



# 2025 PERFORMANS PROGRAMI









**Muhittin BÖCEK**  
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Hemşehrilerim,

Artan nüfus ve iklim krizinin sonuçlarından biri olan kuraklıkla mücadele için suyun sürdürülebilir kullanımı her geçen gün önemini arttırmaktadır. Ayrıca yine iklim değişikliğinin etkisiyle daha sık karşılaştığımız afetlerde, içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetimi de önem arz etmektedir.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğümüz, su üretimi ve dağıtımı, su havzalarının korunması ve yönetimi, su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, yağmursuyu ve kullanım sularının ayrıştırılması, geri kazanılması, atık suların arıtılması ve yeniden kullanımı, su kayıp kaçaklarıyla mücadele gibi birçok konuda kapasitesini geliştiren ve sürdürülebilir su yönetiminde Türkiye'nin öncü kuruluşlarından birisi olarak Antalya halkına yüksek kalitede hizmet sunmaya devam etmektedir

Öz kaynaklarımızın yanı sıra ulusal ve uluslararası finans kaynaklarından temin ettiğimiz finansmanla, Antalya'mızın 19 ilçesi ve 913 mahallesinde altyapı çalışmalarımızı daha da güçlendiriyoruz.

Antalya'mızda suyun temini ve yönetimi için elektrik kullanımından kaynaklanan maliyetleri

minimuma düşürmek için yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Nötr karbon hedefimiz doğrultusunda kendi enerjimizi üretmemizi sağlayacak çatı GES, ayrıca fosil yakıt yerine sıfır emisyonlu elektrikli araç kullanımına yönelik çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz.

Planladığımız hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapacağımız faaliyetleri ortaya koymak amacıyla ASAT Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Performans Programını siz değerli Genel Kurul üyelerimize ve Antalya halkına sunuyoruz.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken hep yanımızda olan değerli hemşehrilerime, proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde görev alan ASAT yöneticileri ve personeli ile Büyükşehir Belediyemizin meclis üyelerine ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



**Av. İbrahim KURT**  
Genel Müdür

### Kıymetli Antalyalılar

Yeşil ve mavinin buluştuğu en güzel coğrafyalardan olan şehrimizin temiz su ihtiyacı, aktif ve sorunsuz işleyen kanalizasyon ağı, yatırımlar ve yeni projelerle yeni yılda şehrimizin güncel ihtiyaçlarını belirliyor ver sürdürülebilir çözümler noktasında Antalya'yı geleceğe hazırlıyoruz.

Dünyanın ortak sorunu haline gelen iklim değişikliği ve gelecek günleri tehdit eden kuraklık sorunlarını göz ardı etmeden plan, proje ve yatırımlarımızla şehrimizin uzun yıllar su ihtiyacını karşılama hedefiyle çalışmaktayız.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile idarelerimiz iş ve işlemlerimizi, projeler ve yatırımlarımızı şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle planlamaktayız.

Susuz canlı neslinin yaşayamayacağı gerçeği aşıkâr, bu minvalde çevre kirliliği, küresel ısınma, doğal kaynakların azalması, artan nüfus, kontrolsüz sanayileşme gibi olumsuz koşullar nedeniyle hızla tükenen tatlı su kaynaklarını korumak, temiz ve kesintisiz su hizmeti vermek, suyun çeşmelerden içilebilir olmasını sağlamak, suyun üretim ve dağıtım hizmetini sunmak, atık suların doğaya zarar vermeden dönüşümünü sağlamak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak gayreti içindeyiz.

19 ilçe 913 mahallede ve 640 km uzunluğundaki sahil şeridinde hizmet veren ASAT Genel Müdürlüğü olarak Antalya'dan Londra'ya eşdeğer mesafede toplam 3.605 km içme suyu hattı yaptık.

242 noktada yapılan analiz çalışmalarında her yıl toplam 5500 numune toplayarak içme suyu kalitesinin güvencesini sağladık. 26 içme suyu tesisimizde elektromekanik sistemlerimizi yeniledik, karbon ayak izimizi azalttık.

Akustik cihazlarımız sayesinde kaçakları tespit ederek yıllık 12 milyon metreküp suyu kurtardık. 197 yeni içme suyu deposunu ilçelerimize kazandırdık.

633 km kanalizasyon hattını yaparak 1.639 km kanalizasyon ve 1.819 km yağmur suyu hattını temizleyerek hattını temizleyerek şehrimizin alt yapısını güvence altına aldık.

36 Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi ve 270 Atıksu terfi merkezi ile kesintisiz hizmet sunarken, tesislerimizi yenileyip kapasite artırımını yaptık. Atıksuları tarımda ve soğutmada değerlendirdik.

233 Mavi bayraklı Antalya'mızda her yıl atıksu arıtma tesislerimizden 198 bin 560 ton arıtma çamurunu bertaraf ediyoruz. Gazipaşa ve Alanya'da derin deniz deşarj hatları yaptık.

Hurma Atıksu Arıtma Tesisimizde bulunan Çamur Çürütme ve Biyogaz Üretim Tesisleri sayesinde yıllık 64,5 milyon lira tasarruf sağladık.

Korkuteli Bozova Arazi GES 5 MW, Lara AAT Çatı GES 1 MW tamamlanarak devreye alınmıştır. ASAT ana bina çatı GES 0,33 MW yapımı devam etmektedir. Kepez Kütükçü içme suyu deposu çatı GES 0,533 MW, Alanya İAT çatı GES 0,686 MW, Serik Belek içme suyu deposu çatı GES 0,2 MW güçlerinde proje çalışmaları devam etmektedir. Sınırsız ve yenilenebilir bir enerji kaynağı ile çevre dostu çalışmalarımızla iklim değişikliği ile mücadeleye ve temiz suyun korunmasına büyük katkı sağlamaktayız.

Peter DRUCKER'ın dediği gibi **“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”** biz de bu minvalden yola çıktık. ASAT Bilgi Sistemleri inşası ile uluslararası standartlarda hizmet anlayışını tesis etmek için koyduğumuz hedeflerin en önemli yapı taşları şeffaflık, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ölçülebilirlik ilkelerinin üzerine oturttuğumuz **“Bilgi Sistemleri”** tamamen ülkemizin kaynakları kullanılarak tamamlanmış olup 2025 yılı içerisinde tüm fonksiyonları ile uygulamaya geçecektir.

Tüm gayretimiz, Antalya'mızın günümüzün hızla değişen şartlarına uyum sağlaması için geleceği doğru planlamak ve yönetmek üzeredir. Bilimin ışığında, vatandaş memnuniyeti ve çevreye duyarlı ilkelerimizle hizmet etmeye devam etmekteyiz. Hizmetin her aşamasında özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, halkımızın desteği ile Antalya'yı yarınlara güvenle taşıyacak plan ve projeleri kapsayan 2025 Yılı Performans Programı'nı bilginize sunuyorum.



# İÇİNDEKİLER

## 1.GENEL BİLGİLER

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR | 10 |
| B - TEŞKİLAT YAPISI               | 11 |
| C - FİZİKSEL KAYNAKLAR            | 16 |
| D - İNSAN KAYNAKLARI              | 19 |

## 2.PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER                    | 21 |
| B - AMAÇ VE HEDEFLER                                | 22 |
| B - 1 -Misyon, Vizyon Ve İlkeler                    | 22 |
| B - 2 -Stratejik Amaç ve Hedefler                   | 23 |
| C - PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER      | 26 |
| C - 1 -Performans Hedefi Tablosu                    | 27 |
| Su Şebeke Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı       | 28 |
| Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı                     | 30 |
| Abone Dairesi Başkanlığı                            | 31 |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                      | 32 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı       | 33 |
| Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                | 34 |
| Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı                    | 36 |
| Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı | 37 |
| Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı          | 38 |
| İşletmeler Dairesi Başkanlığı                       | 40 |
| Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                     | 42 |
| Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                | 43 |
| Kalite Yönetim Temsilciliği                         | 44 |
| Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü            | 44 |
| C - 2 -Faaliyet Maliyetleri Tablosu                 | 46 |
| D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI                 | 84 |
| D - 1 -Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu               | 84 |

# 2025 PERFORMANS PROGRAMI

## GENEL BİLGİLER

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

## A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri;  
■ 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,  
■ 5393 sayılı Belediye Kanunu,  
■ 2560 sayılı İSKİ Kanunu,

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

### KANUNLARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

#### 2560 SAYILI KANUN;

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

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

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

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

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

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

#### 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU;

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

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



## YÖNETMELİKLERLE DÜZENLENMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

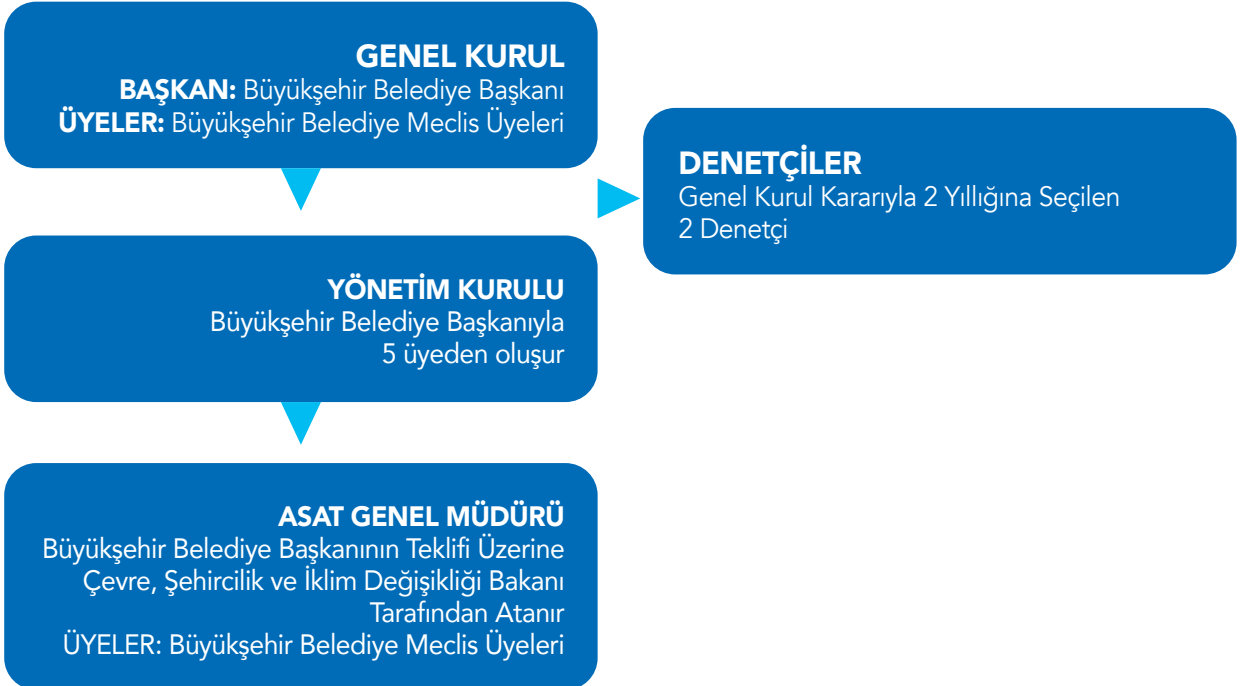
netmeliği

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

## B - TEŞKİLAT YAPISI

### YÖNETİM ORGANLARI

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



## GENEL KURUL

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

### Genel Kurulun Görevleri

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

- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek 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 Başkanı'nın bulunmaması halinde Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
- Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarının hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.
- Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyenin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.
- Yönetim Kuruluna atanacak olanların, ASAT' ın konusuna giren teknik işlerde; yöneticilikte veya işlet-

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

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

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

## YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

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

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

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

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

## YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

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

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

■ Dava değeri 100 bin TL.'sinin altında olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,

■ Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,

■ Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,

■ Genel Müdürün öneri üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personellerin işe alınmalarını onaylamak,

■ Gerekğinde Genel Kurulun olağan üstü toplantıya çağırılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,

■ Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak,

■ Genel Kurulun, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak.

## DENETÇİLER

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

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

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

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

## GENEL MÜDÜRLÜK

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

## GENEL MÜDÜR

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

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

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

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

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

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

## GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

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

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

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

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

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

■ Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,

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

■ Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,

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

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

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

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

■ Gelir ve alacakların ve tahsilini sağlamak.

## GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

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

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

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

## GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

■ Genel Müdür tarafından kendilerine yazılı olarak devredilen yetkileri kullanmak,

■ Kendilerine bağlı birimleri sevk ve idare etmek,

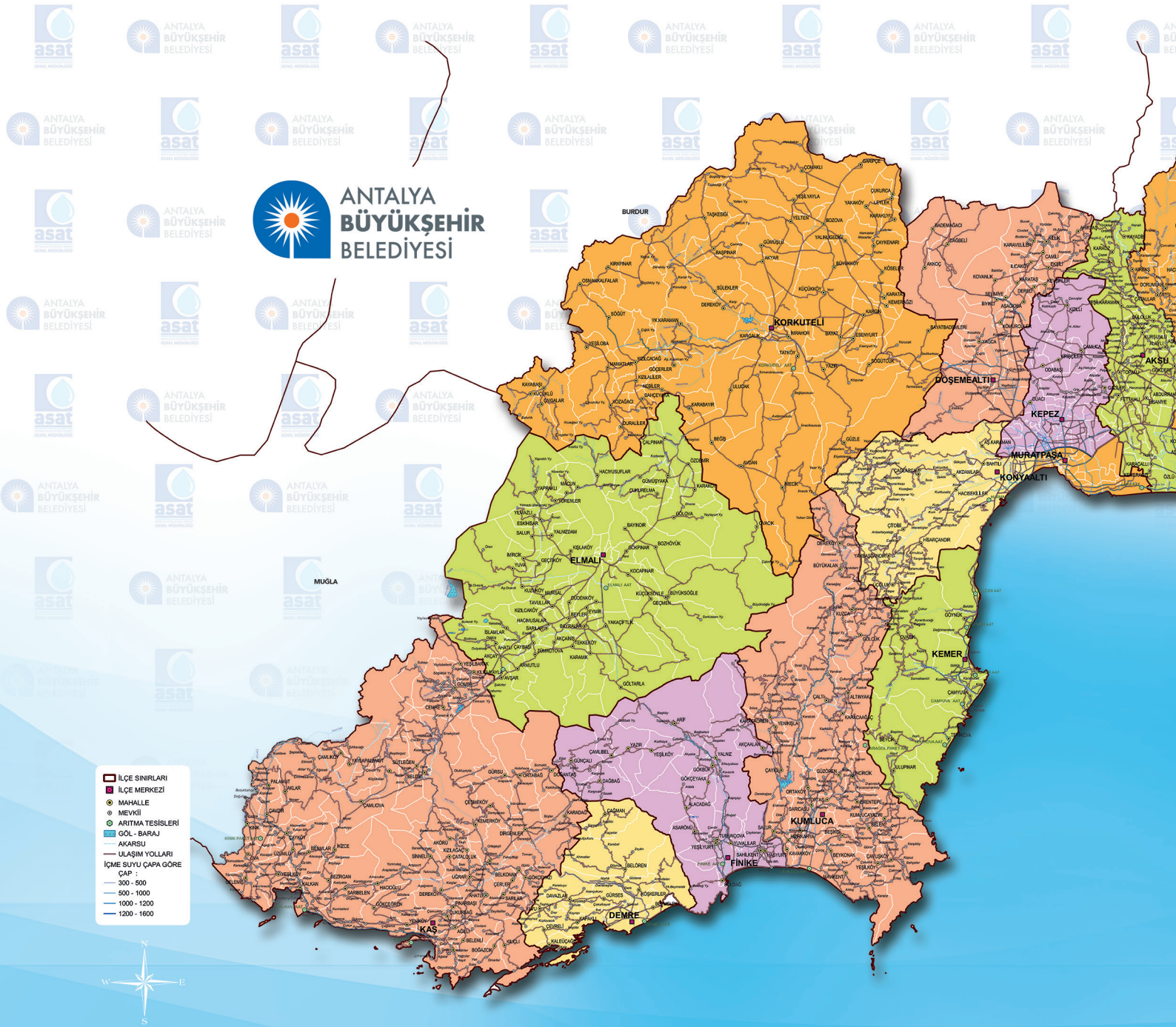
■ Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi üzerine raporda

teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak,

■ Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.







## C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

### KURULUŞ VE HİZMET ALANI

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

Hizmet alanımız 6360 sayılı Kanun ile il sınırlarını kapsamıştır ve Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Merkez Hizmet ve İdari Binası başta olmak üzere tüm ilçelerimizde modern hizmet binaları ile 2025 Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 519 bin 637 aboneye 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir. Hizmet verilen nüfus "Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Verileri" ne göre 2 milyon 619 bin 832 kişidir.





**ANTALYA  
SU VE ATIKSU İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

## ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL VERİLER

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ABONE SAYISI               | 1.519.637 |
| İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU     | 18.390    |
| KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU  | 5.603     |
| ATIKSU ARITMA TESİS SAYISI | 36        |
| PERSONEL SAYISI            | 2.982     |

## ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZ

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

## ARAÇ SAYISI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HİZMET ARAÇLARI:</b> Otomobil, (8+1) otomobil, binek araç (kapalı kasa kamyonet), minibüs, panelvan, motorsiklet.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>515</b> |
| <b>ARIZA, TAMİR, BAKIM VE İŞLETME ARAÇLARI:</b> Çift kabin kamyonet, 4x2 pick-up, 4x4 pick-up, panelvan fiziki kaçak arama aracı, panelvan kanal açma aracı, panelvan kanal görüntüleme aracı, panelvan kombine kanal açma aracı, panelvan mobil laboratuvar numune alma aracı, laboratuvar numune alma aracı, kamyon temiz su arazözü, kamyon tanker, kamyon klorlama, kamyon asfalt tamir aracı | <b>330</b> |
| <b>İŞ MAKİNELERİ:</b> Kamyon, damperli kamyon, tır, vidanjör, lastik tekerlekli becho loader, lastik tekerlekli ekskavatör, paletli ekskavatör, lastik tekerlekli kepçe, asfalt silindiri, sondaj makinası, hiyap vinç, traktör, traktör kepçe, teleskopik bomlu çok amaçlı ekskavatör, forklift renault (özel amaçlı kamyon) (çöp kamyonu)                                                       | <b>274</b> |

## ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM CİHAZLARI

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| BİLGİSAYAR                                                       | 1257  |
| ÇİZİCİ                                                           | 4     |
| NETWORK AKTİF CİHAZ                                              | 135   |
| TARAYICI                                                         | 44    |
| ÇOK FONKSİYONLU YAZICI (LASERJET + ÇOK FONK. + DESKJET + MATRİK) | 430   |
| TABLET + MOBİL OKUMA CİHAZI                                      | 510   |
| GENEL CİHAZ TOPLAMI                                              | 2.380 |

## D - İNSAN KAYNAKLARI

### ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 517 memur, 181 işçi (geçici işçi, engelli ve eski hükümlü), 41 sözleşmeli personel ve 2243 İnsan Kaynakları A.Ş. personeli olmak üzere toplam 2982 personel görev yapmaktadır.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| MEMUR                           | 517         |
| İŞÇİ                            | 181         |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL             | 41          |
| İNSAN KAYNAKLARI A.Ş. PERSONELİ | 2243        |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>2982</b> |

### ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| DOKTORA                | 5           |
| YÜKSEK LİSANS - MASTER | 73          |
| FAKÜLTE (LİSANS)       | 638         |
| YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)  | 435         |
| LİSE VE DENGİ OKUL     | 992         |
| ORTAOKUL               | 232         |
| İLKOKUL                | 607         |
| <b>TOPLAM</b>          | <b>2982</b> |



# PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B1 –Misyon, Vizyon ve İlkeler

B2 –Stratejik Amaç ve Hedefler

C - PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

C1 –Performans Tabloları

C2 –Faaliyet Maliyetleri Tablosu

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

D1 –Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

# A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

## STRATEJİK ALANLARIMIZ

### SU YÖNETİMİ

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

### ATIKSULARIN YÖNETİMİ

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

### SU KALİTESİ

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

SU  
YÖNETİMİ

ATIKSULARIN  
YÖNETİMİ

SU  
KALİTESİ

MALİ  
YÖNETİM

KURUMSAL  
YAPI VE  
HİZMET  
KALİTESİ



### KURUMSAL YAPI VE HİZMET KALİTESİ

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

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

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

### MALİ YÖNETİM

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

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

## B - AMAÇ VE HEDEFLER

### B - 1. MİSYON, VİZYON VE İLKELER

#### A. MİSYON

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.

#### B. VİZYON

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.

#### C. TEMEL DEĞERLER

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

## B - 2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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

#### S.AMAÇ:1

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

#### S.HEDEF

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

#### S.AMAÇ:2

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

#### S.HEDEF

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

#### S.AMAÇ:3

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

#### S.HEDEF

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

#### S.AMAÇ:4

Su kalitesini korumak ve geliştirmek

#### S.HEDEF

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

#### S.AMAÇ:5

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

#### S.HEDEF

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

#### S.AMAÇ:6

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

#### S.HEDEF

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





## KALİTE, ÇEVRE, RİSK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

- Su kaynaklarını verimli kullanmak, sağlıklı su üretimi ve uygun su dağıtımını yapmak.
- Atıksu arıtımı, yağmur suyu deşarj ve kanalizasyon alt yapısını şehrimizin ihtiyaçlarına uygun ve dünya standartları seviyesinde yeni teknolojileri oluşturmak.
- Atıksu arıtımını ve atık ayrıştırmasını en iyi seviyede yaparak, doğaya verilen zararı en aza indirerek çevre kirlenmesini önlemek.
- 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, risk ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemleri politikamız olarak belirlenmiştir.

Av. İbrahim KURT  
Genel Müdür



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>TSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ</b><br><b>CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Partner of</b><br><b>IONet</b><br><small>THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| <p>TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ<br/>bu belge ile</p> <p>ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br/>FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV.<br/>NO:3 KEPEZ -<br/>ANTALYA / TÜRKİYE</p> <p>kuruluşunun TS ISO 10002:2018 şartlarına uygun bir MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ'ne sahip olduğunu onaylar.</p> <p><b>Belge kapsamı Ek'te verilmiştir</b></p> |               | <p><b>M - C</b><br/><b>TSE - ISO</b><br/><b>10002</b></p> <p><b>TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ</b><br/>TURKISH STANDARDS INSTITUTION</p> <p>Antalya Belgelendirme Müdürü<br/>Antalya Certification Manager</p> <p><b>Y. DEMİRTAŞ</b></p> <p>Bu belge, Türk Standartları Enstitüsü'nün kuruluşu hakkındaki 132 sayılı kanun uyarınca verilmiştir.<br/>This certificate is issued in accordance with the Law No. 132 establishing Turkish Standards Institution.</p> |  | <p>TURKISH STANDARDS INSTITUTION<br/>hereby certifies that the organization</p> <p>ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br/>FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV.<br/>NO:3 KEPEZ -<br/>ANTALYA / TÜRKİYE</p> <p>has a CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS ISO 10002:2018</p> <p><b>Scope of the certificate is given in annex</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>MY-059/11-R18</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>16.06.2021</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>16.06.2024</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>16.06.2021</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>26.08.2011</td> </tr> </table> <p>This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.</p> |  | Belge No / Certificate No | MY-059/11-R18 | Belge Tarihi / Date of Certificate | 16.06.2021 | Geçerlilik Tarihi / Valid Until | 16.06.2024 | Revizyon Tarihi / Date of Revision | 16.06.2021 | İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date | 26.08.2011 |
| Belge No / Certificate No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MY-059/11-R18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| Belge Tarihi / Date of Certificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.06.2021    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| Geçerlilik Tarihi / Valid Until                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.06.2024    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| Revizyon Tarihi / Date of Revision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.06.2021    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.08.2011    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>IAF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>TÜRKAK</b><br><small>Accreditation Body</small><br><small>18 EN ISO/IEC 17021-1</small><br><small>AB-0022-Y3</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Partner of</b><br><b>IONet</b><br><small>THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| <p>TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ<br/>bu belge ile</p> <p>ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI<br/>MERKEZ / FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:3 KEPEZ -<br/>ANTALYA</p> <p>TESİS-İHRAZMA ATIKSU ARITMA TESİSİ TÜNEKTEPE MEVHİ NATO DOLUĞUN TESİSLERİ YANİ SARISU MAH. 38. CAD. NO:40 KONYAALTI -<br/>ANTALYA</p> <p>TESİS-İHRAZMA ATIKSU ARITMA TESİSİ TET KAMPİ ÜSTÜ KEMİRAĞZI -<br/>ANTALYA / TÜRKİYE</p> <p>kuruluşunun TS EN ISO 14001:2015 şartlarına uygun bir ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.</p> <p><b>Belge kapsamı Ek'te verilmiştir</b></p> |               | <p><b>C - E</b><br/><b>TSE-ISO-EN</b><br/><b>14000</b></p> <p><b>TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ</b><br/>TURKISH STANDARDS INSTITUTION</p> <p>Sistem Belgelendirme Grup Başkanı<br/>Head of System Certification Group</p> <p><b>Mesut Duru</b></p> <p>Türk Standartları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.<br/>Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.</p> |  | <p>TURKISH STANDARDS INSTITUTION<br/>hereby certifies that the organization</p> <p>ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI<br/>MERKEZ / FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:3 KEPEZ -<br/>ANTALYA</p> <p>TESİS-İHRAZMA ATIKSU ARITMA TESİSİ TÜNEKTEPE MEVHİ NATO DOLUĞUN TESİSLERİ YANİ SARISU MAH. 38. CAD. NO:40 KONYAALTI -<br/>ANTALYA</p> <p>TESİS-İHRAZMA ATIKSU ARITMA TESİSİ TET KAMPİ ÜSTÜ KEMİRAĞZI -<br/>ANTALYA / TÜRKİYE</p> <p>has an ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 14001:2015</p> <p><b>Scope of the certificate is given in annex</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>CY-787/14-R15</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>25.09.2020</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>25.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>25.09.2020</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>21.04.2014</td> </tr> </table> <p>This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.</p> |  | Belge No / Certificate No | CY-787/14-R15 | Belge Tarihi / Date of Certificate | 25.09.2020 | Geçerlilik Tarihi / Valid Until | 25.09.2023 | Revizyon Tarihi / Date of Revision | 25.09.2020 | İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date | 21.04.2014 |
| Belge No / Certificate No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CY-787/14-R15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| Belge Tarihi / Date of Certificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.09.2020    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| Geçerlilik Tarihi / Valid Until                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.09.2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| Revizyon Tarihi / Date of Revision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.09.2020    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.04.2014    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |               |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                           |                  |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>IAF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | <b>TÜRKAK</b><br><small>Accreditation Body</small><br><small>18 EN ISO/IEC 17021-1</small><br><small>AB-0022-Y3</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Partner of</b><br><b>IONet</b><br><small>THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |                  |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| <p>TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ<br/>bu belge ile</p> <p>ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br/>FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV.<br/>NO:3 KEPEZ -<br/>ANTALYA / TÜRKİYE</p> <p>kuruluşunun TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.</p> <p><b>Belge kapsamı Ek'te verilmiştir</b></p> |                  | <p><b>K - Q</b><br/><b>TSE-ISO-EN</b><br/><b>9000</b></p> <p><b>TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ</b><br/>TURKISH STANDARDS INSTITUTION</p> <p>Sistem Belgelendirme Grup Başkanı<br/>Head of System Certification Group</p> <p><b>Mesut Duru</b></p> <p>Türk Standartları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.<br/>Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.</p> |  | <p>TURKISH STANDARDS INSTITUTION<br/>hereby certifies that the organization</p> <p>ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br/>FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV.<br/>NO:3 KEPEZ -<br/>ANTALYA / TÜRKİYE</p> <p>has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 9001:2015</p> <p><b>Scope of the certificate is given in annex</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>KY-5426-0809-R15</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>22.09.2020</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>22.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>22.09.2020</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>08.05.2008</td> </tr> </table> <p>This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.</p> |  | Belge No / Certificate No | KY-5426-0809-R15 | Belge Tarihi / Date of Certificate | 22.09.2020 | Geçerlilik Tarihi / Valid Until | 22.09.2023 | Revizyon Tarihi / Date of Revision | 22.09.2020 | İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date | 08.05.2008 |
| Belge No / Certificate No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KY-5426-0809-R15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                           |                  |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| Belge Tarihi / Date of Certificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.09.2020       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                           |                  |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| Geçerlilik Tarihi / Valid Until                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22.09.2023       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                           |                  |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| Revizyon Tarihi / Date of Revision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.09.2020       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                           |                  |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |
| İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08.05.2008       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                           |                  |                                    |            |                                 |            |                                    |            |                                               |            |

## C - PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

Maliye Bakanlığının "Performans Programı Hazırlama Rehberi"nde "Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi" başlıklı bölümünde;

**"Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir**

**stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür"** denilmektedir. Bu nedenle ilgili rehberde de belirtildiği üzere performans programımız içerisinde performans hedeflerimiz olarak Stratejik Hedeflerimiz belirlenmiştir.

## C - 1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

2025 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

ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre tablolar da gösterilmiştir.

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

## SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**S.AMAÇ 1 YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK**

**S.HEDEF 1.1** İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması

|   | FAALİYET / PROJE                                                          | GÖSTERGELER              | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Kurum öz kaynakları ile merkez 5 ilçede içme suyu hattı imalatı yapılması | Yapılan içmesuyu metraji | METRE       | 75.000           | 330.000.000            | 06           |
| 2 | Hizmet alımı yöntemi ile içme suyu hattı imalatı yapılması                | Yapılan içmesuyu metraji | METRE       | 220.000          | 1.166.000.000          | 06           |

**S.AMAÇ 1 YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK**

**S.HEDEF 1.2** Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi

|    | FAALİYET / PROJE                                                                                            | GÖSTERGELER                | ÖLÇÜ BİRİMİ       | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1  | Merkez 5 ilçede yeni içme suyu deposu yapılması                                                             | Depo sayısı                | ADET              | 10               | 51.500.000             | 06           |
| 2  | Merkez 5 ilçede mevcut içme suyu depolarının tadilatlarının yapılması                                       | Depo sayısı                | ADET              | 10               | 50.000.000             | 06           |
| 3  | İçme suyu hizmet tesislerinin modernize (yenileme) edilmesi                                                 | Tesis sayısı               | ADET              | 2                | 850.000.000            | 06           |
| 4  | Lokal içme suyu kaynağı için elektrik hattı çekilmesi                                                       | Kaynak sayısı              | ADET              | 20               | 65.000.000             | 06           |
| 5  | Arızalanan pompa motorların değişimi                                                                        | Pompa motor sayısı         | ADET              | 250              | 30.000.000             | 03           |
| 6  | Tüm lokal kuyu ve kaynak sularının klorlanması                                                              | Klor miktarı               | KG                | 2.500.000        | 81.796.000             | 06           |
| 7  | Klorlama çalışmalarında su kalitesinin izlenmesi                                                            | İzleme oranı               | YÜZDE             | 100              | 5.000.000              | 06           |
| 8  | İçme suyu tesisi yapılması                                                                                  | Tesis sayısı               | ADET              | 1                | 380.000.000            | 06           |
| 9  | İçme suyu sondaj çalışması yapılması                                                                        | Yapılan sondaj metraji     | metre             | 7.000            | 123.000.000            | 06           |
| 10 | Akustik olarak dinlenen hatlardan kaçak tespit edilmesi durumunda içme suyunun şebekeye geri kazandırılması | İçme suyu miktarı          | m <sup>3</sup> /H | 1.700            | 4.000.000              | 06           |
| 11 | Scada sistemi yardımıyla içme suyu şebekesinin operatörler tarafından 7/24 izlenmesi                        | Takip oranı                | Yüzde             | 100              | 4.000.000              | 06           |
| 12 | Merkez 5 ilçede içmesuyu scada sisteminin revize edilmesi                                                   | Revize oranı               | Yüzde             | 40               | 97.500.000             | 06           |
| 13 | Kayıp kaçağın önlenmesi için akustik olarak hatların dinlenmesi                                             | Hat uzunluğu               | KM                | 1.700            | 8.000.000              | 06           |
| 14 | Kayıp kaçağın önlenmesi amacıyla dma (izole alt bölge) noktalarının oluşturulması                           | DMA noktası sayısı         | ADET              | 20               | 70.000.000             | 06           |
| 15 | Oluşturulan DMA bölgelerinin scada sistemine entegrasyonu                                                   | Entegre edilen dma bölgesi | ADET              | 20               | 30.000.000             | 06           |



**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 141.651.000          |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 19.393.000           |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 559.170.000          |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                    |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 1.226.000            |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 3.406.000 000        |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                    |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                    |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                    |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>4.127.440.000</b> |

## ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK**  
**S.HEDEF 5.9** Mevzuatlar doğrultusunda kurumumuzun iş ve işlemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                             | GÖSTERGELER        | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | İdareme adına gerekli tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi (orman,hazine)                                  | Tahsis sayısı      | Adet        | 20               | 17.000.000             | 03           |
| 2 | 2942 Sayılı yasa kapsamında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi                                     | Kamulaştırma alanı | m2          | 10.000           | 60.000.000             | 06           |
| 3 | Kurumumuz faaliyetlerinde gerekli olan harita temini faaliyetleri (halihazır ortofoto, plankote, aplikasyon) | Harita sayısı      | Adet        | 100              | -                      | -            |

**S.AMAÇ 6 KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK**  
**S.HEDEF 6.4** İdaremin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması

|   | FAALİYET / PROJE                                              | GÖSTERGELER               | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | İçme suyu güzergahlarının projelendirilmesi                   | Güzergah metrajı          | KM          | 20               | 3.000.000              | 06           |
| 2 | Kanalizasyon ve yağmur suyu güzergahlarının projelendirilmesi | Güzergah metrajı          | KM          | 5                | 6.000.000              | 06           |
| 3 | Su kaynaklarının kiralınması                                  | Kiralanan kaynak sayısı   | Adet        | 2                | -                      | -            |
| 4 | İçme ve kullanma suyu kaynaklarının etüt edilmesi             | Etüt edilen kaynak sayısı | Adet        | 30               | 1.000.000              | 06           |
| 5 | İçmesuyu Master Planı                                         | Plan Sayısı               | Adet        | 1                | 10.000.000             | 06           |
| 6 | Yağmursuyu Master Planı                                       | Plan Sayısı               | Adet        | 6                | 20.000.000             | 06           |
| 7 | Kanalizasyon Master Planı                                     | Plan Sayısı               | Adet        | 3                | 10.000.000             | 06           |
| 8 | Atıksu Master planı                                           | Plan Sayısı               | Adet        | 1                | 10.000.000             | 06           |

## ETÜT VE PLAN DAİRESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 35.358.000         |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 3.997.000          |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 34.300.000         |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                  |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 825.000            |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 164.315.000        |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                  |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                  |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>238.795.000</b> |

## ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK**  
**S.HEDEF 5.3 Kurumumuza yapılan talep ve şikayetlerin en kısa zaman zarfında sonuçlandırılması**

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                    | GÖSTERGELER   | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Yapılan içme suyu temini başvurularının sonuçlandırılması neticesinde yeni aboneliklere sayaç takma | Sayaç sayısı  | Adet        | 42.000           | 42.000.000             | 03           |
| 2 | Yeni binalara su temini                                                                             | İmalat sayısı | Adet        | 2.500            | 2.500.000              | 03           |

**S.AMAÇ 6 KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK**

**S.HEDEF 6.2 Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarını arasındaki farkın en aza indirilmesi için faturalandırma ve tahsilat kayıplarının azaltılması**

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                                 | GÖSTERGELER                                      | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Damga süresi 10 yılı geçen su sayaçlarının yenileri ile değiştirilmesi                                                           | Sayaç sayısı                                     | Adet        | 50.000           | 50.000.000             | 06           |
| 2 | Standart su sayacı alınması                                                                                                      | Alınan sayaç sayısı                              | Adet        | 400.000          | 400.000.000            | 06           |
| 3 | Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlayarak, plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması | Ulaşılan ve faturalandırılan toplam sayaç sayısı | Adet        | 20.000.000       | 22.100.000             | 03           |

**S.AMAÇ 6 KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK**

**S.HEDEF 6.3 Fiziki kayıp/kaçak ile mücadele etmek için tüm ekipmanlardan yararlanılarak kaçak su kullanıcılarının tespit edilmesi ve caydırıcı önlemler alınması**

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                       | GÖSTERGELER       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Su borcunu ödemeyen abonelerin hizmetlerinin durdurulması, ödemenin gerçekleşmesine müteakip hizmetin tekrar verilmesi | Kesim/açım sayısı | Adet        | 45.000<br>45.000 | 2.600.000              | 03           |
| 2 | Kaçak su kullanıcılarının tespit edilerek tutanak tutulması                                                            | Tutanak sayısı    | Adet        | 2.500            | 150.000                | 03           |

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇI TABLOSU

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYAÇI      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 72.459.000           |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 9.857.000            |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 313.016.000          |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                    |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 952.000              |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 671.853.000          |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                    |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                    |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                    |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYAÇI</b>                   | <b>1.068.137.000</b> |

## BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK**  
**S.HEDEF 5.1 Genel müdürlüğümüzün her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz işleyişinin sağlanması**

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                        | GÖSTERGELER       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Kurum bünyesinde bulunan ağ sistemleri için kullanılan kabinetlerin içerisindeki patch panel ve kabloların düzenlenmesi | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 50               | 150.000                | 06           |
| 2 | Ekonomik ömrünü doldurmuş tüm bilişim cihazlarının yenilenmesi                                                          | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 50               | 10.000.000             | 06           |
| 3 | Sistem altyapı yazılımlarının lisans ve destek güncellemelerinin yapılması ve yaptırılması                              | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 34               | 42.982.000             | 06           |
| 4 | Penetrasyon ve sızma testi hizmeti alınması                                                                             | Güncelleme sayısı | Adet        | 1                | 500.000                | 03           |
| 5 | Sistem yedeklerinin dış ortama atılması sağlanması (fkm)                                                                | Gerçekleşme oranı | Adet        | 365              | -                      | --           |
| 6 | Scada ve diğer cihazlarda kullanılan mobil ağların kapalı devre sisteme alınması (apn)                                  | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 50               | -                      | -            |

**S.AMAÇ 6 KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK**

**S.HEDEF 6.4 İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması**

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                                                                           | GÖSTERGELER                 | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Kurum özkaynakları ve hizmet alımı ile yaptırılmış olan imalatların eksiksiz olarak cbs veri tabanına işlenmesi                                                            | Veri tabanına işlenme oranı | Yüzde       | 100              | 1.500.000<br>200.000   | 06<br>03     |
| 2 | Altyapı bilgi sistemimizin güncelliğinin sağlanması ve mevcut altyapı hatlarının (içme suyu ve kanalizasyon hatları) yerinde tespiti için gerekli çalışmaların yürütülmesi | Çalışılan hat uzunluğu      | Km          | 250              | 5.000.000              | 03           |

## BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 45.368.000         |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 4.982.000          |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 16.682.000         |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                  |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 838.000            |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 46.230.000         |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                  |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                  |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>114.100.000</b> |

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK**

**S.HEDEF 5.7 Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi**

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                                                | GÖSTERGELER       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Yıllık eğitim planı ve eğitim planı dışında gelen talepler doğrultusunda eğitimleri hazırlamak ve uygulamak                                     | Eğitim sayısı     | Adet        | 25               | 900.000                | 03           |
| 2 | İhtiyaçlar doğrultusunda seminer, sempozyum, çalıştay, forum vb. etkinliklere katılım sağlamak                                                  | Etkinlik sayısı   | Adet        | 5                | 75.000                 | 03           |
| 3 | Seminer, gezi vb. Etkinlikler ile halkı ve öncelikli olarak ilköğretim öğrencilerine su bilinci aşılayarak su tasarrufu farkındalığı oluşturmak | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 100              | 20.000                 | 03           |

**S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK**

**S.HEDEF 5.8 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması**

|   | FAALİYET / PROJE                                                              | GÖSTERGELER                    | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | İş sağlığı ve güvenliğine yönelik risk değerlendirme rehberinin güncellenmesi | Güncelleme sayısı              | Adet        | 30               | -                      | -            |
| 2 | İş sağlığı ve güvenliğine yönelik saha denetimlerinin yapılması               | Denetim sayısı                 | Adet        | 557              | -                      | -            |
| 3 | Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi               | Muayene edilen personel sayısı | Adet        | 1760             | -                      | -            |
| 4 | Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi            | Personel sayısı                | Adet        | 1877             | -                      | -            |

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 51.446.000         |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 6.717.000          |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 118.567.000        |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                  |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 878.000            |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 1.000.000          |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                  |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                  |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>178.608.000</b> |



## DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK**

**S.HEDEF 5.7 Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi**

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                     | GÖSTERGELER     | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Yangın bilgi eğitimi verilmesi                                                                       | Eğitim sayısı   | Adet        | 1                | -                      | -            |
| 2 | Silah sertifikalı özel güvenlik görevlilerine yılda en az 1 kez hizmet içi eğitim atışı yaptırılması | Etkinlik sayısı | Adet        | 1                | 50.000                 | 03           |

**S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK**

**S.HEDEF 5.8 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması**

|    | FAALİYET / PROJE                                                                                                                     | GÖSTERGELER           | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1  | Özel güvenlik izni alınan tesislerde 12 boyunca 7/24 güvenlik hizmetinin yapılması                                                   | Gerçekleşme oranı     | Adet        | 12               | -                      | -            |
| 2  | Hizmet binası, tesis ve işletmelerde bulunan güvenlik kamera sistemlerinin 7/24 esasına göre takibi, tamir ve bakımlarının yapılması | Gerçekleşme oranı     | Yüzde       | 100              | 500.000                | 03           |
| 3  | Hizmet binalarımız ve veznelerimizde bulunan hırsız alarm sistemlerinin takibi ve her ay bakımlarının yapılması                      | Takip ve bakım sayısı | Adet        | 12               | 250.000                | 03           |
| 4  | Özel güvenlik izni alınan tesislerde görev yapan personelin 7/24 esasına göre denetimlerinin yapılması                               | Gerçekleşme oranı     | Yüzde       | 100              | -                      | -            |
| 5  | X-ray cihazı ve metal arama dedektörünün 6 ayda bir bakımının yapılması                                                              | Bakım sayısı          | Adet        | 2                | -                      | -            |
| 6  | Dolum yapılan yangın söndürme tüplerinin bakımlarının yapılması                                                                      | Bakım sayısı          | Adet        | 1.351            | 610.000                | 03           |
| 7  | Yangın talimatının güncellenmesi                                                                                                     | Güncelleme sayısı     | Adet        | 1                | -                      | -            |
| 8  | Acil durum planlarının güncellenmesi                                                                                                 | Güncelleme sayısı     | Adet        | 1                | -                      | -            |
| 9  | Hizmet binasındaki yemekhanenin işletilmesi yapılarak günlük 400 kişiye sağlıklı ve lezzetli yemek verilmesi.                        | Kişi Sayısı           | Adet        | 400              | 3.000.000              | 03           |
| 10 | Sıfır atık yönetiminin uygulanması.                                                                                                  | Oran                  | Yüzde       | 100              | -                      | -            |

**S.AMAÇ 6 KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK**

**S.HEDEF 6.4** İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                                                                                            | GÖSTERGELER              | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Yatırımcı daire başkanlıkları tarafından ihalesi yapılmak üzere gönderilen projelerin ve teknik şartnamelerin ilan ve ihale şartnamelerinin hazırlanması ve ihalelerinin gerçekleştirilmesi | Şartname ve ihale sayısı | Adet        | 100              | 5.356.000              | 03           |

## DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 45.866.000         |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 5.400.000          |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 204.699.000        |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                  |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 3.810.000          |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 115.000.000        |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                  |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                  |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>374.775.000</b> |

## ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**S.AMAÇ 3 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK**

**S.HEDEF 3.1** Atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının kesintisiz işleyişinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması

|   | FAALİYET / PROJE                                  | GÖSTERGELER  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|---------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Ekipman Yenilenmesi (Pompa, Blower, Dekantör Vb.) | İhale sayısı | Adet        | 5                | 169.000.000            | 06           |
| 2 | Otomasyon Sistemlerinin İyileştirilmesi           | İhale sayısı | Adet        | 3                | 58.000.000             | 06           |
| 3 | Dalgıç Pompa Fan Alımı                            | İhale sayısı | Adet        | 1                | 20.000.000             | 06           |
| 4 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Ekipman Alımı             | İhale sayısı | Adet        | 5                | 116.000.000            | 06           |
| 5 | Dekantör Bakım İşi                                | İhale sayısı | Adet        | 1                | 12.000.000             | 03           |
| 6 | Yüksek Gerilim, Jeneratör Bakım İşi               | İhale sayısı | Adet        | 1                | 36.000.000             | 03           |
| 7 | Sais Bakım İşi                                    | İhale sayısı | Adet        | 1                | 10.000.000             | 03           |
| 8 | Mekanik Bakım-Onarım İşi                          | İhale sayısı | Adet        | 1                | 100.000.000            | 03           |

**S.AMAÇ 3 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK**

**S.HEDEF 3.2** Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli yeni tesislerin yapılması

|   | FAALİYET / PROJE                                                 | GÖSTERGELER  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi işi                       | İhale sayısı | Adet        | 9                | 34.000.000             | 06           |
| 2 | Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezi yapım işi-yeni             | İhale sayısı | Adet        | 10               | 870.000.000            | 06           |
| 3 | Atıksu arıtma tesisi kapasite artışı ve rehabilitasyon yapım işi | İhale sayısı | Adet        | 6                | 1.320.000.000          | 06           |
| 4 | Derin deniz deşarjı yapım işi                                    | İhale sayısı | Adet        | 3                | 447.000.000            | 06           |
| 5 | Hurma çamur yakma tesisi yapım işi                               | İhale sayısı | Adet        | 1                | 400.000.000            | 06           |

## ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 78.821.000           |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 8.788.000            |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 2.000.202.000        |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                    |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 1.052.000            |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 4.009.000.000        |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                    |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                    |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                    |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>6.097.863.000</b> |

**ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**S.AMAÇ 6** KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK

**S.HEDEF 6.1** Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda makina parkının oluşturulması ve mevcut araç ve gereçlerinin bakım, onarım vb. işlemlerinin aksaksız yerine getirilmesi

|   | FAALİYET / PROJE                                                             | GÖSTERGELER                  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ      | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman alınması    | Araç sayısı                  | Adet        | 38                    | 306.228.000            | 06           |
| 2 | Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman kiralınması | Araç sayısı                  | Adet        | 488                   | 612.216.000            | 03           |
| 3 | Kurumumuz Makine Parkı ihtiyaçları doğrultusunda İş Makinası Kiralanması     | Araç sayısı                  | Adet        | 103                   | 230.045.000            | 03           |
| 4 | Akaryakıt ve madeni yağ alımı                                                | Akaryakıt/madeni yağ miktarı | L / Kg      | 4.500.000lt /50.000kg | 316.566.000            | 03           |
| 5 | Kademe idari ofis yapımı                                                     | Yapım sayısı                 | Adet        | 1                     | 25.000.000             | 03           |

**S.AMAÇ 6** KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK

**S.HEDEF 6.4** İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması

|   | FAALİYET / PROJE                                           | GÖSTERGELER  | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | İçmesuyu isale hattı BKES yapımı                           | BKES sayısı  | Adet        | 1                | 70.000.000             | 06           |
| 2 | Çatı GES yapımı                                            | GES sayısı   | Adet        | 1                | 63.000.000             | 06           |
| 3 | Arazi GES yapımı                                           | GES sayısı   | Adet        | 1                | 80.000.000             | 06           |
| 4 | Enerji verimliliği merkez etütlerin raporunun hazırlanması | Rapor sayısı | Adet        | 1                | 2.000.000              | 03           |
| 5 | Serbest piyasadan elektrik temin ihalesi yapılması         | İhale sayısı | Adet        | 1                | 2.750.000.000          | 03           |

**ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 24.777.000           |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 2.874.000            |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 4.055.555.000        |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                    |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 662.000              |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 987.650.000          |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                    |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                    |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                    |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>5.071.518.000</b> |

## ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### S.AMAÇ 4 SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK

#### S.HEDEF 4.1 Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yasal mevzuatlar doğrultusunda korunmasının sağlanması

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                                          | GÖSTERGELER       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Su havzaları içerisinde planlanan faaliyetler hakkında görüş verilmesi                                                                    | Raporlama oranı   | Yüzde       | 100              | -                      | -            |
| 2 | İçme suyu temin edilen ve edilmesi planlanan su kaynaklarında izleme faaliyetleri gerçekleştirilmesi                                      | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 100              | 4.000.000              | 03           |
| 3 | Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kalite ve miktarının korunması, sürdürülebilirliğini sağlanması amacıyla izleme çalışmalarının yapılması | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 100              | 5.000.000              | 03           |
| 4 | Noktasal ve yayılı kirleticilerin tespiti için saha çalışmaları yapılması                                                                 | Tespit oranı      | Yüzde       | 100              | 4.000.000              | 03           |
| 5 | Kirlenme riski altında olan su kaynaklarından numuneler alınarak bozulmaların nedenlerinin araştırılması                                  | Kontrol oranı     | Yüzde       | 100              | 4.000.000              | 03           |

### S.AMAÇ 4 SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK

#### S.HEDEF 4.2 Su kalitesinin devamlı gözlem altında tutularak gerekli analizlerin yapılması

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                                                                       | GÖSTERGELER      | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Su ve atıksu numuneleri alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi                                                                                                      | Analiz sayısı    | Adet        | 3.850            | 4.000.000              | 03           |
| 2 | Alınan numunelerin kalitesi ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılarak değerlerin gerçekleştirilmesi              | Parametre sayısı | Adet        | 23.100           | 4.500.000              | 03           |
| 3 | Atıksu arıtma tesislerinin proses kontrolü amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilmesi                                                                | Analiz sayısı    | Adet        | 13.000           | 5.000.000              | 06           |
| 4 | Alınan proses numunelerinin kaliteli ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılarak parametrelerin gerçekleştirilmesi | Parametre sayısı | Adet        | 40.000           | 1.000.000              | 03           |
| 5 | İçme suyu kaynakları ve şebekelerden mikrobiyolojik ve kimyasal numune alınması                                                                                        | Numune sayısı    | Adet        | 6.600            | 4.000.000              | 03           |
| 6 | Alınan numunelerde ilgili yönetmelikler kapsamında analizler gerçekleştirmek                                                                                           | Analiz sayısı    | Adet        | 180.000          | 4.500.000              | 03           |



**S.AMAÇ 4 SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK****S.HEDEF 4.3** Laboratuvar hizmetlerinin dünya standartlarında sunulması ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                                                                                   | GÖSTERGELER                              | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Çevre koruma kontrol ve su kalite kontrol laboratuvarlarında uluslararası standartlarda hizmet vermek için TS EN ISO/17025 akreditasyon sertifikalarının sürekliliğinin sağlanması | Gerçekleştirme oranı                     | Yüzde       | 100              | 350.000                | 03           |
| 2 | Çevre laboratuvarlarının yetkilendirilmesi kapsamında çevre koruma kontrol laboratuvarının yetki belgesinin sürekliliğinin sağlanması                                              | Gerçekleştirme oranı                     | Yüzde       | 100              | 400.000                | 03           |
| 3 | Laboratuvar çalışma alanının iyileştirilmesi                                                                                                                                       | İyileştirme yapılacak laboratuvar sayısı | Adet        | 1                | 1.000.000              | 03           |

## ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 46.727.000        |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 5.005.000         |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 40.459.000        |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                 |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 922.000           |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 5.000.000         |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                 |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                 |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                 |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>98.113.000</b> |

## İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**S.AMAÇ 1 YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK**

**S.HEDEF 1.1** İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması

|   | FAALİYET / PROJE                                                                    | GÖSTERGELER          | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçe muhtelif mahalleleri içmesuyu imalatı yapım işi | Şebeke hattı metraji | m           | 130.000          | 925.200.000            | 06           |
| 2 | Antalya muhtelif ilçelerde nokta arıza giderilmesi                                  | Gerçekleşme oranı    | Yüzde       | 40               | 300.000.000            | 06           |
| 3 | Kurum imkanları kullanılarak içmesuyu hattı imalatı yapılması (14 ilçe)             | Şebeke hattı metraji | m           | 120.000          | -                      | -            |

**S.AMAÇ 1 YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK**

**S.HEDEF 1.2** Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi.

|   | FAALİYET / PROJE                                                     | GÖSTERGELER          | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Antalya ilçeleri betonarme depo yapımı                               | Depo Sayısı          | Adet        | 10               | 310.000.000            | 06           |
| 2 | İlçelerde Sondaj açılması işi                                        | Sondaj Sayısı        | Adet        | 46               | 90.000.000             | 06           |
| 3 | Korkuteli Osman Kalfalar kaynakların gölet sistemine aktarılması işi | Sulama hattı metraji | Adet        | 8.000            | 25.000.000             | 06           |

**S.AMAÇ 2 KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK**

**S.HEDEF 2.1** Kanalizasyon altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması

|   | FAALİYET / PROJE                                                                        | GÖSTERGELER          | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Kurum imkanları kullanılmak kanalizasyon şebekesi hattı yapılması (14 ilçe)             | Şebeke hattı metraji | m           | 12.000           | -                      | -            |
| 2 | Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçe muhtelif mahalleleri kanalizasyon imalatı yapım işi | Şebeke hattı metraji | m           | 10.000           | 50.000.000             | 06           |

**S.AMAÇ 2 KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK**

**S.HEDEF 2.2** Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması.

|   | FAALİYET / PROJE                                         | GÖSTERGELER            | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Muhtelif yağmursuyu bakım onarım işi                     | Temizlenen hat metraji | km          | 80               | 50.000.000             | 06           |
| 2 | Gazipaşa İstiklal Mahallesi yağmursuyu drenajı yapım işi | Hat metraji            | m           | 650              | 60.000.000             | 06           |

## İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 261.215.000          |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 35.984.000           |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 945.815.000          |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                    |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 2.733.000            |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 1.912.200.000        |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                    |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                    |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                    |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>3.157.947.000</b> |

## KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**S.AMAÇ 2** KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK

**S.HEDEF 2.1** Kanalizasyon altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması

|   | FAALİYET / PROJE                                                               | GÖSTERGELER          | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Kurum özkaynakları kullanılmak suretiyle kanalizasyon şebekesi hattı yapılması | Şebeke hattı metraji | Km          | 110              | 1.260.000.000          | 06           |
| 2 | Kanalizasyon şebeke hatlarına önleyici bakım yapılması                         | Bakım metraji        | Km          | 400              | 35.000.000             | 03           |
| 3 | Kanalizasyon şebeke hattı kapaklarının yol ve kaldırım kotuna getirilmesi      | Kapak sayısı         | Adet        | 6.000            | 20.000.000             | 03           |

**S.AMAÇ 2** KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK

**S.HEDEF 2.2** Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                   | GÖSTERGELER            | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Kanalizasyon altyapı sisteminin kesintisiz işleyişini sağlamak için araç ve malzeme temin edilmesi | Temin edilme oranı     | Yüzde       | 100              | 190.000.000            | 06           |
| 2 | Planlı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde master planına uygun yağmur suyu drenaj hattı yapılması       | Hat metraji            | Km          | 5                | 170.000.000            | 06           |
| 3 | Mevcut yağmur suyu hatlarının ve sulama kanallarının temizliğinin yapılması                        | Temizlenen hat metraji | Km          | 300              | 120.000.000            | 03           |

## KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 37.748.000           |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 4.912.000            |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 457.414.000          |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                    |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 726.000              |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 1.622.000.000        |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                    |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                    |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                    |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>2.122.800.000</b> |

## YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK**  
**S.HEDEF 5.4** Yapılan alt yapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşan çevre tahribatlarının giderilmesi

|   | FAALİYET / PROJE                                                 | GÖSTERGELER     | ÖLÇÜ BİRİMİ    | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Kurum özkaynakları kullanılarak asfalt çalışması                 | Asfalt miktarı  | Ton            | 5.000            | 10.000.000             | 06           |
| 2 | İhale marifeti ve protokol ile asfalt çalışması yapılması        | Yapılan alan    | m <sup>2</sup> | 1.100.000        | 855.000.000            | 06           |
| 3 | İhale marifeti ve protokol ile sathi kaplama çalışması yapılması | Yapılan alan    | m <sup>2</sup> | 700.000          | 600.000.000            | 06           |
| 4 | İhale marifeti ve protokol ile parke taşı çalışması yapılması    | Yapılan alan    | m <sup>2</sup> | 80.000           | 75.000.000             | 06           |
| 5 | İhale marifeti ile geri dolgu malzeme temini                     | Malzeme miktarı | Ton            | 250.000          | 250.000.000            | 06           |

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 27.869.000           |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 3.379.000            |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 62.586.000           |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                    |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 681.000              |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | 1.825.825.000        |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                    |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                    |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                    |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>1.920.340.000</b> |

## KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ

**S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK**

**S.HEDEF 5.2** Uluslararası geçerliliği olan kalite sistemlerinin kurularak geliştirilmesi ve paydaş memnuniyetine yönelik ölçümlemelerin gerçekleştirilmesi.

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                                                                  | GÖSTERGELER      | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kapsamında abone memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yapılan geri aramalarda ulaşılamayan abone oranının azaltılması | Gerçekleme oranı | %           | 10               | -                      | -            |
| 2 | Kalite yönetim sistemi eğitimleri alınması                                                                                                                        | Eğitim sayısı    | Adet        | 3                | 150.000                | 03           |

## BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

**S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK**  
**S.HEDEF 5.3** Kurumumuza yapılan talep ve şikayetlerin en kısa zaman zarfında sonuçlandırılması

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                    | GÖSTERGELER       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Müşteri memnuniyeti ile ilgili çağrı merkezimizi arayan vatandaşın hatta bekleme süresini kısaltmak | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 100              | -                      | -            |

**S.HEDEF 5.5** Su kültürü ve su kullanımı konusunda bilinçlendirici çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda kurum arşivinin oluşturulması

|   | FAALİYET / PROJE                                                                                                                                                       | GÖSTERGELER       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Kurumun gerçekleştirdiği hizmetlerin video ve fotoğraf çekimlerinin yapılması, bunların dijital ortamda arşivlenmesi ve uygun görüldüğü takdirde basına sevk edilmesi  | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 100              | -                      | -            |
| 2 | Kurumun tesislerinde bulunan dijital ekranlarda yer almak üzere gerçekleştirilen hizmetlerin tanıtımı için video tasarlanması ve uygun görüldüğü takdirde yayınlanması | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 100              | -                      | -            |
| 3 | Kurumumuz ile alakalı ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin düzenli olarak takip edilmesi ve dijital ortamda arşivlenmesi                                           | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 100              | -                      | -            |

**S.HEDEF 5.7** Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi

|   | FAALİYET / PROJE                                                                      | GÖSTERGELER       | ÖLÇÜ BİRİMİ | 2025 YILI HEDEFİ | 2025 YILI MALİ İHTİYAÇ | EKONOMİK KOD |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Çalışan memnuniyetini arttırmak için çağrı merkezinin fiziki koşullarını iyileştirmek | Gerçekleşme oranı | Yüzde       | 100              | -                      | -            |



## ÖZEL KALEM TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

| EKONOMİK KOD                                          | KAYNAK İHTİYACI   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 01 PERSONEL GİDERLERİ                                 | 42.550.000        |
| 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 4.749.000         |
| 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 6.887.000         |
| 04 FAİZ GİDERLERİ                                     | -                 |
| 05 CARİ TRANSFERLER                                   | 1.942.000         |
| 06 SERMAYE GİDERLERİ                                  | -                 |
| 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               | -                 |
| 08 BORÇ VERME                                         | -                 |
| 09 YEDEK ÖDENEK                                       | -                 |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>                   | <b>56.128.000</b> |

## C - 2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Maliyetleri Tablosu'nda; hedef, bu hedefe ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan harcama birimleri ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrıntılı

bilgileri gösterilmiştir. Tablo her bir faaliyet için ayrı ayrı doldurulmuştur. Açıklamalar bölümünde ise ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

| ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ 1                                  | YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK        |
| STRATEJİK HEDEF 1.1                               | İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI |
| FAALİYET 1.1.1                                    | KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI                                      |
| GÖSTERGE                                          | YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (75 KM)                                                                                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ                            | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                       |
| AÇIKLAMA                                          | HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK                                          |
| EKONOMİK KOD                                      | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                  | -                                                                                                                      |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ                             | 330.000.000                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                      | 330.000.000                                                                                                            |
| FAALİYET 1.1.2                                    | HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI                                                              |
| GÖSTERGE                                          | YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (220 KM)                                                                                     |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ                            | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                       |
| AÇIKLAMA                                          | HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK                                          |
| EKONOMİK KOD                                      | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                  | -                                                                                                                      |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ                             | 1.166.000.000                                                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                      | 1.166.000.000                                                                                                          |
| FAALİYET 1.1.3                                    | ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARİÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ                                    |
| GÖSTERGE                                          | ŞEBEKE HATTI METRAJİ (130 KM)                                                                                          |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ                            | İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                          |
| AÇIKLAMA                                          | HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK                                          |
| EKONOMİK KOD                                      | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                  | -                                                                                                                      |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ                             | 925.200.000                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI                      | 925.200.000                                                                                                            |

## ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.1.4                   | KURUM İMKANLARI KULLANILARAK İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)      |
| GÖSTERGE                         | ŞEBEKE HATTI METRAJİ (120 KM)                                                 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                 |
| AÇIKLAMA                         | HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                           |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                             |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                             |

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.1.5                   | ANTALYA MUHTELİF İLÇELERDE NOKTA ARIZA YAPIM İŞİ                                     |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%40)                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                        |
| AÇIKLAMA                         | HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE KESİNTİSİZ İÇME SUYU SAĞLAMAK |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                    |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 300.000.000                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 300.000.000                                                                          |

| STRATEJİK HEDEF 1.2              | YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.1                   | MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI                                                           |
| GÖSTERGE                         | DEPO SAYISI (10 ADET)                                                                                     |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                          |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 51.500.000                                                                                                |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 51.500.000                                                                                                |
| FAALİYET 1.2.2                   | ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI                                |
| GÖSTERGE                         | DEPO SAYISI (10 ADET)                                                                                     |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                          |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 50.000.000                                                                                                |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 50.000.000                                                                                                |
| FAALİYET 1.2.3                   | İÇME SUYU HİZMET TESİSLERİNİN MODERNİZE (YENİLEME) EDİLMESİ                                               |
| GÖSTERGE                         | TESİS SAYISI (2 ADET)                                                                                     |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                          |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 850.000.000                                                                                               |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 850.000.000                                                                                               |

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.4                   | LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ                   |
| GÖSTERGE                         | KAYNAK SAYISI (20 ADET)                                                 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                        |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                     |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                       |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 65.000.000                                                              |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 65.000.000                                                              |

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.5                   | ARIZALANAN POMPA MOTORLARIN DEĞİŞİMİ                                    |
| GÖSTERGE                         | POMPA MOTOR SAYISI (250 ADET)                                           |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                        |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                     |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                       |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 30.000.000                                                              |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 30.000.000                                                              |

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.6                   | TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI   |
| GÖSTERGE                         | KLOR MİKTARI (2.500.000 KG)                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SULARININ TÜKETİCİYE SAĞLIKLI ULAŞTIRILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)              |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 81.796.000                                       |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 81.796.000                                       |

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.7                   | KLORLAMA ÇALIŞMALARINDA SU KALİTESİNİN İZLENMESİ |
| GÖSTERGE                         | İZLENME ORANI (%100)                             |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SULARININ TÜKETİCİYE SAĞLIKLI ULAŞTIRILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)              |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 5.000.000                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 5.000.000                                        |

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.8                   | İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI                                  |
| GÖSTERGE                         | SONDAJ METRAJİ (7.000 M)                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                      |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YAPILMASI VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                   |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                     |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 123.000.000                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 123.000.000                                                           |

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.9                   | YENİ İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI                    |
| GÖSTERGE                         | TESİS SAYISI (1 ADET)                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI   |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SULARININ TÜKETİCİYE KESİNTİSİZ ULAŞTIRILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                  |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 380.000.000                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 380.000.000                                        |

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.10                  | ANTALYA İLÇELERİ BETONARME DEPO YAPIMI İŞİ                              |
| GÖSTERGE                         | DEPO SAYISI (10 ADET)                                                   |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                           |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                     |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                       |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 310.000.000                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 310.000.000                                                             |

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.11                  | KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ |
| GÖSTERGE                         | DİNLENEN HAT UZUNLUĞU (1700 KM)                                 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                |
| AÇIKLAMA                         | KURUM GİDERLERİNİ AZA İNDİRMEK                                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                             |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                               |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 8.000.000                                                       |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 8.000.000                                                       |



|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.12                  | KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI |
| GÖSTERGE                         | DMA SAYISI (20 ADET)                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                  |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK           |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                               |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 70.000.000                                                                        |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 70.000.000                                                                        |

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.13                  | OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU               |
| GÖSTERGE                         | DMA SAYISI (20 ADET)                                                    |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                        |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                     |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                       |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 30.000.000                                                              |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 30.000.000                                                              |

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.14                  | AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI |
| GÖSTERGE                         | KAZANDIRILAN İÇMESUYU MİKTARI (1700 M3/S)                                                                   |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                            |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK                                     |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                         |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                           |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 4.000.000                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 4.000.000                                                                                                   |

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 1.2.15                  | SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ |
| GÖSTERGE                         | İZLENME ORANI (%100)                                                                 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                     |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.000.000                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 4.000.000                                                                            |
| FAALİYET 1.2.16                  | MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN REVİZE EDİLMESİ                            |
| GÖSTERGE                         | REVİZE ORANI (%40)                                                                   |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                     |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                    |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 97.500.000                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 97.500.000                                                                           |
| FAALİYET 1.2.17                  | İLÇELERDE SONDAJ AÇILMASI İŞİ                                                        |
| GÖSTERGE                         | SONDAJ SAYISI (46 ADET)                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                        |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                    |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 90.000.000                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 90.000.000                                                                           |
| FAALİYET 1.2.18                  | KORKUTELİ OSMAN KALFALAR KAYNAKLARIN GÖLETİSİSTEMİNE AKTARILMASI İŞİ                 |
| GÖSTERGE                         | SULAMA HATTI METRAJİ (8.000 METRE)                                                   |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                        |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                    |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 25.000.000                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 25.000.000                                                                           |

**ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>          | <b>KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK</b>    |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b>       | <b>KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALARLARIN YAPILMASI</b> |
| FAALİYET 2.1.1                   | KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI                                            |
| GÖSTERGE                         | ŞEBEKE HATTI METRAJİ (110 KM)                                                                                             |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                           |
| AÇIKLAMA                         | KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 1.260.000                                                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 1.260.000                                                                                                                 |
| FAALİYET 2.1.2                   | KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI                                                                    |
| GÖSTERGE                         | BAKIM METRAJİ (400 KM)                                                                                                    |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                           |
| AÇIKLAMA                         | KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 35.000.000                                                                                                                |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 35.000.000                                                                                                                |
| FAALİYET 2.1.3                   | KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ                                                 |
| GÖSTERGE                         | KAPAK SAYISI (6000 ADET)                                                                                                  |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                           |
| AÇIKLAMA                         | KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 20.000.000                                                                                                                |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 20.000.000                                                                                                                |

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 2.1.4                   | KURUM İMKÂNLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE) |
| GÖSTERGE                         | ŞEBEKE HATTI METRAJİ (12.000 M)                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                         |
| AÇIKLAMA                         | KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                   |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                     |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                     |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                     |

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 2.1.5                   | KANALİZASYON HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)                                       |
| GÖSTERGE                         | ŞEBEKE HATTI METRAJİ (10.000 M)                                                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                        |
| AÇIKLAMA                         | KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                    |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 50.000.000                                                                           |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 50.000.000                                                                           |

| STRATEJİK HEDEF 2.2              | YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 2.2.1                   | KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ARAÇ VE MALZEME TEMİN EDİLMESİ                                            |
| GÖSTERGE                         | TEMİN EDİLME ORANI (%100)                                                                                                                     |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                               |
| AÇIKLAMA                         | KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                                                          |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                           |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                             |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 190.000.000                                                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 190.000.000                                                                                                                                   |

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 2.2.2                   | PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI |
| GÖSTERGE                         | HAT METRAJİ (5 KM)                                                                           |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                              |
| AÇIKLAMA                         | YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 170.000.000                                                                                  |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 170.000.000                                                                                  |
| FAALİYET 2.2.3                   | MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI                  |
| GÖSTERGE                         | TEMİZLENEN HAT METRAJİ (300 KM)                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                              |
| AÇIKLAMA                         | YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 120.000.000                                                                                  |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 120.000.000                                                                                  |
| FAALİYET 2.2.4                   | MUHTELİF YAĞMURSUYU BAKIM ONARIM İŞİ                                                         |
| GÖSTERGE                         | TEMİZLENEN HAT METRAJİ (80 KM)                                                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                |
| AÇIKLAMA                         | YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 50.000.000                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 50.000.000                                                                                   |
| FAALİYET 2.2.5                   | GAZİPAŞA İSTİKLAL MAHALLESİ YAĞMURSUYU DRENAJİ YAPIM İŞİ                                     |
| GÖSTERGE                         | HAT METRAJİ (650 M)                                                                          |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                |
| AÇIKLAMA                         | YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 60.000.000                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 60.000.000                                                                                   |

## ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ 3                 | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK                 |
| STRATEJİK HEDEF 3.1              | ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI |
| FAALİYET 3.1.1                   | EKİPMAN YENİLENMESİ (POMPA, BLOWER, DEKANTÖR VB.)                                                                      |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN İHALE SAYISI (5 ADET)                                                                                          |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                       |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                                    |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                      |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 169.000.000                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 169.000.000                                                                                                            |
| FAALİYET 3.1.2                   | OTOMASYON SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ                                                                                |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN İHALE SAYISI (3 ADET)                                                                                          |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                       |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                                    |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                      |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 58.000.000                                                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 58.000.000                                                                                                             |
| FAALİYET 3.1.3                   | DALGIÇ POMPA FAN ALIM                                                                                                  |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN İHALE SAYISI (1 ADET)                                                                                          |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                       |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI                                    |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                      |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 20.000.000                                                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 20.000.000                                                                                                             |

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 3.1.4                   | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EKİPMAN ALIM                                                |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN İHALE SAYISI (5 ADET)                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 116.000.000                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 116.000.000                                                                         |

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 3.1.5                   | DEKANTÖR BAKIM İŞİ                                                                  |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN İHALE SAYISI (1 ADET)                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 12.000.000                                                                          |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 12.000.000                                                                          |

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 3.1.6                   | YÜKSEK GERİLİM, JENERATÖR BAKIM İŞİ                                                 |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN İHALE SAYISI (1 ADET)                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 36.000.000                                                                          |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 36.000.000                                                                          |

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 3.1.7                   | SAİS BAKIM İŞİ                                                                      |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN İHALE SAYISI (1 ADET)                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 10.000.000                                                                          |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 10.000.000                                                                          |



|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 3.1.8                   | MEKANİK BAKIM-ONARIM İŞİ                                                            |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN İHALE SAYISI (1 ADET)                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 100.000.000                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 100.000.000                                                                         |

| STRATEJİK HEDEF 3.2              | ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 3.2.1                   | ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ İŞİ                                          |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN İHALE SAYISI (9 ADET)                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 34.000.000                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 34.000.000                                                                          |
| FAALİYET 3.2.2                   | ATIKSU ARITMA TESİSİ VE TERFİ MERKEZİ YAPIM İŞİ                                     |
| GÖSTERGE                         | TESİS SAYISI (10 ADET)                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 870.000.000                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 870.000.000                                                                         |
| FAALİYET 3.2.3                   | ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE REHABİLİTASYON YAPIM İŞİ                    |
| GÖSTERGE                         | TESİS SAYISI (6 ADET)                                                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 1.320.000.000                                                                       |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 1.320.000.000                                                                       |

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 3.2.4                   | DERİN DENİZ DEŞARJI YAPIM İŞİ                                                       |
| GÖSTERGE                         | TESİS SAYISI (3 ADET)                                                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 447.000.000                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 447.000.000                                                                         |

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 3.2.5                   | HURMA ÇAMUR YAKMA TESİSİ YAPIM İŞİ                                                  |
| GÖSTERGE                         | TESİS SAYISI (1 ADET)                                                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 400.000.000                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 400.000.000                                                                         |

## ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ 4                 | SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK                                                      |
| STRATEJİK HEDEF 4.1              | YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI |
| FAALİYET 4.1.1                   | SU HAVZALARI İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ                    |
| GÖSTERGE                         | RAPORLAMA ORANI (%100)                                                                    |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                |
| AÇIKLAMA                         | İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ                    |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                         |

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 4.1.2                   | İÇME SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLMESİ PLANLANAN SU KAYNAKLARINDA İZLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                      |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%100)                                                                                                                  |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                |
| AÇIKLAMA                         | İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                    |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.000.000                                                                                                                                 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 4.000.000                                                                                                                                 |
| FAALİYET 4.1.3                   | YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ KALİTE VE MİKTARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLANMASI AMACIYLA İZLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%100)                                                                                                                  |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 5.000.000                                                                                                                                 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 5.000.000                                                                                                                                 |
| FAALİYET 4.1.4                   | NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI YAPILMASI                                                                   |
| GÖSTERGE                         | TESPİT ORANI (%100)                                                                                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.000.000                                                                                                                                 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 4.000.000                                                                                                                                 |
| FAALİYET 4.1.5                   | KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI                                  |
| GÖSTERGE                         | KONTROL ORANI (%100)                                                                                                                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                |
| AÇIKLAMA                         | İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.000.000                                                                                                                                 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 4.000.000                                                                                                                                 |

| STRATEJİK HEDEF 4.2              | SU KALİTESİNİN DEVAMLILIK GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 4.2.1                   | SU VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                                                                         |
| GÖSTERGE                         | ANALİZ SAYISI (3.850 ADET)                                                                                                                                |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                |
| AÇIKLAMA                         | İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                                    |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.000.000                                                                                                                                                 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 4.000.000                                                                                                                                                 |
| FAALİYET 4.2.2                   | ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ |
| GÖSTERGE                         | PARAMETRE SAYISI (23.100 ADET)                                                                                                                            |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                |
| AÇIKLAMA                         | DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU ANALİZ İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KONTROLLERİNİN YAPILARAK HEDEFLenen PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                         |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.500.000                                                                                                                                                 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 4.500.000                                                                                                                                                 |
| FAALİYET 4.2.3                   | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                                   |
| GÖSTERGE                         | ANALİZ SAYISI (13.000 ADET)                                                                                                                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                |
| AÇIKLAMA                         | ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                         |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 5.000.000                                                                                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 5.000.000                                                                                                                                                 |

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 4.2.4                   | ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ |
| GÖSTERGE                         | PARAMETRE SAYISI (40.000 ADET)                                                                                                                                         |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                             |
| AÇIKLAMA                         | ANALİZ İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KONTROLLERİNİN YAPILARAK HEDEFLENEN PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                                                |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.000.000                                                                                                                                                              |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 1.000.000                                                                                                                                                              |

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 4.2.5                   | İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI   |
| GÖSTERGE                         | NUMUNE SAYISI (6.600 ADET)                                                        |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                        |
| AÇIKLAMA                         | ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                               |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.000.000                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 4.000.000                                                                         |

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 4.2.6                   | ALINAN NUMUNELERLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ   |
| GÖSTERGE                         | ANALİZ SAYISI (180.000 ADET)                                                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                        |
| AÇIKLAMA                         | ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                               |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.500.000                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 4.500.000                                                                         |

| STRATEJİK HEDEF 4.3              | LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DAOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 4.3.1                   | ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%100)                                                                                                                                                           |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                                         |
| AÇIKLAMA                         | LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK                                                                                                               |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                                |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 350.000                                                                                                                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                                                  |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 350.000                                                                                                                                                                            |

|                                  |                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 4.3.2                   | ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%100)                                                                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                            |
| AÇIKLAMA                         | LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                   |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 400.000                                                                                                                               |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                     |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 400.000                                                                                                                               |

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 4.3.3                   | LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ                         |
| GÖSTERGE                         | LABORATUVAR SAYISI (1 ADET)                                          |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                           |
| AÇIKLAMA                         | LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.000.000                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 1.000.000                                                            |

## ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ 5                 | VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK |
| STRATEJİK HEDEF 5.1              | GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI                                                                        |
| FAALİYET 5.1.1                   | KURUM BÜNYESİNDE BULUNAN AĞ SİSTEMLERİ İÇİN KULLANILAN KABİNETLERİN İÇERİNDEKİ PATCH PANEL VE KABLOLARIN DÜZENLENMESİ                                        |
| GÖSTERGE                         | TAMAMLANMA ORANI (%50)                                                                                                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                               |
| AÇIKLAMA                         | KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI                                                                                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 150.000                                                                                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 150.000                                                                                                                                                      |
| FAALİYET 5.1.2                   | EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ                                                                                               |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%30)                                                                                                                                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                               |
| AÇIKLAMA                         | KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI                                                                                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 10.000.000                                                                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 10.000.000                                                                                                                                                   |
| FAALİYET 5.1.3                   | SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI                                                                   |
| GÖSTERGE                         | GÜNCELLEME SAYISI (34 ADET)                                                                                                                                  |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                               |
| AÇIKLAMA                         | SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI                                                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 42.982.000                                                                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 42.982.000                                                                                                                                                   |



|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.1.4                   | PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI                |
| GÖSTERGE                         | TEST SAYISI (1 ADET)                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                             |
| AÇIKLAMA                         | KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                        |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 500.000                                                    |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 500.000                                                    |

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.1.5                   | SİSTEM YEDEKLERİNİN DIŞ ORTAMA ATILMASI SAĞLANMASI (FKM)   |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME (365 GÜN)                                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                             |
| AÇIKLAMA                         | KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                        |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                          |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                          |

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.1.6                   | SCADA VE DİĞER CİHAZLARDA KULLANILAN MOBİL AĞLARIN KAPALI DEVRE SİSTEME ALINMASI (APN) |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%50)                                                                |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                         |
| AÇIKLAMA                         | KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI                             |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                      |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                      |

| STRATEJİK HEDEF 5.2              |  | ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                     |
|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.2.1                   |  | MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA ABONE MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACIYLA YAPILAN GERİ ARAMALARDA ULAŞILAMAYAN ABONE ORANININ AZALTILMASI |
| GÖSTERGE                         |  | GERÇEKLEŞME ORANI (%10)                                                                                                                                           |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           |  | KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ                                                                                                                                       |
| AÇIKLAMA                         |  | HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ                                                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     |  | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                               |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ |  | -                                                                                                                                                                 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            |  | -                                                                                                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |  | -                                                                                                                                                                 |
|                                  |  |                                                                                                                                                                   |
| FAALİYET 5.2.2                   |  | KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ALINMASI                                                                                                                        |
| GÖSTERGE                         |  | EĞİTİM SAYISI (3 KİŞİ)                                                                                                                                            |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           |  | KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ                                                                                                                                       |
| AÇIKLAMA                         |  | HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ                                                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     |  | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                               |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ |  | -                                                                                                                                                                 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            |  | -                                                                                                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     |  | -                                                                                                                                                                 |

| STRATEJİK HEDEF 5.3              | KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.3.1                   | YAPILAN İÇME SUYU TEMİNİ BAŞVURLARININ SONUÇLANDIRILMASI<br>NETİCESİNDE YENİ ABONELİKLERE SAYAÇ TAKMA  |
| GÖSTERGE                         | SAYAÇ SAYISI (42.000 ADET)                                                                             |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                        |
| AÇIKLAMA                         | YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK<br>MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ                         |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 42.000.000                                                                                             |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 42.000.000                                                                                             |
| FAALİYET 5.3.2                   | YENİ BİNALARA SU TEMİNİ                                                                                |
| GÖSTERGE                         | YENİ İMALAT SAYISI (2.500 ADET)                                                                        |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                        |
| AÇIKLAMA                         | YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK<br>MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ                         |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.500.000                                                                                              |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 2.500.000                                                                                              |
| FAALİYET 5.3.3                   | MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAYAN<br>VATANDAŞIN HATTA BEKLEME SÜRESİNİ KISALTMAK |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME DÜZEYİ (%100)                                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ                                                               |
| AÇIKLAMA                         | MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN YÜKSELTİLMESİ                                                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                      |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                                      |

| STRATEJİK HEDEF 5.4              | YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATININ GİDERİLMESİ |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.4.1                   | KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI                                |
| GÖSTERGE                         | ASFALT MİKTARI (5.000 TON)                                                                |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                      |
| AÇIKLAMA                         | YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI                                 |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 10.000.000                                                                                |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 10.000.000                                                                                |
| FAALİYET 5.4.2                   | İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI                                 |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN ALAN (1.100.000 M2)                                                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                         |
| AÇIKLAMA                         | YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI                                 |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 855.000.000                                                                               |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 855.000.000                                                                               |
| FAALİYET 5.4.3                   | İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPILMASI                          |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN ALAN (700.000 M2)                                                                 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                         |
| AÇIKLAMA                         | YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI                                 |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 600.000.000                                                                               |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 600.000.000                                                                               |

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.4.4                   | İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE PARKE TAŞI ÇALIŞMASI YAPILMASI |
| GÖSTERGE                         | YAPILAN ALAN (80.000 M2)                                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI                             |
| AÇIKLAMA                         | YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI     |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                           |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                             |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 75.000.000                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 75.000.000                                                    |

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.4.5                   | İHALE MARİFETİ İLE GERİ DOLGU MALZEME TEMİNİ              |
| GÖSTERGE                         | MALZEME MİKTARI (250.000 TON)                             |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI                         |
| AÇIKLAMA                         | YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                       |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 250.000.000                                               |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 250.000.000                                               |

| STRATEJİK HEDEF 5.5              | SU KÜLTÜRÜ VE SU KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.5.1                   | KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%100)                                                                                                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                              |
| AÇIKLAMA                         | KURUMUN HİZMETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                   |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                                                     |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                                     |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.5.2                   | KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRANLARDA YERALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%100)                                                                                                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                              |
| AÇIKLAMA                         | KURUMUN HİZMETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ                                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                   |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                                                     |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                                     |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.5.3                   | KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%100)                                                                                                     |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                     |
| AÇIKLAMA                         | KURUMUN HİZMETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ                                                                     |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                                                            |

| STRATEJİK HEDEF 5.7              | SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.7.1                   | YILLIK EĞİTİM PLANI VE EĞİTİM PLANI DIŞINDA GELEN TALEPLER DOĞRULUSUNDA EĞİTİMLERİ HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK    |
| GÖSTERGE                         | EĞİTİM SAYISI (30 ADET)                                                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                 |
| AÇIKLAMA                         | PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                           |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                             |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                                             |

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.7.2                   | İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SEMİNER, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, FORUM VB. ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLAMAK |
| GÖSTERGE                         | ETKİNLİK SAYISI (5 ADET)                                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                  |
| AÇIKLAMA                         | PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ                                                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                            |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 75.000                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                              |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 75.000                                                                                         |

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.7.3                   | SU BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKULLARINA GEZİ PROGRAMI DÜZENLENMESİ |
| GÖSTERGE                         | GEZİ SAYISI (10 ADET)                                                                                |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                        |
| AÇIKLAMA                         | SU TASARRUFU VE SU BİLİNCİ FARKINDALIĞI YARATMAK                                                     |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 20.000                                                                                               |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 20.000                                                                                               |

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| FAALİYET 5.7.4                   | YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ                |
| GÖSTERGE                         | EĞİTİM SAYISI (1 ADET)                        |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI          |
| AÇIKLAMA                         | PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)           |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                             |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                             |

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.7.5                   | SİLAH SERTİFİKALI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YILDA EN AZ 1 KEZ HİZMET İÇİ EĞİTİM ATIŞI YAPTIRILMASI |
| GÖSTERGE                         | EĞİTİM SAYISI (1 ADET)                                                                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                 |
| AÇIKLAMA                         | PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ                                                        |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 50.000                                                                                               |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 50.000                                                                                               |



|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.7.6                   | ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇAĞRI MERKEZİNİN FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME DÜZEYİ (%100)                                                             |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ                                              |
| AÇIKLAMA                         | PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ                                         |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                   |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                     |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                     |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                     |

| STRATEJİK HEDEF 5.8              | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.1                   | ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE 12 AY BOYUNCA 7/24 GÜVENLİK HİZMETİNİN YAPILMASI                                                |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%100)                                                                                                             |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                 |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI                                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                    |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                                                                    |
| FAALİYET 5.8.2                   | HİZMET BİNASI, TESİS VE İŞLETMELERDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİNİN 7/24 ESASINA GÖRE TAKİBİ, TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%100)                                                                                                             |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                 |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI                                                                                 |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 500.000                                                                                                                              |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 500.000                                                                                                                              |

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.3                   | HİZMET BİNALARIMIZ VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN TAKİBİ VE HER AY BAKIMLARININ YAPILMASI |
| GÖSTERGE                         | BAKIM VE ONARIM SAYISI (12 ADET)                                                                                |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                            |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI                                                            |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                             |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 250.000                                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                               |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 250.000                                                                                                         |

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.4                   | ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN 7/24 ESASINA GÖRE DENETİMLERİNİN YAPILMASI |
| GÖSTERGE                         | GERÇEKLEŞME ORANI (%100)                                                                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                   |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI                                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                    |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                      |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                                      |

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.5                   | X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIMININ YAPILMASI |
| GÖSTERGE                         | BAKIM SAYISI (2 ADET)                                                   |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                    |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI                    |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                     |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                       |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                       |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                       |

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.6                   | DOLUM YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI |
| GÖSTERGE                         | BAKIM SAYISI (1.351 ADET)                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                            |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI            |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                             |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 610.000                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                               |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 610.000                                                         |

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.7                   | YANGIN TALİMATININ GÜNCELLENMESİ                     |
| GÖSTERGE                         | GÜNCELLEME SAYISI (1 ADET)                           |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                    |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                    |

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.8                   | ACİL DURUM PLANLARININ GÜNCELLENMESİ                 |
| GÖSTERGE                         | GÜNCELLEME SAYISI (1 ADET)                           |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                    |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                    |

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.9                   | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLENMESİ |
| GÖSTERGE                         | GÜNCELLEME SAYISI (30 ADET)                                                   |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                 |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI                          |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                           |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                             |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                             |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                             |

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.10                  | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI |
| GÖSTERGE                         | DENETİM SAYISI (557 ADET)                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                   |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI            |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                             |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                               |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                               |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                               |

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.11                  | ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ |
| GÖSTERGE                         | MUAYENE EDİLEN PERSONEL SAYISI (1.760 KİŞİ)                     |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                   |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI            |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                             |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                               |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                               |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                               |

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.12                  | ÇALIŞANLARIN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ |
| GÖSTERGE                         | EĞİTİM VERİLEN KİŞİ SAYISI (1.877 KİŞİ)                            |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                      |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI               |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                  |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                  |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                  |

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.13                  | HİZMET BİNASINDAKİ YEMEKHANENİN İŞLETİLMESİ YAPILARAK GÜNLÜK SAĞLIKLI VE LEZZETLİ YEMEK VERİLMESİ |
| GÖSTERGE                         | YEMEK VERİLEN KİŞİ SAYISI (400 KİŞİ)                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                              |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI                                              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                               |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 3.000.000                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 3.000.000                                                                                         |

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.8.14                  | SIFIR ATIK YÖNETİMİNİN UYGULANMASI                   |
| GÖSTERGE                         | UYGULAMA ORANI (%100)                                |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 |
| AÇIKLAMA                         | KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                  |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                    |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                    |

| STRATEJİK HEDEF 5.9              | MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 5.9.1                   | İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (ORMAN, HAZİNE)                                |
| GÖSTERGE                         | TAHSİS SAYISI (20 ADET)                                                                                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                              |
| AÇIKLAMA                         | İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI                                                          |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 17.000.000                                                                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 17.000.000                                                                                                   |
| FAALİYET 5.9.2                   | 2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                    |
| GÖSTERGE                         | KAMULAŞTIRMA ALANI (10.000 M2)                                                                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                              |
| AÇIKLAMA                         | İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI                                                          |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 60.000.000                                                                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 60.000.000                                                                                                   |
| FAALİYET 5.9.3                   | KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HÂLİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON) |
| GÖSTERGE                         | HARİTA SAYISI (100 ADET)                                                                                     |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                              |
| AÇIKLAMA                         | İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI                                                          |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                          |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                            |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                            |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                                            |

**ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6</b>          | <b>KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK</b>        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 6.1</b>       | <b>KURUM İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN YAPILMASI</b> |
| FAALİYET 6.1.1                   | KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI                                                               |
| GÖSTERGE                         | KİRALANAN ARAÇ-EKİPMAN SAYISI (488 ADET)                                                                                                   |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                        |
| AÇIKLAMA                         | KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                        |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 612.216.000                                                                                                                                |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 612.216.000                                                                                                                                |
| FAALİYET 6.1.2                   | KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI                                                                  |
| GÖSTERGE                         | ALINAN ARAÇ-EKİPMAN SAYISI (38 ADET)                                                                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                        |
| AÇIKLAMA                         | KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                        |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                          |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 306.228.000                                                                                                                                |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 306.228.000                                                                                                                                |
| FAALİYET 6.1.3                   | AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIM                                                                                                               |
| GÖSTERGE                         | AKARYAKIT/YAĞ MİKTARI (4.500.000 LT / 50.000 TON)                                                                                          |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                        |
| AÇIKLAMA                         | KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ                                                                                              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                        |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 316.566.000                                                                                                                                |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 316.566.000                                                                                                                                |
| FAALİYET 6.1.4                   | KURUMUMUZ MAKİNE PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞ MAKİNASI KİRALANMASI                                                                   |
| GÖSTERGE                         | KİRALANAN İŞ MAKİNASI SAYISI (103 ADET)                                                                                                    |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                        |
| AÇIKLAMA                         | MODERN VE SAĞLIKLI ÇALIŞMA ALANI OLUŞTURULMASI                                                                                             |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                        |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 230.045.000                                                                                                                                |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 230.045.000                                                                                                                                |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.1.5                   | KADEME İDARİ OFİS YAPIMI                            |
| GÖSTERGE                         | OFİS SAYISI (1ADET)                                 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| AÇIKLAMA                         | KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ       |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 25.000.000                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 25.000.000                                          |

| STRATEJİK HEDEF 6.2              | ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.2.1                   | DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ                                                                           |
| GÖSTERGE                         | SAYAÇ SAYISI (50.000 ADET)                                                                                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                  |
| AÇIKLAMA                         | KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                              |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                                |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 50.000.000                                                                                                                                       |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 50.000.000                                                                                                                                       |
| FAALİYET 6.2.2                   | STANDART SU SAYACI ALINMASI                                                                                                                      |
| GÖSTERGE                         | ALINAN SAYAÇ SAYISI (400.000 ADET)                                                                                                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                  |
| AÇIKLAMA                         | KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                              |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                                                                                |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 400.000.000                                                                                                                                      |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 400.000.000                                                                                                                                      |
| FAALİYET 6.2.3                   | SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAYARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI                |
| GÖSTERGE                         | ULAŞILAN VE FATURANDIRILAN TOPLAM SAYAÇ SAYISI (20.000.000 ADET)                                                                                 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                  |
| AÇIKLAMA                         | FATURALANDIRMA İŞLEMLERİNİN PLANLI BİR ŞEKLDE YAPILMASI VE TAHAKKUKA BAĞLANMASI                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                              |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 22.100.000                                                                                                                                       |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 22.100.000                                                                                                                                       |



| STRATEJİK HEDEF 6.3              | FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜDALE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARALANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.3.4                   | SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ                            |
| GÖSTERGE                         | KESİM/AÇIM SAYISI (45.000 ADET KESİM - AÇIM)                                                                                                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                   |
| AÇIKLAMA                         | KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ                                                                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                               |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.600.000                                                                                                                                         |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 2.600.000                                                                                                                                         |
| FAALİYET 6.3.5                   | KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLEREK TUTANAK TUTULMASI                                                                                       |
| GÖSTERGE                         | TUTANAK SAYISI (2.500 ADET)                                                                                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                   |
| AÇIKLAMA                         | KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ                                                                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                               |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 150.000                                                                                                                                           |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 150.000                                                                                                                                           |

| STRATEJİK HEDEF 6.4              | İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.1                   | İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ                                        |
| GÖSTERGE                         | PROJE SAYISI (20 ADET)                                                             |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                  |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 3.000.000                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 3.000.000                                                                          |
| FAALİYET 6.4.2                   | KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ                      |
| GÖSTERGE                         | PROJE SAYISI (5 ADET)                                                              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                  |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 6.000.000                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 6.000.000                                                                          |
| FAALİYET 6.4.3                   | SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI                                                       |
| GÖSTERGE                         | KİRALANAN KAYNAK SAYISI (2 ADET)                                                   |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                  |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                  |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | -                                                                                  |
| FAALİYET 6.4.4                   | İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ                                  |
| GÖSTERGE                         | ETÜT RAPORU SAYISI (30 ADET)                                                       |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                    |
| AÇIKLAMA                         | İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ                                   |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                                                  |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 1.000.000                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 1.000.000                                                                          |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.5                   | İÇMESUYU MASTER PLANI HAZIRLANMASI                  |
| GÖSTERGE                         | HAZIRLANAN MASTER PLAN SAYISI (1 ADET)              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                     |
| AÇIKLAMA                         | İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 10.000.000                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 10.000.000                                          |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.6                   | YAĞMURSUYU MASTER PLANI HAZIRLANMASI                |
| GÖSTERGE                         | HAZIRLANAN MASTER PLAN SAYISI (6 ADET)              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                     |
| AÇIKLAMA                         | İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 20.000.000                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 20.000.000                                          |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.7                   | KANALİZASYON MASTER PLANI HAZIRLANMASI              |
| GÖSTERGE                         | HAZIRLANAN MASTER PLAN SAYISI (3 ADET)              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                     |
| AÇIKLAMA                         | İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 10.000.000                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 10.000.000                                          |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.8                   | ATIKSU MASTER PLANI HAZIRLANMASI                    |
| GÖSTERGE                         | HAZIRLANAN MASTER PLAN SAYISI (1 ADET)              |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI                     |
| AÇIKLAMA                         | İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 10.000.000                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 10.000.000                                          |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.9                   | İÇMESUYU İSALE HATTI BKES YAPIMI                    |
| GÖSTERGE                         | BKES SAYISI (1 ADET)                                |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| AÇIKLAMA                         | KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI               |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 70.000.000                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 70.000.000                                          |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.10                  | ÇATI GES YAPIMI                                     |
| GÖSTERGE                         | GES SAYISI (1 ADET)                                 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| AÇIKLAMA                         | KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI               |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 63.000.000                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 63.000.000                                          |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.11                  | ARAZİ GES YAPIMI                                    |
| GÖSTERGE                         | GES SAYISI (1 ADET)                                 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| AÇIKLAMA                         | KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI               |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | -                                                   |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 80.000.000                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 80.000.000                                          |

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.12                  | ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZ ETÜTLERİN RAPORUNUN HAZIRLANMASI |
| GÖSTERGE                         | RAPOR SAYISI (1 ADET)                                      |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI        |
| AÇIKLAMA                         | KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                        |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.000.000                                                  |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 2.000.000                                                  |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.13                  | SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK TEMİN İHALESİ YAPILMASI  |
| GÖSTERGE                         | İHALE SAYISI (1 ADET)                               |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| AÇIKLAMA                         | KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI               |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 2.750.000.000                                       |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                   |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 2.750.000.000                                       |

|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.14                  | KURUM ÖZKAYNAKLARI VE HİZMET ALIMINI İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ |
| GÖSTERGE                         | VERİ TABANINA İŞLENME ORANI (%100)                                                                                |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                    |
| AÇIKLAMA                         | İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ                                                              |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                               |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 200.000                                                                                                           |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | 1.500.000                                                                                                         |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 1.700.000                                                                                                         |

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.15                  | ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ |
| GÖSTERGE                         | ÇALIŞILAN HAT UZUNLUĞU (250 KM)                                                                                                                                            |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                                             |
| AÇIKLAMA                         | İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ                                                                                                                       |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                                        |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 5.000.000                                                                                                                                                                  |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                                          |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 5.000.000                                                                                                                                                                  |

|                                  |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAALİYET 6.4.16                  | YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ |
| GÖSTERGE                         | İHALE SAYISI (100 ADET)                                                                                                                                          |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                             |
| AÇIKLAMA                         | YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ                                                                                                  |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)                                                                                                                              |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 5.356.000                                                                                                                                                        |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ            | -                                                                                                                                                                |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI     | 5.356.000                                                                                                                                                        |

## D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

### D - 1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Performans Programı toplam kaynak ihtiyaç tablosu; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir. Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer

verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir.

| STRATEJİK AMAÇ | STRATEJİK HEDEF | FAALİYET / PROJE | ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU                                                                 | 2025<br>KAYNAK<br>İHTİYACI |
|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1              |                 |                  | YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK        | 4.995.996.000              |
|                | 1               |                  | İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI | 2.721.200.000              |
|                |                 | 1                | KURUM ÖZ KAYNAKLARI İLE MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI                                               | 330.000.000                |
|                |                 | 2                | HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI                                                             | 1.166.000.000              |
|                |                 | 3                | ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ                                    | 925.200.000                |
|                |                 | 4                | KURUM İMKANLARI KULLANILARAK İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE) *                                             | -                          |
|                |                 | 5                | ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇEDE NOKTA ARIZA GİDERİLMESİ                                                          | 300.000.000                |

\*Hedef 4'ün bütçesi diğer daire başkanlığı bütçesi içerisinde gösterilmiştir.

| 2  | YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ | 2.274.796.000 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI                                                           | 51.500.000    |
| 2  | ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI                                | 50.000.000    |
| 3  | İÇME SUYU HİZMET TESİSLERİNİN MODERNİZE (YENİLEME) EDİLMESİ                                               | 850.000.000   |
| 4  | LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ                                                     | 65.000.000    |
| 5  | ARIZALANAN POMPA MOTORLARIN DEĞİŞİMİ                                                                      | 30.000.000    |
| 6  | TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI                                                            | 81.796.000    |
| 7  | KLORLAMA ÇALIŞMALARINDA SU KALİTESİNİN İZLENMESİ                                                          | 5.000.000     |
| 8  | İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI                                                                                | 380.000.000   |
| 9  | İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI                                                                      | 123.000.000   |
| 10 | AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEYE GERİ KAZANDIRILMASI | 4.000.000     |
| 11 | SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ                      | 4.000.000     |
| 12 | MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN REVİZE EDİLMESİ                                                 | 97.500.000    |
| 13 | KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK DİNLENMESİ                                                    | 8.000.000     |
| 14 | KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGESİ) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI                       | 70.000.000    |
| 15 | OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU                                                 | 30.000.000    |
| 16 | ANTALYA İLÇELERİ BETONARME DEPO YAPIMI İŞİ                                                                | 310.000.000   |
| 17 | İLÇELERDE SONDAJ AÇILMASI İŞİ                                                                             | 90.000.000    |
| 18 | KORKUTELİ OSMAN KALFALAR KAYNAKLARIN GÖLET SİSTEMİNE AKTARILMASI İŞİ                                      | 25.000.000    |



|          |   |                                                                                                                                                      |                      |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2</b> |   | <b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ VE YAĞMUR SUYU HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK</b>                | <b>696.250.000</b>   |
| <b>1</b> |   | <b>KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI</b>                            | <b>106.250.000</b>   |
|          | 1 | KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI                                                                       | 1.250.000            |
|          | 2 | KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI                                                                                               | 35.000.000           |
|          | 3 | KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ                                                                            | 20.000.000           |
|          | 4 | KURUM İMKANLARI KULLANILMAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE) *                                                                        | -                    |
|          | 5 | KANALİZASYON HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)                                                                                                       | 50.000.000           |
| <b>2</b> |   | <b>YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI</b> | <b>590.000.000</b>   |
|          | 1 | KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ARAÇ VE MALZEME TEMİN EDİLMESİ                                                   | 190.000.000          |
|          | 2 | PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI                                                         | 170.000.000          |
|          | 3 | MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI                                                                          | 120.000.000          |
|          | 4 | MUHTELİF YAĞMURSUYU BAKIM ONARIM İŞİ                                                                                                                 | 50.000.000           |
|          | 5 | GAZİPAŞA İSTİKLAL MAHALLESİ YAĞMURSUYU DRENAJ YAPIM İŞİ                                                                                              | 60.000.000           |
| <b>3</b> |   | <b>ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK</b>                                        | <b>3.593.000.000</b> |
| <b>1</b> |   | <b>ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI</b>                        | <b>521.000.000</b>   |
|          | 1 | EKİPMAN YENİLENMESİ (POMPA, BLOWER, DEKANTÖR VB.)                                                                                                    | 169.000.000          |
|          | 2 | OTOMASYON SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ                                                                                                              | 58.000.000           |
|          | 3 | DALGIÇ POMPA FAN ALIM                                                                                                                                | 20.000.000           |
|          | 4 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EKİPMAN ALIM                                                                                                                 | 116.000.000          |
|          | 5 | DEKANTÖR BAKIM İŞİ                                                                                                                                   | 12.000.000           |
|          | 6 | YÜKSEK GERİLİM, JENERATÖR BAKIM İŞİ                                                                                                                  | 36.000.000           |
|          | 7 | SAİS BAKIM İŞİ                                                                                                                                       | 10.000.000           |
|          | 8 | MEKANİK BAKIM-ONARIM İŞİ                                                                                                                             | 100.000.000          |
| <b>2</b> |   | <b>ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI</b>                                                            | <b>3.071.000.000</b> |
|          | 1 | ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ İŞİ                                                                                                           | 34.000.000           |
|          | 2 | ATIKSU ARITMA TESİSİ VE TERFİ MERKEZİ YAPIM İŞİ                                                                                                      | 870.000.000          |
|          | 3 | ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE REHABİLİTASYON YAPIM İŞİ                                                                                     | 1.320.000.000        |
|          | 4 | DERİN DENİZ DEŞARJ YAPIM İŞİ                                                                                                                         | 447.000.000          |
|          | 5 | HURMA ÇAMUR YAKMA TESİSİ YAPIM İŞİ                                                                                                                   | 400.000.000          |

\*Hedef 4'ün bütçesi diğer daire başkanlığı bütçesi içerisinde gösterilmiştir.

|          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                    | <b>41.750.000</b> |
| <b>1</b> | <b>YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI</b>                |                                                                                                                                                                                    | <b>17.000.000</b> |
|          | 1                                                                                                               | SU HAVZALARI İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ                                                                                                             | -                 |
|          | 2                                                                                                               | İÇME SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLMESİ PLANLANAN SU KAYNAKLARINDA İZLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                                                               | 4.000.000         |
|          | 3                                                                                                               | YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ KALİTE VE MİKTARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLANMASI AMACIYLA İZLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI                                          | 5.000.000         |
|          | 4                                                                                                               | NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI                                                                                                          | 4.000.000         |
|          | 5                                                                                                               | KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI                                                                           | 4.000.000         |
| <b>2</b> | <b>SU KALİTESİNİN DEVAMLı GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI</b>                            |                                                                                                                                                                                    | <b>23.000.000</b> |
|          | 1                                                                                                               | SU VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                                                                                                  | 4.000.000         |
|          | 2                                                                                                               | ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                          | 4.500.000         |
|          | 3                                                                                                               | ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                                                            | 5.000.000         |
|          | 4                                                                                                               | ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ             | 1.000.000         |
|          | 5                                                                                                               | İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI                                                                                                    | 4.000.000         |
|          | 6                                                                                                               | ALINAN NUMUNELERLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                                                                                    | 4.500.000         |
| <b>3</b> | <b>LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DAOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>1.750.000</b>  |
|          | 1                                                                                                               | ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI | 350.000           |
|          | 2                                                                                                               | ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI                                              | 400.000           |
|          | 3                                                                                                               | LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ                                                                                                                                       | 1.000.000         |

|          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>5</b> | <b>VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK</b> |                                                                                                                                                                   | <b>1.970.537.000</b> |
| <b>1</b> | <b>GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI</b>                                                                        |                                                                                                                                                                   | <b>53.632.000</b>    |
|          | 1                                                                                                                                                                   | KURUM BÜNYESİNDE BULUNAN AĞ SİSTEMLERİ İÇİN KULLANILAN KABİNETLERİN İÇERİNDEKİ PATCH PANEL VE KABLOLARIN DÜZENLENMESİ                                             | 150.000              |
|          | 2                                                                                                                                                                   | EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ                                                                                                    | 10.000.000           |
|          | 3                                                                                                                                                                   | SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI                                                                        | 42.982.000           |
|          | 4                                                                                                                                                                   | PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI                                                                                                                       | 500.000              |
|          | 5                                                                                                                                                                   | SİSTEM YEDEKLERİNİN DIŞ ORTAMA ATILMASI SAĞLANMASI (FKM)                                                                                                          | -                    |
|          | 6                                                                                                                                                                   | SCADA VE DİĞER CİHAZLARDA KULLANILAN MOBİL AĞLARIN KAPALI DEVRE SİSTEME ALINMASI (APN)                                                                            | -                    |
| <b>2</b> | <b>ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>                |                                                                                                                                                                   | <b>-</b>             |
|          | 1                                                                                                                                                                   | KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ALINMASI                                                                                                                        | -                    |
|          | 2                                                                                                                                                                   | MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA ABONE MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACIYLA YAPILAN GERİ ARAMALARDA ULAŞILAMAYAN ABONE ORANININ AZALTILMASI | -                    |
| <b>3</b> | <b>KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI</b>                                                                            |                                                                                                                                                                   | <b>44.500.000</b>    |
|          | 1                                                                                                                                                                   | YAPILAN İÇME SUYU TEMİNİ BAŞVURLARININ SONUÇLANDIRILMASI NETİCESİNDE YENİ ABONELİKLERE SAYAÇ TAKMA                                                                | 42.000.000           |
|          | 2                                                                                                                                                                   | YENİ BİNALARA SU TEMİNİ                                                                                                                                           | 2.500.000            |
|          | 3                                                                                                                                                                   | MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAYAN VATANDAŞIN HATTA BEKLEME SÜRESİNİ KISALTMAK                                                               | -                    |
| <b>4</b> | <b>YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATININ GİDERİLMESİ</b>                                                                    |                                                                                                                                                                   | <b>1.790.000.000</b> |
|          | 1                                                                                                                                                                   | KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI                                                                                                        | 10.000.000           |
|          | 2                                                                                                                                                                   | İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI                                                                                                         | 855.000.000          |
|          | 3                                                                                                                                                                   | İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPILMASI                                                                                                  | 600.000.000          |
|          | 4                                                                                                                                                                   | İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE PARKE TAŞI ÇALIŞMASI YAPILMASI                                                                                                     | 75.000.000           |
|          | 5                                                                                                                                                                   | İHALE MARİFETİ İLE GERİ DOLGU MALZEME TEMİNİ                                                                                                                      | 250.000.000          |

|   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5 | SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI |                                                                                                                                                                        | -         |
|   | 1                                                                                                                       | KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTORAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ   | -         |
|   | 2                                                                                                                       | KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRANLARDA YER ALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI | -         |
|   | 3                                                                                                                       | KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ                                           | -         |
| 7 | SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLE- RİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ         |                                                                                                                                                                        | 1.045.000 |
|   | 1                                                                                                                       | YILLIK EĞİTİM PLANI VE EĞİTİM PLANI DIŞINDA GELEN TALEPLER DOĞRULUSUNDA EĞİTİMLERİ HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK                                                             | 900.000   |
|   | 2                                                                                                                       | İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SEMİNER, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, FORUM VB. ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLAMAK                                                                         | 75.000    |
|   | 3                                                                                                                       | SU BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKULLARINA GEZİ PROGRAMI DÜZENLENMESİ                                                                   | 20.000    |
|   | 4                                                                                                                       | YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ                                                                                                                                         | -         |
|   | 5                                                                                                                       | SİLAH SERTİFİKALI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YILDA EN AZ 1 KEZ HİZMET İÇİ EĞİTİM ATIŞI YAPTIRILMASI                                                                   | 50.000    |
|   | 6                                                                                                                       | ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇAĞRI MERKEZİNİN FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK                                                                                  | -         |

| 8 |    | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI | 4.360.000  |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | 1  | ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE 12 AY BOYUNCA 7/24 GÜVENLİK HİZMETİNİN YAPILMASI                                                | -          |
|   | 2  | HİZMET BİNASI, TESİS VE İŞLETMELERDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİNİN 7/24 ESASINA GÖRE TAKİBİ, TAMİR VEBAKIMLARININ YAPILMASI  | 500.000    |
|   | 3  | HİZMET BİNALARIMIZ VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN TAKİBİ VE HER AY BAKIMLARININ YAPILMASI                      | 250.000    |
|   | 4  | ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN 7/24 ESASINA GÖRE DENETİMLERİNİN YAPILMASI                               | -          |
|   | 5  | X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIMININ YAPILMASI                                                              | -          |
|   | 6  | DOLUM YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI                                                                      | 610.000    |
|   | 7  | YANGIN TALİMATININ GÜNCELLENMESİ                                                                                                     | -          |
|   | 8  | ACİL DURUM PLANLARININ GÜNCELLENMESİ                                                                                                 | -          |
|   | 9  | HİZMET BİNASINDAKİ YEMEKHANENİN İŞLETİLMESİ YAPILARAK GÜNLÜK 400 KİŞİYE SAĞLIKLI VE LEZZETLİ YEMEK VERİLMESİ.                        | 3.000.000  |
|   | 10 | SIFIR ATIK YÖNETİMİNİN UYGULANMASI.                                                                                                  | -          |
|   | 11 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLENMESİ                                                        | -          |
|   | 12 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI                                                                      | -          |
|   | 13 | ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                                                      | -          |
|   | 14 | ÇALIŞANLARIN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ                                                                   | -          |
| 9 |    | MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI                                             | 77.000.000 |
|   | 1  | İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (ORMAN, HAZİNE)                                                        | 17.000.000 |
|   | 2  | 2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ                                                            | 60.000.000 |
|   | 3  | KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HÂLİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON)                         | -          |

|   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6 | <b>KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK</b>                              |                                                                                                                                   | <b>5.001.961.000</b> |
| 1 | <b>KURUMUMUZ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN AKSAKSIZ YERİNE GETİRİLMESİ</b> |                                                                                                                                   | <b>1.490.055.000</b> |
|   | 1                                                                                                                                                                | KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI                                                         | 306.228.000          |
|   | 2                                                                                                                                                                | KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI                                                      | 612.216.000          |
|   | 3                                                                                                                                                                | KURUMUMUZ MAKİNE PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞ MAKİNASI KİRALANMASI                                                          | 230.045.000          |
|   | 4                                                                                                                                                                | AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI                                                                                                     | 316.566.000          |
|   | 5                                                                                                                                                                | KADEME İDARİ OFİS YAPIMI                                                                                                          | 25.000.000           |
| 2 | <b>ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI</b>          |                                                                                                                                   | <b>472.100.000</b>   |
|   | 1                                                                                                                                                                | DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ                                                            | 50.000.000           |
|   | 2                                                                                                                                                                | STANDART SU SAYACI ALINMASI                                                                                                       | 400.000.000          |
|   | 3                                                                                                                                                                | SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAYARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI | 22.100.000           |
| 3 | <b>FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜDALE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARALANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI</b>         |                                                                                                                                   | <b>2.750.000</b>     |
|   | 1                                                                                                                                                                | SU BORCUNU ÖDEMİYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ            | 2.600.000            |
|   | 2                                                                                                                                                                | KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLEREK TUTANAK TUTULMASI                                                                       | 150.000              |

| 4 |    | İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI                                                                                         | 3.037.056.000 |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | 1  | KURUM ÖZKAYNAKLARI VE HİZMET ALIM İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ                                                             | 1.700.000     |
|   | 2  | ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ | 5.000.000     |
|   | 3  | YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİLERİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ       | 5.356.000     |
|   | 4  | İÇMESUYU İSALE HATTI BKES YAPIMI                                                                                                                                           | 70.000.000    |
|   | 5  | ÇATI GES YAPIMI                                                                                                                                                            | 63.000.000    |
|   | 6  | ARAZİ GES YAPIMI                                                                                                                                                           | 80.000.000    |
|   | 7  | ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZ ETÜTLERİN RAPORUNUN HAZIRLANMASI                                                                                                                 | 2.000.000     |
|   | 8  | SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK TEMİN İHALESİ YAPILMASI                                                                                                                         | 2.750.000.000 |
|   | 9  | İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ                                                                                                                                | 3.000.000     |
|   | 10 | KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ                                                                                                              | 6.000.000     |
|   | 11 | SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI                                                                                                                                               | -             |
|   | 12 | İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ                                                                                                                          | 1.000.000     |
|   | 13 | İÇMESUYU MASTER PLANI HAZIRLANMASI                                                                                                                                         | 10.000.000    |
|   | 14 | YAĞMURSUYU MASTER PLANI HAZIRLANMASI                                                                                                                                       | 20.000.000    |
|   | 15 | KANALİZASYON MASTER PLANI HAZIRLANMASI                                                                                                                                     | 10.000.000    |
|   | 16 | ATIKSU MASTER PLANI HAZIRLANMASI                                                                                                                                           | 10.000.000    |

# NOTLAR







