	188.000,00	8.326,54	233.000,00	0	233.000,00	267.438,00	301.056,00
Görev Giderleri	2.440.000,00	455.400.236,57	4.975.000,00	70.733.075,61	9.670.000,00	0	9.670.000,00	11.099.226,00	12.494.401,00
Hizmet Alımları	428.704.000,00	460.888.254,74	890.261.000,00	270.295.654,38	841.970.000,00	0	841.970.000,00	966.413.166,00	1.087.891.304,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	21.415.000,00	51.932.693,86	78.150.000,00	32.516.573,45	136.100.000,00	0	136.100.000,00	156.215.580,00	175.851.880,00
Cari Transferler	440.000,00	8.597.851,96	662.000,00	3.924.730,37	357.000,00	0	357.000,00	409.765,00	461.273,00
Görevlendirme Giderleri	440.000,00	8.597.851,96	662.000,00	3.924.730,37	357.000,00	0	357.000,00	409.765,00	461.273,00
Sermaye Giderleri	541.971.000,00	19.775.130,80	0,00	4.266.020,07	1.620.000.000,00	0	1.620.000.000,00	1.859.436.000,00	1.469.968.536,00
Mamul Mal Alımları	445.971.000,00	8.324.814,80	0,00	1.435.937,00	1.230.000.000,00	0	1.230.000.000,00	1.411.794.000,00	1.469.968.536,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	88.000.000,00	11.450.316,00	0,00	2.830.083,07	350.000.000,00	0	350.000.000,00	401.730.000,00	452.227.461,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0	40.000.000,00	45.912.000,00	51.683.139,00
GENEL TOPLAM	2.868.816.000,00	2.962.963.286,02	4.070.731.000,00	1.183.488.435,14	5.483.782.000,00	0	5.483.782.000,00	6.080.108.180,00	6.265.200.349,00

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi								
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-İdarenin ihtiyaç duyduğu her türlü etüt, plan, proje ve inşaat faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, yaptırılmış her türlü proje ve dokümanları kontrol ve muhafaza etmek, 2-İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan havzalarda; araştırma, planlama ve gerekli olan diğer saha çalışmalarını yapmak/ yaptırmak, 3-İdareimizce ihtiyaç duyulan; mevcut ve planlanan tesislerde zemin ile ilgili problemleri çözebilmek amacıyla jeolojik etüt ve sondaj çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 4-İdare hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınmaz malların kamulaştırılması, tahsis ve izin işlemleri için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli dosyalarını hazırlamak, işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak, ödenmesi gereken izin bedellerinin ödenmesini sağlamak, idarenin taşınmaz mal kaydını tutmak, İdareye ait gerekli haritaları ve plan koteleri hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak,								
Maliyet Unsurları	Etüt ve plan faaliyetlerinin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	25.522.000,00	29.562.332,84	34.309.000,00	17.389.756,00	75.814.000,00	0	75.814.000,00	87.019.313,00	84.330.087,00
Memurlar	22.550.000,00	25.269.035,76	28.652.000,00	15.992.135,46	65.267.000,00	0	65.267.000,00	74.913.464,00	84.330.087,00
İşçiler	2.972.000,00	4.293.297,08	5.657.000,00	1.397.620,54	10.547.000,00	0	10.547.000,00	12.105.849,00	13.627.557,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	2.865.000,00	3.258.490,58	3.889.000,00	1.953.519,48	8.493.000,00	0	8.493.000,00	9.748.267,00	8.054.819,00
Memurlar	2.200.000,00	2.667.750,58	2.675.000,00	1.693.315,05	6.234.000,00	0	6.234.000,00	7.155.386,00	8.054.819,00
İşçiler	665.000,00	590.740,00	1.214.000,00	260.204,43	2.259.000,00	0	2.259.000,00	2.592.881,00	2.918.808,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.452.000,00	16.637.503,09	33.730.000,00	28.541.300,90	65.953.000,00	0	65.953.000,00	75.700.855,00	749.407,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	25.830,00	50.000,00	0,00	580.000,00	0	580.000,00	665.724,00	749.407,00
Yolluklar	122.000,00	53.982,74	348.000,00	8.326,54	823.000,00	0	823.000,00	944.641,00	1.063.384,00
Görev Giderleri	4.505.000,00	224.130,65	10.507.000,00	0,00	12.550.000,00	0	12.550.000,00	14.404.890,00	16.215.586,00
Hizmet Alımları	12.525.000,00	16.333.559,70	22.525.000,00	28.532.974,36	51.700.000,00	0	51.700.000,00	59.341.260,00	66.800.459,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0	300.000,00	344.340,00	387.624,00
Cari Transferler	560.000,00	8.597.851,96	825.000,00	3.924.730,37	2.947.000,00	0	2.947.000,00	3.382.567,00	3.807.756,00
Görevlendirme Giderleri	560.000,00	8.597.851,96	825.000,00	3.924.730,37	2.947.000,00	0	2.947.000,00	3.382.567,00	3.807.756,00
Sermaye Giderleri	73.050.000,00	490.859.116,60	0,00	1.915.161,52	582.550.000,00	0	582.550.000,00	668.650.890,00	11.951.726,00
Mamul Mal Alımları	800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0	9.250.000,00	10.617.150,00	11.951.726,00
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	50.000.000,00	10.166.654,39	0,00	833.961,52	80.000.000,00	0	80.000.000,00	91.824.000,00	103.366.277,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	22.250.000,00	480.692.462,21	0,00	1.081.200,00	493.300.000,00	0	493.300.000,00	566.209.740,00	637.382.305,00
GENEL TOPLAM	119.449.000,00	548.915.295,07	72.753.000,00	53.724.468,27	735.757.000,00	0	735.757.000,00	844.501.892,00	950.655.795,00

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ								
Alt Program Hedefi	İdarede her türlü inceleme araştırma soruşturma ve teftiş yapmak, bu konularda genel ilkeler tespit etmek, denetim sistemi geliştirmek; Teftiş raporlarını incelemek değerlendirmek ve önerilerde bulunmak, teftiş rehberi hazırlamak. Ayrıca hukuki konularda Kurumu temsil etmek, gerektiğinde mütaala vermek.								
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen konular hakkında hukuki mütalaa vermek, hukuki konulara dair işlemleri ifa etmek, 2-İdarenin vekili olarak İdare leh veya aleyhine açılan davalar ile icra takiplerini veya icra işlemlerini adli, idari veya mali yargı mercileri ile hakem ve hakem heyetleri ile arabulucular nezdinde takip ederek neticelendirmek, bunların dosyalarını tanzim etmek ve kayıtlarını tutmak, iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, 3-Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek, 4-İdarenin görevleriyle ilgili olarak birimlerce hazırlanan ve tetkiki talep edilen düzenleyici işlemlerle sözleşme ve şartname taslaklarını tetkik ederek istişari mahiyette hukuki mütalaa bildirmek, 5-Teftiş veya soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporları tetkik ederek mevzuatın icap ettirdiği iş ve işlemleri ifa etmek, 6-Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden, icra dairelerinden ve arabuluculardan gelen tebligatları alarak ilgili birimlere yönlendirmek, ilgili birimlerden gelen bilgi ve belgeleri yukarıda sayılan ilgili makamlara iletmek, ilgili birime yazılı veya sözlü mütaala vermek.								
Maliyet Unsurları	Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetlerinin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	12.635.000,00	29.404.205,65	17.854.000,00	17.864.415,45	25.137.000,00	0	25.137.000,00	28.842.198,00	27.314.065,00
<i>Memurlar</i>	9.540.000,00	25.269.035,76	11.948.000,00	15.992.135,46	21.147.000,00	0	21.147.000,00	24.264.070,00	27.314.065,00
<i>Sözleşmeli Personel</i>	1.887.000,00	1.311.041,15	3.026.000,00	638.410,31	433.000,00	0	433.000,00	496.825,00	559.277,00
<i>İşçiler</i>	1.208.000,00	2.824.128,74	2.880.000,00	1.233.869,68	3.557.000,00	0	3.557.000,00	4.081.303,00	4.594.324,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	1.425.000,00	3.415.724,98	2.087.000,00	2.032.954,98	2.922.000,00	0	2.922.000,00	3.352.707,00	2.711.130,00
<i>Memurlar</i>	900.000,00	2.667.750,58	1.145.000,00	1.693.315,05	2.099.000,00	0	2.099.000,00	2.408.394,00	2.711.130,00
<i>Sözleşmeli Personel</i>	255.000,00	157.234,40	324.000,00	79.435,50	52.000,00	0	52.000,00	59.666,00	67.167,00
<i>İşçiler</i>	270.000,00	590.740,00	618.000,00	260.204,43	771.000,00	0	771.000,00	884.647,00	995.849,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.113.000,00	53.982,74	9.240.000,00	8.326,54	15.912.000,00	0	15.912.000,00	18.257.430,00	410.740,00
<i>Yolluklar</i>	113.000,00	53.982,74	240.000,00	8.326,54	318.000,00	0	318.000,00	364.874,00	410.740,00
<i>Görev Giderleri</i>	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	12.594.000,00	0	12.594.000,00	14.450.356,00	16.266.767,00
<i>Hizmet Alımları</i>	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0	3.000.000,00	3.442.200,00	3.874.886,00
Cari Transferler	360.000,00	8.597.851,96	641.000,00	3.924.730,37	368.000,00	0	368.000,00	422.244,00	475.321,00
<i>Görevlendirme Giderleri</i>	360.000,00	8.597.851,96	641.000,00	3.924.730,37	368.000,00	0	368.000,00	422.244,00	475.321,00
GENEL TOPLAM	18.533.000,00	41.471.765,33	29.822.000,00	23.830.427,34	44.339.000,00	0	44.339.000,00	50.874.579,00	57.269.526,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlenmesi								
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-Kurumun personel ihtiyacını karşılamak, mevcut çalışan memur, sözleşmeli personel ile işçilerin, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, disiplin, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, Toplu iş sözleşmelerinde kurumu temsil etmek, 2-İdarenin adına elden, posta yoluyla ve EBYS üzerinden gelen her türlü evrak işlemlerini yapmak, 3-Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun sekreteryası görevinin yürütülmesini, arşivinin muhafaza edilmesini sağlamak, 4-İdarenin tüm yönetmelik ve yönergelerinin onaylı örneklerine ilişkin fiziki arşivinin muhafaza edilmesini sağlamak, 5-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini koordine etmek,								
Maliyet Unsurları	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetlerin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	29.494.000,00	31.083.420,51	51.446.000,00	17.865.946,12	56.333.000,00	0	56.333.000,00	64.659.022,00	58.133.196,00
<i>Memurlar</i>	17.550.000,00	25.269.035,76	26.866.000,00	15.992.135,46	44.992.000,00	0	44.992.000,00	51.641.819,00	58.133.196,00
<i>Sözleşmeli Personel</i>	2.461.000,00	1.313.624,09	3.820.000,00	639.940,98	283.000,00	0	283.000,00	324.829,00	365.662,00
<i>İşçiler</i>	8.483.000,00	4.327.360,66	20.260.000,00	1.233.869,68	10.058.000,00	0	10.058.000,00	11.544.574,00	12.995.730,00
<i>Geçici Süreli Çalışanlar</i>	1.000.000,00	173.400,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.147.800,00	1.292.079,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	3.624.000,00	3.415.724,98	6.717.000,00	2.032.954,98	7.113.000,00	0	7.113.000,00	8.164.304,00	6.645.161,00
<i>Memurlar</i>	1.950.000,00	2.667.750,58	3.014.000,00	1.693.315,05	5.143.000,00	0	5.143.000,00	5.903.136,00	6.645.161,00
<i>Sözleşmeli Personel</i>	315.000,00	157.234,40	429.000,00	79.435,50	35.000,00	0	35.000,00	40.174,00	45.225,00
<i>İşçiler</i>	1.359.000,00	590.740,00	3.274.000,00	260.204,43	1.935.000,00	0	1.935.000,00	2.220.994,00	2.500.174,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.347.000,00	33.484.250,65	118.017.000,00	2.475.263,37	121.852.000,00	0	121.852.000,00	139.861.726,00	2.390.347,00
<i>Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</i>	16.846.000,00	32.293.056,25	18.500.000,00	33.120,00	1.850.000,00	0	1.850.000,00	2.123.430,00	2.390.347,00
<i>Yolluklar</i>	74.000,00	53.982,74	182.000,00	8.326,54	232.000,00	0	232.000,00	266.290,00	299.764,00
<i>Görev Giderleri</i>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0	120.000,00	137.736,00	155.049,00
<i>Hizmet Alımları</i>	39.393.000,00	1.137.211,66	99.252.000,00	2.433.816,83	89.550.000,00	0	89.550.000,00	102.785.490,00	115.705.632,00
<i>Tedavi ve Cenaze Giderleri</i>	34.000,00	0,00	33.000,00	0,00	30.100.000,00	0	30.100.000,00	34.548.780,00	38.891.562,00
Cari Transferler	540.000,00	8.597.851,96	873.000,00	3.924.730,37	851.000,00	0	851.000,00	976.778,00	1.099.559,00
<i>Görevlendirme Giderleri</i>	540.000,00	8.597.851,96	873.000,00	3.924.730,37	851.000,00	0	851.000,00	976.778,00	1.099.559,00
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	3.144.552,51	0,00	0,00	1.350.000,00	0	1.350.000,00	1.549.530,00	1.744.307,00
<i>Mamul Mal Alımları</i>	1.000.000,00	3.144.552,51	0,00	0,00	1.350.000,00	0	1.350.000,00	1.549.530,00	1.744.307,00
GENEL TOPLAM	91.005.000,00	79.725.800,61	177.053.000,00	26.298.894,84	187.499.000,00	0	187.499.000,00	215.211.360,00	242.263.447,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ								
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ								
Alt Program Hedefi	İçmesuyu şebekesinin, içmesuyu üretim tesisi ve içmesuyu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bu sistemlerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni içmesuyu şebekesi, üretim tesisi ve arıtma tesisi inşa etmek veya ettirmek.								
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması, 2-Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi, 3-Sorumluluk sahası içerisinde işyeri açma ruhsat ve bağlantı kalite kontrol ruhsat görüşü almak için idareye başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin müracaatlarını yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde tanımlı esaslara göre sonuçlandırılması için Abone İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, 4-Sorumluluğunda bulunan makine, kanal aracı, vidanjör, nakliye aracı ve binek araçlarının, asfalt bakım onarım ve her türlü ikmalinin yapılması için ilgili Daire Başkanlığına bilgi vermek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,								
Maliyet Unsurları	İçmesuyu temini faaliyetlerin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	136.903.000,00	30.910.020,51	254.577.000,00	17.865.946,12	258.468.000,00	0	258.468.000,00	296.669.577,00	201.292.907,00
Memurlar	71.100.000,00	25.269.035,76	111.097.000,00	15.992.135,46	155.790.000,00	0	155.790.000,00	178.815.764,00	201.292.907,00
Sözleşmeli Personel	2.551.000,00	1.313.624,09	3.994.000,00	639.940,98	14.363.000,00	0	14.363.000,00	16.485.853,00	18.558.127,00
İşçiler	63.252.000,00	4.327.360,66	139.486.000,00	1.233.869,68	88.315.000,00	0	88.315.000,00	101.367.960,00	114.109.915,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	18.143.000,00	3.415.724,98	35.984.000,00	2.032.954,98	32.561.000,00	0	32.561.000,00	37.373.518,00	17.952.140,00
Memurlar	6.500.000,00	2.667.750,58	10.098.000,00	1.693.315,05	13.894.000,00	0	13.894.000,00	15.947.534,00	17.952.140,00
Sözleşmeli Personel	330.000,00	157.234,40	431.000,00	79.435,50	1.419.000,00	0	1.419.000,00	1.628.729,00	1.833.461,00
İşçiler	11.313.000,00	590.740,00	25.455.000,00	260.204,43	17.248.000,00	0	17.248.000,00	19.797.255,00	22.285.771,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	329.354.000,00	2.339.425.404,13	939.015.000,00	1.031.335.613,79	1.413.644.000,00	0	1.413.644.000,00	1.474.352.585,00	4.522.276,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00	1.748.893.637,38	1.100.000,00	686.925.617,99	3.500.000,00	0	3.500.000,00	4.017.300,00	4.522.276,00
Yolluklar	654.000,00	53.982,74	715.000,00	8.326,54	644.000,00	0	644.000,00	739.185,00	832.102,00
Görev Giderleri	2.400.000,00	224.130,65	5.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0	10.500.000,00	12.051.900,00	13.566.825,00
Hizmet Alımları	320.000.000,00	537.913.979,50	908.000.000,00	311.765.095,81	1.366.000.000,00	0	1.366.000.000,00	1.419.666.800,00	1.486.960.318,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	4.050.000,00	51.933.533,86	19.700.000,00	32.516.573,45	28.000.000,00	0	28.000.000,00	32.138.400,00	36.178.200,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.000.000,00	406.140,00	4.000.000,00	120.000,00	5.000.000,00	0	5.000.000,00	5.739.000,00	6.460.393,00
Cari Transferler	2.300.000,00	8.597.851,96	2.733.000,00	3.924.730,37	4.100.000,00	0	4.100.000,00	4.705.980,00	5.297.522,00
Görevlendirme Giderleri	2.300.000,00	8.597.851,96	2.733.000,00	3.924.730,37	4.100.000,00	0	4.100.000,00	4.705.980,00	5.297.522,00
Sermaye Giderleri	1.418.600.000,00	1.657.303.697,21	1.802.200.000,00	627.192.378,58	3.419.300.000,00	0	3.419.300.000,00	4.913.472.000,00	5.382.913.819,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.416.600.000,00	985.512.725,68	1.800.200.000,00	4.807.983,07	3.414.300.000,00	0	3.414.300.000,00	4.907.733.000,00	5.382.913.819,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000,00	671.790.971,53	2.000.000,00	622.384.395,51	5.000.000,00	0	5.000.000,00	5.739.000,00	6.460.393,00
GENEL TOPLAM	1.905.300.000,00	4.039.652.698,79	3.034.509.000,00	1.682.351.623,84	5.128.073.000,00	0	5.128.073.000,00	6.726.573.660,00	7.319.224.169,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ								
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA								
Alt Program Hedefi	Atıksu arıtma tesislerinin, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşa etmek veya ettirmek.								
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Yönetimi								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 25'inci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Harcama birimi sorumluluğumuzdaki alanlarda yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması.								
Maliyet Unsurları	Yağmur suyu yönetimi için bu harcama birimince yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile yatırım giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Sermaye Giderleri	247.000.000,00	237.000,00	135.000.000,00	22.266.343,93	250.000.000,00	0	250.000.000,00	286.950.000,00	323.019.615,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	247.000.000,00	237.000,00	135.000.000,00	22.266.343,93	250.000.000,00	0	250.000.000,00	286.950.000,00	323.019.615,00
GENEL TOPLAM	247.000.000,00	237.000,00	135.000.000,00	22.266.343,93	250.000.000,00	0	250.000.000,00	286.950.000,00	323.019.615,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ								
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA								
Alt Program Hedefi	Atıksu arıtma tesislerinin, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşa etmek veya ettirmek.								
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-İlçelerde kanalizasyon şebekesinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 2-İhtiyaçlar doğrultusunda yeni kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşa etmek veya ettirmek,								
Maliyet Unsurları	İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi için doğrudan temin ve ihale yoluyla yapılacak giderlerden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Sermaye Giderleri	45.000.000,00	31.646.556,21	0,00	690.000,00	105.000.000,00	0	105.000.000,00	120.519.000,00	135.668.239,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	45.000.000,00	31.646.556,21	0,00	690.000,00	105.000.000,00	0	105.000.000,00	120.519.000,00	135.668.239,00
GENEL TOPLAM	45.000.000,00	31.646.556,21	0,00	690.000,00	105.000.000,00	0	105.000.000,00	120.519.000,00	135.668.239,00

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ								
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA								
Alt Program Hedefi	Atıksu arıtma tesislerinin, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşa etmek veya ettirmek.								
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi								
Yasal Dayanak	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 56: "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Madde 14 ve 15: Belediyelerin çevre sağlığı ve altyapı hizmetlerini yürütme yükümlülüğü, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Atık su Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi (uyum süreci kapsamında) Kamu İhale Kurumu (KİK), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek , 2560 sayılı İSKİ KANUNU								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Gerekçe Atıksuların arıtılmadan doğaya verilmesi; tarım alanlarını, içme sularını ve doğal yaşamı tehdit eder. İklim değişikliğine uyum için suyun yeniden kullanımı ve geri kazanımı hayati önem taşır. Yerel yönetimler, çevreyi koruma görevini yerine getirmek zorundadır. Yürütülen İşler Atıksu arıtma tesislerinin yapımı, işletilmesi ve kapasite artırımı Kanalizasyon hatlarının inşası, bakım ve yenileme çalışmaları Yağmur suyu ve atıksuyun ayrıştırılması Arıtılmış suyun tarımsal sulamada ve yeşil alanlarda yeniden kullanılması Halkı bilinçlendirme kampanyaları (su tasarrufu, kanalizasyona atık atılmaması vb.) Çevre denetimleri ve düzenli raporlama								
Maliyet Unsurları	Yatırım Maliyetleri: Arıtma tesisleri kurulumu, kanalizasyon altyapısı, yağmur suyu-ayırıştırma sistemleri , İşletme ve Bakım: Enerji tüketimi, kimyasal maddeler, personel giderleri, bakım-onarım Finansman Kaynakları: Merkezi bütçe payı, belediye bütçesi, su ve kanalizasyon idaresi gelirleri, uluslararası fonlar (AB hibe ve kredileri, Dünya Bankası destekleri) Uzun Vadeli Tasarruf: Yeniden kullanılan su, çevre kirliliğinin önlenmesiyle sağlık giderlerinde azalma, doğal kaynakların korunması								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	20.783.000,00	31.148.757,77	36.598.000,00	17.418.672,79	46.990.000,00	0	46.990.000,00	53.935.128,00	42.408.602,00
Memurlar	16.250.000,00	25.269.035,76	22.542.000,00	15.992.135,46	32.822.000,00	0	32.822.000,00	37.673.093,00	42.408.602,00
İşçiler	4.533.000,00	5.879.722,01	14.056.000,00	1.426.537,33	14.168.000,00	0	14.168.000,00	16.262.035,00	18.306.176,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	2.392.000,00	3.258.490,58	4.912.000,00	1.953.519,48	5.596.000,00	0	5.596.000,00	6.423.091,00	3.706.975,00
Memurlar	1.400.000,00	2.667.750,58	1.879.000,00	1.693.315,05	2.869.000,00	0	2.869.000,00	3.293.039,00	3.706.975,00
İşçiler	992.000,00	590.740,00	3.033.000,00	260.204,43	2.727.000,00	0	2.727.000,00	3.130.052,00	3.523.501,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.770.000,00	616.336.918,34	273.160.000,00	341.519.910,52	258.188.000,00	0	258.188.000,00	296.348.187,00	7.235.641,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00	32.299.086,25	560.000,00	48.882,00	5.600.000,00	0	5.600.000,00	6.427.680,00	7.235.641,00
Yolluklar	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	20.000,00	22.956,00	25.842,00
Görev Giderleri	2.120.000,00	224.130,65	6.550.000,00	0,00	11.650.000,00	0	11.650.000,00	13.371.870,00	15.052.716,00
Hizmet Alımları	76.250.000,00	537.075.401,90	261.050.000,00	311.765.095,81	228.418.000,00	0	228.418.000,00	262.178.181,00	295.133.980,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.350.000,00	46.517.499,54	4.500.000,00	29.585.932,71	12.000.000,00	0	12.000.000,00	13.773.600,00	15.504.946,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	800.000,00	220.800,00	500.000,00	120.000,00	500.000,00	0	500.000,00	573.900,00	646.040,00
Cari Transferler	1.070.000,00	8.597.851,96	726.000,00	3.924.730,37	431.000,00	0	431.000,00	494.702,00	556.887,00
Görevlendirme Giderleri	1.070.000,00	8.597.851,96	726.000,00	3.924.730,37	431.000,00	0	431.000,00	494.702,00	556.887,00
Sermaye Giderleri	927.100.000,00	615.423.282,76	1.260.000.000,00	221.486.029,99	1.951.250.000,00	0	1.951.250.000,00	2.876.641.361,00	1.038.795,00
Mamul Mal Alımları	500.000,00	781.948,57	0,00	0,00	750.000,00	0	750.000,00	903.300,00	1.038.795,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	926.600.000,00	614.641.334,19	1.260.000.000,00	221.486.029,99	1.950.500.000,00	0	1.950.500.000,00	2.875.738.061,00	3.433.348.771,00
GENEL TOPLAM	1.033.115.000,00	1.274.765.301,41	1.575.396.000,00	586.302.863,15	2.262.455.000,00	0	2.262.455.000,00	3.233.842.469,00	3.836.488.872,00

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ								
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA								
Alt Program Hedefi	Atıksu arıtma tesislerinin, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşa etmek veya ettirmek.								
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Yönetimi								
Yasal Dayanak	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Paris İklim Anlaşması , Kamu İhale Kurumu (KİK), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek , 2560 sayılı İSKİ KANUNU İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi AB Su Çerçeve Direktifi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	GEREKÇEMİZ, Sel ve taşkın riskini azaltmak, Su kaynaklarını korumak ve yeniden kullanmak, Çevre kirliliğini önlemek, Sürdürülebilir kentsel olmayı sağlamak, Halk sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak. YÜRÜTÜLEN İŞLER Ayrık sistem yağmur suyu hatları,Toplama ve geri kullanım projeleri,Doğa tabanlı altyapı uygulamaları,Sel riskine karşı erken uyarı sistemleri Halkın katılımıyla evsel depolama sistemleri,Fon destekli pilot projeler								
Maliyet Unsurları	Altyapı yatırımları (ayrık hatlar, depolama havuzları), Doğa tabanlı çözümler (geçirgen yüzey, yağmur bahçesi, yeşil çatı) Bakım ve işletme giderleri,Bilgilendirme faaliyetleri, Fon kaynakları ve proje hazırlıkları								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	10.266.778,89	0,00	4.193.247,19	336.450.000,00	0	336.450.000,00	466.542.580,00	8.310.360,00
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	307.023,72	0,00	0,00	6.000.000,00	0	6.000.000,00	7.226.400,00	8.310.360,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	31.800,00	0,00	142.309,00	5.500.000,00	0	5.500.000,00	6.624.200,00	7.617.830,00
Görev Giderleri	0,00	3.735.139,93	0,00	1.938.568,41	51.450.000,00	0	51.450.000,00	61.864.180,00	71.068.807,00
Hizmet Alımları	0,00	174.496,86	0,00	372.697,83	262.000.000,00	0	262.000.000,00	376.977.200,00	433.523.780,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	4.120.818,38	0,00	803.671,95	11.000.000,00	0	11.000.000,00	13.248.400,00	15.235.660,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.897.500,00	0,00	936.000,00	500.000,00	0	500.000,00	602.200,00	692.530,00
Sermaye Giderleri	0,00	105.192.442,09	0,00	28.643.278,18	248.750.000,00	0	248.750.000,00	323.682.500,00	1.038.795,00
Mamul Mal Alımları	0,00	94.200,00	0,00	0,00	750.000,00	0	750.000,00	903.300,00	1.038.795,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	105.098.242,09	0,00	28.643.278,18	248.000.000,00	0	248.000.000,00	322.779.200,00	371.196.080,00
GENEL TOPLAM	0,00	115.459.220,98	0,00	32.836.525,37	585.200.000,00	0	585.200.000,00	790.225.080,00	908.683.842,00

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlen								
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-İdarenin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 2-İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 3-İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi ile gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 4-İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak, 5-Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,								
Maliyet Unsurları	Mali Hizmetler işlemlerinin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile faiz giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	21.016.000,00	28.093.164,50	35.989.000,00	17.226.005,14	44.226.000,00	0	44.226.000,00	50.762.606,00	45.119.384,00
Memurlar	16.750.000,00	25.269.035,76	24.940.000,00	15.992.135,46	34.920.000,00	0	34.920.000,00	40.081.178,00	45.119.384,00
İşçiler	4.266.000,00	2.824.128,74	11.049.000,00	1.233.869,68	9.306.000,00	0	9.306.000,00	10.681.428,00	12.024.086,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	2.754.000,00	3.258.490,58	4.943.000,00	1.953.519,48	5.642.000,00	0	5.642.000,00	6.475.889,00	4.683.787,00
Memurlar	1.800.000,00	2.667.750,58	2.559.000,00	1.693.315,05	3.625.000,00	0	3.625.000,00	4.160.776,00	4.683.787,00
İşçiler	954.000,00	590.740,00	2.384.000,00	260.204,43	2.017.000,00	0	2.017.000,00	2.315.113,00	2.606.125,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.236.000,00	861.980.384,62	445.020.000,00	275.040.214,79	448.685.000,00	0	448.685.000,00	462.500.645,00	64.604,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00	12.960,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00	57.390,00	64.604,00
Yolluklar	151.000,00	53.982,74	195.000,00	8.326,54	243.000,00	0	243.000,00	278.917,00	313.979,00
Görev Giderleri	49.850.000,00	455.176.105,92	82.000.000,00	70.733.075,61	32.942.000,00	0	32.942.000,00	37.810.828,00	42.563.649,00
Hizmet Alımları	131.150.000,00	406.697.015,96	362.595.000,00	203.556.532,70	415.250.000,00	0	415.250.000,00	424.123.950,00	536.035.581,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	55.000,00	40.320,00	200.000,00	742.279,94	200.000,00	0	200.000,00	229.560,00	258.416,00
Faiz Giderleri	113.526.000,00	216.519.076,79	167.510.000,00	111.242.325,16	241.470.000,00	0	241.470.000,00	277.159.267,00	38.793.365,00
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	40.104.000,00	48.269.675,05	45.070.000,00	18.994.100,59	30.024.000,00	0	30.024.000,00	34.461.548,00	38.793.365,00
Dış Borç Faiz Giderleri	73.422.000,00	168.249.401,74	122.440.000,00	92.248.224,57	211.446.000,00	0	211.446.000,00	242.697.719,00	273.204.823,00
Cari Transferler	620.000,00	8.597.851,96	817.000,00	3.924.730,37	2.613.000,00	0	2.613.000,00	2.999.202,00	3.376.202,00
Görevlendirme Giderleri	620.000,00	8.597.851,96	817.000,00	3.924.730,37	2.613.000,00	0	2.613.000,00	2.999.202,00	3.376.202,00
GENEL TOPLAM	319.152.000,00	1.118.448.968,45	654.279.000,00	409.386.794,94	742.636.000,00	0	742.636.000,00	799.897.609,00	959.044.001,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlen								
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-Kurumun görevleri arasında yer alan faaliyetlerin yürütülmesi için birimleri yönlendirmek, birimler arasında gerekli koordinasyonunu sağlamak, 2-Kurumu her alanda temsil etmek, bu kapsamda yapılması gereken temsil, tören ve ağırlama hizmetlerini yerine getirmek, 3-7 gün 24 saat ulaşılabilir olmak için çağrı merkezi hizmetlerini yürütmek, 4-Ulusal ve yerel basın ile sosyal medyada Kurum hakkında yapılan haber, değerlendirme gibi içerikleri takip ederek derlemek gerektiğinde önlem almak ve açıklama yapmak,								
Maliyet Unsurları	Özel Kalem Hizmetlerinin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	31.070.000,00	30.310.449,42	40.653.000,00	18.744.862,91	57.346.000,00	0	57.346.000,00	65.821.742,00	69.061.597,00
Memurlar	28.550.000,00	27.486.320,68	36.206.000,00	17.510.993,23	53.450.000,00	0	53.450.000,00	61.349.911,00	69.061.597,00
İşçiler	2.520.000,00	2.824.128,74	4.447.000,00	1.233.869,68	3.896.000,00	0	3.896.000,00	4.471.831,00	5.033.942,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	3.464.000,00	3.258.490,58	4.533.000,00	1.953.519,48	6.171.000,00	0	6.171.000,00	7.083.075,00	6.875.152,00
Memurlar	2.900.000,00	2.667.750,58	3.577.000,00	1.693.315,05	5.321.000,00	0	5.321.000,00	6.107.445,00	6.875.152,00
İşçiler	564.000,00	590.740,00	956.000,00	260.204,43	850.000,00	0	850.000,00	975.630,00	1.098.267,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.646.000,00	4.746.099,54	4.234.000,00	3.913.912,40	8.953.000,00	0	8.953.000,00	10.276.254,00	258.416,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	12.960,00	120.000,00	0,00	200.000,00	0	200.000,00	229.560,00	258.416,00
Yolluklar	154.000,00	53.982,74	214.000,00	8.326,54	280.000,00	0	280.000,00	321.384,00	361.784,00
Görev Giderleri	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0	100.000,00	114.780,00	129.208,00
Hizmet Alımları	500.000,00	932.776,86	800.000,00	518.386,83	2.150.000,00	0	2.150.000,00	2.467.770,00	2.777.970,00
Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.630.000,00	3.706.059,94	3.000.000,00	2.644.919,09	4.123.000,00	0	4.123.000,00	4.732.380,00	5.327.241,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	232.000,00	40.320,00	50.000,00	742.279,94	2.100.000,00	0	2.100.000,00	2.410.380,00	2.713.365,00
Cari Transferler	1.760.000,00	8.597.851,96	1.942.000,00	3.924.730,37	7.827.000,00	0	7.827.000,00	8.983.831,00	10.113.100,00
Görevlendirme Giderleri	1.760.000,00	8.597.851,96	1.942.000,00	3.924.730,37	7.827.000,00	0	7.827.000,00	8.983.831,00	10.113.100,00
GENEL TOPLAM	38.940.000,00	46.912.891,50	51.362.000,00	28.537.025,16	80.297.000,00	0	80.297.000,00	92.164.902,00	103.750.042,00

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kurumsal yapının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilmesi için tüm araçların verimli ve ekonomik kullanılması, personellerimizin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi, bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, abonelik ve bağlı işlemlerin memnuniyetle sonuçlandırılması, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, su ve atıksu kalitesinin izlen								
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 2-İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 3-İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 4-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, 5-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, iç kontrolün etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.								
Maliyet Unsurları	Strateji geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	4.530.000,00	25.269.035,76	6.924.000,00	15.992.135,46	9.319.000,00	0	9.319.000,00	10.696.350,00	12.040.882,00
Memurlar	4.530.000,00	25.269.035,76	6.924.000,00	15.992.135,46	9.319.000,00	0	9.319.000,00	10.696.350,00	12.040.882,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	490.000,00	2.667.750,58	723.000,00	1.693.315,05	1.004.000,00	0	1.004.000,00	1.152.392,00	1.297.248,00
Memurlar	490.000,00	2.667.750,58	723.000,00	1.693.315,05	1.004.000,00	0	1.004.000,00	1.152.392,00	1.297.248,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	492.000,00	66.942,74	325.000,00	8.326,54	416.000,00	0	416.000,00	477.486,00	193.812,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	350.000,00	12.960,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0	150.000,00	172.170,00	193.812,00
Yolluklar	142.000,00	53.982,74	225.000,00	8.326,54	266.000,00	0	266.000,00	305.316,00	343.696,00
Cari Transferler	460.000,00	8.597.851,96	589.000,00	3.924.730,37	154.000,00	0	154.000,00	176.762,00	198.981,00
Görevlendirme Giderleri	460.000,00	8.597.851,96	589.000,00	3.924.730,37	154.000,00	0	154.000,00	176.762,00	198.981,00
GENEL TOPLAM	5.972.000,00	36.601.581,04	8.561.000,00	21.618.507,42	10.893.000,00	0	10.893.000,00	12.502.990,00	14.074.619,00

2026 PERFORMANS PROGRAMI

SU ŞEBEKE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ								
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ								
Alt Program Hedefi	İçmesuyu şebekesinin, içmesuyu üretim tesisi ve içmesuyu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bu sistemlerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni içmesuyu şebekesi, üretim tesisi ve arıtma tesisi inşa etmek veya ettirmek.								
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-İçme suyunun her türlü yeraltı su kaynaklarından temin edilmesi ve kullanıcılara ulaştırılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gereken her türlü tesisin yapım, bakım, onarım işletme faaliyetlerinin organizasyonunu yönetmek, 2- Suyun dağıtım ve kumandasını yapmak amacıyla SCADA sistemlerinin kurulması, genişletilmesi ve işletilmesi işinin organizasyonunu yapmak, bilgisayarlarla bağlı olarak bu hizmetlerin devamlı takip edilmesi, bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi işleri organizasyonunu yönetmek,								
Maliyet Unsurları	İçmesuyu temini faaliyetlerin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	75.873.000,00	31.148.757,77	137.642.000,00	18.434.323,15	147.665.000,00	0	147.665.000,00	169.489.893,00	126.012.539,00
Memurlar	42.050.000,00	25.269.035,76	65.690.000,00	15.992.135,46	97.527.000,00	0	97.527.000,00	111.941.492,00	126.012.539,00
İşçiler	33.823.000,00	5.879.722,01	71.952.000,00	2.442.187,69	50.138.000,00	0	50.138.000,00	57.548.401,00	64.782.239,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	4.115.000,00	2.824.984,98	6.415.000,00	1.772.750,55	19.144.000,00	0	19.144.000,00	21.973.485,00	12.058.970,00
Memurlar	3.800.000,00	2.667.750,58	5.962.000,00	1.693.315,05	9.333.000,00	0	9.333.000,00	10.712.418,00	12.058.970,00
Sözleşmeli Personel	315.000,00	157.234,40	453.000,00	79.435,50	9.811.000,00	0	9.811.000,00	11.261.067,00	12.676.585,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	191.505.000,00	904.085.685,14	466.670.000,00	215.006.330,90	897.700.000,00	0	897.700.000,00	1.006.480.062,00	142.128.631,00
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	64.072.000,00	40.209.001,92	75.296.000,00	12.725.639,52	110.000.000,00	0	110.000.000,00	126.258.000,00	142.128.631,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.319.000,00	32.304.915,85	23.250.000,00	51.796,80	42.000.000,00	0	42.000.000,00	48.207.600,00	54.267.298,00
Yolluklar	916.000,00	53.982,74	712.000,00	8.326,54	928.000,00	0	928.000,00	1.065.160,00	1.199.052,00
Görev Giderleri	8.475.000,00	428.471.599,49	21.700.000,00	68.652,87	45.100.000,00	0	45.100.000,00	51.765.780,00	58.272.741,00
Hizmet Alımları	75.065.000,00	400.590.621,06	316.612.000,00	201.826.603,17	651.972.000,00	0	651.972.000,00	724.433.462,00	796.359.752,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	24.908.000,00	2.234.764,08	26.100.000,00	205.312,00	36.500.000,00	0	36.500.000,00	41.894.700,00	47.160.866,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.750.000,00	220.800,00	3.000.000,00	120.000,00	11.200.000,00	0	11.200.000,00	12.855.360,00	14.471.281,00
Cari Transferler	1.260.000,00	8.597.851,96	1.226.000,00	3.924.730,37	1.828.000,00	0	1.828.000,00	2.098.179,00	2.361.921,00
Görevlendirme Giderleri	1.260.000,00	8.597.851,96	1.226.000,00	3.924.730,37	1.828.000,00	0	1.828.000,00	2.098.179,00	2.361.921,00
Sermaye Giderleri	3.221.248.000,00	1.855.082.128,26	3.406.000.000,00	5.152.383,07	6.305.900.000,00	0	6.305.900.000,00	7.482.398.825,00	10.269.553.101,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.221.248.000,00	1.855.082.128,26	3.406.000.000,00	5.152.383,07	6.305.900.000,00	0	6.305.900.000,00	7.482.398.825,00	10.269.553.101,00
GENEL TOPLAM	3.494.001.000,00	2.801.739.408,11	4.017.953.000,00	244.290.518,04	7.372.237.000,00	0	7.372.237.000,00	8.682.440.444,00	11.601.304.976,00

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İdarede her türlü inceleme araştırma soruşturma ve teftiş yapmak, bu konularda genel ilkeler tespit etmek, denetim sistemi geliştirmek; Teftiş raporlarını incelemek değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.859.000,00	15.992.135,46	0,00	9.179.000,00	10.535.658,00	11.859.992,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	639.000,00	1.693.315,05	0,00	862.000,00	989.404,00	1.113.773,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.000,00	750.606,48	0,00	284.000,00	325.977,00	366.953,00
Cari Transferler	578.000,00	3.924.730,37	0,00	131.000,00	150.362,00	169.263,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.295.000,00	22.360.787,36	0,00	10.456.000,00	12.001.401,00	13.509.981,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.295.000,00	22.360.787,36	0,00	10.456.000,00	12.001.401,00	13.509.981,00

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ								
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ								
Alt Program Hedefi	İçmesuyu şebekesinin, içmesuyu üretim tesisi ve içmesuyu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bu sistemlerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni içmesuyu şebekesi, üretim tesisi ve arıtma tesisi inşa etmek veya ettirmek.								
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 2'nci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	1-İdarenin faaliyet alanı ile ilgili olarak yaptığı şebeke çalışmalarında bozulan yol ve kaldırımları cinsine göre asfalt ve parke ile onarmak veya işlerin gereğine göre ihale yolu veya doğrudan temin usulü ile yapılmalarını sağlamak, 2-İdare tarafından yapılacağı imalatlarda kullanılacak malzemeler ile talep halinde diğer idareler ve kuruluşlardan gelen numuneleri Yapı Malzemeleri Kontrol Laboratuvarında incelemek, 3- Görev verilmesi halinde İdareye ait tesis ve binaların bakım, tamirat, tevsi ve tadili için gerekli yaklaşık maliyet ve şartnameleri hazırlayarak işin yaptırılmasını sağlamak, 4-Teknik incelemelerde bulunarak idareye yararlı teknik gelişmeleri takip ettirmek ve uygulanmasını sağlamak,								
Maliyet Unsurları	İçmesuyu temini faaliyetlerin yürütülmesi için bu harcama biriminde çalışan personellerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve sosyal güvenlik kurumuna ödenen cari transferler ile bu faaliyete ilişkin yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	29.208.000,00	30.910.020,51	27.869.000,00	17.865.946,12	31.761.000,00	0	31.761.000,00	36.455.280,00	32.124.949,00
Memurlar	20.050.000,00	25.269.035,76	16.621.000,00	15.992.135,46	24.863.000,00	0	24.863.000,00	28.537.752,00	32.124.949,00
Sözleşmeli Personel	684.000,00	1.313.624,09	1.032.000,00	639.940,98	147.000,00	0	147.000,00	168.728,00	189.940,00
İşçiler	8.474.000,00	4.327.360,66	10.216.000,00	1.233.869,68	6.751.000,00	0	6.751.000,00	7.748.800,00	8.722.827,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	3.470.000,00	3.415.724,98	3.379.000,00	2.032.954,98	3.701.000,00	0	3.701.000,00	4.248.010,00	3.188.851,00
Memurlar	1.700.000,00	2.667.750,58	1.488.000,00	1.693.315,05	2.468.000,00	0	2.468.000,00	2.832.771,00	3.188.851,00
Sözleşmeli Personel	90.000,00	157.234,40	108.000,00	79.435,50	17.000,00	0	17.000,00	19.513,00	21.967,00
İşçiler	1.680.000,00	590.740,00	1.783.000,00	260.204,43	1.216.000,00	0	1.216.000,00	1.395.726,00	1.571.170,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.143.000,00	828.093.455,34	61.686.000,00	202.851.354,52	104.464.000,00	0	104.464.000,00	119.903.781,00	775.248,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	770.000,00	44.760,00	600.000,00	48.882,00	600.000,00	0	600.000,00	688.680,00	775.248,00
Yolluklar	103.000,00	53.982,74	166.000,00	8.326,54	264.000,00	0	264.000,00	303.021,00	341.112,00
Görev Giderleri	20.000,00	428.383.428,66	20.000,00	68.652,87	100.000,00	0	100.000,00	114.780,00	129.208,00
Hizmet Alımları	0,00	399.280.657,56	60.000.000,00	201.826.603,17	102.500.000,00	0	102.500.000,00	117.649.500,00	132.438.043,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	4.050.000,00	109.826,38	400.000,00	778.889,94	500.000,00	0	500.000,00	573.900,00	646.040,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.200.000,00	220.800,00	500.000,00	120.000,00	500.000,00	0	500.000,00	573.900,00	646.040,00
Cari Transferler	500.000,00	8.597.851,96	681.000,00	3.924.730,37	379.000,00	0	379.000,00	435.017,00	489.699,00
Görevlendirme Giderleri	500.000,00	8.597.851,96	681.000,00	3.924.730,37	379.000,00	0	379.000,00	435.017,00	489.699,00
Sermaye Giderleri	455.600.000,00	675.321.938,11	1.825.825.000,00	636.933.989,51	2.200.000.000,00	0	2.200.000.000,00	2.525.160.000,00	6.460.393,00
Mamul Mal Alımları	25.000.000,00	3.530.966,58	25.000.000,00	14.549.594,00	5.000.000,00	0	5.000.000,00	5.739.000,00	6.460.393,00
Gavrimenkul Bütük	430.600.000,00	671.790.971,53	1.799.825.000,00	622.384.395,51	2.195.000.000,00	0	2.195.000.000,00	2.519.421.000,00	6.453.932,00

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İdare/Birim Adı Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ								
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA								
Alt Program Hedefi	Atıksu arıtma tesislerinin, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak; gerektiğinde bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni atıksu arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşa etmek veya ettirmek.								
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Yönetimi								
Yasal Dayanak	2560 Sayılı Kanunun 25'inci Maddesi								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Harcama birimi sorumluluğumuzdaki alanlarda yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması.								
Maliyet Unsurları	Yağmur suyu yönetimi için bu harcama birimince yapılan mal ve hizmet alım giderleri ile yatırım giderlerinden oluşmaktadır.								
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Sermaye Giderleri	0,00	237.000,00	0,00	10.319.463,70	200.000.000,00	0	200.000.000,00	229.560.000,00	258.415.692,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	237.000,00	0,00	10.319.463,70	200.000.000,00	0	200.000.000,00	229.560.000,00	258.415.692,00
GENEL TOPLAM	0,00	237.000,00	0,00	10.319.463,70	200.000.000,00	0	200.000.000,00	229.560.000,00	258.415.692,00

III - EKLER

A - FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU

B - PERFORMENS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU

A - FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Yıl	2026		
Program Sınıf Ad	Alt Program Ad	Faaliyet Sınıf Ad	Sorumlu Birim
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu Yönetimi	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Atıksu Arıtma	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yağmur Suyu Yönetimi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçmesuyu Temini	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Genel Destek Hizmetleri	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Diğer Destek Hizmetleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Yedek Ödenek	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

B - PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Yıl	2026		
Program Sınıf Ad	Alt Program Ad	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Dalgıç Pompa Fan Alımı	Atıksu İşletme Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Dekantör Bakım İşİ	
		Ekipman Yenilenmesi (Pompa, Blower, Dekantör Vb.)	
		İş Sağlığı Ve Güvenliği Ekipman Alımı	
		Mekanik Bakım Onarım İşİ	
		Otomasyon Sistemlerinin İyileştirilmesi	
		Sais Bakım İşİ	
		Yüksek Gerilim, Jeneratör Bakım İşİ	
		Atıksu arıtma tesisi kapasite artışı ve rehabilitasyon yapım işİ	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi işİ	
		Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezi yapım işİ-yeni	
		Derin deniz deşarjı yapım işİ	
		Hurma çamur yakma tesisi yapım işİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Antalya İli Doğu ve Batı İlçeleri Kanalizasyon Bakım Onarım İşİ	
		Kurum imkanları kullanılmak kanalizasyon şebekesi hattı yapılması (14 ilçe)	
		Muhtelif yağmursuyu bakım onarım işİ (Hat Temizlik ve Görüntüleme)	
		KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İM	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Planlı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde master planına uygun yağmur suyu drenaj hattı yapılması	
		YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İM	
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	Antalya ilçeleri betonarme depo yapımı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Antalya İli Doğu Ve Batı İlçeleri Abone Hatlarının Parsel Sınırına Alınarak Sayaç Montajının Yapılması İşİ	
		Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçe muhtelif mahalleleri içmesuyu imalatı yapım işİ	
		Antalya muhtelif ilçelerde nokta arıza giderilmesi	
		İlçelerde Sondaj açılması işİ	
		Kurum imkanları kullanılarak içmesuyu hattı imalatı yapılması (14 i	
		Akustik olarak dinlenen hatlardan kaçak tespit edilmesi durumunda	SCADA Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kayıp kaçağın önlenmesi amacıyla dma (izole alt bölge) noktalarının	
		Kayıp kaçağın önlenmesi için akustik olarak hatların dinlenmesi	
		Merkez 5 ilçede içmesuyu SCADA sisteminin revize edilmesi	
		Oluşturulan DMA bölgelerinin scada sistemine entegrasyonu	
		SCADA sistemi yardımıyla içme suyu şebekesinin operatörler tarafından	

Program Sınıf Ad	Alt Program Ad	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	Kurum öz kaynakları ile merkez 5 ilçede içme suyu hattı imalatı yapılması	Su Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Arızalanan pompa motorların değişimi	Su Üretim Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İçme suyu hizmet tesislerinin modernize (yenileme) edilmesi	
		İçme suyu sondaj çalışması yapılması	
		İçme suyu tesisi yapılması	
		Klorlama çalışmalarında su kalitesinin izlenmesi	
		Lokal içme suyu kaynağı için elektrik hattı çekilmesi	
		Tüm lokal kuyu ve kaynak sularının klorlanması	Su Yatırım Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Hizmet alımı yöntemi ile içme suyu hattı imalatı yapılması	
		Merkez 5 İlçede Mevcut İçme Suyu Depolarının Tadilatlarının Yapılması	
		Merkez 5 İlçede Yeni İçme Suyu Deposu Yapılması	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İhale marifeti ile geri dolgu malzeme temini	
		İhale marifeti ve protokol ile asfalt çalışması yapılması	
		İhale marifeti ve protokol ile parke taşı çalışması yapılması	
		İhale marifeti ve protokol ile sathi kaplama çalışması yapılması	
		Kurum özkaynakları kullanılarak asfalt çalışması	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Alo Asat Çağrı Merkezi personeline psikometri analizlerinin uygulanması	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kayıp çağrılara geri dönüş yapılması	
		Kurum Hizmetlerinin Video ve Fotoğraf Çekimlerinin Yapılması, İçeriklerin Arşivlenmesi ile Basınla Paylaşılması	
		Kurumumuz ile Alakalı Ulusal ve Yerel Basında Çıkan Haberlerin Düzenli Olarak Takip Edilmesi ve Dijital Ortam	
		Personele mesleki gelişim ve iletişim becerilerini arttırmaya yönelik eğitim programı düzenlenmesi	
		Tesislerimizde Bulunan Dijital Ekranlarda Gerçekleştirilen Hizmetlerin Tanıtımı İçin Video Tasarla	
		Ekonomik ömrünü doldurmuş tüm bilişim cihazlarının yenilenmesi	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kurum bünyesinde bulunan ağ sistemleri için kullanılan kabinetlerin içindeki patch panel ve kabloların d	
		Penetrasyon ve sızma testi hizmeti alınması	
		Scada ve diğer cihazlarda kullanılan mobil ağların kapalı devre sisteme alınması (apn)	
		Sistem altyapı yazılımlarının lisans ve destek güncellemelerinin yapılması ve yapılması	
		Sistem yedeklerinin dış ortama atılması sağlanması (fkm)	
		Tahsilat oranının %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi	Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Altyapı bilgi sistemimizin güncelliğinin sağlanması ve mevcut altyapı hatlarının (içme suyu ve kanalizasyon hatları) yerinde tespiti için gerekli çalı	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2026 PERFORMANS PROGRAMI

Program Sınıf Ad	Alt Program Ad	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurum özkaynakları ve hizmet alımı ile yaptırılmış olan imalatların eksiksiz olarak cbs veri tabanına işlenmesi	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İhtiyaçlar doğrultusunda seminer, sempozyum, çalıştay, forum vb. etkinliklere katılım sağlamak	Eğitim Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Seminer, gezi vb. Etkinlikler ile halkı ve öncelikli olarak ilköğretim öğrencilerine su bilinci aşılayarak su t	
		Yıllık eğitim planı ve eğitim planı dışında gelen talepler doğrultusunda eğitimleri hazırlamak ve uygulamakYıllık eğitim planı ve eğitim planı dışında gelen talepler doğrultusunda eğitimleri hazırlamak ve	
		Çatı GES Yapımı	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Enerji Verimliliği Etütü Yapılması	
		İçme Suyu İsale Hattı BKES Yapımı	
		Serbest Piyasadan Elektrik Temin İhalesi Yapımı	
		İçmesuyu Master Planı	Etüt Plan Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İçme Suyu Tesisi Yapımı	
		İçme ve kullanma suyu kaynaklarının etüt edilmesi	
		İçme suyu güzergahlarının projelendirilmesi	Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kanalizasyon ve yağmur suyu güzergahlarının projelendirilmesi	
		Su kaynaklarının kiralınması	
		Kanalizasyon Ve Atıksu Master Planı	Etüt Ve Plan Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yağmursuyu Master Planı	
		2942 Sayılı yasa kapsamında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Harita Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İdareміz adına gerekli tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi (Orman, hazine)	
		İçme Suyu Temin edilen ve edilmesi planlanan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kalite , miktarı ve sürdürülebilirliğinin korunması amacıyla izleme çalışmalarının yapılm	Havza Yönetimi Ve İzleme Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kirlenme riski altında olan su kaynaklarından numuneler alınarak bozulmaların nedenlerinin araştırılması	
		Noktasal ve yayılı kirleticilerin tespiti için saha çalışmaları yapılması	
		Su havzaları içerisinde planlanan faaliyetler hakkında görüş verilmesi	
		Hizmet binasındaki yemekhanenin işletilmesi yapılarak günlük 400 kişiye sağlıklı ve lezzetli yemek verilmesi.	İdari İşler Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Sıfır atık yönetiminin uygulanması.	
		Yatırımcı daire başkanlıkları tarafından ihalesi yapılmak üzere gönderilen projelerin ve teknik şartnamelerin ilan ve ihale şartnamelerinin hazırlanması	İhale İşleri Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	
		İş sağlığı ve güvenliğine yönelik risk değerlendirme rehberinin güncellenmesi	
		İş sağlığı ve güvenliğine yönelik saha denetimlerinin yapılması	

Program Sınıf Ad	Alt Program Ad	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kalite yönetim sistemi belgelerinin alınması/yenilenmesi, sürekliliğinin sağlanması	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kalite yönetim sistemi eğitimleri alınması	
		Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kapsamında şikayet kaynaklı abone memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yapılan geri aramalarda ulaşılamayan abone oranı	
		Hizmet binalarımız ve veznelerimizde bulunan hırsız alarm sistemlerinin takibi ve her ay bakımlarının yapılması	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Hizmet binası, tesis ve işletmelerde bulunan güvenlik kamera sistemlerinin 7/24 esasına göre takibi,	
		Özel güvenlik izni alınan tesislerde 12 boyunca 7/24 güvenlik hizmetinin yapılması	
		Özel güvenlik izni alınan tesislerde görev yapan personelin 7/24 esasına göre denetimlerinin yapılması	
		Silah sertifikalı özel güvenlik görevlilerine yılda en az 1 kez hizmet içi eğitim atışı yaptırılması	
		X-ray cihazı ve metal arama dedektörünün 6 ayda bir bakımının yapılması	Laboratuvar Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Alınan numunelerde ilgili yönetmelikler kapsamında analizler gerçekleştirmek	
		Alınan numunelerin kaliteli ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılması	
		Alınan proses numunelerinin kaliteli ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılması	
		Atıksu arıtma tesislerinin proses kontrolü amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilmesi	
		Çevre koruma kontrol ve su kalite kontrol laboratuvarlarında uluslararası standartlarda hizmet vermek için TS EN ISO/17025 akreditasyon sertifikalarının sürekliliğinin sağlanması	
		Çevre laboratuvarlarının yetkilendirilmesi kapsamında çevre koruma kontrol laboratuvarının yetki b	
		İçme suyu kaynakları ve şebekelerden mikrobiyolojik ve kimyasal numune alınması	
		Laboratuvar çalışma alanının iyileştirilmesi	
		Su ve atıksu numuneleri alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi	
		Akaryakıt alımı	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kademe idari ofis yapımı	
		Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman alınması	
		Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman kiralınması	
		Kurumumuz Makine Parkı ihtiyaçları doğrultusunda İş Makinası Kiralanması	
		Madeni yağ alımı	
		Damga süresi 10 yılı geçen su sayaçlarının yenileri ile değiştirilmesi	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Hizmetleri durdurulan abonelerin ödemesini gerçekleşmesini müteakip hizmetin tekrar verilmesi	

2026 PERFORMANS PROGRAMI

Program Sınıf Ad	Alt Program Ad	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kaçak su kullananlarının tespit edilerek tutanak düzenlenmesi	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlayarak, plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve fat	
		Standart su sayacı alınması	
		Su borcunu ödemeyen abonelerin hizmetlerinin durdurulması	
		Yapılan içme suyu temini başvurularının sonuçlandırılması neticesinde yeni aboneliklere sayaç ta	
		Yeni binalara su temini	
		Acil durum planlarının güncellenmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Dolum yapılan yangın söndürme tüplerinin bakımlarının yapılması	
		Yangın bilgi eğitimi verilmesi	
		Yangın talimatının güncellenmesi	



www.asat.gov.tr



2026 PERFORMANS PROGRAMI

www.asat.gov.tr

Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Yanyolu, No: 5, 07090 Kepez / Antalya

T : 0242 310 12 00