ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

ANTALYA
SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2027
PERFORMANS PROGRAMI

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2027 PERFORMANS PROGRAMI





Büşra ÖZDEMİR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Kıymetli Antalyalılar,

Dünyanın en özel kentlerinden biri olan Antalya'mız; hızla artan nüfusu, güçlü turizm potansiyeli ve eşsiz doğal değerleriyle büyümeye devam ederken, buna bağlı olarak su tüketimi ve su ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır.

Diğer yandan, iklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklık ve su kaynaklarımız üzerindeki baskı; değişen yağış rejimleri ve giderek daha sık yaşanan aşırı hava olayları, suyun doğru, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini kentimizin geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale getirmektedir.

2026 yılı, Antalya'mızın iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası ölçekte önemli bir sorumluluk üstlendiği özel bir yıl olmuştur. Kentimizin, dünyanın en önemli iklim buluşmalarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapması, Antalya'nın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki sorumluluğunu daha da görünür hale getirmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü olarak bizler de bu sorumluluğu kentimizin geleceğine yönelik kalıcı adımlara dönüştürmeyi önemsiyoruz. Çünkü su, yalnızca bugünün temel ihtiyacı değil; Antalya'nın geleceğinin ve gelecek nesillerimizin yaşam hakkının en değerli kaynaklarından biridir.

Bu anlayışla; su kaynaklarımızı koruyan, kayıp ve kaçakları azaltan, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendiren, atıksuların güvenli biçimde arıtılmasını ve yeniden değerlendirilmesini esas alan yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, teknolojik dönüşüm ve çevreye duyarlı uygulamalarla kaynaklarımızı daha etkin kullanırken, Antalya'mızı iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz.

2025–2029 Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan 2027 Yılı Performans Programımız da bu anlayışımızın somut hedeflere ve faaliyetlere dönüştüğü yol haritamızdır. Antalya'nın 19 ilçesinde; ihtiyaçları doğru belirleyen, kaynakları verimli kullanan, vatandaş memnuniyetini esas alan ve geleceği gözeten hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

2027 Yılı Performans Programımızın Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyor; programın hazırlanmasında emeği geçen ASAT Genel Müdürlüğümüzün yöneticilerine ve çalışanlarına, Büyükşehir Belediye Meclisimizin değerli üyelerine ve bizlere güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Cengiz GÜLEBAY
Genel Müdür

Kıymetli Antalyalılar,

Su; yalnızca yaşamın temel kaynağı değil, kentlerin geleceğini belirleyen en stratejik değerlerden biridir. Antalya gibi nüfusu hızla artan, turizm, tarım ve ticaret açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olan bir kentte su yönetimi; bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, yarının Antalya'sını bugünden planlamayı gerektirmektedir.

İklim değişikliği, kuraklık, düzensiz yağış rejimi, artan nüfus ve kentleşme baskısı su kaynaklarımız üzerindeki sorumluluğumuzu her geçen gün artırmaktadır. Bu nedenle çalışmalarımızı, yalnızca yeni altyapı yatırımları gerçekleştirmek üzerine değil; mevcut kaynaklarımızı koruyan, suyun her damlasını değerli gören, kayıp ve kaçakları azaltan, enerjiyi verimli kullanan ve gelecek kuşakların su hakkını gözeten bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. ASAT Genel Müdürlüğü olarak hedefimiz; Antalya'nın bugününü güvence altına alırken geleceğini de koruyan güçlü, dayanıklı ve sürdürülebilir bir su yönetim modeli oluşturmaktır.

Antalya'nın 19 ilçesinde hizmet veren ASAT olarak bizim için altyapı yatırımı yalnızca bir hat döşemek ya da bir tesis inşa etmek değildir. Asıl hedefimiz; vatandaşımızın musluğundan akan suyun güvenilirliğini, kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin dayanıklılığını ve çevremizin korunmasını birlikte sağlamaktır. Su kaynaklarımızın korunmasını yalnızca Kurumumuzun değil, Antalya'da yaşayan herkesin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz.

Atık su yönetiminde ise temel yaklaşımımız, atıksuyu doğru teknolojilerle bertaraf etmek ve yeniden değerlendirilebilecek bir kaynak olarak ele almaktır. Arıtma tesislerimizin kapasitesini ve verimliliğini artırırken enerji üretimi, suyun yeniden kullanımı ve çevresel etkilerin azaltılması konularındaki çalışmalarımızı da geliştireceğiz.

2027 aynı zamanda ASAT'ın kurumsal kapasitesini daha da güçlendirdiği bir yıl olacaktır. Vatandaşımızın beklentisini hizmet anlayışımızın temel ölçütü olarak kabul ediyoruz.

2027 Yılı Performans Programımızın Antalya'mıza, hemşehrilerimize ve ASAT ailemize hayırlı olmasını diliyor; programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A - GÖREV, YETKİ 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 25
Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi Tablosu 26
C - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ 27
C – 1. Alt Program Performans Tabloları 27
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 28
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 30
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 32
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 34
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 37
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 42
Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı 45
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı 48
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 52
İşletmeler Dairesi Başkanlığı 54
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 57
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 59
Özel Kalem Müdürlüğü 60
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 63
D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 66
A. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu 66
B. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu 67
C. Faaliyet Maliyetleri Tabloları 68

III. EKLER

A - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu 91
B - Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler Tablosu 92

2027 PERFORMANS PROGRAMI

I. GENEL BİLGİLER

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

A - GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri;

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 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 atıkları 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 Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağırlama 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
BAŞKAN: Büyükşehir Belediye Başkanı
ÜYELER: Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri

DENETÇİLER
Genel Kurul Kararıyla 2 Yıllığına Seçilen
2 Denetçi

YÖNETİM KURULU
Büyükşehir Belediye Başkanıyla
5 üyeden oluşur

ASAT GENEL MÜDÜRÜ
Büyükşehir Belediye Başkanının Teklifi Üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Tarafından Atanır
ÜYELER: Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri

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 denetçiyi 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 Başkanının bulunmaması halinde Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
- Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından 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 üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.
- Yönetim Kuruluna atanacak olanların, ASAT' ın konusuna giren teknik işlerde; yöneticilikte veya işletmecilikte 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 kullanılamaz. 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 işlerini 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 Başkanı'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 yetkilere 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 kuruluşta 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.


Genel Kurul
Denetçiler
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Denetim Birimi
Hukuk Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Kalite Yönetim Temsilciliği
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
Gelir Şube Müdürlüğü
Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Taşınır Şube Müdürlüğü
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Abone İşleri Şube Müdürlüğü
Tahakkuk ve Takip Şube Müdürlüğü
Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü
Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu Projeleri Şube Müdürlüğü
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projeleri Şube Müdürlüğü
Harita Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Havza Yönetimi ve İzleme Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Batı İşletme Şube Müdürlüğü
Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü
Doğu İşletme Şube Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
İşletmeler Şube Müdürlüğü
Demre Şube Müdürlüğü
Kaş Şube Müdürlüğü
Finike Şube Müdürlüğü
Kumluca Şube Müdürlüğü
Kemer Şube Müdürlüğü
Elmalı Şube Müdürlüğü
Korkuteli Şube Müdürlüğü
Akseki Şube Müdürlüğü
İbradı Şube Müdürlüğü
Serik Şube Müdürlüğü
Manavgat Şube Müdürlüğü
Alanya Şube Müdürlüğü
Gazipaşa Şube Müdürlüğü
Gündoğmuş Şube Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü
Eğitim Şube Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Makine Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Scada Şube Müdürlüğü
Su Üretim Şube Müdürlüğü
Su Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü
Su Yatırım Şube Müdürlüğü
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü
Asfalt Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İhale İşleri Şube Müdürlüğü
Satın Alma ve Destek Şube Müdürlüğü
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
İdari İşler Şube Müdürlüğü
Sivil Savunma Uzmanlığı



C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

KURULUŞ VE HİZMET ALANI

2560 sayılı kanun çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun 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 2026 Ekim ayı itibariyle **1 milyon 570 bin 328** aboneye 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir. Hizmet verilen nüfus "Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Verileri" ne göre **2 milyon 777 bin 677** kişidir.



ANTALYA
SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL VERİLER

ABONE SAYISI	1.570.328
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU	20.036
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU	6.164
ATIKSU ARITMA TESİS SAYISI	36
PERSONEL SAYISI	3.016
KM² HİZMET ALANI	20.591

ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZ

19 İLÇE 36 ATIKSU ARITMA TESİSİ (TAMAMI BİYOLOJİK ARITMA)

26 ADET BETONARME ATIKSU ARITMA TESİSİ (2 TANESİ MBR)

10 ADET PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ (5 TANESİ MBR)

ARAÇ SAYISI

HİZMET ARAÇLARI: Otomobil, minibüs, panelvan, motosiklet, kapalı kasa kamyonet, otomobil arazi taşıtı ve benzeri hizmet araçları.	**548**
ARIZA, TAMİR, BAKIM VE İŞLETME ARAÇLARI: Çift kabin kamyonet, çift kabin kamyonet arazi aracı, tek kabin kamyonet, arazöz, fiziki kaçak arama aracı, kanal görüntüleme aracı, kombine kanal temizleme aracı, kuka kanal temizleme aracı, klorlama kamyonu, kanal açma aracı ve benzeri araçlar	**350**
İŞ MAKİNELERİ: Kazıcı yükleyici, damperli kamyon, ekskavatörler, forkliftler, asfalt robotu, asfalt serici, çekici tır, mobil vinç, paletli makineler, traktör, silindir, sondaj makinası, vidanjör, yol süpürme aracı ve diğer iş makineleri.	**282**
TOPLAM	**1.180**

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM CİHAZLARI

Bilgisayar	1.370
Ağ Altyapı Aktif Cihaz	215
Tablet + Mobil Cihaz	785
Çokfonksiyonlu Yazıcı	468
Masa Üstü Tarayıcı	80
Barkod Yazıcı	83
PDKS Kart Okuyucu	85
TOPLAM	**3.086**

D - İNSAN KAYNAKLARI

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 556 memur, 105 işçi (daimi, geçici, engelli ve eski hükümlü) ve 2355 İnsan Kaynakları A.Ş. personeli olmak üzere toplam 3016 personel görev yapmaktadır.

MEMUR	556
DAİMİ İŞÇİ	98
GEÇİCİ İŞÇİ	7
İNSAN KAYNAKLARI A.Ş. PERSONELİ	2355
TOPLAM	**3016**

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

DOKTORA	7
YÜKSEK LİSANS - MASTER	78
FAKÜLTE (LİSANS)	650
YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)	466
LİSE VE DENGİ OKUL	1066
ORTAOKUL	220
İLKOKUL	529
TOPLAM	**3016**

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B1 – Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
B2 – Stratejik Amaç ve Hedefler

C - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

C1 – Alt Program Performans Tabloları
C2 – Faaliyet Maliyetleri Tabloları

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

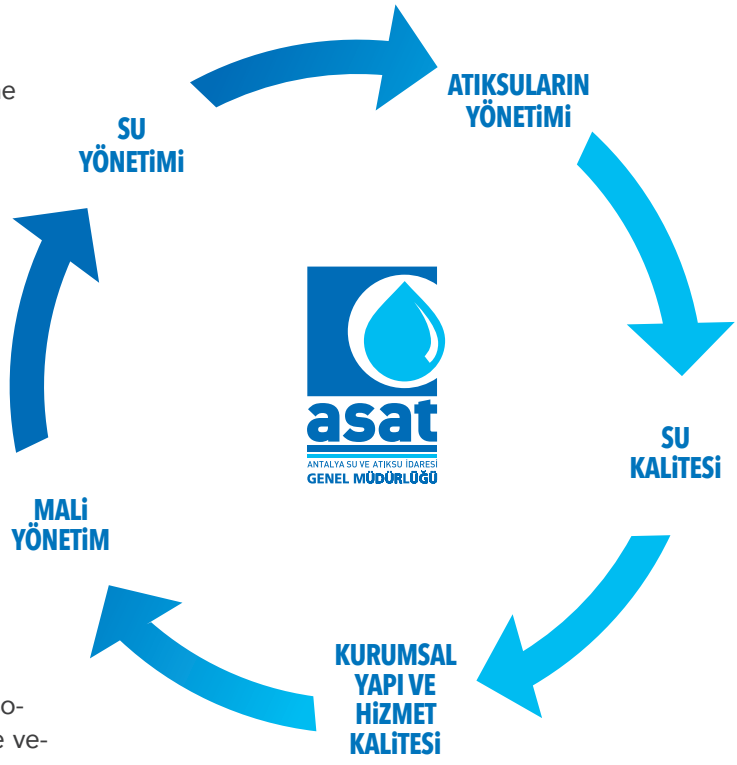
D1 – Toplam Kaynak İhtiyacı Tabloları

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

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 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 bulundurulularak tüm araçların etkin ve ekonomik kullanılması, üretilen suların fiziki kayıp/kaçak oranlarının azaltılması, yine üretilen suların tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile idaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılarak mali yönden tasarruf edilmesi.

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B – 1. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

asat
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KALİTE, ÇEVRE, ENERJİ, RİSK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

- Su kaynaklarını verimli kullanmak, sağlıklı su üretimi ve uygun su dağıtımı yapmak.
- Atıksu arıtımı, yağmur suyu deşarj ve kanalizasyon alt yapısını şehrimizin ihtiyaçlarına uygun ve dünya standardları 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 GÜLEBAY
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. DUMLUPINAR 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

K - Q
TSE-ISO-EN
9001

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

Antalya Belgelendirme Müdürü
Antalya Certification Manager

Hasan DEMİRTAŞ

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR 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

Belge No / Certificate No
KY-5426-08/09-R15
Belge Tarihi / Date of Certificate
05.09.2023
Geçerlilik Tarihi / Valid Until
05.09.2026
Revizyon Tarihi / Date of Revision
05.09.2023
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date
08.05.2008

This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.

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. DUMLUPINAR 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

M - C
TSE - ISO
10002

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

Akdeniz Bölge Koordinatörü
Akdeniz Regional Coordinator

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.

Partner of IQNet

Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE
ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR 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

Belge No / Certificate No
MY-059/11-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
25.08.2011

This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.

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. DUMLUPINAR 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.

Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR 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

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

This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

TÜRKAK Çevre Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17021-1 AB-0002-YS

IQNET

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MERKEZ:FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:3 KEPEZ - ANTALYA
TESİS-1(HURMA ATIKSU ARITMA TESİSİ):TÜNEKTEPE MEVKİİ NATO DOLUM TESİSLERİ YANI SARISU MAH. 38. CAD. NO:40 KONYAALTI – ANTALYA
TESİS-2(LARA ATIKSU ARITMA TESİSİ): TRT KAMPI ÜSTÜ KEMERAĞZI – ANTALYA / TÜRKİYE

kuruluşunun TS EN ISO 14001:2015 şartlarına uygun bir ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

Belge kapsamı Ek'te verilmiştir

Ç - E
TSE-ISO-EN
14001

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

Antalya Belgelendirme Müdürü
Antalya Certification Manager
Hasan DEMİRTAŞ

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MERKEZ:FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:3 KEPEZ - ANTALYA
TESİS-1(HURMA ATIKSU ARITMA TESİSİ):TÜNEKTEPE MEVKİİ NATO DOLUM TESİSLERİ YANI SARISU MAH. 38. CAD. NO:40 KONYAALTI – ANTALYA
TESİS-2(LARA ATIKSU ARITMA TESİSİ): TRT KAMPI ÜSTÜ KEMERAĞZI – 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

Belge No / Certificate No
ÇY-787/14-R15
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

This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

TÜRKAK Enerji Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17021-1 AB-0002-YS
TÜRKAK BDS NO YS-B22E-E549

IQNET

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR 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.

Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR 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

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

This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAVİ SU VERİMLİLİĞİ BELGESİ

Bu belge, 27.12.2024 tarihli ve 32765 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında, **98741390** DETSİS Numaralı **"ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"** için düzenlenmiştir.

Belge Numarası : MB/2026/KSV/YY/6
Sektör : Kentsel Su Verimliliği
Kategori : Yerel Yönetimler
Sınıf : Su ve Kanalizasyon İdareleri
Adres : Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:5 Kepez/Antalya

Belge Düzenlenme Tarihi : 27.09.2026
Belge Geçerlilik Tarihi : 27.09.2029

e-imzalıdır
Afire SEVER
Bakan a.
Genel Müdür

Belgenin doğrulaması, "beyaz.tarimorman.gov.tr/Sorgula" adresinden yapılabilmektedir.

B – 2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2025-2029 YILLARI STRATEJiK AMAÇ VE STRATEJiK HEDEFLERi

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 ihitiyaçlarını 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 ölçümlemelerin 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

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ TABLOSU

Program	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	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.	SA4 - Su kalitesini korumak ve geliştirmek SA5 - Vatandaş memnuniyetine ve çevreye duyarlı, teknolojik altyapısı güçlü, yeniliklere açık sürdürülebilir Kurumsal yapı oluşturarak iş verimliliğini yükseltmek SA6 - Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum giderlerini en aza indirmek ve kurum mali yapısının Güçlü olmasını sağlamak
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	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 hazırla.mak. Ayrıca hukuki konularda Kurumu temsil etmek, gerektiğinde mütaala vermek	SA5 - Vatandaş memnuniyetine ve çevreye duyarlı, teknolojik altyapısı güçlü, yeniliklere açık sürdürülebilir Kurumsal yapı oluşturarak iş verimliliğini yükseltmek
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	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.	SA2 - Kanalizasyon ve yağmur suyu sisteminin sorunsuz bir şekilde işletilmesini sağlamak ve altyapı ağını genişletmek SA3 - Atıksu arıtma tesislerini ve terfi istasyonlarını verimli bir şekilde işletmek ve yeni tesisler yapmak
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	İçme Suyu Temini	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.	SA1 - Yeni su kaynakları tespit etmek ve su kaynaklarımızı verimli bir şekilde işleterek şebekeye aktarımını sağlamak SA5 - Vatandaş memnuniyetine ve çevreye duyarlı, teknolojik altyapısı güçlü, yeniliklere açık sürdürülebilir Kurumsal yapı oluşturarak iş verimliliğini yükseltmek

C - İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

C – 1. ALT PROGRAM PERFORMANS TABLOLARI

2027 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 projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında da ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre tablolarda gösterilmiştir.

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

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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 caydırıcı önlemler alınması.
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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Yapılan içme suyu temini başvurularının sonuçlandırılması neticesinde yeni aboneliklere sayaç takma	ADET	60.730,00	48.000,00	48.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Kurumumuz hizmetlerinden faydalanmak üzere yapılan abonelik başvurularının tamamlanarak sayaç takılması ile hizmetin verilmeye başlanması						
Hesaplama Yöntemi	Sayaç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 Yeni binalara su temini	ADET	3.829,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.750,00	4.000,00
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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 Damga süresi 10 yılı geçen su sayaçlarının yenileri ile değiştirilmesi	ADET	147.325,00	450.000,00	140.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su sayacının damga süresi üretim tarihinden itibaren 10 yıldır, 10 yıldan fazla kullanılan su sayaçlarının kullanılması hatalı ölçümlere neden olacağından yeni sayaçlarla değiştirilmesi gerekmektedir						
Hesaplama Yöntemi	Sayaç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 Standart su sayacı alınması	ADET	268.919,00	600.000,00	360.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00
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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5 Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlayarak, plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması	ADET	15.826.409,00	20.000.000,00	19.000.000,00	20.100.000,00	20.250.000,00	20.400.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Abonelere ulaştırılan su ve atıksu hizmetlerinin ücretlerinin zamanında tahakkuk ettirilmesi için okuma planı hazırlayarak, plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması						
Hesaplama Yöntemi	Ulaşılan ve faturandırılan toplam sayaç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6 Su borcunu ödemeyen abonelerin hizmetlerinin durdurulması	ADET	129.774,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su ve atıksu hizmetlerinin ücretlerinin zamanında tahsili Kurum kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanılması için önem arz etmektedir. Bu sebeple Su borcunu ödemeyen abonelerin hizmetlerinin durdurulması.						
Hesaplama Yöntemi	Kesim sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
7 Hizmetleri durdurulan abonelerin ödemesini gerçekleşmesini müteakip hizmetin tekrar verilmesi	ADET	150.736,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
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 hizmetin tekrar verilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Açım sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
8 Kaçak su kullananlarının tespit edilerek tutanak düzenlenmesi	ADET	3.155,00	3.500,00	2.800,00	3.750,00	4.000,00	4.300,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Türk Ceza Kanunu'nun karşılıksız yararlanma maddesi gereğince; kaçak su kullanan kişiler hakkında idari para cezası ve adli soruşturma yapılabilmesi için yapılan tespitlerin tutanak altına alınması.						
Hesaplama Yöntemi	Tutanak sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri	1.608.717.000,00	592.886.955,14	1.191.532.568,79	1.698.768.000,00	1.895.394.068,00	1.981.788.988,00
Bütçe İçi	1.608.717.000,00	592.886.955,14	1.191.532.568,79	1.698.768.000,00	1.895.394.068,00	1.981.788.988,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.608.717.000,00	592.886.955,14	1.191.532.568,79	1.698.768.000,00	1.895.394.068,00	1.981.788.988,00
Bütçe İçi	1.608.717.000,00	592.886.955,14	1.191.532.568,79	1.698.768.000,00	1.895.394.068,00	1.981.788.988,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi işi	ADET	6,00	4,00	4,00	6,00	2,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü ,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2 Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezi yapım işi-yeni	ADET	7,00	5,00	3,00	4,00	7,00	2,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü ,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3 Atıksu arıtma tesisi kapasite artışı ve rehabilitasyon yapım işi	ADET	6,00	3,00	3,00	6,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü ,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4 Derin deniz deşarjı yapım işi	ADET	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Doğaya duyarlı kaliteli hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü ,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5 Hurma çamur yakma tesisi yapım işi	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 ,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6 Atık su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere mal alımı yapılması	ADET	-	-	-	4,00	4,00	4,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Doğalgaz, Poli, Klor ve Kostik Alımlarını içerir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları, ABYS						
Sorumlu Birim	Doğu İşletme Şube Müdürlüğü, Batı İşletme Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
7 Atık su arıtma tesisleri için Hizmet Alımı yapılması	ADET	-	-	-	3,00	3,00	3,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çamur bertarafı, Katı atık nakliyesi, Çevre Danışmanlık						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları, ABYS						
Sorumlu Birim	Doğu İşletme Şube Müdürlüğü, Batı İşletme Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
8 Atık su arıtma tesisleri için Bakım Onarım Hizmeti Alımı	ADET	-	-	-	8,00	8,00	8,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dekantör, SAİS, YG - Jeneratör, Hurma AAT, Lara AAT, Manavgat AAT, Alanya AAT, Batı Bölgesi						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları, ABYS						
Sorumlu Birim	Doğu İşletme Şube Müdürlüğü, Batı İşletme Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
9 Atıksu arıtma tesislerinin proses kontrolü amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilmesi	ADET	-	-	-	49.000,00	50.000,00	52.000,00
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	Doğu İşletme Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
10 Alınan proses numunelerinin kaliteli ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve ara doğrulama yapılarak parametrelerin gerçekleştirilmesi	ADET	-	-	-	1.100,00	1.150,00	1.200,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Proses numunelerinin analizlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon ve ara doğrulama sağlanarak hatasız sonuçların elde edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Analiz Yapılan Parametre Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Doğu İşletme Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Atıksu Arıtma	6.852.176.000,00	2.595.544.184,70	6.530.696.108,00	9.213.342.000,00	14.028.811.854,00	19.171.826.846,00
Bütçe İçi	6.852.176.000,00	2.595.544.184,70	6.530.696.108,00	9.213.342.000,00	14.028.811.854,00	19.171.826.846,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	6.852.176.000,00	2.595.544.184,70	6.530.696.108,00	9.213.342.000,00	14.028.811.854,00	19.171.826.846,00
Bütçe İçi	6.852.176.000,00	2.595.544.184,70	6.530.696.108,00	9.213.342.000,00	14.028.811.854,00	19.171.826.846,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Kurum bünyesinde bulunan ağ sistemleri için kullanılan kabinetlerin içerindeki patch panel ve kabloların düzenlenmesi	YÜZDE	50,00	55,00	55,00	60,00	80,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan araştırma sonucunda Merkez ilçe ve İlçelerde Bulunan kabinetlerin sayıları belirlenip bu sayıların yüzdesel olarak her yıl belirli kısmının düzenlenmesi şeklinde belirlenmişitr.						
Verinin Kaynağı	Kurumdaki kabinet kayıtları						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 Ekonomik ömrünü doldurmuş tüm bilişim cihazlarının yenilenmesi	YÜZDE	50,00	55,00	55,00	60,00	65,00	70,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuz bünyesinde gelen talepler ve analizler neticesinde mevcut sistemlerde yetersiz kalan veya ekonomik ömrünü tamamlamış bilişim cihazlarının sayı belirlenip, hizmetlerin aksamasına neden olan cihazların yenilenmesi. Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenme oranı						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Talepleri						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 Sistem altyapı yazılımlarının lisans ve destek güncellemelerinin yapılması ve yaptırılması	ADET	33,00	30,00	30,00	32,00	30,00	30,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Lisanslı yazılım sayısı						
Verinin Kaynağı	Alınan Lisanslı yazılım sayısı						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 Penetrasyon ve sızma testi hizmeti alınması	ADET	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Alınan hizmet sayısı						
Verinin Kaynağı	Sızma testi						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Alınan hizmet sayısı						
Verinin Kaynağı	Sızma testi						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5 Sistem yedeklerinin dış ortama atılmasının sağlanması (fkm)	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Merkez Bina sistem odasındaki verilerin FKM ye aktarılması .						
Hesaplama Yöntemi	Verilerin tamamının FKM aktarım oranı						
Verinin Kaynağı	Kurumsal yedekleme yazılımı						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
6 Scada ve diğer cihazlarda kullanılan mobil data hatlarının kapalı devre sisteme alınması (APN)	YÜZDE	50,00	70,00	60,00	75,00	80,00	90,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kesintisiz hizmet sunulması						
Hesaplama Yöntemi	Kapalı devre (APN) sistemine alınan mobil data hatlarının toplam mobil hatlara oranı						
Verinin Kaynağı	Bağlı bulunan mobil operatör						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
7 Kurum içi gelen Bilgi İşlem Talep Formlarının cevaplanması	YÜZDE	-	-	-	75,00	80,00	85,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet Kalitesinin Artırılması						
Hesaplama Yöntemi	SLA uyum oranları						
Verinin Kaynağı	Talep Takip Sistemi						
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
8 Kurum içi gelen Yönetim Bilgi Sistemleri Talep Formlarının cevaplanması	YÜZDE	-	-	-	75,00	80,00	85,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet Kalitesinin Artırılması						
Hesaplama Yöntemi	SLA uyum oranları						
Verinin Kaynağı	Talep Takip Sistemi						
Sorumlu Birim	Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	138.567.000,00	34.947.927,71	121.184.091,98	212.752.000,00	189.084.654,00	217.177.006,00
Bütçe İçi	138.567.000,00	34.947.927,71	121.184.091,98	212.752.000,00	189.084.654,00	217.177.006,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	138.567.000,00	34.947.927,71	121.184.091,98	212.752.000,00	189.084.654,00	217.177.006,00
Bütçe İçi	138.567.000,00	34.947.927,71	121.184.091,98	212.752.000,00	189.084.654,00	217.177.006,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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 alınması.
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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Su ve atıksu numuneleri alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi	ADET	5.000,00	4.850,00	4.850,00	5.500,00	5.740,00	5.800,00
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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 Alınan numunelerin kaliteli ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılarak parametrelerin gerçekleştirilmesi	ADET	21.977,00	29.150,00	29.150,00	31.600,00	35.850,00	36.500,00
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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 İçme suyu kaynakları ve şebekelerden mikrobiyolojik ve kimyasal numune alınması	ADET	6.323,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme suyu kalitesinin kontrolü amacıyla düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal numune alınarak halk sağlığının korunması.						
Hesaplama Yöntemi	Numune Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları(GİSLAB Laboratuvar Numune Programı)						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 Alınan numunelerde ilgili yönetmelikler kapsamında analizler gerçekleştirmek	ADET	193.954,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5 Çevre koruma kontrol ve su kalite kontrol laboratuvarlarında uluslararası standartlarda hizmet vermek için TS EN ISO/17025 akreditasyon sertifikalarının sürekliliğinin sağlanması	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 yenilenmesiyle kalite güvencesinin korunması. (TS EN ISO 17025 akreditasyon belgeleri 4 yılda bir yenilenmekte olup, Kurumumuz her yıl gözetim denetimine tabi tutulmaktadır).						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6 Çevre laboratuvarlarının yetkilendirilmesi kapsamında çevre koruma kontrol laboratuvarının yetki belgesinin sürekliliğinin sağlanması	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 sürdürülebilmesi. (Çevre yeterlilik belgesi 5 yılda bir yenilenmekte olup, Kurumumuz her yıl gözetim denetimine tabi tutulmaktadır).						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
7 Laboratuvar çalışma alanının iyileştirilmesi	ADET	1,00	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 analizlerin yapılabilmesinin sağlanması.						
Hesaplama Yöntemi	İyileştirme yapılacak laboratuvar sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Laboratuvar Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
8 Su havzaları içerisinde planlanan faaliyet ve projelerin, havza bütünlüğü, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile çevresel etkileri açısından değerlendirilerek ilgili süreçlere yönelik kurumsal görüşlerin oluşturulması	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su havzaları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet, proje ve yatırımların; su kaynakları üzerindeki olası etkileri, havza yönetim planları, koruma-kullanma dengesi, çevresel sürdürülebilirlik ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda gerekli kurum görüşlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Raporlama Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Havza Yönetimi Ve İzleme Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9 İçme Suyu Temin edilen ve edilmesi planlanan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kalite , miktarı ve sürdürülebilirliğinin korunması amacıyla izleme çalışmalarının yapılması	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 gerçekleşme oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Havza Yönetimi Ve İzleme Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
10 Noktasal ve yayılı kirleticilerin tespiti ve gerekli önlemlerin alınması	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 ve Yapılan Saha Çalışmaları						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Havza Yönetimi Ve İzleme Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
11 Kirlenme riski altında olan su kaynaklarından numuneler alınarak bozulmaların nedenlerinin araştırılması ve kontrol altında tutulması.	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 sonuçların değerlendirilmesini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kontrol Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Havza Yönetimi Ve İzleme Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri	143.302.000,00	65.815.434,56	164.140.089,70	247.246.000,00	255.198.884,00	293.095.933,00
Bütçe İçi	143.302.000,00	65.815.434,56	164.140.089,70	247.246.000,00	255.198.884,00	293.095.933,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	143.302.000,00	65.815.434,56	164.140.089,70	247.246.000,00	255.198.884,00	293.095.933,00
Bütçe İçi	143.302.000,00	65.815.434,56	164.140.089,70	247.246.000,00	255.198.884,00	293.095.933,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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, 3-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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Yangın bilgisi 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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2 Silah sertifikalı özel güvenlik görevlilerine yılda en az 1 kez hizmet içi eğitim atışı yaptırılması	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3 Özel güvenlik izni alınan tesislerde 12 ay boyunca 7/24 güvenlik hizmetinin sağlanması	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Güvenlik hizmetinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca verilen hizmet oranı (tüm izinli tesisler)						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 Hizmet binası, tesis ve işletmelerde bulunan güvenlik kamera sistemlerinin 7/24 esasına göre takibi, tamir ve bakımlarının yapılarak, kesintisiz hizmetin verilmesi	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve güvenilir iş ortamının yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	Verilen hizmetin oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5 Hizmet binalarımız ve veznelerimizde bulunan hırsız alarm sistemlerinin takibi ve her ay bakımlarının yapılması	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 yapılan ay sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
6 Özel güvenlik izni alınan tesislerde görev yapan personelin 7/24 esasına göre, her ay denetimlerinin yapılması	ADET	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve güvenilir iş ortamının yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	Denetim yapılan ay sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
7 X-ray cihazı ve metal arama dedektörünün 6 ayda bir bakımının yapılması	ADET	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
8 Dolum yapılan yangın söndürme tüplerinin bakımlarının yapılması	ADET	1.351,00	1.501,00	1.501,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı ve güvenilir iş ortamının yaratılması						
Hesaplama Yöntemi	Bakım yapılan yangın tüplerinin sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Sivil Savunma Uzmanlığı,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
10 Acil durum planlarının yılda 1 kez 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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 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	Yemekhane hizmetini kullanan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	İdari İşler Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
12 Yatırımcı daire başkanlıkları tarafından ihalesi yapılmak üzere gönderilen projelerin ve teknik şartnamelerin ilan ve ihale şartnamelerinin hazırlanması ve ihalelerinin gerçekleştirilmesi	ADET	115,00	125,00	125,00	105,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum hizmetlerinin denetlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Proje ve teknik şartname sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	İhale İşleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
13 Tadilat Bakım Onarım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	YÜZDE	-	-	-	80,00	82,00	85,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talepleri doğrultusunda, yeni açılan veznelerin oluşturulması, hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımlarının yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme yüzdesi, SLA Uyum oranı						
Verinin Kaynağı	Talep Takip Sistemi, Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	İdari İşler Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
14 Teknik Hizmetler ve Periyodik Bakımların Yapılması	YÜZDE	-	-	-	90,00	90,00	90,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Klima, Asansör, Elektrik tesisatları topraklama kontrolleri gibi periyodik bakımların yaptırılması ve arıza giderme işlemlerin yapılması, telefon sorunlarının giderilmesi. (Talep Takip Sisteminden yapılan taleplerin gerçekleşme oranı, rutin kontrol sonucu tespit edilen işlerin gerçekleşme oranı)						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşme yüzdesi, SLA Uyum oranı						
Verinin Kaynağı	Talep Takip Sistemi, Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	İdari İşler Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
15 Mobilya Alımı Yapılması	YÜZDE	-	-	-	70,00	70,00	70,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan taleplerin uygunluğu, aslı kontrol edildikten sonra uygun olan talepler için alımların gerçekleştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Gelen taleplerin karşılanma oranı, SLA Uyum Oranı						
Verinin Kaynağı	Talep Takip Sistemi, Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	İdari İşler Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
16 Hizmet Binaları ve Tesislerdeki Peyzaj Hizmetlerinin Verilmesi	YÜZDE	-	-	-	90,00	90,00	90,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüm hizmet binaları ve Kurumumuza bağlı tüm tesislerden yapılan talepler doğrultusunda peyzaj ile ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Gelen taleplerin karşılanma oranı, SLA Uyum Oranı						
Verinin Kaynağı	Talep Takip Sistemi, Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	İdari İşler Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
17 Temizlik Malzemeleri Alımı	YÜZDE	-	-	-	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüm tesis ve hizmet binaları için temizlik malzemelerinin alınması						
Hesaplama Yöntemi	ABYS sisteminde TMY İle yapılan taleplerin karşılanma oranı						
Verinin Kaynağı	ABYS, Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	İdari İşler Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
18 Konferans salonunun İşletilmesi	YÜZDE	-	-	-	90,00	90,00	90,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ana hizmet binasında bulunan Konferans salonunun kurum içi ve kurum dışı talepler doğrultusunda kullanıma sunulması.						
Hesaplama Yöntemi	Talep Takip Sistemi (SLA Uyum Oranı) ve EBYS Sistemi üzerinden gelen taleplerin karşılanma oranı						
Verinin Kaynağı	Talep Takip Sistemi ve EBYS Kayıtları						
Sorumlu Birim	İdari İşler Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	1.250.000,00	415.500,00	790.500,00	1.750.000,00	2.055.725,00	2.361.000,00
Bütçe İçi	1.250.000,00	415.500,00	790.500,00	1.750.000,00	2.055.725,00	2.361.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Destek Hizmetleri	497.059.000,00	143.382.298,46	291.951.101,95	535.011.000,00	603.959.227,00	593.797.197,00
Bütçe İçi	497.059.000,00	143.382.298,46	291.951.101,95	535.011.000,00	603.959.227,00	593.797.197,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	498.309.000,00	143.797.798,46	292.741.601,95	536.761.000,00	606.014.952,00	596.158.197,00
Bütçe İçi	498.309.000,00	143.797.798,46	292.741.601,95	536.761.000,00	606.014.952,00	596.158.197,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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, 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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman alınması	ADET	69,00	266,00	344,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Araç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman kiralanması	ADET	488,00	469,00	368,00	238,00	180,00	180,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Araç sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 Kurumumuz Makine Parkı ihtiyaçları doğrultusunda İş Makinası Kiralanması	ADET	114,00	103,00	73,00	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 Akaryakıt alımı	LİTRE	4.365.378,00	5.300.000,00	4.240.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmetin aksatılmaması						
Hesaplama Yöntemi	Akaryakıt Miktarı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5 Madeni yağ alımı	KİLOGRAM	15.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmetin aksatılmaması						
Hesaplama Yöntemi	Madeni Yağ Miktarı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
6 Kademe idari ofis yapımı	ADET	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapım Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Makina Bakım Onarım Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
8 Çatı GES Yapımı	ADET	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması ve tasarruf sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	GES Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
9 Enerji Verimliliği Etütü Yapılması	ADET	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması ve tasarruf sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Rapor Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
10 Serbest Piyasadan Elektrik Temin İhalesi Yapımı	ADET	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması ve tasarruf sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	5.483.782.000,00	1.504.905.073,64	4.229.529.790,26	5.857.922.000,00	6.195.409.822,00	6.542.678.199,00
Bütçe İçi	5.483.782.000,00	1.504.905.073,64	4.229.529.790,26	5.857.922.000,00	6.195.409.822,00	6.542.678.199,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	5.483.782.000,00	1.504.905.073,64	4.229.529.790,26	5.857.922.000,00	6.195.409.822,00	6.542.678.199,00
Bütçe İçi	5.483.782.000,00	1.504.905.073,64	4.229.529.790,26	5.857.922.000,00	6.195.409.822,00	6.542.678.199,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	ETÜT, PLAN VE PROJE 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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Kurum özkaynakları ve hizmet alımı ile yaptırılmış olan imalatların eksiksiz olarak cbs veri tabanına işlenmesi	KİLOMETRE	1.090,00	796,00	878,00	825,00	813,00	751,00
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 planlamalara doğru veri desteği sunulması amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Veri tabanına işlenme oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 Altyapı bilgi sistemimizin güncelliğinin sağlanması ve mevcut altyapı hatlarının (içme suyu ve kanalizasyon hatları) yerinde tespiti için gerekli çalışmaların yürütülmesi	KİLOMETRE	383,00	1.000,00	1.000,00	750,00	500,00	250,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu faaliyet ile kurum altyapı bilgi sisteminin güncel tutulması sağlanacaktır. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının yerinde tespiti sayesinde mevcut durumun doğru biçimde belirlenmesi ve sisteme işlenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle planlama, bakım-onarım ve yatırım kararları güncel ve güvenilir veriler üzerinden yürütülecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Çalışılan Hat Uzunluğu						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları(ABYS)						
Sorumlu Birim	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 İçme suyu güzergahlarının projelendirilmesi	ADET	41,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu faaliyet kapsamında içme suyu hatlarının güzergâh projeleri hazırlanacaktır. Böylece hatların uzunluğu, kapasitesi ve yerleşimi belirlenerek planlı ve ihtiyaçlara uygun yatırımların yapılması sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Güzergah metrajı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları(Netcad, ABYS)						
Sorumlu Birim	İçme Suyu Projeleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 Kanalizasyon ve yağmur suyu güzergahlarının projelendirilmesi	KİLOMETRE	24,00	50,00	135,00	50,00	30,00	10,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu faaliyet ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının güzergâh projeleri hazırlanacaktır. Çalışma sonucunda altyapı ihtiyaçları netleştirilerek doğru planlamalar ve yatırımların yapılması mümkün hale gelecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Güzergah Metrajı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları (Netcad, ABYS)						
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projeleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5 Su kaynaklarının kiralanması	ADET	1,00	4,00	1,00	3,00	3,00	3,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu faaliyet ile mevcut veya yeni belirlenen su kaynaklarının kiralanması sağlanacak, kurumun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamada sürdürülebilir bir kaynak yönetimi oluşturulacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Kiralanan Kaynak Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	İçme Suyu Projeleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
6 İçme ve kullanma suyu kaynaklarının etüt edilmesi	ADET	201,00	40,00	88,00	50,00	50,00	50,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Etüt çalışmaları ile içme ve kullanma suyu kaynaklarının verimliliği, kapasitesi ve uygunluğu analiz edilecektir. Böylece yeni yatırımlar için doğru kararlar alınacak, mevcut kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Etüt Edilen Kaynak Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	İçme Suyu Projeleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
7 İçmesuyu Master Planı	ADET	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu Master Planı hazırlanarak mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturulacaktır. Bu plan, kurumun içme suyu yatırımlarının sürdürülebilirliğini güvence altına alacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	İçme Suyu Projeleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
8 Yağmursuyu Master Planı	ADET	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yağmursuyu Master Planı ile taşkın risklerinin azaltılması, yağmur suyunun etkin yönetimi ve altyapının çevresel sürdürülebilirliği sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projeleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
9 Kanalizasyon ve Atıksu Master Planı	ADET	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
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 geliştirilmesi hedeflenecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan İhale Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projeleri Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
10 İdaremiz adına gerekli tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi (Orman, hazine)	ADET	45,00	30,00	35,00	30,00	30,00	30,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden gelen taleplere istinaden; Kurum görüşleri alındıktan sonra uygun bulunması durumunda, Yönetim Kurulu Kararı alınarak gerekli tahsis/kiralama süreçlerine başlanır.						
Hesaplama Yöntemi	Tahsis Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları (ABYS, EBYS, Netcad, Orbis)						
Sorumlu Birim	Harita, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
11 2942 Sayılı yasa kapsamında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	METREKARE	9.997,00	10.000,00	1.200,00	10.000,00	8.000,00	9.000,00
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 kamulaştıma işlemiş gerçekleştirilir. Uzlaşma sağlanmaz ise; Hukuki süreç başlatılır.						
Hesaplama Yöntemi	Kamulaştırma Alanı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları (Netcad, ABYS, EBYS)						
Sorumlu Birim	Harita, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
12 Antalya Merkez ve İlçeleri İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Yapım İşi	ADET	-	109,00	109,00	64,00	20,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Antalya merkez ve ilçelerin mevcut ve gelecekteki içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alternatif su kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi, sondajdan elde edilen içme ve kullanma suyunun sisteme dahil edilerek temin kapasitesinin arttırılması ve kesintisiz içme suyu temininin sağlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Açılan sondaj kuyusu sayısı						
Verinin Kaynağı	Hakediş ve CBS kayıtları						
Sorumlu Birim	İçme Suyu Projeleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri	735.757.000,00	86.249.890,14	207.604.105,61	1.039.170.000,00	932.500.639,00	825.200.247,00
Bütçe İçi	735.757.000,00	86.249.890,14	207.604.105,61	1.039.170.000,00	932.500.639,00	825.200.247,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	735.757.000,00	86.249.890,14	207.604.105,61	1.039.170.000,00	932.500.639,00	825.200.247,00
Bütçe İçi	735.757.000,00	86.249.890,14	207.604.105,61	1.039.170.000,00	932.500.639,00	825.200.247,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	İÇME SUYU 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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Kurum öz kaynakları ile merkez 5 ilçede içme suyu hattı imalatı yapılması	METRE	138.495,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan içmesuyu metrajı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları, CBS						
Sorumlu Birim	Su Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 Hizmet alımı yöntemi ile içme suyu hattı imalatı yapılması	METRE	447.516,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan içmesuyu metrajı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Yatırım Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 Merkez 5 İlçede Yeni İçme Suyu Deposu Yapılması	ADET	5,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Depo Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Yatırım Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 Merkez 5 İlçede Mevcut İçme Suyu Depolarının Tadilatlarının Yapılması	ADET	5,00	5,00	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, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5 İçme suyu hizmet tesislerinin modernize (yenileme) edilmesi	ADET	2,00	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, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6 Lokal içme suyu kaynağı için elektrik hattı çekilmesi	ADET	9,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Kaynak Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
7 Arızalanan pompa ve motorların değişimi	ADET	769,00	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Değiştirilen Pompa ve Motor Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
8 Merkez 5 ilçede içme suyunun klorlanması	YÜZDE	80,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Klorlanma Oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
10 İçme suyu tesisi yapılması	ADET	1,00	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
11 Merkez 5 ilçede Kurum imkanları ile içme suyu amaçlı sondaj çalışması yapılması	METRE	5.846,00	4.500,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan sondaj metrajı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Su Üretim Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
12 Kayıp kaçağın önlenmesi için akustik olarak hatların dinlenmesi	KİLOMETRE	1.716,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Hat uzunluğu						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Scada Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
13 Kayıp kaçağın önlenmesi amacıyla dma (izole alt bölge) noktalarının oluşturulması	ADET	20,00	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
14 Oluşturulan DMA bölgelerinin scada sistemine entegrasyonu	ADET	21,00	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Entegre edilen DMA bölgesi						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Scada Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
15 Akustik olarak dinlenen hatlardan kaçak tespit edilmesi durumunda, kaçak suyu şebekeye kazandırmak.	METREKÜP	1.739,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	İçme suyu miktarı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Scada Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
16 Scada sistemi yardımıyla içme suyu şebekesinin operatörler tarafından %100 takip edilmesi	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
17 Merkez 5 ilçede içmesuyu Scada sisteminin revize edilmesi	YÜZDE	42,00	100,00	100,00	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İçmesuyu Temini	7.372.237.000,00	2.169.824.428,80	6.304.886.666,09	6.664.906.000,00	8.122.914.304,00	7.548.378.600,00
Bütçe İçi	7.372.237.000,00	2.169.824.428,80	6.304.886.666,09	6.664.906.000,00	8.122.914.304,00	7.548.378.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	7.372.237.000,00	2.169.824.428,80	6.304.886.666,09	6.664.906.000,00	8.122.914.304,00	7.548.378.600,00
Bütçe İçi	7.372.237.000,00	2.169.824.428,80	6.304.886.666,09	6.664.906.000,00	8.122.914.304,00	7.548.378.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Yıllık eğitim planı ve eğitim planı dışında gelen talepler doğrulusunda eğitimleri hazırlamak ve uygulamak	ADET	52,00	25,00	28,00	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 İhtiyaçlar doğrultusunda seminer, sempozyum, çalıştay, forum vb. etkinliklere katılım sağlamak	ADET	15,00	5,00	14,00	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 Kentsel ve Bireysel Su Verimliliği Konularında, Seminer, gezi vb. Etkinlikler ile halkı ve öncelikli olarak ilköğretim öğrencilerine su bilinci aşılayarak su tasarrufu farkındalığı oluşturmak	KİŞİ	100,00	300,00	500,00	600,00	600,00	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik risk değerlendirme rehberinin güncellenmesi	ADET	34,00	22,00	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik saha denetimlerinin yapılması	ADET	557,00	66,00	66,00	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,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
6 Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi	KİŞİ	2.705,00	675,00	655,00	655,00	655,00	655,00
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 poliklinik muayeneleri gözardı edilmelidir. (Sadece Kadrolu İşçi+Sözleşmeli Personel+Memur)						
Hesaplama Yöntemi	Periyodik Muayenesi Yapılan Personel Sayısı						
Verinin Kaynağı	Personel Sayısı (Memur + İşçi Personel) - Personel sayısı değişiklik gösterdikçe rakamsal değişiklik olabilir						
Sorumlu Birim	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
7 Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	KİŞİ	2.501,00	675,00	655,00	655,00	655,00	655,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin iş sağlığı ve güvenli hususunda bilgilendirilmes.						
Hesaplama Yöntemi	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğtimine Katılan Personel Sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim Katılım Formu						
Sorumlu Birim	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	187.499.000,00	60.350.898,72	142.825.866,22	257.954.000,00	301.256.518,00	345.993.128,00
Bütçe İçi	187.499.000,00	60.350.898,72	142.825.866,22	257.954.000,00	301.256.518,00	345.993.128,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	187.499.000,00	60.350.898,72	142.825.866,22	257.954.000,00	301.256.518,00	345.993.128,00
Bütçe İçi	187.499.000,00	60.350.898,72	142.825.866,22	257.954.000,00	301.256.518,00	345.993.128,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçe muhtelif mahalleleri içmesuyu imalatı yapım işi	METRE	198.968,00	150.000,00	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmalara İhale Marifetiyle Yaptırılan ve Yaptırılacak İmalatlar						
Hesaplama Yöntemi	İmalat Ölçümleri						
Verinin Kaynağı	CBS Veri Tabanı						
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 Antalya muhtelif ilçelerde nokta arıza giderilmesi	YÜZDE	40,00	30,00	40,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmalara İhale Marifetiyle Yaptırılan, Yaptırılacak İmalatlar ile Arıza Bakım Onarım İşleri						
Hesaplama Yöntemi	Gelen İYS taleplerinin gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı	CBS Veri Tabanı, İYS						
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 Antalya ilçeleri betonarme depo yapımı	ADET	0,00	8,00	8,00	4,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmaya İhale Marifetiyle Yaptırılan ve Yaptırılacak Olan İçme Suyu Depoları						
Hesaplama Yöntemi	Biten Depo Sayısı						
Verinin Kaynağı	CBS Veri Tabanı						
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 Kurum imkanları kullanılarak içmesuyu hattı imalatı yapılması (14 ilçe)	METRE	125.348,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum İmkanları Kullanılarak Şube Personeli, Aracı ve Malzemesi İle Yaptırılan ve Yaptırılacak İmalatlar						
Hesaplama Yöntemi	İmalat Ölçümleri						
Verinin Kaynağı	CBS Veri Tabanı						
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5 Antalya İli Doğu Ve Batı İlçeleri Abone Hatlarının Parsel Sınırına Alınarak Sayaç Montajının Yapılması İşi	ADET	-	200,00	100,00	200,00	400,00	500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmalara İhale Marifetiyle Abone Hatlarının Parsel Sınırına Alınarak Sayaç Montajının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Değişen Sayaç Adedi						
Verinin Kaynağı	CBS Veri Tabanı, Hakediş Kayıtları						
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İçmesuyu Temini	5.128.073.000,00	1.779.030.281,47	3.768.751.295,91	5.091.350.000,00	6.371.970.436,00	7.974.088.301,00
Bütçe İçi	5.128.073.000,00	1.779.030.281,47	3.768.751.295,91	5.091.350.000,00	6.371.970.436,00	7.974.088.301,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	5.128.073.000,00	1.779.030.281,47	3.768.751.295,91	5.091.350.000,00	6.371.970.436,00	7.974.088.301,00
Bütçe İçi	5.128.073.000,00	1.779.030.281,47	3.768.751.295,91	5.091.350.000,00	6.371.970.436,00	7.974.088.301,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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 imalatların 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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Muhtelif yağmursuyu bakım onarım işi (Hat Temizlik ve Görüntüleme)	KİLOMETRE	141,00	30,00	70,00	30,00	40,00	50,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmalara İhale Marifetiyle Yaptırılan ve Yaptırılacak Hat Temizlik ve Görüntülenme İşi						
Hesaplama Yöntemi	Temizlenen ve Görüntülenen Yağmur Suyu Hat Ölçümleri						
Verinin Kaynağı	CBS Veri Tabanı						
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 Kurum imkanları kullanılmak kanalizasyon şebekesi hattı yapılması (14 ilçe)	METRE	13.565,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum İmkanları Kullanılarak Şube Personeli, Aracı ve Malzemesi İle Yaptırılan ve Yaptırılacak İmalatlar						
Hesaplama Yöntemi	İmalat Ölçümleri						
Verinin Kaynağı	CBS Veri Tabanı						
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 Antalya İli Doğu ve Batı İlçeleri Kanalizasyon Bakım Onarım İşi	YÜZDE	-	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yüklenici Firmalara İhale Marifetiyle Yaptırılan, Yaptırılacak Kanalizasyon İmalatları ile Arıza Bakım Onarım İşleri						
Hesaplama Yöntemi	Gelen İYS taleplerinin gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı	CBS Veri Tabanı, İYS						
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Atıksu Yönetimi	105.000.000,00	23.860.387,75	96.154.057,48	400.000.000,00	278.735.000,00	167.457.000,00
Bütçe İçi	105.000.000,00	23.860.387,75	96.154.057,48	400.000.000,00	278.735.000,00	167.457.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yağmur Suyu Yönetimi	250.000.000,00	25.560.820,64	37.739.913,33	425.000.000,00	350.000.000,00	10.000.000,00
Bütçe İçi	250.000.000,00	25.560.820,64	37.739.913,33	425.000.000,00	350.000.000,00	10.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	355.000.000,00	49.421.208,39	133.893.970,81	825.000.000,00	628.735.000,00	177.457.000,00
Bütçe İçi	355.000.000,00	49.421.208,39	133.893.970,81	825.000.000,00	628.735.000,00	177.457.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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 imalatların 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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 İhale yönetimiyle kanalizasyon şebekesi hattı yapılması	KİLOMETRE	136,00	243,00	155,00	178,00	165,00	103,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı sisteminin sorunsuz işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Şebeke hattı metrajı-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Tabi sözleşmesi yürütülen ihallerdeki sözleşme metrajlarına göre yapılacak imalatların kilometre cinsinden değerlendirilmesi						
Verinin Kaynağı	CBS veri sistemi						
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 Kanalizasyon şebeke hatlarına önleyici bakım yapılması	KİLOMETRE	282,00	300,00	450,00	500,00	500,00	500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı sisteminin sorunsuz işletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Bakım metrajı-Kanalizasyon şebeke hatlarına önleyici bakım yapılması						
Verinin Kaynağı	Bakım metrajı						
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 Kanalizasyon şebeke hattı kapaklarının yol ve kaldırım kotuna getirilmesi	ADET	4.925,00	5.000,00	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	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 Kanalizasyon altyapı sisteminin kesintisiz işleyişini sağlamak için araç ve malzeme temin edilmesi	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 Veri Tabanı						
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5 Planlı ihtiyaç duyulan bölgelerde master planına uygun yağmur suyu drenaj hattı yapılması	KİLOMETRE	4,00	5,00	5,00	8,00	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 Veri Tabanı						
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6 Mevcut yağmur suyu hatlarının ve sulama kanallarının temizliğinin yapılması	KİLOMETRE	359,00	300,00	250,00	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	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Atıksu Yönetimi	2.262.455.000,00	683.942.420,78	1.375.718.452,94	2.843.332.000,00	3.506.903.460,00	3.494.777.494,00
Bütçe İçi	2.262.455.000,00	683.942.420,78	1.375.718.452,94	2.843.332.000,00	3.506.903.460,00	3.494.777.494,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yağmur Suyu Yönetimi	585.200.000,00	99.447.170,18	227.744.340,36	524.000.000,00	348.012.150,00	389.738.732,00
Bütçe İçi	585.200.000,00	99.447.170,18	227.744.340,36	524.000.000,00	348.012.150,00	389.738.732,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.847.655.000,00	783.389.590,96	1.603.462.793,30	3.367.332.000,00	3.854.915.610,00	3.884.516.226,00
Bütçe İçi	2.847.655.000,00	783.389.590,96	1.603.462.793,30	3.367.332.000,00	3.854.915.610,00	3.884.516.226,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Tahsilat oranının %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi	YÜZDE	-	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun gerçekleştirdiği hizmetler kapsamında hizmetler karşılığı düzenlediği faturalar ve diğer gelirlerinin tahsil oranının %90'ın üzerinde tutulması						
Hesaplama Yöntemi	Net Tahsilat Tutarı/Tahakkuk Tutarı						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu Birim	Gelir Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	742.636.000,00	506.782.430,77	727.756.342,75	868.570.000,00	1.327.892.186,00	1.468.695.372,00
Bütçe İçi	742.636.000,00	506.782.430,77	727.756.342,75	868.570.000,00	1.327.892.186,00	1.468.695.372,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	742.636.000,00	506.782.430,77	727.756.342,75	868.570.000,00	1.327.892.186,00	1.468.695.372,00
Bütçe İçi	742.636.000,00	506.782.430,77	727.756.342,75	868.570.000,00	1.327.892.186,00	1.468.695.372,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2027
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 kurum arşivinin oluşturulması, 4-Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi.
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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kapsamında şikayet kaynaklı abone memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yapılan geri aramalarda ulaşılamayan abone oranının azaltılması	YÜZDE	10,00	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	Kalite Yönetim Temsilciliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 Kalite yönetim sistemi eğitimleri alınması	ADET	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesisin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Alınan Eğitim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Kalite Yönetim Temsilciliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 Kurum Hizmetlerinin Video ve Fotoğraf Çekimlerinin Yapılması, İçeriklerin Arşivlenmesi ile Basınla Paylaşılması	GIGABYTE	-	300,00	180,00	325,00	350,00	350,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun gerçekleştirdiği hizmetlerin arşivlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	İlgili Dosyanın Server Boyutu						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 Tesislerimizde Bulunan Dijital Ekranlarda Gerçekleştirilen Hizmetlerin Tanıtımı İçin Video Tasarlanması ve Yayınlanması	ADET	-	5,00	3,00	6,00	7,00	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	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5 Kurumumuz ile Alakalı Ulusal ve Yerel Basında Çıkan Haberlerin Düzenli Olarak Takip Edilmesi ve Dijital Ortamda Arşivlenmesi	ADET	-	150,00	100,00	175,00	180,00	180,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun gerçekleştirdiği hizmetlerin arşivlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık olarak arşivlenen PDF sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Server Kayıtları						
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6 Kalite yönetim sistemi belgelerinin alınması/yenilenmesi, sürekliliğinin sağlanması	ADET	-	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet kalitesisin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Yönetim Sistemi Belge Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Kalite Yönetim Temsilciliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
7 Alo Asat Çağrı Merkezi toplam personelinin psikometri analizlerinin uygulanması	YÜZDE	-	20,00	15,00	25,00	20,00	15,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Alo ASAT personelinin motivasyonun artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Psikometri analizi uygulanan personel sayısının Alo Asat toplam çalışan personel sayısına oranı						
Verinin Kaynağı	Kurum Kaynakları						
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
8 Kayıp çağrılara geri dönüş yapılması	YÜZDE	-	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaş memnuniyetinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Çağrı merkezi yazılımı (dönüş yapılan çağrının, gelen kayıp çağrıya oranı)						
Verinin Kaynağı	Kurum Kaynakları						
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri	80.297.000,00	80.849.750,06	163.362.351,66	248.312.000,00	290.517.413,00	333.659.267,00
Bütçe İçi	80.297.000,00	80.849.750,06	163.362.351,66	248.312.000,00	290.517.413,00	333.659.267,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	80.297.000,00	80.849.750,06	163.362.351,66	248.312.000,00	290.517.413,00	333.659.267,00
Bütçe İçi	80.297.000,00	80.849.750,06	163.362.351,66	248.312.000,00	290.517.413,00	333.659.267,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
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	Yapılan alt yapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşan çevre tahribatlarının giderilmesi.

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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 İhale marifeti, protokol ve Kurum öz kaynakları ile asfalt çalışması yapılması	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza ve yeni imalat sonrası çevrenin düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Gelen İYS'lerin kapatılma oranları						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Asfalt Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2 İhale marifeti ve protokol ile sathi kaplama çalışması yapılması	YÜZDE	41,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza ve yeni imalat sonrası çevrenin düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Gelen İYS'lerin kapatılma oranları						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Asfalt Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 İhale marifeti ve protokol ile parke taşı çalışması yapılması	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza ve yeni imalat sonrası çevrenin düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Gelen İYS'lerin kapatılma oranları						
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları						
Sorumlu Birim	Asfalt Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4 İhale marifeti ile geri dolgu malzeme temini	YÜZDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza ve yeni imalat sonrası çevrenin düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Gelen İYS'lerin kapatılma oranları						
Verinin Kaynağı	Kurum kayıtları						
Sorumlu Birim	Asfalt Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İçmesuyu Temini	2.340.305.000,00	655.821.471,11	1.313.616.049,66	2.082.930.000,00	2.411.470.078,00	2.766.244.168,00
Bütçe İçi	2.340.305.000,00	655.821.471,11	1.313.616.049,66	2.082.930.000,00	2.411.470.078,00	2.766.244.168,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.340.305.000,00	655.821.471,11	1.313.616.049,66	2.082.930.000,00	2.411.470.078,00	2.766.244.168,00
Bütçe İçi	2.340.305.000,00	655.821.471,11	1.313.616.049,66	2.082.930.000,00	2.411.470.078,00	2.766.244.168,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların 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	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1 İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapılması	ADET	-	-	-	1,00	1,00	0,00

Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaç duyulan, proje ve izin işlemleri tamamlanan bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı yapılması.
Hesaplama Yöntemi	Hazırlanan İhale Sayısı
Verinin Kaynağı	Kurum Kayıtları
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yağmur Suyu Yönetimi	200.000.000,00	46.333.650,00	53.318.129,83	300.000.000,00	817.500.000,00	1.235.000.000,00
Bütçe İçi	200.000.000,00	46.333.650,00	53.318.129,83	300.000.000,00	817.500.000,00	1.235.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	200.000.000,00	46.333.650,00	53.318.129,83	300.000.000,00	817.500.000,00	1.235.000.000,00
Bütçe İçi	200.000.000,00	46.333.650,00	53.318.129,83	300.000.000,00	817.500.000,00	1.235.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

A. EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ TABLOSU

EKONOMİK KOD	2027			2028			2029		
	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	828.191.000,00	745.109.000,00	1.573.300.000,00	972.875.422,00	875.279.578,00	1.848.155.000,00	1.117.347.363,00	1.005.258.637,00	2.122.606.000,00
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gide	102.940.000,00	80.850.000,00	183.790.000,00	120.923.505,00	94.974.495,00	215.898.000,00	138.879.762,00	109.078.238,00	247.958.000,00
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.610.469.000,00	5.934.131.000,00	13.544.600.000,00	8.797.783.562,00	6.963.056.438,00	15.760.840.000,00	10.127.161.552,00	7.996.438.448,00	18.123.600.000,00
04 - Faiz Giderleri	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	683.487.000,00	683.487.000,00	0,00	728.596.000,00	728.596.000,00
05 - Cari Transferler	6.318.000,00	337.992.000,00	344.310.000,00	7.420.793,00	397.039.207,00	404.460.000,00	8.522.464,00	455.999.536,00	464.522.000,00
06 - Sermaye Giderleri	18.996.942.000,00	3.937.058.000,00	22.934.000.000,00	26.337.314.000,00	3.434.846.000,00	29.772.160.000,00	31.365.600.000,00	2.832.118.000,00	34.197.718.000,00
09 - Yedek Ödenekler	0,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**27.544.860.000,00**	**13.455.140.000,00**	**41.000.000.000,00**	**36.236.317.282,00**	**14.948.682.718,00**	**51.185.000.000,00**	**42.757.511.141,00**	**16.127.488.859,00**	**58.885.000.000,00**
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	**27.544.860.000,00**	**13.455.140.000,00**	**41.000.000.000,00**	**36.236.317.282,00**	**14.948.682.718,00**	**51.185.000.000,00**	**42.757.511.141,00**	**16.127.488.859,00**	**58.885.000.000,00**

B. FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ TABLOSU

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2027			2028			2029		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
HİZMET PROGRAMI	27.544.860.000,00	0,00	27.544.860.000,00	36.236.317.282,00	0,00	36.236.317.282,00	42.757.511.141,00	0	42.757.511.141,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	13.705.674.000,00	0,00	13.705.674.000,00	19.329.962.464,00	0,00	19.329.962.464,00	24.468.800.072,00	0	24.468.800.072,00
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	13.705.674.000,00	0,00	13.705.674.000,00	19.329.962.464,00	0,00	19.329.962.464,00	24.468.800.072,00	0	24.468.800.072,00
Atıksu Yönetimi	3.243.332.000,00	0,00	3.243.332.000,00	3.785.638.460,00	0,00	3.785.638.460,00	3.662.234.494,00	0	3.662.234.494,00
Atıksu Arıtma	9.213.342.000,00	0,00	9.213.342.000,00	14.028.811.854,00	0,00	14.028.811.854,00	19.171.826.846,00	0	19.171.826.846,00
Yağmur Suyu Yönetimi	1.249.000.000,00	0,00	1.249.000.000,00	1.515.512.150,00	0,00	1.515.512.150,00	1.634.738.732,00	0	1.634.738.732,00
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	13.839.186.000,00	0,00	13.839.186.000,00	16.906.354.818,00	0,00	16.906.354.818,00	18.288.711.069,00	0	18.288.711.069,00
İÇME SUYU TEMİNİ	13.839.186.000,00	0,00	13.839.186.000,00	16.906.354.818,00	0,00	16.906.354.818,00	18.288.711.069,00	0	18.288.711.069,00
İçmesuyu Temini	13.839.186.000,00	0,00	13.839.186.000,00	16.906.354.818,00	0,00	16.906.354.818,00	18.288.711.069,00	0	18.288.711.069,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	13.455.140.000,00	0,00	13.455.140.000,00	14.948.682.718,00	0,00	14.948.682.718,00	16.127.488.859,00	0	16.127.488.859,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	11.060.140.000,00	0,00	11.060.140.000,00	12.102.146.218,00	0,00	12.102.146.218,00	12.729.491.688,00	0	12.729.491.688,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	10.978.469.000,00	0,00	10.978.469.000,00	12.006.207.285,00	0,00	12.006.207.285,00	12.619.305.806,00	0	12.619.305.806,00
Özel Kalem Hizmetleri	248.312.000,00	0,00	248.312.000,00	290.517.413,00	0,00	290.517.413,00	333.659.267,00	0	333.659.267,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	879.584.000,00	0,00	879.584.000,00	1.340.830.335,00	0,00	1.340.830.335,00	1.483.554.841,00	0	1.483.554.841,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	257.954.000,00	0,00	257.954.000,00	301.256.518,00	0,00	301.256.518,00	345.993.128,00	0	345.993.128,00
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	212.752.000,00	0,00	212.752.000,00	189.084.654,00	0,00	189.084.654,00	217.177.006,00	0	217.177.006,00
Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	2.055.725,00	0,00	2.055.725,00	2.361.000,00	0	2.361.000,00
Genel Destek Hizmetleri	6.392.933.000,00	0,00	6.392.933.000,00	6.799.369.049,00	0,00	6.799.369.049,00	7.136.475.396,00	0	7.136.475.396,00
Diğer Destek Hizmetleri	2.985.184.000,00	0,00	2.985.184.000,00	3.083.093.591,00	0,00	3.083.093.591,00	3.100.085.168,00	0	3.100.085.168,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	81.671.000,00	0,00	81.671.000,00	95.938.933,00	0,00	95.938.933,00	110.185.882,00	0	110.185.882,00
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	12.832.000,00	0,00	12.832.000,00	15.073.755,00	0,00	15.073.755,00	17.312.215,00	0	17.312.215,00
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	68.839.000,00	0,00	68.839.000,00	80.865.178,00	0,00	80.865.178,00	92.873.667,00	0	92.873.667,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	2.395.000.000,00	0,00	2.395.000.000,00	2.846.536.500,00	0,00	2.846.536.500,00	3.397.997.171,00	0	3.397.997.171,00
YEDEK ÖDENEKLER	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	0	3.000.000.000,00
Yedek Ödenek	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	0	3.000.000.000,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	346.536.500,00	0,00	346.536.500,00	397.997.171,00	0	397.997.171,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	346.536.500,00	0,00	346.536.500,00	397.997.171,00	0	397.997.171,00
GENEL TOPLAM	**41.000.000.000,00**	**0,00**	**41.000.000.000,00**	**51.185.000.000,00**	**0,00**	**51.185.000.000,00**	**58.885.000.000,00**	**0**	**58.885.000.000,00**

C. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	64.936.000,00	32.288.322,34	64.879.197,20	100.529.000,00	118.091.419,00	135.627.999,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.030.000,00	3.823.887,13	7.992.242,92	12.160.000,00	14.284.352,00	16.405.580,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	616.945.000,00	160.151.748,40	320.605.243,40	570.127.000,00	663.164.982,00	761.013.024,00
Cari Transferler	806.000,00	1.590.109,27	1.590.109,27	952.000,00	1.118.315,00	1.284.385,00
Sermaye Giderleri	918.000.000,00	395.032.888,00	796.465.776,00	1.015.000.000,00	1.098.735.000,00	1.067.458.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.608.717.000,00	592.886.955,14	1.191.532.568,79	1.698.768.000,00	1.895.394.068,00	1.981.788.988,00
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	1.608.717.000,00	592.886.955,14	1.191.532.568,79	1.698.768.000,00	1.895.394.068,00	1.981.788.988,00

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	99.341.000,00	44.950.886,49	98.353.597,16	144.284.000,00	169.490.418,00	194.659.748,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.570.000,00	4.889.633,35	10.690.684,53	15.770.000,00	18.525.019,00	21.275.987,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.597.120.000,00	1.344.962.874,06	2.596.265.248,12	3.922.006.000,00	4.565.010.451,00	5.242.914.509,00
Cari Transferler	1.145.000,00	1.133.061,15	1.133.061,15	1.282.000,00	1.505.966,00	1.729.602,00
Sermaye Giderleri	4.143.000.000,00	1.199.607.729,65	3.824.253.517,04	5.130.000.000,00	9.274.280.000,00	13.711.247.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.852.176.000,00	2.595.544.184,70	6.530.696.108,00	9.213.342.000,00	14.028.811.854,00	19.171.826.846,00
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	6.852.176.000,00	2.595.544.184,70	6.530.696.108,00	9.213.342.000,00	14.028.811.854,00	19.171.826.846,00

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	28.084.000,00	13.963.201,33	28.060.485,93	43.627.000,00	51.248.638,00	58.859.063,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.768.000,00	1.333.017,86	2.762.330,53	4.040.000,00	4.745.788,00	5.450.539,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.294.000,00	7.901.933,92	15.260.367,84	30.835.000,00	36.221.878,00	41.600.832,00
Cari Transferler	421.000,00	336.800,00	336.800,00	500.000,00	587.350,00	674.572,00
Sermaye Giderleri	92.000.000,00	11.412.974,60	74.726.607,68	133.750.000,00	96.281.000,00	110.592.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	138.567.000,00	34.947.927,71	121.146.591,98	212.752.000,00	189.084.654,00	217.177.006,00
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	138.567.000,00	34.947.927,71	121.146.591,98	212.752.000,00	189.084.654,00	217.177.006,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDIYESI ASAT GENEL MUDURLUGU - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAIRESI BAŞKANLIĞI
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	57.755.000,00	24.307.179,70	53.050.860,86	77.106.000,00	90.576.424,00	104.027.028,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.085.000,00	2.553.072,60	5.589.342,22	8.010.000,00	9.409.347,00	10.806.638,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.418.000,00	38.089.840,26	85.754.028,62	131.300.000,00	154.238.112,00	177.142.478,00
Cari Transferler	844.000,00	632.800,00	632.800,00	830.000,00	975.001,00	1.119.789,00
Sermaye Giderleri	26.200.000,00	232.542,00	19.113.058,00	30.000.000,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	143.302.000,00	65.815.434,56	164.140.089,70	247.246.000,00	255.198.884,00	293.095.933,00
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	143.302.000,00	65.815.434,56	164.140.089,70	247.246.000,00	255.198.884,00	293.095.933,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	47.254.000,00	19.671.863,85	42.963.367,48	61.679.000,00	72.454.324,00	83.213.793,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.902.000,00	1.995.370,25	4.349.705,75	6.180.000,00	7.259.646,00	8.337.707,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	259.241.000,00	113.263.882,14	228.235.264,28	356.560.000,00	418.851.034,00	481.050.431,00
Cari Transferler	4.662.000,00	1.348.840,00	2.198.080,00	4.592.000,00	5.394.223,00	6.195.266,00
Sermaye Giderleri	181.000.000,00	7.102.342,22	14.204.684,44	106.000.000,00	100.000.000,00	15.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	497.059.000,00	143.382.298,46	291.951.101,95	535.011.000,00	603.959.227,00	593.797.197,00
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	497.059.000,00	143.382.298,46	291.951.101,95	535.011.000,00	603.959.227,00	593.797.197,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00	415.500,00	790.500,00	1.750.000,00	2.055.725,00	2.361.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.250.000,00	415.500,00	790.500,00	1.750.000,00	2.055.725,00	2.361.000,00
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	1.250.000,00	415.500,00	790.500,00	1.750.000,00	2.055.725,00	2.361.000,00

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	22.198.000,00	11.474.061,58	22.086.477,71	37.554.000,00	44.114.687,00	50.665.722,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.650.000,00	1.219.125,36	2.632.075,79	3.980.000,00	4.675.306,00	5.369.593,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.838.577.000,00	1.125.468.422,99	3.254.835.817,08	3.955.174.000,00	4.646.142.900,00	5.336.095.131,00
Cari Transferler	357.000,00	285.600,00	285.600,00	406.000,00	476.929,00	547.753,00
Sermaye Giderleri	1.620.000.000,00	366.457.863,71	949.689.819,68	1.860.808.000,00	1.500.000.000,00	1.150.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.483.782.000,00	1.504.905.073,64	4.229.529.790,26	5.857.922.000,00	6.195.409.822,00	6.542.678.199,00
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	5.483.782.000,00	1.504.905.073,64	4.229.529.790,26	5.857.922.000,00	6.195.409.822,00	6.542.678.199,00

ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	75.814.000,00	34.823.734,93	75.502.822,72	114.165.000,00	134.109.630,00	154.024.915,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.493.000,00	3.747.673,32	8.244.881,30	12.240.000,00	14.378.328,00	16.513.512,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.953.000,00	30.677.480,15	62.460.932,54	121.715.000,00	142.949.246,00	164.177.219,00
Cari Transferler	2.947.000,00	2.573.438,58	2.573.438,58	1.050.000,00	1.233.435,00	1.416.601,00
Sermaye Giderleri	582.550.000,00	14.427.563,16	58.822.030,47	790.000.000,00	639.830.000,00	489.068.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	735.757.000,00	86.249.890,14	207.604.105,61	1.039.170.000,00	932.500.639,00	825.200.247,00
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	735.757.000,00	86.249.890,14	207.604.105,61	1.039.170.000,00	932.500.639,00	825.200.247,00

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
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
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	25.137.000,00	14.605.101,94	25.128.129,60	36.649.000,00	43.051.583,00	49.444.746,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.922.000,00	1.319.785,79	2.842.602,44	4.270.000,00	5.015.969,00	5.760.843,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.912.000,00	9.486.466,55	15.872.933,10	27.550.000,00	32.362.987,00	37.168.895,00
Cari Transferler	368.000,00	244.600,00	244.600,00	370.000,00	434.639,00	499.183,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	44.339.000,00	25.655.954,28	44.088.265,14	68.839.000,00	80.865.178,00	92.873.667,00
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	44.339.000,00	25.655.954,28	44.088.265,14	68.839.000,00	80.865.178,00	92.873.667,00

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	147.665.000,00	64.264.124,83	143.451.994,18	214.413.000,00	251.870.956,00	289.273.800,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.144.000,00	8.467.012,90	18.599.894,77	28.440.000,00	33.408.468,00	38.369.628,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	897.700.000,00	278.716.571,17	592.306.815,29	996.696.000,00	1.170.818.793,00	1.344.685.396,00
Cari Transferler	1.828.000,00	1.142.400,00	1.342.400,00	1.546.000,00	1.816.087,00	2.085.776,00
Sermaye Giderleri	6.305.900.000,00	1.817.234.319,90	5.549.185.561,85	5.423.811.000,00	6.665.000.000,00	5.873.964.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.372.237.000,00	2.169.824.428,80	6.304.886.666,09	6.664.906.000,00	8.122.914.304,00	7.548.378.600,00
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	7.372.237.000,00	2.169.824.428,80	6.304.886.666,09	6.664.906.000,00	8.122.914.304,00	7.548.378.600,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDIYESI ASAT GENEL MUDURLUGU - INSAN KAYNAKLARI VE EGITIM DAIRESI BAŞKANLIĞI
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	56.333.000,00	26.235.870,75	56.309.508,14	101.470.000,00	119.196.811,00	136.897.541,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.113.000,00	3.303.598,55	7.107.499,24	10.630.000,00	12.487.061,00	14.341.392,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.852.000,00	30.187.429,42	77.534.858,84	120.930.000,00	142.056.473,00	163.151.869,00
Cari Transferler	851.000,00	624.000,00	624.000,00	23.424.000,00	27.516.173,00	31.602.326,00
Sermaye Giderleri	1.350.000,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	187.499.000,00	60.350.898,72	142.325.866,22	257.954.000,00	301.256.518,00	345.993.128,00
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	187.499.000,00	60.350.898,72	142.325.866,22	257.954.000,00	301.256.518,00	345.993.128,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	258.468.000,00	107.336.760,00	235.690.254,72	350.799.000,00	412.083.023,00	473.277.274,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.561.000,00	13.939.422,24	30.612.911,39	45.840.000,00	53.848.135,00	61.843.690,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.413.644.000,00	618.479.246,18	1.243.708.492,36	1.782.331.000,00	2.094.333.143,00	2.405.876.207,00
Cari Transferler	4.100.000,00	4.142.623,44	4.142.623,44	2.502.000,00	2.938.135,00	3.374.130,00
Sermaye Giderleri	3.419.300.000,00	1.035.132.229,61	2.254.597.014,00	2.909.878.000,00	3.808.768.000,00	5.029.717.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.128.073.000,00	1.779.030.281,47	3.768.751.295,91	5.091.350.000,00	6.371.970.436,00	7.974.088.301,00
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	5.128.073.000,00	1.779.030.281,47	3.768.751.295,91	5.091.350.000,00	6.371.970.436,00	7.974.088.301,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Sermaye Giderleri	250.000.000,00	25.560.820,64	37.739.913,33	425.000.000,00	350.000.000,00	10.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	250.000.000,00	25.560.820,64	37.739.913,33	425.000.000,00	350.000.000,00	10.000.000,00
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	250.000.000,00	25.560.820,64	37.739.913,33	425.000.000,00	350.000.000,00	10.000.000,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Sermaye Giderleri	105.000.000,00	23.860.387,75	96.154.057,48	400.000.000,00	278.735.000,00	167.457.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	105.000.000,00	23.860.387,75	96.154.057,48	400.000.000,00	278.735.000,00	167.457.000,00
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	105.000.000,00	23.860.387,75	96.154.057,48	400.000.000,00	278.735.000,00	167.457.000,00

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	46.990.000,00	20.633.188,13	45.393.013,90	73.183.000,00	85.968.076,00	98.734.340,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.596.000,00	2.508.868,76	5.519.511,26	8.470.000,00	9.949.709,00	11.427.242,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	258.188.000,00	110.323.196,28	223.571.392,56	457.400.000,00	563.632.782,00	679.812.261,00
Cari Transferler	431.000,00	344.800,00	344.800,00	526.000,00	617.893,00	709.651,00
Sermaye Giderleri	1.951.250.000,00	550.132.367,61	1.100.889.735,22	2.303.753.000,00	2.846.735.000,00	2.704.094.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.262.455.000,00	683.942.420,78	1.375.718.452,94	2.843.332.000,00	3.506.903.460,00	3.494.777.494,00
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	2.262.455.000,00	683.942.420,78	1.375.718.452,94	2.843.332.000,00	3.506.903.460,00	3.494.777.494,00

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	336.450.000,00	68.514.827,29	165.504.654,58	323.500.000,00	252.997.150,00	280.459.732,00
Sermaye Giderleri	248.750.000,00	30.932.342,89	62.239.685,78	200.500.000,00	95.015.000,00	109.279.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	585.200.000,00	99.447.170,18	227.744.340,36	524.000.000,00	348.012.150,00	389.738.732,00
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	585.200.000,00	99.447.170,18	227.744.340,36	524.000.000,00	348.012.150,00	389.738.732,00

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	44.226.000,00	18.583.182,08	40.831.953,98	61.958.000,00	72.782.067,00	83.590.208,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.642.000,00	2.466.247,67	5.425.744,87	7.830.000,00	9.197.901,00	10.563.792,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	448.685.000,00	332.874.871,63	446.115.810,22	478.200.000,00	561.741.542,00	645.160.170,00
Faiz Giderleri	241.470.000,00	152.429.329,39	232.954.033,68	320.000.000,00	683.487.000,00	728.596.000,00
Cari Transferler	2.613.000,00	428.800,00	2.428.800,00	582.000,00	683.676,00	785.202,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	742.636.000,00	506.782.430,77	727.756.342,75	868.570.000,00	1.327.892.186,00	1.468.695.372,00
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	742.636.000,00	506.782.430,77	727.756.342,75	868.570.000,00	1.327.892.186,00	1.468.695.372,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama	Üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi ile resmi ve özel yazışmalar, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçlere yönelik giderler bu faaliyet altında izlenecektir.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	57.346.000,00	27.907.500,71	57.296.501,57	90.026.000,00	105.753.546,00	121.457.953,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.171.000,00	3.041.419,78	6.091.123,51	9.410.000,00	11.053.927,00	12.695.439,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.953.000,00	42.789.793,67	92.863.690,68	138.850.000,00	161.932.397,00	185.979.366,00
Cari Transferler	7.827.000,00	7.111.035,90	7.111.035,90	10.026.000,00	11.777.543,00	13.526.509,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	80.297.000,00	80.849.750,06	163.362.351,66	248.312.000,00	290.517.413,00	333.659.267,00
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	80.297.000,00	80.849.750,06	163.362.351,66	248.312.000,00	290.517.413,00	333.659.267,00

REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - REHBERLİK VE 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, teftiş rehberi hazırlamak. Ayrıca hukuki konularda Kurumu temsil etmek, gerektiğinde mütaala vermek.
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	9.179.000,00	3.622.620,25	7.969.764,55	11.006.000,00	12.928.750,00	14.848.671,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	862.000,00	357.696,78	786.932,92	1.100.000,00	1.292.170,00	1.484.059,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	284.000,00	0,00	142.000,00	590.000,00	693.075,00	796.000,00
Cari Transferler	131.000,00	105.000,00	105.000,00	136.000,00	159.760,00	183.485,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.456.000,00	4.085.317,03	9.003.697,47	12.832.000,00	15.073.755,00	17.312.215,00
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	10.456.000,00	4.085.317,03	9.003.697,47	12.832.000,00	15.073.755,00	17.312.215,00

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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, araç ve iş makinalarının yönetimi ile her türlü etüd plan ve proje işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	9.319.000,00	3.650.740,42	8.031.628,92	9.340.000,00	10.971.699,00	12.600.998,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.004.000,00	391.568,83	861.451,42	1.000.000,00	1.174.700,00	1.349.144,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	416.000,00	0,00	65.500,00	550.000,00	646.087,00	742.033,00
Cari Transferler	154.000,00	123.400,00	123.400,00	124.000,00	145.663,00	167.294,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.893.000,00	4.165.709,25	9.081.980,34	11.014.000,00	12.938.149,00	14.859.469,00
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	10.893.000,00	4.165.709,25	9.081.980,34	11.014.000,00	12.938.149,00	14.859.469,00

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	31.761.000,00	14.616.845,66	30.752.547,55	45.512.000,00	53.462.949,00	61.402.201,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.701.000,00	1.424.799,85	3.114.250,91	4.420.000,00	5.192.174,00	5.963.215,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.464.000,00	42.336.416,31	85.165.432,62	128.536.000,00	150.991.243,00	173.413.447,00
Cari Transferler	379.000,00	303.000,00	303.000,00	462.000,00	542.712,00	623.305,00
Sermaye Giderleri	2.200.000.000,00	597.140.409,29	1.194.280.818,58	1.904.000.000,00	2.201.281.000,00	2.524.842.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.340.305.000,00	655.821.471,11	1.313.616.049,66	2.082.930.000,00	2.411.470.078,00	2.766.244.168,00
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	2.340.305.000,00	655.821.471,11	1.313.616.049,66	2.082.930.000,00	2.411.470.078,00	2.766.244.168,00

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Sermaye Giderleri	200.000.000,00	46.333.650,00	53.318.129,83	300.000.000,00	817.500.000,00	1.235.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	200.000.000,00	46.333.650,00	53.318.129,83	300.000.000,00	817.500.000,00	1.235.000.000,00
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	200.000.000,00	46.333.650,00	53.318.129,83	300.000.000,00	817.500.000,00	1.235.000.000,00

III - EKLER

A - FAALiYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BiRiMLERi TABLOSU

B - PERFORMANS GÖSTERGELERiNiN iZLENMESi VE TAKiBiNDEN SORUMLU BiRiMLER TABLOSU

A - FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yıl	2027

Program Sinif Ad	Alt Program Ad	Faaliyet Sinif 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
			İÇME SUYU 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
		Diğer Destek Hizmetleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
		Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
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	2027

Program Sinif Ad	Alt Program Ad	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu arıtma tesisi kapasite artışı ve rehabilitasyon yapım işi	Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi işi	
		Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezi yapım işi-yeni	
		Derin deniz deşarjı yapım işi	
		Hurma çamur yakma tesisi yapım işi	
		Atık su arıtma tesisleri için Bakım Onarım Hizmeti Alımı	Doğu İşletme Şube Müdürlüğü Batı İşletme Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Atık su arıtma tesisleri için Hizmet Alımı yapılması	
		Atık su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere mal alımı yapılması	
		Alınan proses numunelerinin kaliteli ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve ara doğrulama yapılarak parametrelerin gerçekleştirilmesi	Doğu İşletme Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Atıksu arıtma tesislerinin proses kontrolü amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilmesi	
		Antalya İli Doğu ve Batı İlçeleri Kanalizasyon Bakım Onarım İşi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kurum imkanları kullanılmak kanalizasyon şebekesi hattı yapılması (14 ilçe)	
		Muhtelif yağmursuyu bakım onarım işi (Hat Temizlik ve Görüntüleme)	
		İhale yönetimiyle kanalizasyon şebekesi hattı yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon altyapı sisteminin kesintisiz işleyişini sağlamak için araç ve malzeme temin edilmesi	
		Kanalizasyon şebeke hatlarına önleyici bakım yapılması	
		Kanalizasyon şebeke hattı kapaklarının yol ve kaldırım kotuna getirilmesi	
		Mevcut yağmur suyu hatlarının ve sulama kanallarının temizliğinin yapılması	
		Planlı ihtiyaç duyulan bölgelerde master planına uygun yağmur suyu drenaj hattı yapılması	
		İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapılması	Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		İhale marifeti ile geri dolgu malzeme temini	Asfalt Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		İhale marifeti, protokol ve Kurum öz kaynakları ile asfalt çalışması yapılması	
		İhale marifeti ve protokol ile parke taşı çalışması yapılması	
		İhale marifeti ve protokol ile sathi kaplama çalışması yapılması	
		Antalya ilçeleri betonarme depo yapımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Antalya İli Doğu Ve Batı İlçeleri Abone Hatlarının Parsel Sınırına Alınarak Sayaç Montajının Yapılması İşi	
		Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçe muhtelif mahalleleri içmesuyu imalatı yapım işi	
		Antalya muhtelif ilçelerde nokta arıza giderilmesi	
		Kurum imkanları kullanılarak içmesuyu hattı imalatı yapılması (14 ilçe)	
		Akustik olarak dinlenen hatlardan kaçak tespit edilmesi durumunda, kaçak suyu şebekeye kazandırmak.	Scada Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kayıp kaçağın önlenmesi amacıyla dma (izole alt bölge) noktalarının oluşturulması	
		Kayıp kaçağın önlenmesi için akustik olarak hatların dinlenmesi	
		Merkez 5 ilçede içmesuyu Scada sisteminin revize edilmesi	

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yıl	2027

Program Sinif Ad	Alt Program Ad	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	Oluşturulan DMA bölgelerinin scada sistemine entegrasyonu	
		Scada sistemi yardımıyla içme suyu şebekesinin operatörler tarafından %100 takip edilmesi	
		Kurum öz kaynakları ile merkez 5 ilçede içme suyu hattı imalatı yapılması	Su Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Arızalanan pompa ve motorların değişimi	Su Üretim Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu hizmet tesislerinin modernize (yenileme) edilmesi	
		İçme suyu tesisi yapılması	
		Klorlama çalışmalarında su kalitesinin izlenmesi	
		Lokal içme suyu kaynağı için elektrik hattı çekilmesi	
		Merkez 5 ilçede içme suyunun klorlanması	
		Merkez 5 ilçede Kurum imkanları ile içme suyu amaçlı sondaj çalışması yapılması	
		Hizmet alımı yöntemi ile içme suyu hattı imalatı yapılması	Su Yatırım Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Merkez 5 İlçede Mevcut İçme Suyu Depolarının Tadilatlarının Yapılması	
		Merkez 5 İlçede Yeni İçme Suyu Deposu Yapılması	
		Alo Asat Çağrı Merkezi toplam personelinin psikometri analizlerinin uygulanması	Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		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 Ortamda Arşivlenmesi	
		Tesislerimizde Bulunan Dijital Ekranlarda Gerçekleştirilen Hizmetlerin Tanıtımı İçin Video Tasarlanması ve Yayınlanması	
		Kurum içi gelen Bilgi İşlem Talep Formlarının cevaplanması	Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Ekonomik ömrünü doldurmuş tüm bilişim cihazlarının yenilenmesi	
		Kurum bünyesinde bulunan ağ sistemleri için kullanılan kabinetlerin içerindeki patch panel ve kabloların düzenlenmesi	
		Penetrasyon ve sızma testi hizmeti alınması	
		Scada ve diğer cihazlarda kullanılan mobil data hatlarının kapalı devre sisteme alınması (APN)	
		Sistem altyapı yazılımlarının lisans ve destek güncellemelerinin yapılması ve yaptırılması	
		Sistem yedeklerinin dış ortama atılmasının sağlanması (fkm)	
		Altyapı bilgi sistemimizin güncelliğinin sağlanması ve mevcut altyapı hatlarının (içme suyu ve kanalizasyon hatları) yerinde tespiti için gerekli çalışmaların yürütülmesi	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kurum özkaynakları ve hizmet alımı ile yaptırılmış olan imalatların eksiksiz olarak cbs veri tabanına işlenmesi	
		İhtiyaçlar doğrultusunda seminer, sempozyum, çalıştay, forum vb. etkinliklere katılım sağlamak	Eğitim Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kentsel ve Bireysel Su Verimliliği Konularında, Seminer, gezi vb. Etkinlikler ile halkı ve öncelikli olarak ilköğretim öğrencilerine su bilinci aşılayarak su tasarrufu farkındalığı oluşturmak	
		Yıllık eğitim planı ve eğitim planı dışında gelen talepler doğrulusunda eğitimleri hazırlamak ve uygulamak	
		Çatı GES Yapımı	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Enerji Verimliliği Etütü Yapılması	
		İçme Suyu İsale Hattı BKES Yapımı	
		Serbest Piyasadan Elektrik Temin İhalesi Yapımı	

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yıl	2027

Program Sinif Ad	Alt Program Ad	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Tahsilat oranının %90'ın üzerinde gerçekleştirilmesi	Gelir Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		2942 Sayılı yasa kapsamında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Harita, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		İdaremiz 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 yapılması	Havza Yönetimi ve İzleme Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kirlenme riski altında olan su kaynaklarından numuneler alınarak bozulmaların nedenlerinin araştırılması ve kontrol altında tutulması.	
		Noktasal ve yayılı kirleticilerin tespiti ve gerekli önlemlerin alınması	
		Su havzaları içerisinde planlanan faaliyet ve projelerin, havza bütünlüğü, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile çevresel etkileri açısından değerlendirilerek ilgili süreçlere yönelik kurumsal görüşlerin oluşturulması	
		Antalya Merkez ve İlçeleri İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Yapım İşi	İçme Suyu Projeleri Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu güzergahlarının projelendirilmesi	
		İçmesuyu Master Planı	
		İçme ve kullanma suyu kaynaklarının etüt edilmesi	
		Su kaynaklarının kiralanması	
		Hizmet Binaları ve Tesislerdeki Peyzaj Hizmetlerinin Verilmesi	İdari İşler Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Konferans salonunun İşletilmesi	
		Mobilya Alımı Yapılması	
		Tadilat Bakım Onarım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	
		Teknik Hizmetler ve Periyodik Bakımların Yapılması	
		Temizlik Malzemeleri Alımı	
		Hizmet binasındaki yemekhanenin işletilmesi yapılarak günlük 400 kişiye sağlıklı ve lezzetli yemek verilmesi.	
		Yatırımcı daire başkanlıkları tarafından ihalesi yapılmak üzere gönderilen projelerin ve teknik şartnamelerin ilan ve ihale şartnamelerinin hazırlanması ve ihalelerinin gerçekleştirilmesi	İhale İşleri Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		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	
		Kalite yönetim sistemi belgelerinin alınması/yenilenmesi, sürekliliğinin sağlanması	Kalite Yönetim Temsilciliği Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kalite yönetim sistemi eğitimleri alınması	
		Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kapsamında şikayet kaynaklı abone memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yapılan geri aramalarda ulaşılamayan abone oranının azaltılması	
		Yağmursuyu Master Planı	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projeleri Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon Ve Atıksu Master Planı	
		Kanalizasyon ve yağmur suyu güzergahlarının projelendirilmesi	
		Hizmet binalarımız ve veznelerimizde bulunan hırsız alarm sistemlerinin takibi ve her ay bakımlarının yapılması	

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yıl	2027

Program Sinif Ad	Alt Program Ad	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
		Hizmet binası, tesis ve işletmelerde bulunan güvenlik kamera sistemlerinin 7/24 esasına göre takibi, tamir ve bakımlarının yapılarak, kesintisiz hizmetin verilmesi	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Özel güvenlik izni alınan tesislerde 12 ay boyunca 7/24 güvenlik hizmetinin sağlanması	
		Özel güvenlik izni alınan tesislerde görev yapan personelin 7/24 esasına göre, her ay 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	
		Alınan numunelerde ilgili yönetmelikler kapsamında analizler gerçekleştirmek	Laboratuvar Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Alınan numunelerin kaliteli ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılarak parametrelerin 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 belgesinin sürekliliğinin sağlanması	
		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 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kademe idari ofis yapımı	
		Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman alınması	
		Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman kiralanması	
		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 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Hizmetleri durdurulan abonelerin ödemesini gerçekleşmesini müteakip hizmetin tekrar verilmesi	
		Kaçak su kullananlarının tespit edilerek tutanak düzenlenmesi	
		Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlayarak, plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması	
		Standart su sayacı alınması	
		Su borcunu ödemeyen abonelerin hizmetlerinin durdurulması	
		Yapılan içme suyu temini başvurularının sonuçlandırılması neticesinde yeni aboneliklere sayaç takma	
		Yeni binalara su temini	
		Acil durum planlarının yılda 1 kez güncellenmesi	Sivil Savunma Uzmanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Dolum yapılan yangın söndürme tüplerinin bakımlarının yapılması	
		Yangın bilgisi eğitimi verilmesi	
		Yangın talimatının güncellenmesi	
		Kurum içi gelen Yönetim Bilgi Sistemleri Talep Formlarının cevaplanması	Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2027 PERFORMANS PROGRAMI

www.asat.gov.tr
Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı Yanyolu, No: 5, 07090 Kepez / Antalya
T : 0242 310 12 00