



2026 **PERFORMANS**
PROGRAMI





KASIM 2025

2026 PERFORMANS PROGRAMI





TAKDİM

Değerli hemşehrilerim,

Kıymetli çalışma arkadaşlarım;

Yerel yönetimlerin esaslı görevlerinin başında altyapı hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde sunulması gelmektedir. Bir yandan şehrimizin ihtiyaçlarını tespit ederken, diğer yandan altyapı yatırımlarını birer birer hayata geçiriyoruz. Atık suların doğaya karışmasını kesin şekilde önleyerek, su kaynaklarımızın korunması ile su kültürünün ve bilincinin geliştirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Şehrin altyapısına ışık tutacak ve gelecek beş yılını planlayacak SASKİ 2025-2029 Stratejik Planı hazırlanmıştı. Performans esaslı bütçeleme gereği olarak SASKİ 2026 Yılı Bütçesi ise Performans Programı esas alınarak oluşturuldu. 2026 Performans Programında, şehrimizin uzun vadeli içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarına çözüm olacak altyapı projeleri, abone memnuniyeti ve vizyon proje çalışmaları yer almaktadır. Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflerimize ulaşmak için hazırlanan 2026 Performans Programımızın şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Yusuf ALEMDAR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUM

Şehrimizin temel gereksinimlerini en üst düzeyde gözetme sorumluluğuyla hareket ederek, hizmetlerimizi her zaman planlı ve disiplinli bir şekilde yürütmekteyiz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak hazırladığımız stratejik planlar ve performans programları, attığımız her adımda bize rehberlik etmektedir.

Bu kapsamda, 2026 Yılı Performans Programımızı hazırlarken, geçmiş yıllarda olduğu gibi temel felsefemizden ayrılmadık. Bütçe performansından ve mali disiplinden asla taviz vermeden ilerliyoruz, minimum kaynakla maksimum fayda sağlama anlayışını her projemizin merkezine yerleştiriyoruz.

Sürdürülebilir su yönetimi ilkelerinden ödün vermeden, doğaya ve insana değer katan, teknolojileri kullanarak hizmetlerini gerçekleştiren, inovatif yaklaşımla bilgi varlıklarını ve kurumsal kapasitesini yöneten, paydaşları ile olumlu ilişkilere sahip öncü bir kurum olarak ilerliyoruz.

Hizmet kalitemizi daha verimli hale getirmek için, çalışmalarımızda vatandaş odaklı bir anlayışı benimsiyor, her bir vatandaşımızın hakkını gözetiyoruz. Bütüncül bir bakış açısıyla geçmiş deneyimlerimizi değerlendiriyor, bugünün tüm yönlerini araştırıyor ve şehrimizin gelecek ihtiyaçlarını öngören bütçe raporları hazırlıyoruz.

2026 Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen, vizyonumuza inanarak programı şekillendiren tüm SASKİ ailesine teşekkür ederim.

2026 yılında, bu program rehberliğinde sadece altyapı hatları inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda Sakarya'nın daha temiz, daha yeşil ve su kaynakları ile örnek bir şehir olması için kararlılıkla çalışacağız

Seyit SAKALLIOĞLU
SASKİ Genel Müdürü



2026
PER
FOR
MANS
PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

TAKDİM SUNUM

**1
3**

I - GENEL BİLGİLER

11

A - Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

12

B - Teşkilat Yapısı

14

C - Fiziksel Kaynaklar

16

D - İnsan Kaynakları

24

E - Diğer Hususlar

27

F - Vizyon Projelerimiz

37

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

40

A - Temel Politika ve Öncelikler

41

B - Amaç ve Hedefler

43

C - Performans Hedef ve

Göstergeleri ile Faaliyetler

47

D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

123

E - Diğer Hususlar

127

III - EKLER

129

A - Dayanıklı Taşınır Listesi

130

B - Faaliyetlerden Sorumlu

Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

132





GENEL BİLGİLER

A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar

B) Teşkilat Yapısı

C) Fiziksel Kaynaklar

D) İnsan Kaynakları

E) Diğer Hususlar

F) Vizyon Projeler



2025-2026
PERFORMANS
PROGRAMI

A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar

SASKİ Genel Müdürlüğü' nün görev ve yetkileri 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nda tanımlandığı şekildedir.

Madde 2 - SASKİ Genel Müdürlüğü'nün Görev ve Yetkileri Şunlardır:

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



Misyon

Yaşamın kaynağı olan suyu, sürdürülebilir, maliyet etkin ve entegre su kaynakları yönetimi ile **güvence altına alarak** gelecek nesillere aktarmak.



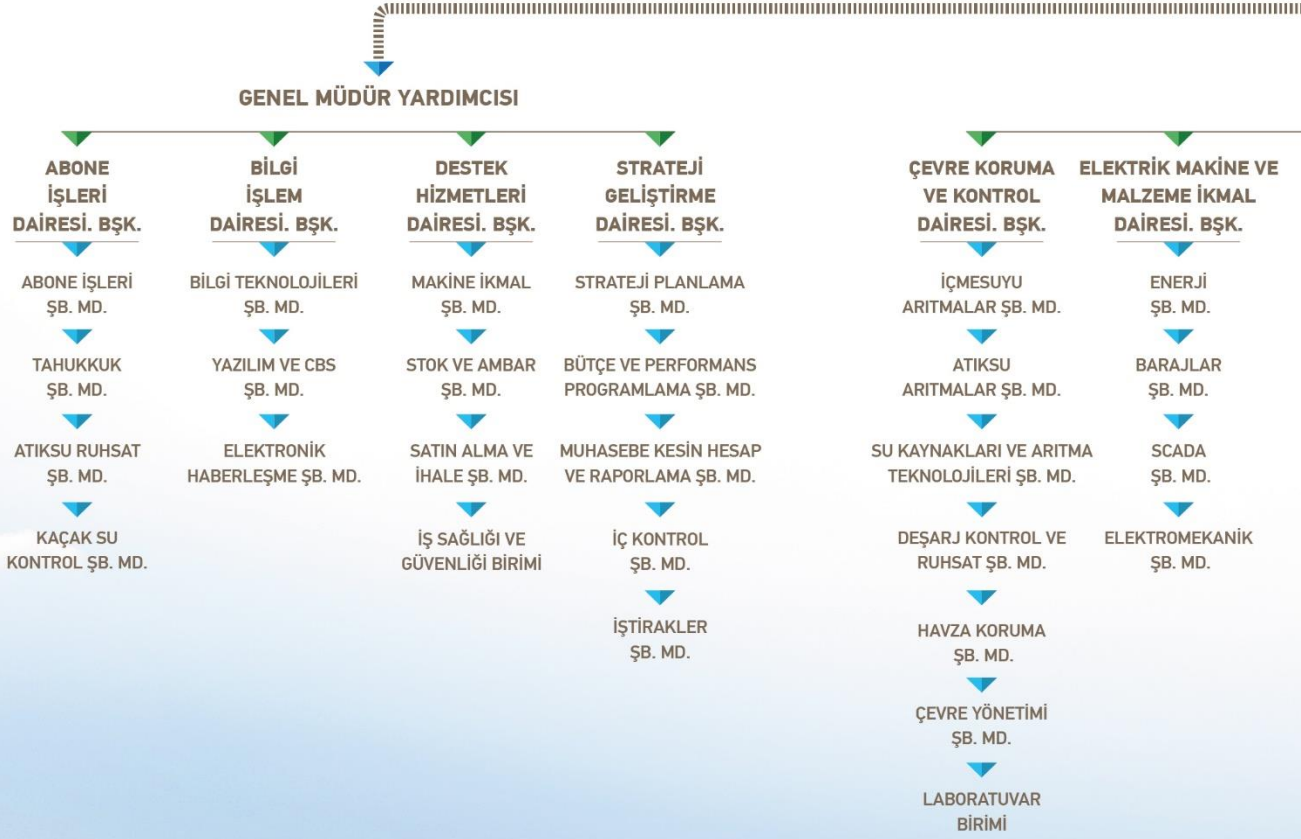
Vizyon

Bilgi varlıklarını, kurumsal kapasitesini ve altyapı sistemlerini **en yeni teknolojileri kullanarak** yöneten ve geliştiren, paydaşlar ile interaktif bir iletişim süreci içinde olan, sahip olduğu ve geliştireceği alternatif **su ve enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanan**, alanında öncü bir kurum olmak.



B. TEŞKİLAT ŞEMASI

DENETÇİLER



BAŞKAN

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

ÖZEL KALEM

TEFTİŞ KURULU BŞK.

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

**İLÇE
İŞLETMELER
DAİRESİ. BŞK.**

HENDEK
ŞB. MD.

FERİZLİ - SÖĞÜTLÜ
ŞB. MD.

KARASU - KOCAALİ
ŞB. MD.

GEYVE - TARAKLI
ŞB. MD.

PAMUKOVA
ŞB. MD.

AKYAZI - KARAPÜRÇEK
ŞB. MD.

SAPANCA
ŞB. MD.

KAYNARCA
ŞB. MD.

**PLANLAMA
YATIRIM VE İNŞAAT
DAİRESİ. BŞK.**

PROJELER
ŞB. MD.

YATIRIMLAR
ŞB. MD.

HARİTA VE EMLAK
ŞB. MD.

YERALTI SULARI VE
GEOTEKNİK HİZMETLER
ŞB. MD.

**SU VE
KANAL
DAİRESİ. BŞK.**

İÇMESUYU İŞLETME
ŞB. MD.

KANAL İŞLETME
ŞB. MD.

SU YÖNETİMİ
ŞB. MD.

**İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
DAİRESİ. BŞK.**

İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM ŞB. MD.

ÖZLÜK VE MAAŞ
TAHAKKUK ŞB. MD.

YAZI İŞLERİ
KARARLAR ŞB. MD.

AFET VE ACİL
DURUM ŞB. MD.

GÜVENLİK
ŞB. MD.

KURUMSAL
GELİŞİM ŞB. MD.

HALKLA İLİŞKİLER
BİRİMİ SORUMLUSU

KALİTE YÖNETİMİ
BİRİMİ

**EMLAK VE
İSTİMLAK
DAİRESİ. BŞK.**

METEOROLOJİ
ŞB. MD.

ETÜT VE
İZLEME ŞB. MD.

**TESİSLER
DAİRESİ.
BŞK.**

TESİSLER
ŞB. MD.

İDARİ İŞLER
ŞB. MD.



C) Fiziksel Kaynaklar

1- Hizmet Alanı ve Tesisler

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere, Bakanlar Kurulu'nun 23.08.2001 tarih 3152 sayılı kararı ile ADASU ismiyle kurulmuştur. SASKİ Genel Müdürlüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

Teşkilatı; yönetim, karar organları, ana hizmet ve denetim birimlerinden meydana gelir. ADASU ismi, 31.01.2011 tarih, 1388 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) şeklinde 13.02.2011 tarih ve 27.845 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak değiştirilmiştir.

30.03.2014 tarihinde yürürlüğü giren 6360 Sayılı Kanunla birlikte İl Özel İdaresi ve ilk kademe belediyeler kapatılarak köyler mahalleye dönüştürülmüş ve Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı il sınırları olarak belirlenmiştir. İlgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte hizmet verilen alan genişleyerek Sakarya il sınırlarına ulaşmıştır. Böylece **4.878 km²** alanda, **16** İlçe ve **672** mahalle olmak üzere toplam **575.980** aboneye hizmet verilmektedir.

KARADENİZ

KOCAELİ

DÜZCE

BOLU

BİLECİK

KAYNARCA

FERİZLİ

KARASU

KOCAALİ

SÖĞÜTLÜ

HENDEK

ADAPAZARI

SERDİVAN

SAPANCA GÖLÜ

SAPANCA

ERENLER

ARİFİYE

KARAPÜRÇEK

AKYAZI

PAMUKOVA

GEYVE

TARAKLI



HİZMET
SAHASI
4.878 km²



SAKARYA
NÜFUSU
1.110.735



ABONE
SAYISI
575.980



BELEDİYE
SAYISI
16



MAHALLE
SAYISI
672

2-Temel Büyüklükler

HİZMET ALANI		
Büyüklük Adı	Miktar	
Hizmet Alanı	4.878	Km ²
Hizmet Verilen Nüfus	1.110.735	Kişi
Abone Sayısı	575.980	Kişi

ALTYAPI BİLGİLERİ - İÇMESUYU		
Büyüklük Adı	Miktar	
İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	8.758.303	Metre
İçmesuyu Arıtma Tesisi Sayısı	11	Adet
İçmesuyu Depo Sayısı	739	Adet
İçmesuyu Terfi İstasyonu Sayısı (Kuru Tip)	129	Adet
İçmesuyu Kuyu Sayısı (Derin Kuyu-Sondaj)	215	Adet
İçmesuyu Depo İçi Terfi Merkezi	84	Adet

ALTYAPI BİLGİLERİ - ATIKSU & YAĞMURSUYU		
Büyüklük Adı	Miktar	
Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	3.370.335	Metre
Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	727.261	Metre
Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı	8	Adet
Atıksu Terfi İstasyonu Sayısı	62	Adet

3-Hizmet Binaları ve Depolar

HİZMET BİNALARI VE DEPOLAR		
No	Hizmet Binası Adı	Kullanım Alanı (m ²)
1	SASKİ Genel Müdürlüğü İdari Binası	2.500
2	Teknik Birimler İdari Binaları	5.130
3	Teknik Birimler Açık Alan	29.000
4	Hanlı Depo Alanı (Açık)	85.000
5	Hanlı Depo Alanı (Kapalı)	5.000
6	Adapazarı Veznesi	360
7	Erenler Veznesi	65
8	Serdivan Veznesi	25
9	Arifiye Veznesi	20
10	Akyazı Şubesi ve Veznesi	775
11	Sapanca Veznesi Teknik Birimler ve Depo Alanı	1.568
12	Hendek Şubesi Müdürlüğü ve Vezne	1000
13	Hendek Şube Müdürlüğü Deposu	3.500
14	Ferizli-Söğütlü Şube Müdürlüğü (Ferizli İlçesi)	110
15	Ferizli-Söğütlü İşletme Şefliği, Amir ve Personel Binası	75
16	Ferizli-Söğütlü İşletme Şefliği, Malzeme Deposu (Açık Alan)	5.000
17	Ferizli-Söğütlü İşletme Şefliği Malzeme Deposu (Kapalı Alan)	83
18	Söğütlü Veznesi	110
19	Kaynarca Şube Müdürlüğü	75
20	Kaynarca Vezne ve Abone İşleri	65
21	Kaynarca İşletme Şefliği Malzeme Deposu Açık Alan	3.287
22	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü	450
23	Kocaali Vezne	50
24	Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü	668
25	Geyve Şantiyesi	3.000
26	Geyve Abone ve Vezne Hizmetleri	100
27	Pamukova Abone ve Vezne Hizmetleri	110
28	Pamukova Şantiye Alanı	1.560
29	Taraklı Hizmet Binası (Tahsilat Veznesi, Abone İşleri, Yol, Depo ve Araç Parkı)	1.330

4- Araç Parkı

Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Beko Loder	11	Tır Çekici	1
Çift Dingil Damperli Kamyon	4	Traktör	3
Ekskavatör	5	Vidanjör	11
Hiyap	2	İçmesuyu Numune Aracı	1
Kanal Aracı	8	4x2 Çift Kabin Pick Up	1
Kaynak Aracı	1	Jeneratör Aracı	1
Lastikli Yükleyici	1	Lowbed	1
Römork (yakıt tüketimi olmayan araçlar)	4	Forklift	2
Su Tankeri	6	Teleskopik Forklift	1
Tek Dingil Damperli Kamyon (12-18 ton)	2	Laboratuvar Aracı	1
GENEL TOPLAM			67

Araç Cinsi	Adet
Hizmet Aracı	95
Çift Kabin Kamyonet	72
4x4 Çift Kabin Pick Up	36
Kapalı Kasa Van	31
Minibüs	2
Kazıcı Yükleyici	52
Kamyon Tek Dingil Damperli Kamyon	25
Kamyon Çift Dingil Damperli Kamyon	7
Tır Çekici	2
Tır Dorsesi	6
GENEL TOPLAM	328

5- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Kurum personeli tarafından kullanılan donanımlar, sistem bileşenleri ve yazılımlara ilişkin bilgiler;

a) Donanım Yapısı

KULLANICI DONANIM YAPISI	MİKTAR	
	Adet	Metre
Masaüstü Bilgisayar (PC)	615	
Dizüstü Bilgisayar (Notebook)	188	
Yazıcı Lazer	126	
Yazıcı Nokta Vuruşlu	35	
Tarayıcı (Scanner)	91	
Kiosk Akıllı Terminal	4	
Projeksiyon Cihazı	7	
USB Telefon	123	
IP Telefon	336	
PDKS Cihazı	40	
Kartlı Giriş Sistemi	7	
Kablosuz İletişim Cihazı	385	
Access Point	74	
Fiber Optik Kablo Şebekesi		4.500
TOPLAM	2.031	4.500

b) Yazılım Durumu

No	PROJE ADI	AÇIKLAMASI
1.	Abone Yönetim Sistemi (ABYS)	Abonelerin abonelik, tahakkuk, kaçak, tahsilat, torba yasa, sayaç, taksitlendirme ve borç takibi işlemlerinin yapıldığı bütünsel Abone Yönetim Sistemi yazılımı
2.	Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)	Kurumun İnsan Kaynakları Yönetimi, Taşınır Mal Yönetimi, Bütçe ve Performans Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Barkod Yönetiminin tümünü kapsayan bütünsel Bilgi Yönetim Sistemi yazılımı
3.	PDKS	Personel devam kontrol sistemi yazılımı
4.	Kartlı Sayaç Uygulaması	Kartlı sayaç kullanan müşterilerin ödeme, kontör alım vb. işlemlerinin takibinin yapıldığı tüm kartların tek kart okuyucudan okunabildiği yazılım
5.	İnternet Web Portal	www.sakarya-saski.gov.tr adresi üzerinden abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikâyetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim portalı
6.	Laboratuvar Yazılımı	Alınan su numunelerinin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılımı

7.	KPS V2 Servisleri	İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşım sistemi servis entegrasyonu
8.	UAVT Servisleri	İçişleri Bakanlığı ulusal adres veri tabanı sistemi servis entegrasyonu
9.	Online Ödeme Sistemi	Talimatlı veya talimatsız abonelerin banka şubeleri ve fatura ödeme noktaları üzerinden anlık veya geriye dönük gecikmeli tahsilâtlarının yapılabilmesini sağlayan sistem yazılımı
10.	e-Devlet Abonelik Hizmetleri	Vatandaşlarımızın e-Devlet Platformu üzerinden hızlı, güvenli ve Kuruma gelmeksizin dünyanın herhangi bir noktasından işlemlerini yapabilmeleri için (Yeni abonelik Sözleşmesi Feshi Başvurusu, Borç Bilgileri Sorgulama ve Ödeme, Sayaç Beyanı) geliştirilen web uygulaması
11.	Mobil 185	185 uygulamasının kurum tarafından iş emirlerinin takibi, dağıtımı, personelin GPS ile harita üzerinde izlenmesi vb. işlemlerinin bulunduğu terminal ve web yazılımı
12.	Kurumsal Portal	Kurum bünyesinde personele dair özlük, bordro, haber, duyuru, indirim, mizah, eğitim, galeri vb. bilgilerin paylaşıldığı ve kurumsal intranet uygulamaların kısa yollarının sunulduğu web yazılımı
13.	SASKİ Akademi	Kurum personellerine verilen hizmet içi eğitimlerin uzaktan verilmesini sağlayan web uygulaması
14.	SUMATİK Uygulamaları	SUMATİK'ler üzerinden vatandaşın zaman sınırlaması olmadan fatura sorgulama, nakit ve kredi kartı ile borç ödeme ayrıca kartlı sayaç kontör yükleme yapmasını sağlayan yazılım
15.	Yasal Takip Yazılımı	Kurumun, hukuk birimi tarafından yürütülen icra davalarının ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldığı yazılım
16.	Deşarj Web Uygulaması	Günlük, haftalık, aylık ve yıllık görevlerin ve iş planlarının düzenlenmesi ve takibi; firma bilgilerinin ve alınan atıksu numunelerinin arşivlenmesi; DKKR belgelerinin takibi; SASKİ Deşarj Görüşü, DKKR, Atıksu Arıtma Tesisi proje onay ve AAB bedellerinin tahakkuk hesaplamalarının yapılmasını sağlayan yazılım
17.	Deşarj Mobil Uygulaması	Sahada alınan atıksu numunelerinin bilgilerinin girilmesi, tutanağa ek verilen (fotoğraf, video vb.) saklanması, görevlendirmelerin kapatılmasını sağlayan mobil yazılım
18.	E-Belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemi	İç İşleri Bakanlığı tarafından sunulan, Kurum içi ve dışı evrak akışını e-imza kullanarak sağlayan bütünlük Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımı
19.	Online Okuma Uygulaması (Android ve Web)	Saha fatura okuma işlemlerinin android cihazlar ile çevrimiçi olarak yapılmasını sağlayan ve aynı zamanda anlık borç bilgilerini sisteme aktaran yazılım
20.	Online Açma Kapama (Android ve Web)	Açma Kapama işlemlerinin android cihazlar ile çevrimiçi olarak yapılmasını ve kontrolünü sağlayan yazılım

21.	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Web, Masaüstü ve Mobil Yazılımı	İl genelindeki içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon hatları ile kurumun sahip olduğu daha birçok veriye ait konumsal ve sözel bilgilerin tek bir veri tabanında toplanarak, masaüstü, web ve mobil platformlar üzerinde düzenlenmesi ve yayınlanmasını sağlayan yazılım
22.	Yönetim Bilgi Sistemi	Yöneticilere özel raporlama ve bilgi sağlayan yazılım
23.	İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı	Kurum bünyesinde bulunan lokasyonlara ve personele ait iş sağlığı ve güvenliği işlerinin takibinin yapıldığı yazılım
24.	Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (GNSS) Yazılımı	Yapılan altyapı çalışmalarında hassas konum bilgisi elde etmek ve müteahhit firmalar ile koordinat birliği sağlamak için kurulan sistem yönetim ve raporlama yazılımı
25.	Tapu ve Kadastro Servisleri (TAKBİS) ve Uygulaması	Kamulaştırma ve abonelik işlemlerinde kullanılan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan TAKBİS servisleri ve bu servislerin kullanıldığı yazılım
26.	Proje Kartı ve Bilgi Notu Uygulaması	Kurum genelinde hazırlanan Proje Kartları ve Bilgi Notları ile Haftalık Faaliyet Raporlarının yüklendiği ve daire başkanlıkları bazında ilgili birim personeli ve yöneticiler tarafından filtrelenebilen web ve mobil yazılım
27.	Talep Yönetim Sistemi (TYS)	Özellikle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve diğer birimler tarafından birim ve faaliyet bazlı taleplerin alındığı ve süreçlerin takip edilebildiği web tabanlı yazılım
28.	SASKİ SMS Yazılımı	Personele ve abonelere ait kayıtlı cep telefonlarına Halkla İlişkiler Birimi tarafından Kurumsal SMS lerin atılabildiği web tabanlı yazılım
29.	Yaklaşık Maliyet Hesaplama Programı	İlgili daire başkanlıkları tarafından yapılacak altyapı çalışmaları öncesi ihaleye altlık oluşturacak yaklaşık maliyetin çıkarılması ve iş aşamasında hakedişlerin hazırlanması için kullanılan web tabanlı yazılım
30.	Mobil İnsan Kaynakları (İKY)	Kurum personelinin, kendisine ait özlük, maaş, izin, vb. bilgiler ile kurumsal duyuru ve haberlere mobil cihazları üzerinden kimlik doğrulaması yaparak erişebildikleri mobil yazılım
31.	Netcad, Autocad, ArcGIS, Microstation vb.	Kurum genelinde yapılan mühendislik ve proje çalışmaları için kullanılan paket yazılımlar
32.	WEB Tapu	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan ve Kurum taşınmazlarına erişim, kamulaştırma, irtifak vb. işlemlerin yapılması için kullanılan web tabanlı yazılım
33.	Bilişim Envanter Yönetim Sistemi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilen her türlü Sistem ve Network ürünlerine ilişkin detaylı envanter bilgisinin tutulduğu yazılım
34.	Atıksu Takip ve İzleme Sistemi (ATİS)	İdare bünyesinde çalıştırılmakta olan vidanjörlerin sahada takip edilmesi, dolum boşaltım noktalarının işlem hacimleriyle birlikte kayıt altına alınması ve sahadan elde edilen verilerin raporlanmasını sağlayan takip ve yönetim sistemi yazılımı
35.	Kişisel Veri Yönetim Sistemi	Kurum, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu süreçlerinin takip ve yönetimini sağlayan yazılım

36.	Toplantı Yönetim Sistemi	Kurum genelinde yapılacak toplantıların planlanması ve raporlanması sağlayan web tabanlı yazılım
37.	İletişim Merkezi Yönetim Sistemi (Ulakbel – SASKİM)	Vatandaşların Kurum ile ilgi talep ve şikâyetlerini tüm iletişim platformlarından (Telefon, Cimer, mail, web, Whatsapp, Telegram, Sosyal Medya uygulamaları gibi) alıp kategorize eden, raporlayan, Karar-Destek mekanizmasına katkı sunan bütünlük Çağrı Merkezi ve Şikâyet Yönetim Sistemi yazılımı
38.	Atıksu Arıtma İş Takip Sistemi	Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan arıza ve arıza sonrası müdahalelere ilişkin kayıtların tutularak raporlanabildiği web uygulamasıdır
39.	Atıksu Arıtma Veri Analiz Sistemi	Atıksu Arıtma Tesislerinde Günlük Analiz sonuçlarının kaydının yapıldığı raporladığı ve tesislerin işletilmesine yönelik matematiksel hesapların yapıldığı uygulamadır
40.	Varlık Yönetim Sistemi	Ayrık veya karmaşık seviyedeki varlıkları ve kurum içi iş süreçlerini yönetimini sağlayan web ve mobil uygulama
41.	Taşınmaz Bilgi Sistemi	Kurumumuza ait taşınmazların her türlü iş ve işleyişinin yönetilip raporlandığı web uygulaması
42.	SMS Rapor Uygulaması	Kurumumuz tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS’lerin (kısa mesaj) detaylı raporlanabilmesini sağlayan web ygulaması
43.	Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)	Mekânsal Adres Kayıt Sistemi entegrasyon kapsamında değişen servisleri üzerinden güncelleme çalışmaları
44.	Tapu Kadastro Parsel Sistemi (TAKPAS)	İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi servis entegrasyonları
45.	SCADA Sistemi	SCADA raporlarının üretilmesi ve yayılması işleminin otomatikleştirilmesini sağlayan yazılım programı
46.	IP Santral Yönetim Sistemi	Kurumun dahili ve harici telefon görüşmelerini fiziksel bir santral ihtiyacına duymadan sağlayan sistem
47.	Akıllı Faks Sistemi	Gereksiz kağıt israfını önleyen, faks alış-verişini web sayfası üzerinden yöneten sistem
48.	Sistem Odaları Ortam İzleme Sistemi	Sistem odalarının sıcaklık, nem, giriş-çıkış kontrollerini denetleyen ve yönetebilen yazılım
49.	Kurumsal Access Point Network (APN) Yönetim Sistemi	GSM şebekesi üzerinden kurumsal şebekeye entegrasyon sağlayan yazılım
50.	AirControl Yönetim Sistemi	Ubiquiti (UBNT) marka kablosuz iletişim cihazlarının yönetim sistemi
51.	Mimosa Management Platform	Mimosa marka kablosuz iletişim cihazlarının yönetim sistemi
52.	Araç Takip Sistemi	Kurumum kullandığı taşıtların takibinin yapıldığı sistem

D) İnsan Kaynakları

Kurumumuzun İnsan kaynaklarına ait sunulan bilgiler 31.07.2025 tarihindeki personel durumunu göstermektedir.

a) Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

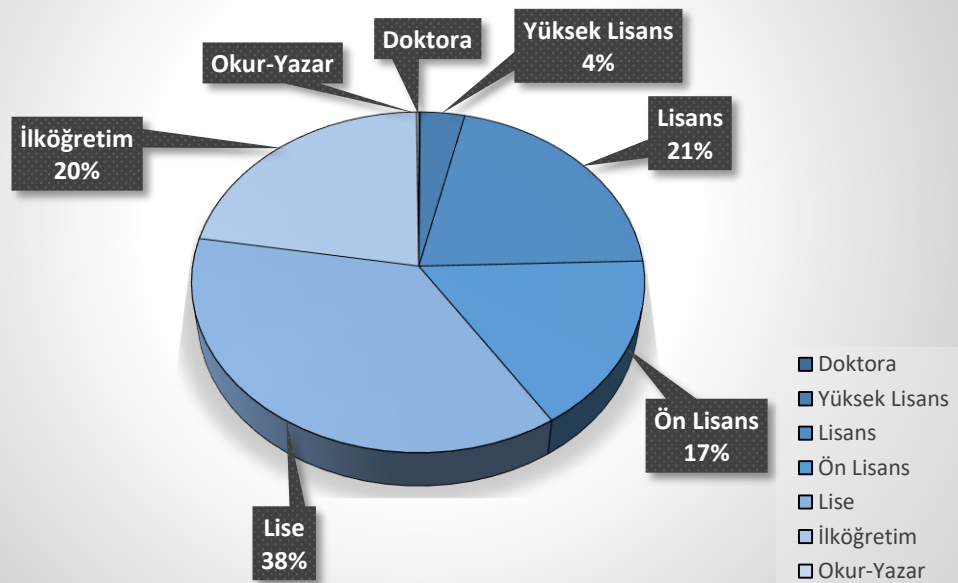
PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI					
CİNSİYET	İşçi	Memur	Sözleşmeli	Sürekli İşçi	Genel Toplam
Erkek	44	210	0	1.246	1.500
Kadın	7	56	-	167	230
GENEL TOPLAM	51	266	0	1.413	1.730



b) Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

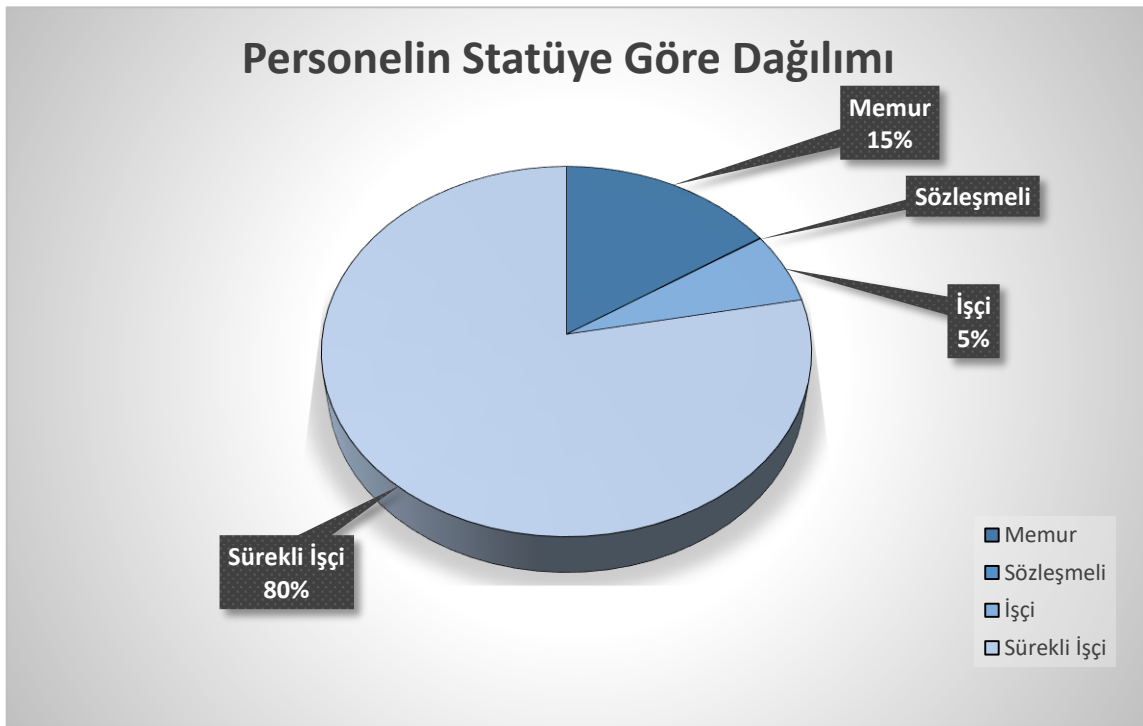
PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI					
EĞİTİM DURUMU	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Sürekli İşçi	GENEL TOPLAM
Doktora	4	-	-	-	4
Yüksek Lisans	38	-	1	28	67
Lisans	125	-	5	230	360
Ön Lisans	70	-	4	239	313
Lise	26	-	23	622	671
İlköğretim	3	-	17	293	313
Okur-Yazar	-	-	1	1	2
GENEL TOPLAM	266	-	51	1.413	1.730

Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı



c) Personelin Statüye Göre Dağılımı

PERSONELİN STATÜYE GÖRE DAĞILIMI	
KADRO ÜNVANI	SAYI
Memur	266
Sözleşmeli	0
İşçi	51
Sürekli İşçi	1.413
GENEL TOPLAM	1.730



E) Diğer Hususlar

İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü bünyesinde konut, işyeri ve sanayii abonelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması, içmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi, üretilen suyun mevzuat ölçeğinde uygunluğunun tespiti ve kalitesinin sürekli takip edilmesi işlemleri yürütülmektedir. İçmesuyu arıtma tesislerinin kapasite bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

a) İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Sakarya genelinde 11 adet içmesuyu arıtma tesisi mevcuttur. Bu tesislerde 2025 yılı Temmuz ayı sonuna kadar 67.311.739 m³ su arıtım işlemi gerçekleştirilmiştir.

İçmesuyu Arıtma Tesis Bilgileri			
No	İçmesuyu Arıtma Tesis Adı	Arıtım Kapasitesi (m ³ /yıl)	Üretilen Su Miktarı (m ³ /yıl) (31.07.2025 tarihine kadar)
1	Merkez (Hızırlıyas)	113.529.600	55.553270
2	Şerbetpınarı (Kocaali)	10.512.000	3.044.643
3	Kanlıçay (Karapürçek)	1.314.000	644.254
4	Sapanca (Hacımercan)	5.606.400	1.834.645
5	Karapürçek (Merkez)	2.803.200	708.477
6	Hendek (Yeşilyurt)	2.803.200	1.308.851
7	Sapanca (Muradiye)	5.606.400	914.026
8	Sapanca (Kurtköy)	2.803.200	896.248
9	Şeyhvarmaz (Pamukova)	350.400	109.965
10	Uludere (Hendek)	2.628.000	1.305.812
11	Memnuniye (Sapanca)	1.314.000	991.548
TOPLAM		149.270.400	67.311.739

Tesislerimizde;

- 1-TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
- 2-TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
- 3-TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri,
- 4-TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kurulmuş ve işletilmektedir.

b) Atıksu Arıtma Tesisleri

Sakarya ili genelinde **Karaman, Akyazı, Hendek, Karasu, Geyve, Kocaali, Caferiye ve Taraklı** olmak üzere toplam 8 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Tesislerimiz; toplamda 1.389.000 eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek kapasitede olup; toplam maksimum arıtma kapasitesi 248.360 m³/gün' tür. Atıksu Arıtma Tesislerimizde 2025 yılı Temmuz ayı sonuna kadar **31.984.900 m³** atıksu arıtılmıştır.

Ayrıca bu tesislerimize kurulan SCADA sistemi ile; 7/24 uzaktan kontrol edilebilmekte ve gereken müdahalelerin yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Yine bu SCADA sistemi sayesinde tesis ekipmanlarında meydana gelen arızalar anında tespit edilmektedir.

Tesislerimizde;

- 1-TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
- 2-TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
- 3-TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri,
- 4-TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kurulmuş ve işletilmektedir.

Bu sistemlerin işletilmesiyle; atıksu arıtma tesislerimizde verilen hizmetin kalite standardının sürekli iyileştirmesi, çalışan ekibin sağlığının ve güvenliğinin korunabileceği çalışma ortamını oluşturabilmesi, çevre risk ve fırsatlarının daha sistematik ve verimli bir biçimde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisi Bilgileri		
Atıksu Arıtma Tesisi Adı	Ortalama Arıtma Kapasitesi (m ³ /yıl)	Arıtılan Su Miktarı (m3) (31.07.2025 tarihine kadar)
Karaman Atıksu Arıtma Tesisi	72.562.000	21.118.318
Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi	5.100.000	3.551.545
Hendek Atıksu Arıtma Tesisi	4.734.000	2.482.510
Geyve Atıksu Arıtma Tesisi	2.722.535	1.966.775
Karasu Atıksu Arıtma Tesisi	3.464.215	2.000.237
Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi	759.200	532.727
Caferiye Paket Atıksu Arıtma Tesisi	584.000	39.300
Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi	725.328	293.488
GENEL TOPLAM	90.651.278	31.984.900

Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar çerçevesinde konutlardan kaynaklı atıksuların ve ön arıtma şartı getirilen endüstriyel tesislerden kaynaklanan atıksuların arıtılması ile temel ihtiyaç kaynağı olan suyun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilmesi sağlanarak su kaynakları korunmakta ve doğal yaşamın zarar görmesi engellenmektedir.

Sakarya İlinde kanalizasyona bağlı ilçelerin atıksularının tamamı Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü'ne bağlı tesisler tarafından arıtılmaktadır. Kanalizasyona bağlı olmayan ilçelerin atıksularının arıtılması kapsamında yeni atıksu arıtma tesisleri inşa edilmekte ve bu ilçelerin kanalizasyon bağlantıları yapılmaktadır.

Arıtılmış Atıksuların Deşarj Yerleri;

- Akyazı Atıksu Arıtma Tesis Karacasu Deresi'ne
- Hendek Atıksu Arıtma Tesis Dilsiz Deresi'ne
- Karaman Atıksu Arıtma Tesis Çark Deresi'ne
- Karasu Atıksu Arıtma Tesis DSİ Kurutma Kanalı'na
- Geyve Atıksu Arıtma Tesis Sakarya Nehri'ne
- Kocaali Atıksu Arıtma Tesis Şimşirli Deresi'ne
- Caferiye Paket Atıksu Arıtma Tesis Kuru Dere Yatağı'na
- Taraklı Atıksu Arıtma Tesis Göynük Deresi'ne arıtılmış atıksuları deşarj etmektedir.



c) Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı

Hızırilyas Su Yönetim Merkezinde yapılan yeni Laboratuvar binamız 07.08.2022 tarihinden itibaren hizmetlerine devam etmektedir. Bölgenin ve Sakarya ilinin en kapsamlı laboratuvarları arasında yer almaktadır.

Laboratuvarımız, ilk 2008 yılında TÜRKAK tarafından 18 parametre için akredite olmuştur. Laboratuvarımız bugün Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 29.09.2025 tarihi itibarıyla 226 parametreden akreditedir.

Ayrıca Laboratuvarımıza 11.05.2023 tarihi itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yeterlilik belgesi verilmiş olup, toplam yeterli parametre sayısı 54 adettir.

2022 yılında laboratuvarımıza yeni alınan LC-MS/MS cihazında yapılan 348 parametreden akredite olunmuştur.

2024 yılında alınan PT-GC/MS ve GC-MS/MS cihazlarıyla ise “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” ve “İçme Suyu Temin Edilen Su Kalitesi Ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Su İdareleri tarafından bakılması gereken yaklaşık 300 parametrenin analizleri tarafımızca yapılacak olup, ilk etapta PT-GC/MS cihazında analizi yapılan 26 adet parametreden akredite olunmuştur.

Laboratuvarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı ve TÜRKAK tarafından olmak üzere yılda 1 kez denetlenmektedir. Laboratuvarımızın yetkinliğin izlenmesi için Çevre Referans Laboratuvarı tarafından yapılan karşılaştırma testlerine ve Yurt dışı (Amerika ve İngiltere) Uluslararası Karşılaştırma Testlerine katılım sağlanmaktadır. Laboratuvarımıza yıl içinde yaklaşık olarak Laboratuvar bünyesinde yıllık yaklaşık olarak 8.000 adet numune analiz edilmekte olup analiz edilen parametre sayısı ise 250.000 adet düzeyinde değişmektedir.

2025 ilk 7 ay toplam 4.975 adet numune gelmiş olup, 153.699 adet parametre analiz edilmiştir.

2025 ilk 7 ay toplam dış müşterilere 7.992.282 TL'lik ücretli analiz, iç müşterilere 158.472.873 TL'lik ücretsiz analiz yapılmıştır.

Laboratuvarımızda;

- ❖ Sapanca Gölü ve Havzası ile diğer yeraltı ve yerüstü içmesuyu kaynaklarından düzenli olarak alınan su numunelerinin,
- ❖ SASKİ ekipleri tarafından şikâyet kapsamında alınan içmesuyu şebeke suları ile kontrol numunelerinin,
- ❖ İlimizde bulunan İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin günlük izleme numunelerinin,
- ❖ Sanayi sektöründen, kayıt dışı müşterilerden ve Sakarya ili dışından laboratuvarımıza gelen,
- ❖ Fabrikaların atıksularından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve SASKİ ekipleri tarafından alınan denetleme ve kontrol numuneleri ile özel olarak talep edilen numunelerin analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımız analiz cihazları açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir.

Laboratuvarımızdaki başlıca cihazlar;

1. İYON KROMOTOGRAFI
2. HPLC
3. ICP-MS
4. TOC
5. FTIR
6. UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE
7. TÜRBDİMETRE
8. DESTİLYASYON CİHAZLARI
9. pH VE İLETKENLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI
10. LC-MS/MS
11. PT-GC/MS
12. GC-MS/MS



d) Su Kaynakları ve Arıtma Teknolojileri

Su ve Atıksu arıtma teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmeleri takip etmek, gerekli teknolojilerin kurumumuza kazandırılması için ar-ge faaliyetlerini yürütmek, su varlığı ve su potansiyelinin tespit edilmesini ve takibini sağlamaya yönelik;

- SASKİ hizmet alanında bulunan içmesuyu kaynaklarının karakteristiği ve gelişim potansiyelini izleyerek ilgili birimlerle koordineli araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunmak,
- Sakarya'ya ait su potansiyelinin tespiti ve araştırma faaliyetleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,
- İl genelinde bulunan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına ait bilgi ve verilerin envanterlerini düzenleyerek tutmak,
- Teknoloji destekli alternatif çözümler üreterek arıtma tesislerinin süreç verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla araştırmalarda bulunmak,
- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin tüm faaliyetlerinin yürütülmesi ve belgelerin devamlılığını sağlamak, personel eğitim ve farkındalığını sağlayarak gerekli hazırlık çalışmalarını yürütmek,
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca planlanan İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarını da dikkate alarak Su Kaynaklarının verimli kullanımı, verimlilik ve tasarruf çalışmalarıyla ilgili gerekli aksiyonları almak,
- Sakarya İli İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Master Plan çalışmalarının alt yapısı, koordinasyon ve yürütülmesi çalışmalarını sağlamak.

e) İçmesuyu Depoları

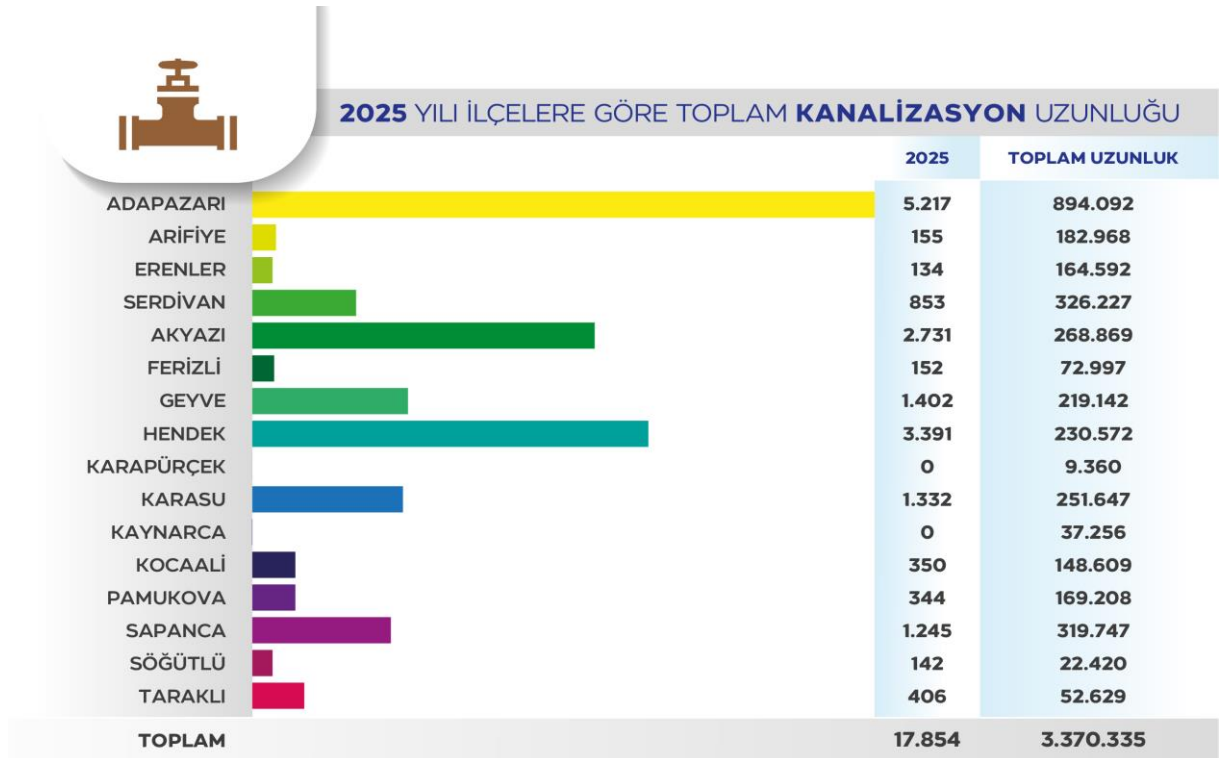
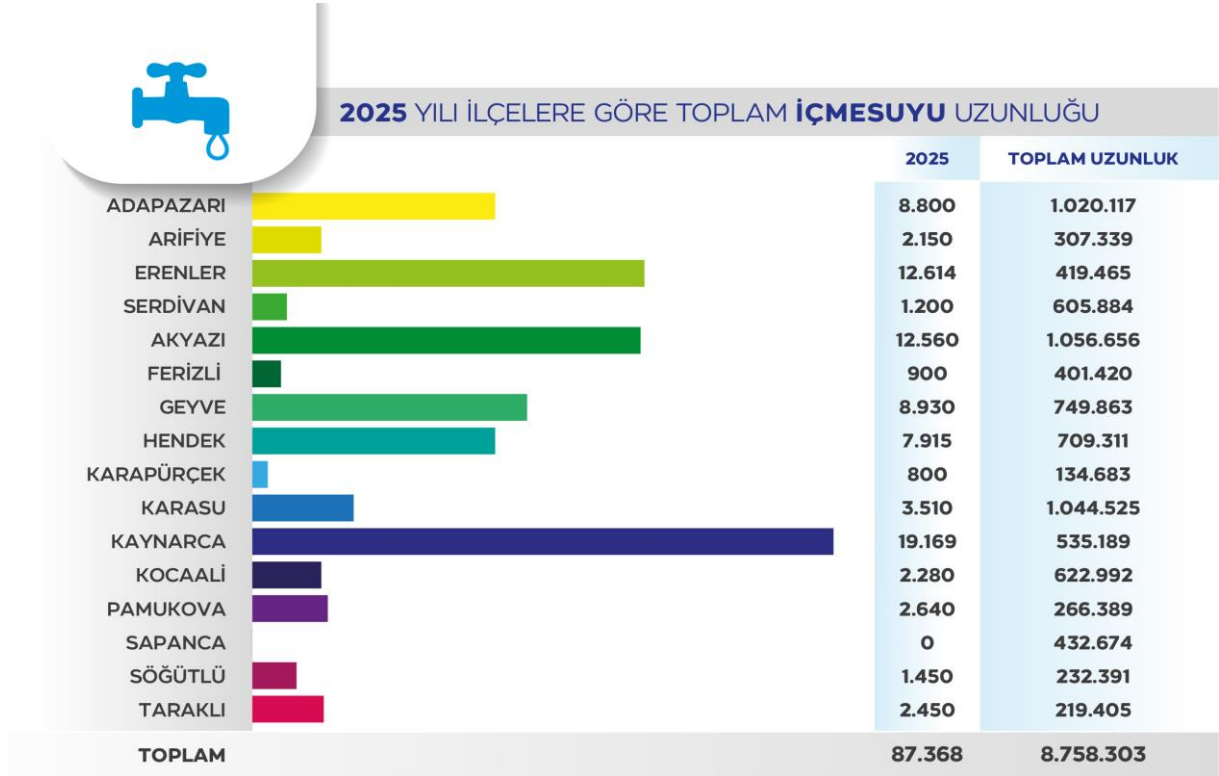
SASKİ hizmet alanı Büyükşehir il sınırlarına erişmesiyle birlikte içmesuyu depo sayısı **2025** yılı itibariyle **739** olup, depo kapasitesi **216.000 m³**'tür.

Depolara ilişkin optimizasyon çalışması yapılarak depoların en verimli şekilde işletilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca su depolama/su tutma yapıları ile su tutma hacmi sürekli artırılarak, depolama ve su tutma yapılarının standartlara uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde işletimi sağlanmaktadır.

Bölgeler	2023		2024		2025	
	Depo Sayısı	Hacim (m ³)	Depo Sayısı	Hacim (m ³)	Depo Sayısı	Hacim (m ³)
Adapazarı	35	49.025	29	48.250	28	48.205
Erenler	7	1.700	8	1.725	8	1.725
Serdivan	32	34.220	29	31.045	29	31.095
Arifiye	10	8.900	5	7.850	5	7.850
Kaynarca	50	8.165	53	8.390	53	8.340
Akyazı-Karapürçek	101	23.705	100	21.620	107	21.730
Hendek	73	15.840	81	15.820	83	16.045
Ferizli-Söğütlü	35	9.715	37	10.580	37	10.580
Sapanca	27	14.325	29	14.400	29	14.400
Karasu	71	22.335	66	14.150	71	20.820
Kocaali	60	9.010	53	15.670	54	8.345
Geyve	125	12.300	133	13.950	139	14.135
Taraklı	47	4.460	44	4.070	45	4.055
Pamukova	48	8.430	49	8.605	51	8.675
GENEL TOPLAM	721	222.130	716	216.125	739	216.000

f) İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Bilgileri

(01.01.2025 - 31.07.2025 tarihleri arasında yapılan işletme birimlerinin imalatları)





2025 YILI İLÇELERE GÖRE TOPLAM YAĞMURSUYU UZUNLUĞU

	2025	TOPLAM UZUNLUK
ADAPAZARI	4.206	325.105
ARIFIYE	0	17.825
ERENLER	0	122.578
SERDİVAN	425	93.264
AKYAZI	979	36.823
FERİZLİ	141	12.449
GEYVE	253	17.622
HENDEK	6	21.773
KARAPÜRÇEK	60	15.645
KARASU	0	1.316
KAYNARCA	0	2.668
KOCAALİ	0	5.804
PAMUKOVA	0	9.530
SAPANCA	0	23.768
SÖĞÜTLÜ	366	14.785
TARAKLI	48	6.306
TOPLAM	6.484	727.261

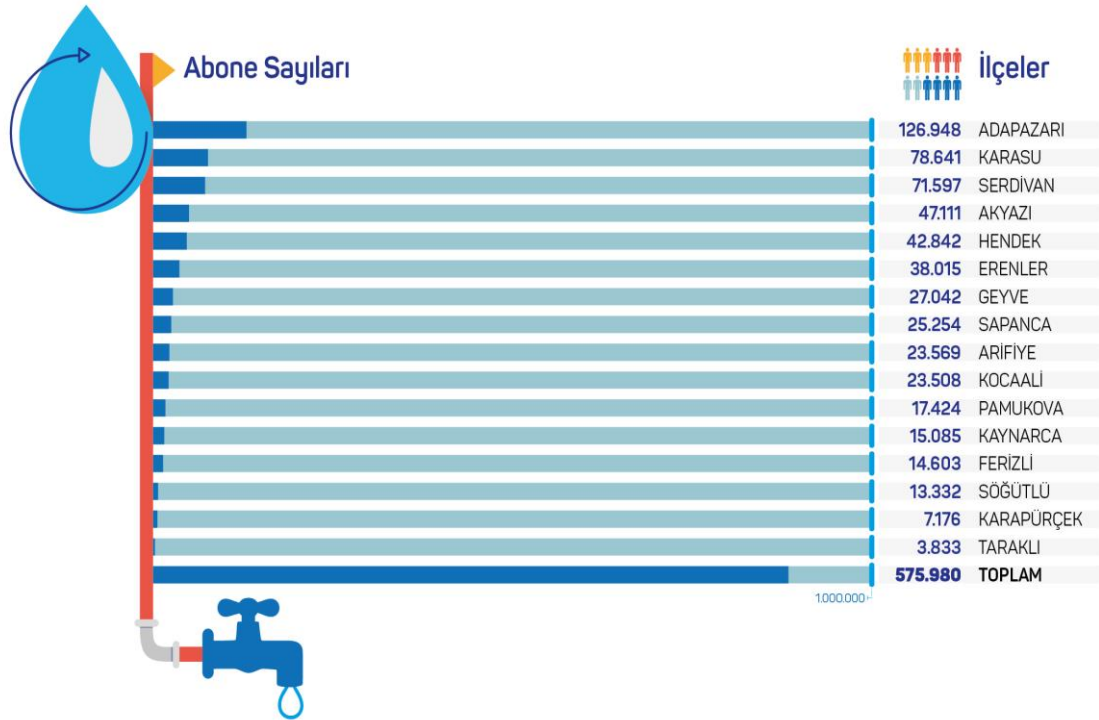


g) İlçelere Göre Abone Sayıları

31.07.2025 tarihi itibarıyla abone sayımız **575.980**'e ulaşmıştır.

Yıl içinde abone servisine gelen 60.652 aboneye çeşitli konularda hizmet verilmiştir. Online işlemler ise 10.232 adettir.

İlimizde 31.07.2025 tarihi itibarıyla ilçeler bazındaki toplam abone sayıları;



VİZYON PROJELER



F) Vizyon Projeler

BALLIKAYA BARAJI, İSALE HATTI VE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Akyazı İlçesi Beldibi Mahallesi'nin yaklaşık 3,2 km kuzeybatısında, Mudurnu Çayı üzerinde inşa edilmesi planlanan 98 metre yüksekliğindeki baraj ile yıllık ortalama 294,45 hm³ su depolama kapasitesi sağlanacaktır. Bu yatırımla Sakarya'nın 2070 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacının güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz şekilde karşılanması hedeflenmektedir.

Proje doğrultusunda DSİ ve SASKİ iş birliğiyle yaklaşık 92 km uzunluğunda isale hattı ile modern teknolojiye sahip İçmesuyu Arıtma Tesisi inşa edilecek; böylece kentin stratejik su arz güvenliği güçlendirilecek, iklim değişikliği ve nüfus artışı kaynaklı risklere karşı yüksek dirençli bir altyapı oluşturulacaktır.



ÇAMDAĞI BARAJI, İSALE HATTI VE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Karasu ve Kocaali ilçe merkezleri ile bağılı mahallelerinin 2070 yılı nüfus projeksiyonuna göre artacak içmesuyu ihtiyacını karşılamak amacıyla, Karasu Maden Deresi üzerinde baraj inşası, buna entegre isale hatları ve İçmesuyu Arıtma Tesisi yapımı planlanmaktadır. Bu proje ile bölgenin uzun vadeli su arz güvenliği sağlanarak sürdürülebilir, kesintisiz ve kaliteli içmesuyu temini hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, Karasu ilçesine bağılı 40 mahalle ve Kocaali ilçesine bağılı 36 mahallenin 2070 yılına kadar içmesuyu talebinin garanti altına alınması amacıyla DSİ iş birliğiyle “Çamdağı Barajı Projesi”nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Proje tamamlandığında, bölge genelinde entegre bir içmesuyu altyapısı oluşturularak stratejik su arz kapasitesi güçlendirilecek, kaynak çeşitliliği artırılacak ve uzun vadeli su yönetimi güvence altına alınacaktır.

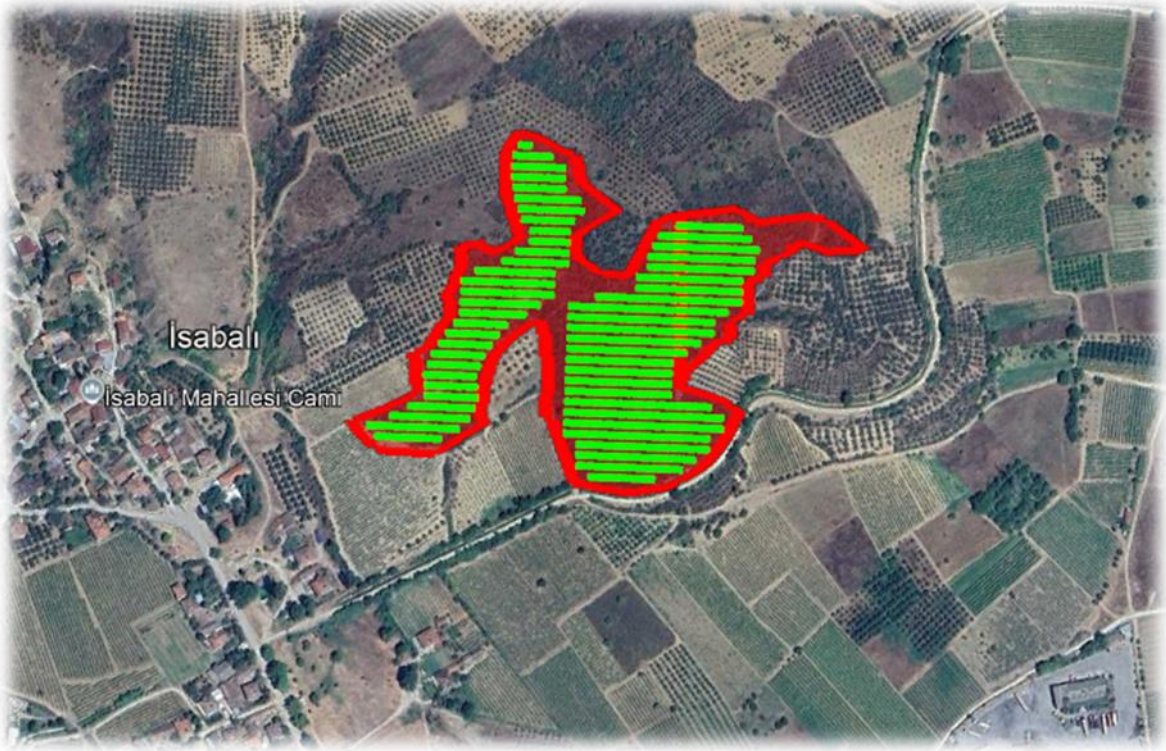


YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ

Son 1,5 yılda İdaremizin elektrik üretiminin tüketimi karşılama oranı %39 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran, mevcut üretim kapasitemizin önemli bir kısmının kendi kaynaklarımızdan sağlandığını göstermekte olup, sürdürülebilir enerji projeleri ile bu oranın artırılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir.

Pamukova Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi

Pamukova İlçesi İsabalı ve Bacı Mahallelerinde 48.000 m² alanda 3.000 kW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santralinin kurulması planlanmaktadır. Proje tamamlandığında yıllık yaklaşık 4.500.000 kWh elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. Kurulacak 6.266 adet 590 W monokristal güneş paneli, yüksek verimli ve sürdürülebilir enerji üretimi sağlayacaktır. Bu sayede enerji maliyetleri düşürülürken çevresel sürdürülebilirlik de güçlendirilecektir.



Hızırilyas – Maltepe Hidroelektrik Enerji Üretim Projesi

Şehrin içmesuyu ihtiyacını karşılayan 4. İsale Hattı ile Sapanca Gölü'nden alınan su, pompalar aracılığıyla Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisine iletilmekte; arıtılan su Hızırilyas (10.000 m³) ve Maltepe (15.000 m³) servis depolarına aktarılmaktadır. İki depo arasındaki 23 metrelik kot farkı, hidroelektrik enerji üretimi için değerlendirilmiş olup, tesisin 203 kW kurulu güce sahip Hidroelektrik Santral ile yıllık yaklaşık 1.780.000 kWh enerji üretmesi hedeflenmektedir. Bu sayede mevcut su iletim altyapısından enerji geri kazanımı sağlanacak ve sürdürülebilir kaynak kullanımı desteklenecektir.



Karaman Atıksu Arıtma Tesisinden Enerji Geri Kazanım Projesi

Karaman Atıksu Arıtma Tesisi çıkış debisi 2025 yılı için 84.500 m³/gün (~1 m³/sn), 2035 projeksiyonu ise 2,3 m³/sn olarak öngörülmektedir. Arıtılmış suların verildiği Çark Deresi ile deşarj noktası arasındaki 3 metrelik kot farkı, enerji üretimi açısından değerlendirilmiş ve tesisin 20 kW kurulu güce sahip Hidroelektrik Santral ile yıllık yaklaşık 175.000 kWh enerji üretmesi hedeflenmiştir. Bu sayede atıksu arıtma sürecinden enerji geri kazanımı sağlanacak ve tesis işletme maliyetleri düşürülecektir.



ARITMA ÇAMURU BERTARAF TESİSİ

Planlanan tesis, arıtma çamurunun kurutulması ve kurutulan çamurun yakılarak bertaraf edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Uygulanacak modern teknoloji ile arıtma çamuru yürürlükteki mevzuata uygun, güvenli ve sürekli bir süreçle bertaraf edilecektir.

Proje kapsamında günlük ortalama 110 ton arıtma çamuru, çevreye zarar vermeden bertaraf edilerek halk sağlığı ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli ölçüde katkı sağlanacaktır. Böylece atık yönetiminde verimlilik artırılacak, çevre dostu ve uzun vadeli bir çözüm hayata geçirilecektir.

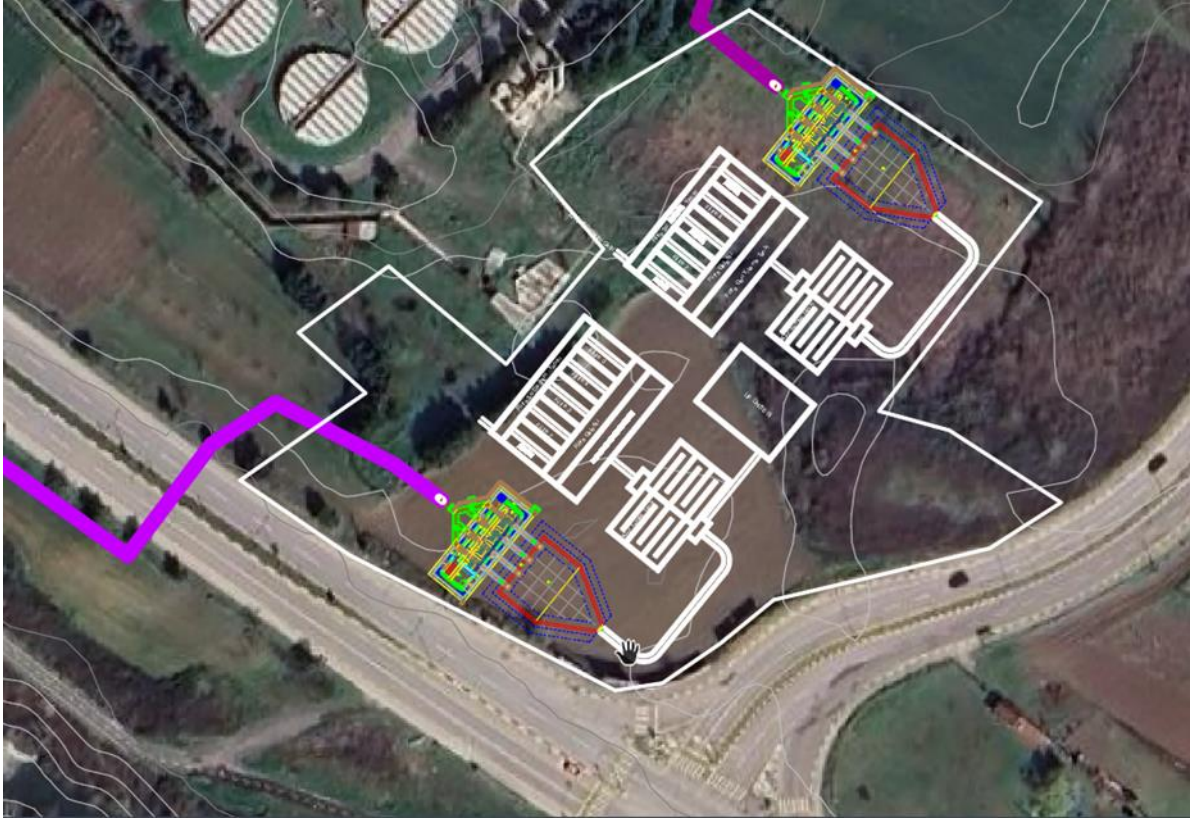


ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI PROJESİ

Sakarya ilinin Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Sapanca, Ferizli ve Söğütü ilçelerinin atıksuları, Karaman Atıksu Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra, ülke ve küresel çapta yaşanan iklim, tarım ve gıda krizlerinin etkilerini azaltmak amacıyla yeniden kullanıma kazandırılacaktır.

Bu kapsamda planlanan Geri Kazanım Tesisi, tarımsal sulama, rekreasyon sulaması ve yangın suyu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Proje ile günlük yaklaşık 52.000 m³ suyun tasarrufu sağlanarak, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir su yönetimi desteklenecektir.

Karaman AAT Geri Kazanım Tesisi



II.

PERFORMANS BİLGİLERİ

A) Temel Politika ve Öncelikler

B) Amaç ve Hedefler

C) Performans Hedef ve

Göstergeleri ile Faaliyetler

D) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

E) Diğer Hususlar



2023-2026
PERFORMANS
PROGRAMI

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER



temeldeğerler



Çalışan Boyutu

- İşini sahiplenme ve en iyi şekilde yapma gayreti
- Kurumu benimseme ve kente hizmet için çalışma azmi
- Yaptığı işin en iyisini yapma ve uzmanlaşma
- Yeniliğe ve değişime açık olma
- Verimli ve etkin çalışma
- Adil ve dürüst olma
- Sonuç ve başarı odaklı olma
- Analitik ve çok yönlü düşünme
- Etkin zaman yönetimi
- Yüksek sorumluluk duygusu

Kurum Boyutu

- Geleceği planlama
- Çevreye ve insana saygı
- Koşulsuz vatandaş memnuniyeti
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Sürdürülebilir kalite
- Güvenilirlik
- Katılımcılık
- Kararlılık
- Bilimasellik
- Teknoloji odaklılık



B.

AMAÇ VE HEDEFLER

- 1) İdarenin Amaç ve Hedefleri
- 2) Stratejik Amaç ve Hedefler



1) İdarenin Amaç ve Hedefleri

a) Stratejik Yaklaşım

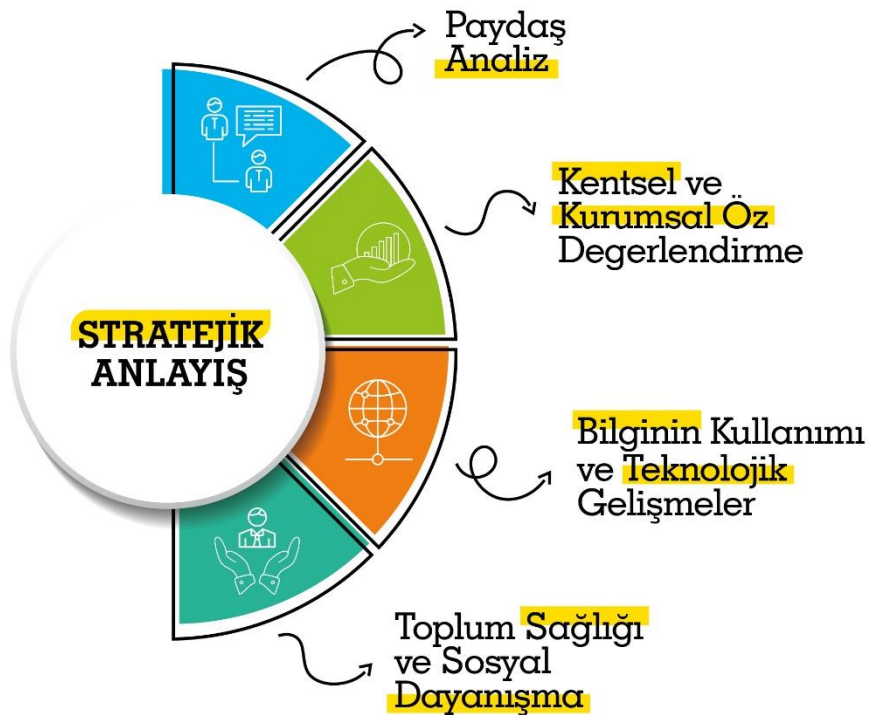
Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde yaşadığımız dönemde değişimler ve hızlı gelişmeler ülkeleri ve kurumları uzun dönemli stratejik düşünmeye zorlamaktadır. Stratejik yönetim, stratejik planlamayı da kapsayan ancak çok daha etkin bir yönetim yaklaşımıdır.

Stratejik Yaklaşım;

- ❖ Dinamik ortamlarda ve sürekli değişen çevre şartlarında, SASKİ'nin tüm paydaşlarının katılımıyla, hizmetleri en etkin biçimde üretebilmek,
- ❖ Her geçen gün bir önceki günden daha iyi olmak,
- ❖ Modern ve teknolojik gelişmelerle barışık bir şekilde, sınırlı kaynakların en etkin şekilde kullanımını sağlamak için sistematik olarak kendisini yenilemesi ve değişim sürecini yönetmesine yöneliktir.

b) Stratejik Anlayış

SASKİ Genel Müdürlüğü Vizyon ve Misyonu doğrultusundaki stratejik anlayışını;



- ❖ Neredeyiz?
- ❖ Nereye gitmek istiyoruz?
- ❖ Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
- ❖ Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?

2) Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Planlama, kamu mali yönetiminde etkinlik sağlarken aynı zamanda kurumsal kültürün artırılması ve kurumsal gelişimine, güçlendirilmesine de destek olmaktadır. **“Stratejik Planlama”** yerel yönetimlerin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamak için temel bir araç olarak benimsenmiştir.



Stratejik Plan çalışmalarında üst yönetim tarafından belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla idari performans hedefleri ve faaliyetler tespit edilmiştir. Amaçların açık, net ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiş, faaliyetlerin bizzat uygulayan kişiler tarafından belirlenmesine dikkat edilmiş ve sürecin içerisinde her kesimden personeller yer almıştır.

2026 Yılı Performans Programı içinde 2025 yılı projelerine ve devam eden faaliyetlerin kaynak ihtiyacı tahsisine yer verilmiştir. Performans esaslı bütçelemenin gereği olarak kurumumuzun 2026 Yılı Bütçesi, Performans Programı esas alınarak hazırlanmıştır.

1

Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak

H.1.1. İçmesuyu Şebeke ve Kayıp Kaçak Yönetimi

H.1.2. Su Kalitesi

H.1.3. Abone Yönetimi

H.1.4. Kaynak Suyu Yönetimi

2

Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak

H.2.1. Kanal Şebeke Yönetimi

H.2.2. Atıksu Yönetimi

H.2.3. Laboratuvar Yönetimi

H.2.4. Havza Yönetimi

H.2.5. Deşarj Yönetimi

H.2.6. Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliğine Uyum

H.2.7. Su Kaynakları ve Arıtma Teknolojileri Yönetimi

3

Yenilikçi ve bilgi odaklı teknoloji ve dijital dönüşüm uygulamalarını arttırmak

H.3.1. SCADA

H.3.2. Yazılım Teknolojileri

H.3.3. Haberleşme Teknolojileri ve Sistem Yönetimi

4

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için etkin ve verimli işletme optimizasyonu sağlamak

H.4.1. Stratejik Yönetim

H.4.2. Finansal Yönetim ve İç Kontrol

H.4.3. İnsan Kaynakları Yönetimi

H.4.4. Afet ve Acil Durum Yönetimi

5

Hizmet kalitesini ve erişebilirliğini arttırarak bilinçli su kullanımını teşvik etmek

H.5.1. Halkla İlişkiler

H.5.2. Su Bilinci ve Su Kültürü

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans ve Faaliyetler ile İlgili Açıklamalar
Harcama Birimleri Performans
Göstergeleri ve Faaliyetler





ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçmesuyu Kayıp ve Kaçak Yönetimi	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak
		Su Kalitesi	
		Abone Yönetimi	
		Kaynak Suyu Yönetimi	
		SCADA	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için etkin ve verimli işletme optimizasyonu sağlamak
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Kanal Şebeke Yönetimi	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak
		Atıksu Yönetimi	
		Laboratuvar Yönetimi	
		Havza Yönetimi	
		Deşarj Yönetimi	
		Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliğine Uyum	
		Su Kaynakları ve Arıtma Teknolojileri Yönetimi	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler	Yazılım Teknolojileri	Yenilikçi ve bilgi odaklı teknoloji ve dijital dönüşüm uygulamalarını arttırmak
		Haberleşme Teknolojileri ve Sistem Yönetimi	
		Stratejik Yönetim	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için etkin ve verimli işletme optimizasyonu sağlamak
		Finansal Yönetim ve İç Kontrol	
		İnsan Kaynakları Yönetimi	
		Afet ve Acil Durum Yönetimi	
		Halkla İlişkiler	Hizmet kalitesini ve erişebilirliğini arttırarak bilinçli su kullanımını teşvik etmek
		Su Bilinci ve Su Kültürü	



1.

**ABONE İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içme suyu sisteminin korunmasını sağlamak / Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için etkin ve verimli işletme optimizasyonu sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Abone Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sayaç görülerek yapılan okuma oranı	%	87	85	85	85	85	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Abonelere ait aylık tüketimlerin, sahada fiziki olarak sayaç yerinde görülmek suretiyle yapılması sağlanan okuma oranı						
Hesaplama Yöntemi	ABYS sistemi üzerinden çekilen rapor üzerinden sayaç görülerek yapılan okuma adetlerinin toplam okuma adetlerine bölünmesi ile tespit edilmektedir						
Verinin Kaynağı	Abone Yönetim Sisteminden alınan veriler kullanılmakta						
Sorumlu İdare	Tahakkuk Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kaçak su kullanımına yönelik yapılan sistem/saha kontrol sayısı	Adet	30.720	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sahada etkin kaçak takibi yapılarak abone kaynaklı su kayıplarının en aza indirilmesi, Tahakkukların arttırılması, Kaçak kullanımlara gerekli idari yaptırımların uygulanması						
Hesaplama Yöntemi	Sahada ve Köylerde yapılan kontrol ve taramalara ilişkin veri ve iş emirleri üzerinden hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	Abone Yönetim Sisteminden alınan veriler kullanılmakta						
Sorumlu İdare	Kaçak Su ve Kontrol Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan sayaç değişim adedi	Adet	51.362	52.000	52.000	55.000	55.000	57.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Üretim tarihi üzerinden 10 yılı geçen sayaçların değişimi yapılarak, ölçüm kaynaklı kayıpların önlenmesi, Arızalı, patlak sayaçların belirlenerek değişimlerinin yapılması, Yeni aboneliklerde sayaç montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	ABYS üzerinden yapılan sayaç değişim iş emri adetleri raporlanmaktadır						
Verinin Kaynağı	Abone Yönetim Sisteminden alınan veriler kullanılmakta						
Sorumlu İdare	Tahakkuk Şube Müdürlüğü						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Finansal Yönetim ve İç Kontrol						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Borçlu abonelere yönelik olarak yapılan bilgilendirme işlem adedi SMS, IVR, ihtarname, abone adreslerinde ziyaret)	Adet	193.888	210.000	210.000	220.000	220.000	230.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Abone Yönetim Sisteminin teknik altyapısı kullanılarak alacaklarının tahsili için etkin saha çalışması yapılması						
Hesaplama Yöntemi	ABYS üzerinden her bir iş kalemi için alınan rapor sayıları işlenmektedir						
Verinin Kaynağı	Abone Yönetim Sisteminden alınan veriler kullanılmakta						
Sorumlu İdare	Tahakkuk Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abone Hizmetleri						
Bütçe İçi (TL)	90.000.000	32.099.193,06	61.432.504,57	60.000.000	100.000.000	130.000.000
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	Şehrin içme suyu sisteminin korunmasını sağlayarak vatandaşlara etkin abone hizmetleri sunulur.					



2.

**BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yenilikçi ve Bilgi Odaklı Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Uygulamalarını Arttırmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yazılım Teknolojileri						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurumda varlık analizi çalışması yapılması	%	-	20	20	10	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum varlıklarının analiz edilerek sisteme uygun hale getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	Varlık Yönetim Sistemi çalışması yapılan birimlere ait kayıtlı veriler kullanılmakta						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Manuel tutulan varlıkların sisteme aktarımı	%	-	20	20	10	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sisteme uygun hale getirilen varlıkların aktarımının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	Varlık Yönetim Sistemi çalışması yapılan birimlere ait kayıtlı veriler kullanılmakta						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Varlık Yönetimi Sisteminin tüm birimlerde uygulanması	%	-	10	10	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumsal hafızanın sağlanması için varlık yönetim sisteminin Kurumumuzda tanıtılması						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	Varlık Yönetim Sistemi çalışması yapılan birimlere ait kayıtlı veriler kullanılmakta						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAKS Değişen Servis Tam Entegrasyonu	%	-	30	30	20	20	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mekânsal Adres Kayıt Sistemi entegrasyon kapsamında değişen servisleri üzerinden güncelleme çalışmaları						
Hesaplama Yöntemi	Bakanlıktan gelen veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	NVİ den gelen veri boyutuna göre işlem yapılmaktadır						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu şebeke verisinin CBS ortamına aktarılması	%	-	20	20	10	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Projesi tamamlanmış olan sahada ve dijital ortamda kontrol edilmiş verinin CBS ortamına aktarılması ve entegrasyonun yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	Sahada yapılan içmesuyu şebeke çalışmaları neticesinde oluşan veriler						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon şebeke verisinin CBS ortamına aktarılması	%	-	10	10	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Projesi tamamlanmış olan sahada ve dijital ortamda kontrol edilmiş verinin CBS ortamına aktarılması ve entegrasyonunun yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	Sahada yapılan kanalizasyon şebeke çalışması neticesinden oluşan veriler						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yağmursuyu şebeke verisinin CBS ortamına aktarılması	%	-	20	20	10	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Projesi tamamlanmış olan sahada ve dijital ortamda kontrol edilmiş verinin CBS ortamına aktarılması ve entegrasyonunun yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	Sahada yapılan yağmursuyu şebeke çalışması neticesinden oluşan veriler						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Üst yapı tesislerinin CBS ortamına aktarılması (depo, kaptaj vs)	%	-	20	20	10	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu şebeke yapıları, havza koruma şubesi yapıları ve kanalizasyon terfi merkezlerinin CBS ortamında kontrol edilip entegrasyonunun yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	Sahada tespiti yapılan veriler						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Birimlere özel verilerin CBS ortamına aktarılması (SCADA, Etüt)	%	-	20	20	10	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	İstenilen talepler doğrultusunda ilgili birimin yapılarının CBS ortamına aktarılması ve talebe göre kullanıma geçirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	İlgili birimlerden gelen veriler						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
SCADA tesisleri CBS entegrasyonu	%	-	20	20	10	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	SCADA Şube Müd. Tarafından girilen verilerin CBS ortamına entegre edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	SCADA uygulamasından CBS uygulamasına gelen veriler						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Debimetre odaları CBS entegrasyonu	%	-	20	20	10	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su Yönetimi Şube Müd.'den alınan verilerin CBS ortamına entegre edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	Debimetre odalarından ölçülen veriler						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Basınç bölgesi CBS entegrasyonu	%	-	30	30	20	20	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından girilen verilerin CBS Ortamına işlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Veri boyutuna göre değerlendirilmektedir.						
Verinin Kaynağı	Basınç bölgesinden elde edilen veriler						
Sorumlu İdare	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Haberleşme Teknolojileri ve Sistem Yönetimi					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kablosuz ağı kurulması	%	-	93	93	95	96	97
Göstergeye İlişkin Açıklama	İl geneli SASKİ genel iletişim ağına genişletilmesi, bakımı ve güncellenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut iletişim altyapısında bulunan sistemlerin amortisman süreleri ve yeni kurulacak tesis ve birimlerin haberleşme ihtiyaçlarına göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Amortisman süreleri dolan ve yeni tesisi planlanan sistemler için tahsis öngörülen bütçeye göre hayata geçirilebilecek gerçekleşme dikkate alınmıştır.						
Sorumlu İdare	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sayısal telsiz röle kurulması	%	-	0	0	20	50	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İl Geneli Sesli İletişim için GSM Alternatifi Olarak Kurulacak Telsiz Sistemi Röleleri						
Hesaplama Yöntemi	2025-2029 yatırım planları dahilinde tesisi planlanan sistem kapasitesine göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan kapsamında hayata geçirilebilecek gerçekleşme dikkate alınmıştır.						
Sorumlu İdare	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sayısal telsiz sunucularının kurulması	%	-	0	0	50	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İl Geneli Sesli İletişim için GSM Alternatifi Olarak Kurulacak Telsiz Sistemi Sunucuları						
Hesaplama Yöntemi	2025-2029 yatırım planları dahilinde tesisi planlanan sistem kapasitesine göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan kapsamında hayata geçirilebilecek gerçekleşme dikkate alınmıştır.						
Sorumlu İdare	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sayısal telsiz cihazlarının kurulması	%	-	0	0	20	50	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İl Geneli Sesli İletişim için GSM Alternatifi Olarak Kurulacak Telsiz Sistemi El ve Araç Cihazları						
Hesaplama Yöntemi	2025-2029 yatırım planları dahilinde tesisi planlanan sistem kapasitesine göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan kapsamında hayata geçirilebilecek gerçekleşme dikkate alınmıştır.						
Sorumlu İdare	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut sistem ve altyapıların günün şartlarına uygun olacak şekilde güncel tutularak verimlilik sağlanması oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sunucu ve Network altyapısının güncellenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Siber Güvenlik Tehditleri ve Sunucu sistemlerin performansının güncel tutulması						
Verinin Kaynağı	5651 Sayılı Kanun, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, KVKK, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uyarınca alınması gereken siber güvenlik tedbirleridir						
Sorumlu İdare	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerine sistemimizin entegre edilmesi oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Günün şartlarına uygun sistem ve network çözümlerinin entegre edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Siber Güvenlik Tehditleri ve Sunucu sistemlerin performansının güncel tutulması						
Verinin Kaynağı	5651 Sayılı Kanun, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, KVKK, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uyarınca alınması gereken siber güvenlik tedbirleridir						
Sorumlu İdare	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sistemleri 7/24 online olarak izleyerek her bir noktadan ve durumdan haberdar olabilecek sistemlerin kullanılması oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sistemin genel olarak takibi ve izlenmesi için gerekli sistemlerin sürekliliğinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Siber Güvenlik Tehditleri ve Sunucu sistemlerin performansının güncel tutulması						
Verinin Kaynağı	5651 Sayılı Kanun, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, KVKK, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uyarınca alınması gereken siber güvenlik tedbirleridir.						
Sorumlu İdare	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Son kullanıcı bilişim ürünlerinin ihtiyaç halinde temin edilmesi oranı	Adet	-	50	50	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Amortisman süresi dolmuş ve ekonomik ömrünü tamamlamış son kullanıcı ürünlerinin temin edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Tahsisi ön görülen bütçeye istinaden belirlenmiştir.						
Verinin Kaynağı	Yasada öngörüldüğü üzere faydalı ömür süresi bilgisayar ve donanımları için 4 yıl olarak belirlenmiştir, Kurumumuz genel envanter raporuna göre 4 yıldan eski ürünlerin verilen bütçeye göre değişimi yapılmaktadır						
Sorumlu İdare	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut yazılımların güncel tutulması	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumda kullanılan lisanslı veya öz kaynak yazılımların güncelliğinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Siber Güvenlik Tehditleri ve Sunucu sistemlerin performansının güncel tutulması						
Verinin Kaynağı	5651 Sayılı Kanun, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, KVKK, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uyarınca alınması gereken siber güvenlik tedbirleridir						
Sorumlu İdare	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bulut sunucu sistem altyapısının işletilmesi, takibi ve bakımı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bulut veri merkezi üzerinde hizmet veren sanal sunucuların güncel tutulması ile yedeklilik ve sürekliliğin üst düzeyde sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Siber Güvenlik Tehditleri ve Sunucu sistemlerin performansının güncel tutulması						
Verinin Kaynağı	5651 Sayılı Kanun, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, KVKK, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uyarınca alınması gereken siber güvenlik tedbirleridir.						
Sorumlu İdare	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Siber güvenlik sistemleri konusunda yenilikçi çözümlerin kuruma entegre edilmesi oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bilişim güvenlik standartlarına uygun kurumun siber güvenlik altyapısının güncel tutulması						
Hesaplama Yöntemi	Siber Güvenlik Tehditlerine Karşı güncel savunma ve koruma sistemlerinin konumlandırılması						
Verinin Kaynağı	5651 Sayılı Kanun, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, KVKK, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uyarınca alınması gereken siber güvenlik tedbirleridir						
Sorumlu İdare	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						
Bütçe İçi (TL)	45.000.000	16.651.189,34	33.502.024,91	40.000.000	45.000.000	50.000.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	Tüm şube müdürlüklerince varlık verilerinin sisteme aktarılması. Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğüne takibi ve kontrolü, İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu altyapı envanterleri ile Kurumumuza ait konuma dayalı tüm envanterlerin ilgili şube müdürlüklerince CBS ortamına aktarılması. Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğüne takibi ve kontrolü Afet durumlarında iletişimini kesintisiz sağlanabilmesi için il geneli sayısal telsiz haberleşme ağı kurulması, Kablosuz ağ altyapısının genişletilmesi için çalışmalar yapılması					



3.

**ÇEVRE KORUMA VE
KONTROL DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak /Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Su Kalitesi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve proses verimliliklerini arttırmak amacıyla revizyon çalışmalarının yapılması	Adet	-	14	14	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tesislerde yapılan iyileştirme ve yenileme çalışmalarının maliyet düşürücü ve verim artırıcı etkilerinin izlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Revizyon yapılan tesislerin toplam tesislere oranı						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme ve kullanma suyu depolarında dezenfeksiyonunun sağlanması	Adet	-	6	6	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehir genelindeki su depolarında düzenli dezenfeksiyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Dezenfeksiyon yapılan depo sayısının toplam depo sayısına oranı						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü saha raporları						
Sorumlu İdare	İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu kalitesinin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması	Adet	-	55	55	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu kalitesinin ulusal standartlara uygunluğunun düzenli analizlerle kontrol edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan kalite analizlerinin uygun çıkanlarının toplam analizlere oranı						
Verinin Kaynağı	Akredite laboratuvar analiz raporları ve şube kayıtları						
Sorumlu İdare	İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu arıtma tesislerinde verimli bir biçimde işletilmesini sağlamak	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tesislerin tam kapasite ve sürekli işletilmesinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Faaliyette olan tesis sayısının toplam tesislere oranı						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü işletme raporları						
Sorumlu İdare	İçmesuyu Arıtmalar Şube Müdürlüğü						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Laboratuvar Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Laboratuvar hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılan donanımsal revizyon/ iyileştirme sayısı	Adet	2	2	2	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu analizlerinin ayrı cihazlarda yapılması						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu analizlerinde ortak kullanılan cihazların sayısı						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu analizlerinde ortak kullanılan cihazlar						
Sorumlu İdare	Laboratuvar Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Laboratuvar cihazlarının ölçüm sürekliliğinin sağlanması için bakım, onarım ve kimyasal sarf malzemelerin temin edilme sayısı	Adet	8	10	10	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Laboratuvarda yapılan analizlerde kullanılan cihazların sürdürülebilirliğinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Akreditasyon kapsamında laboratuvarda zorunlu yıllık bakım yapılan cihazların sayısı						
Verinin Kaynağı	Akreditasyon kapsamında laboratuvarda zorunlu yıllık bakım yapılan cihazların sayısı						
Sorumlu İdare	Laboratuvar Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Laboratuvar analizlerinin yapılması için gerekli olan standart, kimyasal, araç-gereç ve kimyasal gazların temin edilerek cihazların çalışabilirliğinin sağlanması oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Laboratuvarda yapılan analizlerde kullanılan kimyasal ve sarf malzemelerin temini						
Hesaplama Yöntemi	Laboratuvara gelen numunelerde yapılan analiz sayısı						
Verinin Kaynağı	Laboratuvarda yapılan analiz sayısı						
Sorumlu İdare	Laboratuvar Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Laboratuvar mevcut akreditasyon kapsamının korunması ve her yıl Akreditasyon kapsamının genişletilmesinin sağlanması için toplam akredite parametre sayısı	Adet	184	205	205	215	225	235
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu Yönetmeliklerde belirtilen parametrelerin analizinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu Yönetmeliklerde belirtilen parametrelerin sayısı						
Verinin Kaynağı	Laboratuvarımızın mevcut cihaz altyapısı ile analiz edilebilecek parametreler						
Sorumlu İdare	Laboratuvar Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeterlilik belgesi kapsamında toplam yeterli parametre sayısı	Adet	54	80	80	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu SKKY ve KDY yönetmeliklerinde belirtilen parametrelerin analizi						
Hesaplama Yöntemi	Kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu SKKY ve KDY yönetmeliklerinde belirtilen parametrelerin sayısı						
Verinin Kaynağı	Laboratuvarımızın mevcut cihaz altyapısı ile analiz edilebilecek parametreler						
Sorumlu İdare	Laboratuvar Birimi						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Deşarj Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Endüstriyel atıksu üreten tesislerden alınan atıksu numune sayısı	Adet	521	450	450	450	450	450
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kanalizasyona bağlı veya vidanjör hizmeti alan işletmelerin endüstriyel nitelikli atıksularının denetlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Daha önceki senelerde alınan numune sayıları						
Verinin Kaynağı	İşletme başvuruları ve Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri						
Sorumlu İdare	Deşarj Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sanayi tesislerine yapılan denetim sayısı	Adet	623	540	540	550	560	570
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kanalizasyona bağlı vidanjör hizmeti alan işletmelerin denetlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Daha önceki senelerde yapılan denetim sayıları						
Verinin Kaynağı	İşletme başvuruları ve Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri						
Sorumlu İdare	Deşarj Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Saha parametreleri ölçüm cihazlarının bakım ve kalibrasyon sayısı	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Saha ölçüm cihazlarının yıllık bakımlarının yetkili firmaya yaptırılması						
Hesaplama Yöntemi	Laboratuvar akreditasyon belgeleri						
Verinin Kaynağı	Laboratuvar akreditasyon gereği						
Sorumlu İdare	Deşarj Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Atıksu Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak amacıyla rehabilitasyon çalışmalarının yapılması	Adet	6	7	7	2	3	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Düşük Enerji Sınıfı Pompaların Yüksek Enerji Sınıfı Pompalara Değişimi, Kullanım Ömrünü Tamamlamış ve Arızalı Aktüatör, Çekvalf ve Vanaların Değişimi(1 Adet), Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Düşük Enerji Sınıfı Blowerların Yüksek Enerji Sınıfı Blowerların Yüksek Enerji Sınıfı Blowerlar ile Değişimi (1 Adet)						
Hesaplama Yöntemi	Tesislerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ve mal alımı işleri gruplandırılarak göstergede belirlenen adetler belirlenmiştir						
Verinin Kaynağı	Tesislerin İhtiyaç Durumu						
Sorumlu İdare	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının online olarak izlenmesi ve raporlanması	Adet	2	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) veri gönderiminin %80 üzerinde tutulması için SAİS kabinlerinin bakım, onarım ve yazılımının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	SAİS yazılımı tarafından sürekli izlenmekte ve aritmetik yüzdesi yazılımdan alınmaktadır						
Verinin Kaynağı	SAİS Yazılım Programı						
Sorumlu İdare	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımının sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıtılmış atıksuyun en az %10 unun yeniden kullanılmasını sağlanması amacıyla çalışmalar yaparak, arıtılmış atıksuyun tesis içi veya dışında kullanılabilmesinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Yönetmelik minimum hedefi 1 adet olarak belirlenmiştir						
Verinin Kaynağı	Çevre Mevzuatı – Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği						
Sorumlu İdare	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu arıtma tesislerinde belge yenileme işlemlerinin tamamlanması	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	2026 yılı içerisinde belge yenileme ihtiyacı olan bütün tesislerin belgelerinin alınması						
Hesaplama Yöntemi	Süresi dolmuş olup, yenileme zamanı gelen belgelerin mevzuat gereğince başvuruları yapılır						
Verinin Kaynağı	Çevre Mevzuatı						
Sorumlu İdare	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesinin sağlanması	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Mevzuat Sınır Değerlerinin uygun olarak Arıtılması ve Deşarj Edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yönetmelik sınır değerleri baz alınır. SAİS Verileri, İç İzleme ve Günlük Analiz Raporları, İl Çevre Müdürlüğü nezaretinde alınan Denetim Numunesi Analizleri, İşletme Operasyonları						
Verinin Kaynağı	Tesis Kayıtları						
Sorumlu İdare	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürlüğü						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Havza Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Havzalarda yapılan denetim sayısı	Adet	245	220	220	230	240	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme- Kullanma Suyu Havzalarının korunması amacı ile denetim sayılarının artırılarak kaçak yapılaşmanın tespiti yapılması ve ilgili Kurumlara bildirilmesinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin toplamının alınması						
Verinin Kaynağı	Denetim raporları, saha tutanakları, Havza Koruma Şube Müdürlüğü denetim kayıtları						
Sorumlu İdare	Havza Koruma Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Havzalardan alınan içmesuyu numune sayısı	Adet	1.091	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuzun yetki ve sorumlulukları içerisinde yer alan Sapanca Gölü ve Akçay Baraj Gölü Havzasında, su kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenli olarak Gölü ve Barajı besleyen derelerden numune alınması						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde alınan içmesuyu numunelerinin sayısının toplanması						
Verinin Kaynağı	Laboratuvar analiz kayıtları, içmesuyu kalite izleme raporları, numune kayıtları						
Sorumlu İdare	Havza Koruma Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Havzalardan alınan atıksu numune sayısı	Adet	66	100	100	105	110	110
Göstergeye İlişkin Açıklama	Havza içerisinde yer alan endüstriyel tesislerden, mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla içmesuyu numunelerinin alınması ve analiz edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Endüstriyel atıksu üreten tesislerden atıksu numunesi alınması, toplanması						
Verinin Kaynağı	Laboratuvar analiz raporları, saha kontrol tutanakları, çevre denetim kayıtları						
Sorumlu İdare	Havza Koruma Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Havza içerisinde kalan sanayi tesislerine yapılan denetim sayısı	Adet	19	16	16	18	19	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Havza sınırları içinde bulunan sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin kontrol edilmesi amacıyla yapılan denetim faaliyetleri						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde gerçekleştirilen sanayi tesisi denetimlerinin sayısının toplanması						
Verinin Kaynağı	Denetim raporları, saha kontrol tutanakları						
Sorumlu İdare	Havza Koruma Şube Müdürlüğü						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliğine Uyum						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurumsal Sera Gazı Emisyon Envanterinin Raporlanması	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu Hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi	Kurumsal faaliyetlerden kaynaklanan enerji tüketimi, yakıt kullanımı, atık yönetimi, su tüketimi vb. veriler esas alınarak ISO 14064-1:2019 standardı çerçevesinde IPCC, DEFRA ve ulusal sera gazı envanteri rehberleri doğrultusunda hesaplama yapılması						
Verinin Kaynağı	Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt tüketim kayıtları, Atıksu/ İçme suyu arıtma tesislerine ait veriler, su tüketim kayıtları, atık yönetimi kayıtları, idarenin mali ve idari kayıtları						
Sorumlu İdare	Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sıfır Atık Yönetimi Planı kapsamında kontrollerin yapılması (malzeme, ekipman sayısı ve yeterliliği vb.)	Adet	38	30	30	30	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bina/ yerleşke kontrol sayısı, Mavi ve Gri Geri Dönüşüm Kumbaraları(konteyner), Dijital El Tartısı e Dış Mekan kutuları alımı, Geçici Depolama Alanı Yapımı ve / veya Tamir –Bakım işleri						
Hesaplama Yöntemi	Bina, tesis ve yerleşkelerde gerçekleştirilen sıfır atık kontrolleri ile temin edilen ekipman ve malzeme sayılarının yıllık olarak toplanması ve raporlanması						
Verinin Kaynağı	Sıfır Atık Yönetim Sistemi satın alma kayıtları, teknik işler bakım-onarım raporları, saha kontrol raporları						
Sorumlu İdare	Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurum personelinin iklim değişikliği ve sıfır atık konularında farkındalığının artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	Adet	22	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	İklim değişikliği ve sıfır atık gibi alanlarda kurumsal farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim, tanıtım, bilinçlendirme etkinlikleri ile kapasite geliştirme kapsamında yürütülen faaliyetleri sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde düzenlenen eğitim, seminer, çalıştay ve bilinçlendirme etkinlikleri ile bu etkinliklere katılan kişi sayılarına ilişkin verilerin toplanması						
Verinin Kaynağı	Eğitim/ farkındalık etkinliklerine ait katılım listeleri, program raporları, etkinlik tutanakları						
Sorumlu İdare	Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Geri dönüşüme gönderilen atık oranı	%	-	70	70	80	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri dönüşüme gönderilen atık oranının artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Geri dönüşüme gönderilen atık miktarının toplam atık miktarına oranının yüzdesel olarak hesaplanması						
Verinin Kaynağı	Atık miktarına ilişkin kayıtların ve dijital tartım sonuçlarının raporlanması.						
Sorumlu İdare	Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurumun Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt işlemlerinin yürütmesi ve bu kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin istenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sisteme girilen rapor sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Sıfır Atık Bilgi Sistemine girilen veriler, kurumsal bilgi, belge sayısının toplanması ve yıllık raporlanması						
Verinin Kaynağı	EÇBS Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden girilen kurumsal veriler, atık beyan formları						
Sorumlu İdare	Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su verimliliği faaliyetleri kapsamında verilerin raporlanması	Adet	4	6	6	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su Verimliliği Yönetim Sistemi Kurulumu ve belgelendirme kriterlerinin sağlanması, sisteme girilen rapor sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Su Verimliliği Bilgi Sistemine (USBS), kurumun sorumlu olduğu eylem planı tedbirlerine ilişkin verilerin girilmesi ve ilgili Bakanlığa EBYS sistemi üzerinden gönderilen rapor sayılarının yıllık olarak belirlenmesi						
Verinin Kaynağı	Kentsel ve kurumsal su tüketimine ilişkin veriler, kurumsal bilgi yönetim sistemi kayıtları ile su verimliliğine yönelik eğitim/bilinçlendirme etkinliklerine ait birim raporları						
Sorumlu İdare	Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Su Kaynakları ve Arıtma Teknolojileri Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerinin yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanması	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	TSE Belgelerinin yenilenmesi						
Hesaplama Yöntemi	3 adet belgenin her biri %33,3' e tekabül etmektedir						
Verinin Kaynağı	TSE belgelendirme raporları ve sertifikaları, Yenileme denetim raporları, İç tetkik raporları, Yönetim Gözden geçirme toplantı tutanakları						
Sorumlu İdare	Su Kaynakları ve Arıtma Teknolojileri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sakarya İli Atıksu, İçmesuyu ve Yağmursuyu Master Planı Oluşturmak	%	-	-	-	20	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Master Plan sürecinin başlaması; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Bakanlık görüşü alındıktan sonra, Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nde bahsi geçen hususların yerine getirilmesi sağlanacaktır. SÇD Taslak Kapsam Belirleme Raporu yönetmelikte iş akışına uygun şekilde gerçekleştirilecek ve Nihai Kapsam Belirleme Raporu bakanlığa sunulacaktır. Taslak SÇD Raporu ve Nihai SÇD Raporu da yönetmelikte geçen iş akışına uygun gerçekleştirilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	SÇD Eleme Süreci, SÇD Taslak Kapsam Belirleme Raporunun hazırlanması ve bakanlığa sunulması, Nihai Taslak Kapsam Belirleme Raporunun Hazırlanması = %20 Taslak SÇD Raporunun Hazırlanması, Nihai SÇD Raporunun Hazırlanması=%20 Master Plan'ın Hazırlanması= %60						
Verinin Kaynağı	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yazışmaları, Yetkili kurumca hazırlanan Stratejik Çevresel Değerlendirme Taslak Raporu, Master Plan Kapsam Belirleme Raporu ve Nihai Kapsam Belirleme Raporu (Bakanlığa Sunulan), Yüklenici Firma Proje Sözleşmeleri ve Raporları, İdare tarafından hazırlanan Plân, Program ve Raporlar, Farklı illere ait Su Master Plan Rapor ve Çalışmaları						
Sorumlu İdare	Su Kaynakları ve Arıtma Teknolojileri Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Yönetimi						
Bütçe İçi (TL)	110.000.000	35.977.487,03	64.022.243,72	160.000.000	180.000.000	200.000.000
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	İçmesuyu Arıtma Tesislerinin İşletme Maliyetlerini Azaltmak ve Proses Verimliliklerini Arttırmak Amacıyla Revizyon Çalışmalarının Yapılması, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisinde yer alan 36 adet arıtma tankının (22 tanesinde revizyon yapılmış olup) 12 tanesi için revizyon yapılması, Tüm 74çmesuyu arıtma tesislerine polimer hazırlama ünitesi alınması, Geri yıkama esnasında hava dağıtımının optimum olmadığı arıtma tanklarında adsorpsiyon filtre ünitelerinin revizyonlarının yapılması, Dezenfeksiyon sistemlerinin kurularak serbest bakiye klor miktarının tüm şebekelerde 0,2-0.5 ppm arasında tutulması sağlanması, İçmesuyu Arıtma Tesisi yapılması ve mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılmasıdır. Laboratuvar donanım altyapısının düzenli olarak periyodik bakım ve onarımları yapılarak ekonomik ömürlerinin yönetilmesi, Akredite parametre sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, Laboratuvar bünyesindeki numune alma ekiplerinin genişletilmesi, Akredite olunmuş kapsamlarda 2 yılda bir uluslararası yeterlilik testlerine katılımın sağlanmasıdır. Denetimlerin ve numune alım işlemlerinin artırılması, ilimizdeki sanayi tesislerinin sayısının artması ile altyapı tesislerimizde yaşanması muhtemel risklerin artacağı, 74çmesu arıtma tesisi giriş kirlilik değerlerinde yıllar içerisinde artış yaşanacağı öngörüsü ile gerekli mevzuat geliştirme çalışmalarının yapılmasıdır. Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletme Maliyetlerini Azaltmak ve Proses Verimliliklerini Arttırmak Amacıyla Rehabilitasyon Çalışmalarının Yapılması, Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımının sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak, Atıksu arıtma tesisi yapılması ve mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması, Arıtma çamuru bertaraf yönetiminin sağlanması amacıyla bertaraf tesisi kurulması, Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının online olarak izlenmesi ve raporlanmasıdır. Kurumumuzun yetki ve sorumlulukları içerisinde yer alan Sapanca Gölü Havzası ve Akçay Baraj Gölü Havzasında, su kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenli olarak gölü ve barajı besleyen derelerden numuneler alınması, Gelecek dönemlerde içme suyu alımı yapılması planlanan Ballıkaya ve Darıçayırı Baraj Gölü havzalarında su kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenli olarak Online izleme ve denetim ağına genişletilmesinumune alınması, Denetim ve izleme amaçlı alınan numune sayılarının artırılması, Endüstriyel 74çmesu üreten tesislerden 74çmesu numunesi alınmasıdır. TSE Yönetim Sistemleri'ne ait tüm standartların Yönetim Temsilcisi ve Yönetim Ekibi tarafından yerine getirilerek sistem sürekliliği sağlanması, Master Plan sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde görüşü alındıktan sonra, Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nde bahsi geçen hususların yerine getirilmesinin sağlanması, SÇD Taslak Kapsam Belirleme Raporunun yönetmelikte yer alan iş akışına uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve Nihai Kapsam Belirleme Raporunun Bakanlığa sunulmasıdır.					



4.

**DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BİRİMİ						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için etkin ve verimli işletme optimizasyonu sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Afet ve Acil Durum Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Risk Analiz Raporu Hazırlamak ve/veya Revize Etmek	%	-	-	-	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruma ait bina ve yerleşkelerde İSG mevzuatı kapsamında oluşan ihtiyaca göre risk analizinin yapılması veya revize edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Risk analizi rapor ihtiyacı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında değişkenlik gösterdiğinden hesaplama yüzde olarak yapılmaktadır						
Verinin Kaynağı	Hazırlanan risk analiz raporları						
Sorumlu İdare	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çalışma Sahalarında İSG Denetimi Yapmak	Adet	-	-	-	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çalışma sahalarında yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimi sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Aylık 5 defa, rutin olarak çalışma sahalarına yapılan "İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi" üzerinden hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Saha tespit tutanağı						
Sorumlu İdare	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personelin Periyodik Sağlık Kontrollerinin Yapılması	%	-	-	-	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin yaptığı işe sağlık açısından uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla yapılan tahlil, tetkik ve doktor görüşünü içeren kontroller						
Hesaplama Yöntemi	Yapılacak periyodik sağlık kontrollerinin İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değişkenlik gösterdiğinden hesaplama yüzde olarak yapılmaktadır						
Verinin Kaynağı	İşyeri hekimi tarafından düzenlenen İşe Giriş / Periyodik Muayene Formları						
Sorumlu İdare	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personele İSG Eğitimi Verilmesi	%	-	-	-	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Güvenlik kültürünün oluşturulması ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan ve İSG mevzuatı kapsamında zorunlu olan eğitimler						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık eğitim ihtiyacı Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında değişkenlik gösterdiğinden hesaplama yüzde olarak yapılmaktadır						
Verinin Kaynağı	Verilen eğitimlerde kullanılan ve katılımcıları gösteren imza listeleri						
Sorumlu İdare	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sistemine Kurumun Tehlikeli Madde Faaliyet Raporlarının Girilmesi	Adet	-	-	-	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuz bünyesindeki tehlikeli maddelerle faaliyet yürütülen iş yerleriyle ilgili yönetmelik gereği hazırlanan rapor						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık Rapor sayısı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir						
Verinin Kaynağı	Hazırlanan rapor sayısı						
Sorumlu İdare	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tehlikeli Maddelerde Çalışma Yapan Personellerin Eğitilmesi	Adet	-	-	-	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tehlikeli maddelerle faaliyet yürüten çalışanların kullandıkları malzemeler ve görevleriyle ilgili eğitim verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık eğitim sayısı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir						
Verinin Kaynağı	Verilen eğitim sayısı						
Sorumlu İdare	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi	340.000.000	137.043.245,35	346.465.289,22	978.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	Tıbbi malzeme ve ilaç alımı, iş kıyafeti alımı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi, Personelin periyodik muayene faaliyeti kapsamında tahlil ve tetkiklerinin yapılması					



5.

**ELEKTRİK MAKİNE VE
MALZEME İKMAL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	ELEKTROMEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak Ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak / Yenilikçi ve bilgi odaklı teknoloji ve dijital dönüşüm uygulamalarını arttırmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp Kaçak Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Terfi Merkezlerinde yapılan elektromekanik ekipmanların bakım onarımlarının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Terfi merkezlerinde bulunan elektromekanik ekipmanlara yönelik bakım ve onarım çalışmalarının planlanan süre içinde tamamlanma düzeyini gösterir. Bu gösterge, sistemlerin sürekli ve verimli çalışmasının sağlanmasına katkı sunar						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan bakım ve onarım işlemlerinin sayısının, planlanan toplam bakım ve onarım işlemi sayısına bölünerek yüzdelik olarak hesaplanması						
Verinin Kaynağı	Terfi merkezleri bakım-onarım kayıtları takip sistemleri						
Sorumlu İdare	Elektromekanik Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kontrol birimlerince tespiti yapılan sondaj kuyularının elektrik ve mekanik arızalarının giderilme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kontrol birimleri tarafından tespit edilen sondaj kuyularındaki elektrik ve mekanik arızaların, belirlenen süreler içinde tamamen giderilmesi hedeflenmektedir. Bu gösterge, bakım-onarım süreçlerinin etkinliğini ve müdahale hızını yansıtmaktadır						
Hesaplama Yöntemi	Giderilen arıza sayısının, tespit edilen toplam arıza sayısına oranlanmasıyla elde edilir. (Giderilen Arıza Sayısı / Toplam Arıza Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Kontrol birimleri tarafından hazırlanan arıza tespit ve giderim kayıtları, bakım-onarım raporları						
Sorumlu İdare	Elektromekanik Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Vana, vantuz, debimetre vb. mekanik ekipmanların montajının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vana, vantuz, debimetre gibi mekanik ekipmanların planlanan montaj işlemlerinin tamamlanma oranını gösterir. Bu oran, ekipmanların doğru ve zamanında kurulumu ile sistem performansının artırılmasına katkı sağlar						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan mekanik ekipman montaj sayısının, planlanan toplam montaj sayısına bölünüp yüzdelik olarak ifade edilmesi						
Verinin Kaynağı	Montaj kayıtları ve saha raporları						
Sorumlu İdare	Elektromekanik Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Birimlerce talebi yapılan çelik boru döşeme işinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerin talepleri doğrultusunda belirlenen çelik boru döşeme işlerinin, planlanan süre ve standartlara uygun şekilde tamamlanma oranını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan çelik boru döşeme işi sayısının, talep edilen toplam iş sayısına oranının yüzde olarak hesaplanmasıdır. (Tamamlanan İş / Toplam Talep) × 100						
Verinin Kaynağı	Saha uygulama raporları, birim talepleri ve iş bitirme tutanakları						
Sorumlu İdare	Elektromekanik Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kuruma ait jeneratörlerin periyodik bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruma ait jeneratörlerin belirlenen takvim doğrultusunda periyodik bakım ve onarımlarının eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Bakımı tamamlanan jeneratör sayısının, bakım yapılması planlanan toplam jeneratör sayısına oranlanmasıyla hesaplanır. (Tamamlanan/Jeneratör Toplamı) x 100						
Verinin Kaynağı	Bakım ve onarım birimi tarafından hazırlanan yıllık bakım raporları ve kurumsal bakım takip sistemi.						
Sorumlu İdare	Elektromekanik Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi ve revizyonunun tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kuruma ait kompanzasyon sistemlerinin işletme ve revizyon işlemlerinin yıl içinde tamamlanma oranını gösterir						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan işletme ve revizyon işlemi sayısının, planlanan toplam işlem sayısına bölünmesiyle yüzde (%) olarak hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Elektromekanik Şube Müdürlüğü bakım ve onarım kayıtları ile iş takip sisteminden alınan veriler.						
Sorumlu İdare	Elektromekanik Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Enerji verimliliği kapsamında çalışma yapılan tesis sayısı	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Enerji verimliliği kapsamında gerçekleştirilen proje ve çalışmalar doğrultusunda kurulan veya revizyonu yapılan tesislerin sayısını ifade etmektedir						
Hesaplama Yöntemi	Kurulan tesislerin sayısı doğrudan sayılarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Enerji verimliliği izleme sistemleri						
Sorumlu İdare	Elektromekanik Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım planlaması yapılan türbin ve aksesuarların bakımlarının tamamlanma adedi	Adet	100%	100%	100%	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hidroelektrik Santrallerde bulunan türbin ve türbinlere ait ekipmanlara yönelik bakım ve onarım çalışmalarının sayısını gösterir. Sistemlerin sürekli ve verimli çalışmasının sağlanmasına katkı sunar.						
Hesaplama Yöntemi	Tesislerin sayısı doğrudan sayılarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Kontrol birimleri tarafından hazırlanan arıza tespit ve giderim kayıtları, bakım-onarım raporları						
Sorumlu İdare	Enerji Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım planlaması yapılan trafo bakımlarının tamamlanma adedi	Adet	100%	100%	100%	13	13	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hidroelektrik Santrallerde bulunan alternatör, trafo ve ekipmanlara yönelik bakım ve onarım çalışmalarının sayısını gösterir. Sistemlerin sürekli ve verimli çalışmasının sağlanmasına katkı sunar						
Hesaplama Yöntemi	Tesislerin sayısı doğrudan sayılarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Kontrol birimleri tarafından hazırlanan arıza tespit ve giderim kayıtları, bakım-onarım raporları						
Sorumlu İdare	Enerji Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi Tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hidroelektrik Santrallerde bulunan kompanzasyon panosu ve ekipmanlarına ait işletme, bakım ve onarım çalışmalarının planlanan süre içinde tamamlanma düzeyini gösterir. Bu gösterge, sistemlerin sürekli ve verimli çalışmasının sağlanmasına katkı sunar						
Hesaplama Yöntemi	HES’lerde bulunan kompanzasyon sistemleri sayısının, planlanan toplam bakım ve onarım işlemi sayısına oranlanmasıyla elde edilir. (Giderilen Arıza Sayısı / Toplam Arıza Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Kontrol birimleri tarafından hazırlanan arıza tespit ve giderim kayıtları, bakım-onarım raporları						
Sorumlu İdare	Enerji Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu temini ve atıksu hizmetlerinin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla tüketilen enerji miktarı	MkWh	-	-	-	121	126,50	135
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, şehir genelinde içme suyu temini ve atıksu bertarafı süreçlerinde kullanılan pompa, arıtma, iletim ve SCADA sistemleri gibi elektrikle çalışan tüm altyapı bileşenlerinin ve idari binaların toplam enerji tüketimini (kWh) kapsamaktadır						
Hesaplama Yöntemi	Sistem üzerinden alınan tüketim verileri aylık olarak toplanır, yıllık toplam enerji tüketimi (kWh) olarak hesaplanır						
Verinin Kaynağı	SCADA Şube Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare	Enerji Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Akçay barajına ait isale hatları, hat yolları, cebri boru, sanat yapıları, ikramiye ve balıkçı su alma yapıları arıza tespiti, bakım onarım ve temizlik işleri	100	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza tespiti ve bakım onarımın yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Kontrol sayısı / arıza tespiti sonucunda yapılan bakım onarım sayısı * 100						
Verinin Kaynağı	Saha çalışmaları kapsamında yapılan kontroller						
Sorumlu İdare	Barajlar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Akçay Barajı gövde, tünel ve güvenlik ölçüm cihazları bakım onarım ve temizlik işleri	100	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıza tespiti ve bakım onarımın yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Kontrol sayısı / arıza tespiti sonucunda yapılan bakım onarım sayısı * 100						
Verinin Kaynağı	Saha çalışmaları kapsamında yapılan kontroller						
Sorumlu İdare	Barajlar Şube Müdürlüğü						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	SCADA						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
SCADA sistemine dahil edilen istasyon sayısı	Adet	24	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut SCADA otomasyon sistemine istasyon (içme suyu depo, içme suyu/atık su terfi merkezi, sondaj vb.) eklenmesi						
Hesaplama Yöntemi	İmalatı yapılan SCADA otomasyon panosu sayısı						
Verinin Kaynağı	SCADA Şube Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare	SCADA Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Debimetre, otomatik klorlama, klor ölçüm vb.cihazların SCADA sistemine entegrasyon oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Montajı yapılan debi ölçüm, otomatik klorlama, klor ölçüm vb. cihazlarının SCADA sistemine entegrasyonu						
Hesaplama Yöntemi	Montajı yapılan debi ölçüm, otomatik klorlama, klor ölçüm vb. cihazlarının SCADA otomasyon panosuna eklenmesi oranı						
Verinin Kaynağı	SCADA Şube Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare	SCADA Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyon oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyonu						
Hesaplama Yöntemi	Yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerinin SCADA sistemine eklenmesi oranı						
Verinin Kaynağı	SCADA Şube Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare	SCADA Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atık su arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyon oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapımı tamamlanan atık su arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyonu						
Hesaplama Yöntemi	Yapımı tamamlanan atık su arıtma tesislerinin SCADA sistemine eklenmesi oranı						
Verinin Kaynağı	SCADA Şube Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare	SCADA Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Uzaktan izleme sistemi kurulan tesislerin (deşarj) SCADA sistemine entegrasyon oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sanayi tesislerinin atık sudeşarj değerlerinin online izlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Sanayi tesislerinin atık sudeşarj değerlerinin SCADA sistemine eklenmesi oranı						
Verinin Kaynağı	SCADA Şube Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare	SCADA Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Online izleme sistemi kurulan kaynak suyu fabrikalarının SCADA sistemine entegrasyon oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kaynak suyu fabrikalarının giriş debi değerlerinin online izlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kaynak suyu fabrikalarının giriş debi değerlerinin SCADA sistemine eklenmesi oranı						
Verinin Kaynağı	SCADA Şube Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare	SCADA Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme Suyu Temini						
Bütçe İçi (TL)	620.000.000	251.845.654,76	212.446.398,67	680.000.000	680.000.000	906.000.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklama						
Mevcut SCADA otomasyon sistemine istasyon (içme suyu depo, içme suyu/atık su terfi merkezi, sondaj vb.) eklenmesi, Montajı yapılan debi ölçüm, otomatik klorlama, klor ölçüm vb. cihazlarının SCADA sistemine entegrasyonu, Yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyonu, Yapımı tamamlanan atık su arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyonu, Sanayi tesislerinin atık su deşarj değerlerinin online izlenmesi, Kaynak suyu fabrikalarının giriş debi değerlerinin online izlenmesi.						



6.

**EMLAK VE İSTİMLAK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Su Kalitesi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme Suyu temin edilen veya edilmesi planlanan dere, kaynak, sondaj, kaptaj vb. faal olan noktalardan su kalitesinin takibi amacıyla numune alınması	Adet	1.542	1.500	1.500	1.500	1.600	1.650
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme Suyu temin edilen veya edilmesi planlanan dere, kaynak, sondaj, kaptaj vb. faal olan noktalardan su kalitesinin takibi amacıyla numune alınması						
Hesaplama Yöntemi	Günlük olarak numune sayıları haftalık faaliyet raporuna işlenmekte ve aylık faaliyet raporunun icmalı alınmaktadır, aylık faaliyet raporlarının toplamı da yıllık yapılan iş ve işlemleri oluşturmaktadır						
Verinin Kaynağı	Arazi personelinin günlük olarak yapmış olduğu çalışmalar numune alım tutanağına işlenmekte ve bu veriler faaliyet raporuna esas teşkil etmektedir						
Sorumlu İdare	Etüt ve İzleme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme Suyu temin edilen veya edilmesi planlanan derelerin debi ölçümlerinin yapılması	Adet	322	400	400	450	500	550
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme Suyu temin edilen veya edilmesi planlanan derelerin debi ölçümlerinin yerinde ve akarsuyun akış verileri eşliğinde ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi	Arazide personellerce yapılan debi çalışmaları günlük olarak adet bazında kayıt altına alınmaktadır						
Verinin Kaynağı	Arazi personelinin günlük olarak yapmış olduğu çalışmalar numune alım tutanağına işlenmekte ve bu veriler faaliyet raporuna esas teşkil etmektedir						
Sorumlu İdare	Etüt ve İzleme Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su kalitesinin gözlemlenmesi amacıyla meteorolojik olayların takibi ve üst yönetime bildirilmesi	Gün / Yağmur	174	140	140	130	130	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Günlük yağın yağışın üst yönetim ve kurum içindeki idarecilerle paylaşılması						
Hesaplama Yöntemi	(OMGİ) Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu verilerinin günlük olarak işlenmesi						
Verinin Kaynağı	Meteoroloji Genel Müdürlüğü İnternet sitesi mgm.gov.tr ve özel izinli interenet (extranet) sitesi						
Sorumlu İdare	Meteoroloji Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Günlük meteorolojik hadiselerin 3 saatlik periyotlar halindeki tahminin bildirilmesi	Adet	365	365	365	365	365	365
Göstergeye İlişkin Açıklama	Günlük meteorolojik hadiselerin 3 saatlik periyotlar halindeki tahminin bildirimi						
Hesaplama Yöntemi	Mgm.gov.tr ve diğer meteoroloji sitelerinden alınan verilerin Saatlik Meteorolojik hadiselerin tablolara günlük olarak işlenmesi						
Verinin Kaynağı	Meteoroloji Genel Müdürlüğü İnternet sitesi mgm.gov.tr ve özel izinli interenet (extranet) sitesi						
Sorumlu İdare	Meteoroloji Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla meteorolojik ihbar ve verilerin takibi ve üst yönetime bildirilmesi	Adet	175	200	200	180	180	180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su, dere, kanal, rögar taşmalara, bina, su baskınları, buzlanma ve don olaylarından oluşabilecek zararları önleme ve minimum seviyede tutmak amacı ile meteorolojik hadiseleri ve ihbarları kurum içindeki üst yönetim ile paylaşmak.						
Hesaplama Yöntemi	Mgm.gov.tr adresinden alınan haftalık ,beşgünlük ve meteorolojik ihbarların tablolara günlük olarak işlenmesi						
Verinin Kaynağı	Meteoroloji Genel Müdürlüğü İnternet sitesi mgm.gov.tr ve özel izinli interenet (extranet) sitesi						
Sorumlu İdare	Meteoroloji Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi	10.000.000	4.062.136,89	7.851.581,41	7.000.000	13.000.000	14.000.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	İçmesuyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan dere, kaynak, sondaj, kaptaj vb. faal olan noktalardan su kalitesinin takibi amacıyla numune alınması, içmesuyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan derelerin debi ölçümlerinin yapılması					



7.

**İLÇE İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak, şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	metre	24.792	11.500	11.500	10.000	10.000	11.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Akyazı- Karapürçek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen İçmesuyu Şebeke uzunluğu	metre	-	11.500	11.500	12.500	12.000	14.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve su kayıplarının azaltılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Akyazı- Karapürçek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	900	900	800	850	900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki yeni yerleşim yerlerindeki abonelere su temini için yeni abone hattı döşenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu hattı proje çalışmaları neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu hattı projeleri, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Akyazı- Karapürçek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	572	350	350	360	340	320
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki mevcut abone hatlarından sık arıza çıkaran ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek abone hatlarının sayısı baz alınarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Arıza kayıtları, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Akyazı- Karapürçek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	metre	9.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Ferizli- Söğütlü Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen İçmesuyu Şebeke uzunluğu	metre	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin İçmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve su kayıplarının azaltılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Ferizli- Söğütlü Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	500	500	500	450	550
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki yeni yerleşim yerlerindeki abonelere su temini için yeni abone hattı döşenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu hattı proje çalışmaları neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu hattı projeleri, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Ferizli- Söğütlü Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	549	700	700	700	700	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki mevcut abone hatlarından sık arıza çıkaran ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek abone hatlarının sayısı baz alınarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Arıza kayıtları, abone sayıları vb.						
Sorumlu İdare	Ferizli- Söğütlü Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	metre	20.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin İçmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Kaynarca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen İçmesuyu Şebeke uzunluğu	metre	-	10.000	10.000	10.200	12.000	12.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin İçmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve su kayıplarının azaltılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Kaynarca Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	300	300	250	250	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki yeni yerleşim yerlerindeki abonelere su temini için yeni abone hattı döşenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu hattı proje çalışmaları neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu hattı projeleri, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Kaynarca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	470	100	100	120	110	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki mevcut abone hatlarından sık arıza çıkaran ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek abone hatlarının sayısı baz alınarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Arıza kayıtları, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Kaynarca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	metre	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Geyve- Taraklı Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen İçmesuyu Şebeke uzunluğu	metre	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve su kayıplarının azaltılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Geyve-Taraklı Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	200	200	225	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki yeni yerleşim yerlerindeki abonelere su temini için yeni abone hattı döşenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu hattı proje çalışmaları neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu hattı projeleri, abone sayıları vb.						
Sorumlu İdare	Geyve-Taraklı Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki mevcut abone hatlarından sık arıza çıkaran ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek abone hatlarının sayısı baz alınarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Arıza kayıtları, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Geyve-Taraklı Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	metre	-	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Pamukova Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen İçmesuyu Şebeke uzunluğu	metre	-	6.000	6.000	5.000	4.000	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve su kayıplarının azaltılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Pamukova Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki yeni yerleşim yerlerindeki abonelere su temini için yeni abone hattı döşenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu hattı proje çalışmaları neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu hattı projeleri, abone sayıları vb.						
Sorumlu İdare	Pamukova Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	300	300	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki mevcut abone hatlarından sık arıza çıkaran ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek abone hatlarının sayısı baz alınarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Arıza kayıtları, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Pamukova Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	metre	12.744	15.000	15.000	15.000	17.000	18.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Hendek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen İçmesuyu Şebeke uzunluğu	metre	-	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve su kayıplarının azaltılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Hendek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	300	300	325	350	350
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki yeni yerleşim yerlerindeki abonelere su temini için yeni abone hattı döşenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu hattı proje çalışmaları neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu hattı projeleri, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Hendek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	165	120	120	120	130	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki mevcut abone hatlarından sık arıza çıkaran ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek abone hatlarının sayısı baz alınarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Arıza kayıtları, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Hendek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	metre	36.230	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen İçmesuyu Şebeke uzunluğu	metre	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve su kayıplarının azaltılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	50	50	60	65	55
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki yeni yerleşim yerlerindeki abonelere su temini için yeni abone hattı döşenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu hattı proje çalışmaları neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu hattı projeleri, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	549	70	70	70	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki mevcut abone hatlarından sık arıza çıkaran ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek abone hatlarının sayısı baz alınarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Arıza kayıtları, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	metre	5.954	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Sapanca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen İçmesuyu Şebeke uzunluğu	metre	-	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve su kayıplarının azaltılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Sapanca Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	200	200	200	225	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki yeni yerleşim yerlerindeki abonelere su temini için yeni abone hattı döşenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu hattı proje çalışmaları neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu hattı projeleri, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Sapanca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	225	700	700	700	700	750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki mevcut abone hatlarından sık arıza çıkaran ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek abone hatlarının sayısı baz alınarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Arıza kayıtları, abone sayıları vb						
Sorumlu İdare	Sapanca Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetle	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Temini						
Bütçe İçi				175.000.000	195.000.000	225.000.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	İçmesuyu temin ve dağıtım projelerinin hazırlanması, İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak, İçmesuyu şebekelerindeki su kayıplarının azaltılması faaliyetleri, Yeni içmesuyu şebeke hattı yapımı ile ekonomik ömrü azalan hatların yenilenmesi, Yeni içmesuyu abone bağlantı hatlarının yapımı ile mevcut içmesuyu abone bağlantı hatlarının yenilenmesi					

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kanal Şebeke Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Kanal Şebeke Uzunluğu	metre	4.954	5.000	5.000	6.000	5.500	5.600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Akyazı- Karapürçek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	metre	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Akyazı- Karapürçek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	%	8	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızın ekip araçları yardımıyla temizlenmesi-görüntülenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu arızaları ve periyodik bakım						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Akyazı- Karapürçek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Parsel Bacası Teşkil Sayısı	Adet	279	200	200	220	230	215
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon parsel baca imalatı						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş talepleri ve İlçe Belediyelerin İmar yolları programı ile						
Verinin Kaynağı	Dilekçeler ve İlçe Belediye Plan ve Program bilgisi						
Sorumlu İdare	Akyazı- Karapürçek Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon Kapaklarının Teşkili Bulunması, Alçaltılması, Yükseltilmesi ile Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Baca Sayısı	Adet	213	400	400	350	375	390
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz altyapı hatlarına ait bacaların asfalt, parke ve stabilize yol koşullarında ekipmanlar ile yol seviyesine getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Akyazı- Karapürçek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	%	100	75	75	77	78	79
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarının girişinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	İhale ve kurum personellerimiz tarafından gelen altyapı projelerimizi %100 anlık giriş yapıyoruz						
Verinin Kaynağı	Raporlama						
Sorumlu İdare	Akyazı- Karapürçek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Kanal Şebeke Uzunluğu	metre	3.667	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Ferizli- Söğütlü Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	metre	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Ferizli- Söğütlü Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	%	10	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızın ekip araçları yardımıyla temizlenmesi-görüntülenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu arızaları ve periyodik bakım						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Ferizli- Söğütlü Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Parsel Bacası Teşkil Sayısı	Adet	68	75	75	85	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon parsel baca imalatı						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş talepleri ve İlçe Belediyelerin İmar yolları programı ile						
Verinin Kaynağı	Dilekçeler ve İlçe Belediye Plan ve Program bilgisi						
Sorumlu İdare	Ferizli- Söğütlü Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon Kapaklarının Teşkil Bulunması, Alçaltılması, Yükseltilmesi ile Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Baca Sayısı	Adet	454	400	400	400	350	350
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz altyapı hatlarına ait bacaların asfalt, parke ve stabilize yol koşullarında ekipmanlar ile yol seviyesine getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Ferizli- Söğütlü Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	%	100	95	95	95	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarının girişinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	İhale ve kurum personellerimiz tarafından gelen altyapı projelerimizi %100 anlık giriş yapıyoruz						
Verinin Kaynağı	Raporlama						
Sorumlu İdare	Ferizli- Söğütlü Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Kanal Şebeke Uzunluğu	metre	-	300	300	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Kaynarca Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	%	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızın ekip araçları yardımıyla temizlenmesi-görüntülenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu arızaları ve periyodik bakım						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Kaynarca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Parsel Bacası Teşkil Sayısı	Adet	-	10	10	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon parsel baca imalatı						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş talepleri ve İlçe Belediyelerin İmar yolları programı ile						
Verinin Kaynağı	Dilekçeler ve İlçe Belediye Plan ve Program bilgisi						
Sorumlu İdare	Kaynarca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon Kapaklarının Teşkilî Bulunması, Alçaltılması, Yükseltilmesi ile Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Baca Sayısı	Adet	45	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz altyapı hatlarına ait bacaların asfalt, parke ve stabilize yol koşullarında ekipmanlar ile yol seviyesine getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Kaynarca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Kanal Şebeke Uzunluğu	metre	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Geyve- Taraklı Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	metre	-	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Geyve- Taraklı Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	%	-	2	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızın ekip araçları yardımıyla temizlenmesi-görüntülenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu arızaları ve periyodik bakım						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Geyve- Taraklı Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Parsel Bacası Teşkil Sayısı	Adet	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon parsel baca imalatı						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş talepleri ve İlçe Belediyelerin İmar Yolları Programı ile						
Verinin Kaynağı	Dilekçeler ve İlçe Belediye Plan ve Program bilgisi						
Sorumlu İdare	Geyve- Taraklı Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon Kapaklarının Teşkili Bulunması, Alçaltılması, Yükseltilmesi ile Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Baca Sayısı	Adet	-	60	60	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz altyapı hatlarına ait bacaların asfalt, parke ve stabilize yol koşullarında ekipmanlar ile yol seviyesine getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Geyve- Taraklı Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	%	-	80	80	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarının girişinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	İhale ve kurum personellerimiz tarafından gelen altyapı projelerimizi %100 anlık giriş yapıyoruz						
Verinin Kaynağı	Raporlama						
Sorumlu İdare	Geyve- Taraklı Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Kanal Şebeke Uzunluğu	metre	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Pamukova Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	metre	-	800	800	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Pamukova Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	%	-	3	3	2	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızın ekip araçları yardımıyla temizlenmesi-görüntülenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu arızaları ve periyodik bakım						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Pamukova Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Parsel Bacası Teşkil Sayısı	Adet	-	80	80	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon parsel baca imalatı						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş talepleri ve İlçe Belediyelerin İmar yolları programı ile						
Verinin Kaynağı	Dilekçeler ve İlçe Belediye Plan ve Program bilgisi						
Sorumlu İdare	Pamukova Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon Kapaklarının Teşkili Bulunması, Alçaltılması, Yükseltilmesi ile Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Baca Sayısı	Adet	-	300	300	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz altyapı hatlarına ait bacaların asfalt, parke ve stabilize yol koşullarında ekipmanlar ile yol seviyesine getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Pamukova Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	%	-	80	80	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarının girişinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	İhale ve kurum personellerimiz tarafından gelen altyapı projelerimizi %100 anlık giriş yapıyoruz						
Verinin Kaynağı	Raporlama						
Sorumlu İdare	Pamukova Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Kanal Şebeke Uzunluğu	metre	1.542	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Hendek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	metre	-	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Hendek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	%	5	3	3	3	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızın ekip araçları yardımıyla temizlenmesi-görüntülenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu arızaları ve periyodik bakım						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Hendek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Parsel Bacası Teşkil Sayısı	Adet	122	60	60	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon parsel baca imalatı,						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş talepleri ve İlçe Belediyelerin İmar yolları programı ile,						
Verinin Kaynağı	Dilekçeler ve İlçe Belediye Plan ve Program bilgisi						
Sorumlu İdare	Hendek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon Kapaklarının Teşkili Bulunması, Alçaltılması, Yükseltilmesi ile Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Baca Sayısı	Adet	179	120	120	120	120	120
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz altyapı hatlarına ait bacaların asfalt, parke ve stabilize yol koşullarında ekipmanlar ile yol seviyesine getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Hendek Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	%	55	20	20	30	40	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarının girişinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	İhale ve kurum personellerimiz tarafından gelen altyapı projelerimizi %100 anlık giriş yapıyoruz						
Verinin Kaynağı	Raporlama						
Sorumlu İdare	Hendek Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Kanal Şebeke Uzunluğu	metre	6.398	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	metre	-	50	50	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	%	10	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızın ekip araçları yardımıyla temizlenmesi-görüntülenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu arızaları ve periyodik bakım						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Parsel Bacası Teşkil Sayısı	Adet	490	150	150	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon parsel baca imalatı,						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş talepleri ve İlçe Belediyelerin İmar yolları programı ile,						
Verinin Kaynağı	Dilekçeler ve İlçe Belediye Plan ve Program bilgisi						
Sorumlu İdare	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon Kapaklarının Teşkili Bulunması, Alçaltılması, Yükseltilmesi ile Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Baca Sayısı	Adet	203	250	250	250	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz altyapı hatlarına ait bacaların asfalt, parke ve stabilize yol koşullarında ekipmanlar ile yol seviyesine getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	%	87	80	80	85	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarının girişinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	İhale ve kurum personellerimiz tarafından gelen altyapı projelerimizi %100 anlık giriş yapıyoruz						
Verinin Kaynağı	Raporlama						
Sorumlu İdare	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Kanal Şebeke Uzunluğu	metre	5.874	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Sapanca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	metre	-	750	750	750	750	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Sapanca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	%	15	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızın ekip araçları yardımıyla temizlenmesi-görüntülenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu arızaları ve periyodik bakım						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Sapanca Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Parsel Bacası Teşkil Sayısı	Adet	70	150	150	150	150	175
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon parsel baca imalatı						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş talepleri ve İlçe Belediyelerin İmar yolları programı ile						
Verinin Kaynağı	Dilekçeler ve İlçe Belediye Plan ve Program bilgisi						
Sorumlu İdare	Sapanca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon Kapaklarının Teşkili Bulunması, Alçaltılması, Yükseltilmesi ile Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Baca Sayısı	Adet	116	45	45	45	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz altyapı hatlarına ait bacaların asfalt, parke ve stabilize yol koşullarında ekipmanlar ile yol seviyesine getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Sapanca Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	%	95	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarının girişinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	İhale ve kurum personellerimiz tarafından gelen altyapı projelerimizi %100 anlık giriş yapıyoruz						
Verinin Kaynağı	Raporlama						
Sorumlu İdare	Sapanca Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Yönetimi						
Bütçe İçi	560.000.000	214.292.275,73	448.194.635,98	165.000.000	205.000.000	225.000.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	-Kanalizasyon şebekelerinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılması. -Kanalizasyon şebeke temizliklerinin periyodik olarak yapılması sağlanması. -Belediyeler tarafından yapılan yapım işlerinde altyapı tesislerinin zarar görmemesi için karşılıklı önlemlerin alınması. -İlçelere ait merkez mahallelerde kanalizasyon hatlarının tamamlanması					



8.

**İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için etkin ve verimli işletme optimizasyonu sağlamak, hizmet kalitesini ve erişebilirliğini artırarak bilinçli su kullanımını teşvik etmek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İnsan Kaynakları Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurum içi eğitimler aracılığıyla mesleki potansiyelin keşfedilmesi için yapılan personel görüşmesi sayısı	Adet	-	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum içi eğitimler tarafından yapılan görüşmelerin sayısını ölçer; çalışanların mesleki potansiyelinin belirlenmesi ve gelişim planlarının oluşturulması amacıyla yürütülür						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde kurum içi eğitimler tarafından gerçekleştirilen bireysel görüşmelerin toplam sayısı alınır. Her yapılan görüşme bir adet olarak sayılır ve yıllık toplam hedef ile karşılaştırılır						
Verinin Kaynağı	Kurum içi eğitimler tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin kayıtları ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından tutulan raporlar						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Staj iş süreçlerinin oluşturulması	%	-	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stajyerler ile ilgili görevleri yerine getirme hızı, doğruluğu ve kalitesi iş süreçlerinin etkinliğini ölçmede kullanılabilir						
Hesaplama Yöntemi	Sayısal ve görsel tablo oluşturma oranından oluşur						
Verinin Kaynağı	Süreç tamamlama verileri.						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş Analizi Formu ile unvan bilgi güncellemesi ve saha çalışması yapılması	%	-	50	50	25	25	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İş Analizi Formu ile unvan bilgi güncellemesi kapsamında, kurum bünyesinde yer alan tüm unvanların mevcut durumları gözden geçirilmekte ve güncel ihtiyaçlara göre revize edilmektedir						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan saha çalışması sayısı / planlanan saha çalışması sayısı ile oranlanır						
Verinin Kaynağı	Unvan Formunun Oluşturulması ve Saha çalışmasındaki geri dönüşler						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Afet ve Acil Durum Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yangından korunma eğitimi ve tatbikatı	Adet	1	14	14	14	14	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	Planlanan eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin, katılımcıların bilgi düzeylerini artırma, acil durum senaryolarına hızlı ve doğru müdahale etme yeteneklerini geliştirme ve belirlenen eksiklikleri giderme kapasitesini ölçen bir performans göstergesidir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan eğitim ve tatbikatların sayısı doğrudan sayılarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Personel geri bildirimleri						
Sorumlu İdare	Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yangından korunma cihazları alımı ve bakımının yapılması	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Cihazların arıza yapma sıklığı, bakım periyotlarına uyum, bakımdan sonra cihazların performansındaki iyileşme, arızaların giderilme süresi ve envanterin güncelliği gibi unsurlar bu göstergenin temel bileşenleridir. Amacımız, olası bir yangın anında bu cihazların eksiksiz ve tam fonksiyonel olarak devreye girerek can ve mal güvenliğini sağlamasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Alınan ürün faturası						
Verinin Kaynağı	Fatura						
Sorumlu İdare	Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
KBRN hakkında eğitim sağlanması	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personellerimizin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı bilgi düzeyini artırmak amacıyla eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda; KBRN risklerine karşı alınacak önlemler, müdahale yöntemleri ve korunma yolları hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Böylece, olası bir KBRN olayında etkin ve koordineli bir müdahalenin sağlanması amaçlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca tamamlanan Kapalı alanda çalışma Eğitimi sayısının doğrudan sayılması						
Verinin Kaynağı	Sayısal (Tam Sayı)						
Sorumlu İdare	Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temel Afet Bilinci eğitimlerinin yapılması	Adet		1		1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eğitimin amacı, katılımcılara afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu gösterge, afet bilincini yaygınlaştırma ve toplumun afetlere karşı direncini artırma çabalarımızın etkinliğini ölçmek için kullanılır						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca tamamlanan Temel Afet Bilinci Eğitimi sayısının doğrudan sayılması						
Verinin Kaynağı	Sayısal (Tam Sayı)						
Sorumlu İdare	Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
TAMP ve Sivil Savunma Planlarının güncellenmesi	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Güncelleme süreci, olası afet senaryolarının yeniden değerlendirilmesini, kaynak envanterlerinin revize edilmesini, görev ve sorumlulukların netleştirilmesini ve paydaş koordinasyonunun güçlendirilmesini içerir. Bu gösterge, ilimizdeki afet yönetim kapasitesinin canlı ve dinamik tutulmasının önemli bir ölçütüdür						
Hesaplama Yöntemi	Sivil Savunma Planları genellikle 5 yıl geçerli olup, yılda 1 kez güncellenmesi beklenir						
Verinin Kaynağı	Sayısal (Tam Sayı)						
Sorumlu İdare	Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İl Risk Afet Planlarının (İRAP) takibinin yapılması	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet risklerini azaltma ve afetlere karşı direncini artırma stratejilerini içeren kapsamlı bir plandır. Bu gösterge, planın sadece hazırlanmakla kalmayıp, içerdiği tedbirlerin sahada ne kadar etkin bir şekilde hayata geçirildiğini ve takip edildiğini ortaya koyarak, ilimizin afet risk azaltma kapasitesinin gerçekçi bir resmini sunar						
Hesaplama Yöntemi	İRAP'ta belirlenen risk azaltma hedeflerine ne kadar yaklaşıldığını niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmeyi içerir						
Verinin Kaynağı	Sayısal (Tam Sayı)						
Sorumlu İdare	Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kapalı Alanda Çalışma Eğitimi		-	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kapalı alanlarda karşılaşılabilecek boğulma, zehirlenme, patlama, düşme gibi tehlikelere karşı farkındalık yaratmayı, güvenli giriş-çıkış prosedürlerini öğretmeyi, acil durum müdahale becerilerini geliştirmeyi ve ilgili mevzuatlara uyumu sağlamayı hedefler.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca tamamlanan Kapalı alanda çalışma Eğitimi sayısının doğrudan sayılması.						
Verinin Kaynağı	Sayısal (Tam Sayı)						
Sorumlu İdare	Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Halkla İlişkiler						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abone memnuniyetini ölçmeye yönelik telefon ve geri bildirimde bulunan başvuru sahibi sayısı	Kişi	10.291	7.800	7.800	7.850	7.900	7.900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Abone memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, başvurusu sonuçlanan abonelerin telefonla aranarak hizmete ilişkin geri bildirimlerinin alınması suretiyle ulaşılan kişi sayısını ifade etmektedir						
Hesaplama Yöntemi	ABYS üzerinden bırakılan arıza iş emri üzerinden hesaplanır						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu İdare	Halkla İlişkiler Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgilendirme amaçlı hazırlanan ALO 185 raporu sayısı	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	ALO 185 hattı aracılığıyla iletilen tüm çağrılar sayısını göstermektedir. Gösterge, ilgili dönemde birimimize ulaşan çağrılar toplam adedini ifade eder ve çağrı trafiğinin izlenmesi ile hizmet performansının değerlendirilmesine imkân sağlar						
Hesaplama Yöntemi	ALO 185 hattı üzerinden iletilen tüm çağrılar ULAKBEL çağrı kayıt sistemi üzerinden sayılarak hesaplanır						
Verinin Kaynağı	ULAKBEL						
Sorumlu İdare	Halkla İlişkiler Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Geri bildirim amaçlı aranan abonelerdeki memnuniyet oranı	%	92,166	90	90	90	90	91
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri bildirim amacıyla telefonla aranan aboneler arasında, hizmetlerden memnuniyetini olumlu olarak ifade edenlerin oranını göstermektedir						
Hesaplama Yöntemi	Memnuniyet anketine olumlu yanıt veren abonelerin sayısı, toplam aranan abone sayısına bölünerek yüzde (%) olarak hesaplanır						
Verinin Kaynağı	ABYS						
Sorumlu İdare	Halkla İlişkiler Birimi						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi edinme taleplerini ortalama cevaplandırma süresi	Gün	8	8	8	8	8	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, birimimize iletilen bilgi edinme taleplerinin işleme alınmasından itibaren başvuru sahibine yanıt verilmesine kadar geçen sürenin ortalamasını göstermektedir						
Hesaplama Yöntemi	Birimimize iletilen her bilgi edinme talebinin kayıt tarihi ile talebe verilen yanıtın iletiliği tarih arasındaki süre gün cinsinden hesaplanır						
Verinin Kaynağı	ULAKBEL						
Sorumlu İdare	Halkla İlişkiler Birimi						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Su Bilinci ve Su Kültürü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve SASKİ' nin tanıtımını yapmak amacıyla okullarda yapılan sunumların revize edilmesi	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, öğrencilerde su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini artırmak ve SASKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla okullarda gerçekleştirilen sunumların sayısını göstermektedir. Sunumlar, içinde bulunulan dönemin ihtiyaç ve önceliklerine göre revize edilerek uygulanır						
Hesaplama Yöntemi	Her sunum için revize edilen sayfa sayısı, toplam sayfa sayısına bölünerek yüzde olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Revize edilen sunum dosyaları ve sunum takibi kayıtları						
Sorumlu İdare	Halkla İlişkiler birimi.						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dünya Su Günü etkinlikleri düzenlenmesi sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Öğrenciler ve toplumda su kültürü, su tasarrufu ve çevre bilincini artırmak amacıyla her yıl düzenlenen Dünya Su Günü etkinliklerinin sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde düzenlenen tüm Dünya Su Günü etkinliklerinin toplam sayısı kaydedilir.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik planları, düzenleme raporları ve katılım kayıtları						
Sorumlu İdare	Halkla İlişkiler Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılma sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumda çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılımını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde düzenlenen tüm Dünya Çevre Günü etkinliklerinin toplam sayısı kaydedilir.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik katılım kayıtları, raporlar ve tutanaklar						
Sorumlu İdare	Halkla İlişkiler Birimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Suya güven duyulmasının sağlanması ve tasarruflu su kullanımının teşvik edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yapılması, kurumumuzun bilinirliğinin artması için SASKİ tesislerine tanıtım amaçlı düzenlenen ziyaret sayısı	Adet	20	25	25	27	30	32
Göstergeye İlişkin Açıklama	Suya güven duyulmasının sağlanması ve tasarruflu su kullanımının teşvik edilmesi amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, kurumun bilinirliğinin artırılması için düzenlenen SASKİ tesis ziyaretlerinin sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde gerçekleştirilen tüm tanıtım amaçlı ziyaretler kaydedilir. Toplam ziyaret sayısı gösterge değeri olarak alınır.						
Verinin Kaynağı	Ziyaret planları, raporları ve katılım kayıtları						
Sorumlu İdare	Halkla İlişkiler Birimi						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Bütçe İçi	1.500.000.000	653.001.320	1.482.425.104,03	1.700.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	✓ Kurum içi eğitimlerin (mentör) eğitim verdikleri alanlarda sertifika almalarının sağlanarak ilk etapta gönüllü personelden başlanarak görüşmeler yapılması ✓ İnsan Kaynakları ve Kalite Politikasının hazırlanması ✓ İş analizi ve iş değerlendirme çalışmalarının yapılması ✓ Eğitim çalışmalarının sürekliliğinin ve kurumsallaşmasının sağlanması ✓ Türkiye Afet Müdahale Planı ve sivil savunma planlarının güncel tutularak afetlerde diğer kurumlar ile koordinasyonun ivedilikle sağlanabilmesi ✓ Yangın tatbikatları ve diğer afet ve acil durumlar konusunda gerekli eğitimlerin düzenlenerek çalışanların olası afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi ✓ Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması ✓ Çağrı merkezi hizmetlerini optimize etmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve hızlı çözümler sunmak ✓ Çağrı merkezi sistemini, çalışanların herhangi bir konumdan erişebileceği ve kullanabileceği şekilde yapılandırarak, mekandan bağımsız bir çalışma ortamı oluşturmak ✓ Vatandaşların kaliteli içmesuyuna sahip bir şehirde yaşadıkları ve su kaynaklarının koruması konusunda bilgilendirilmesi ✓ Dünya Su Günü ve Dünya Çevre Günü etkinlikleri ile farkındalık oluşturulması ✓ Kurum tesisleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılması ✓ Okullarda verilen eğitimlerle öğrencilerde su kültürü farkındalığı oluşturulması					



9.

**PLANLAMA YATIRIM
VE İNŞAAT DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRE BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçmesuyu Şebeke ve Kayıp Kaçak Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu tesis proje sayısı	Adet	8	10	10	10	9	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu tesislerinin yapılmasına ilişkin projelerin hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi	Proje adet sayısına göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Hazırlanmış projelerin adedi						
Sorumlu İdare	Projeler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu tesis yapım sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	İhale sonucunda sorumlu birime gelecek projelerin sayısı						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Yatırımlar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu	Metre	2.050	6.000	6.000	5.000	4.000	5.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Yatırımlar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu	Metre	-	8.000	8.000	7.500	7.000	8.700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin içmesuyu sisteminin güçlendirilmesi ve su kayıplarının azaltılmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Yatırımlar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hizmet tesisleri yapımı	%	-	40	40	60	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Yatırımlar Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sakarya ili sınırları içerisinde muhtelif yerlerde jeolojik-jeoteknik amaçlı sondaj ve araştırma çukuru yapılması - Tamamlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak olan tesislerin zemin kontrollerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler.						
Sorumlu İdare	Yatırımlar Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmalatlara ait harita kontrollüğü işi	Metre	90.400	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan imalatların arazide ölçümlerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Yatırımlar Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazlarda kamulaştırma sayısı	Adet	13	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Projelerdeki sanat yapıları ve hatların isabet ettiği yerlerin kamulaştırılması						
Hesaplama Yöntemi	Projedeki ihtiyaç duyulan kamulaştırma sayısı						
Verinin Kaynağı	Emlak işleri personeli kontrolleri						
Sorumlu İdare	Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazlarda irtifak hakkı tesisi sayısı	Adet	28	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Projelerdeki sanat yapıları ve hatların isabet ettiği yerlerin irtifak hakkı kurulması						
Hesaplama Yöntemi	Projedeki ihtiyaç duyulan irtifak hakkı gereksinimi						
Verinin Kaynağı	Emlak işleri personeli kontrolleri						
Sorumlu İdare	Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut tesislerimiz ile ilgili mülkiyet problemlerinin çözüm sayısı	Adet	10	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geçmiş yıllarda yapılan imalatların mülkiyet problemlerinin giderilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yeni yapılan projelerde ihtiyaçlar dahilinde ortaya çıkan problemlili mülkiyet sayısı						
Verinin Kaynağı	Emlak işleri personelleri						
Sorumlu İdare	Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tesislerimizin isabet ettiği ormanlık alanlar için izin sayısı	Adet	16	15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Projeler kapsamında orman iznine tabi yerlere denk gelen yapılar ve hatların orman izinlerinin alınması						
Hesaplama Yöntemi	Proje içeriğine göre hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Proje içeriğine göre emlak işleri personeli tarafından						
Sorumlu İdare	Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Taşınmazların cins değişikliği işlemi sayısı	Adet	3	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hâlihazırda cinsi farklı olan mülkiyetlerin projesine uygun olarak değiştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Proje içeriğine göre hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Proje içeriğine göre emlak işleri personelleri						
Sorumlu İdare	Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların yönetmeliğe uygun şekilde kaydının oluşturulması - Tamamlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların yönetmeliği uygun şekilde kaydının oluşturulması						
Hesaplama Yöntemi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı ve Tesisler Dairesi Başkanlığından gelen talepler						
Verinin Kaynağı	Proje içeriğine göre emlak işleri personelleri						
Sorumlu İdare	Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kaynak Suyu Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su kaynaklarını arttırmak amacıyla yapılan sondaj sayısı	Adet	11	15	15	10	10	10
Göstergeye ilişkin Açıklama	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Proje içeriğine göre hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Kontrol mühendisleri						
Sorumlu İdare	Yeraltı Suları ve Geoteknik Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan zemin etüt sayısı	Adet	0	1	1	1	1	1
Göstergeye ilişkin Açıklama	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Kaynak suları baraj ve jeotermal kaynaklar etüt çalışmaları						
Verinin Kaynağı	Kaynak suları baraj ve jeotermal kaynaklar etüt çalışmaları						
Sorumlu İdare	Yeraltı Suları ve Geoteknik Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arazi kontrol ve denetimi yapılan kaynak suları sayısı	Adet	46	34	34	35	35	34
Göstergeye ilişkin Açıklama	Fabrikalara kiralanan kaynak kontrolleri ve yeni kiralamaların takibi						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan denetim sayısına göre						
Verinin Kaynağı	Kaynak suları kontrol ekibi						
Sorumlu İdare	Yeraltı Suları ve Geoteknik Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sakarya İli sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde içmesuyu amaçlı ayrıntılı etüt çalışmalarının yapılması sayısı	Adet	35	25	25	22	15	15
Göstergeye ilişkin Açıklama	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	İhalede belirlenen tutarlar						
Verinin Kaynağı	Kaynak suları kontrol ekibi						
Sorumlu İdare	Yeraltı Suları ve Geoteknik Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Temini						
Bütçe İçi	670.000.000	110.382.035,63	233.947.436,81	1.005.000.000	976.692.000	991.572.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	İçmesuyu temin ve dağıtım projelerinin hazırlanması İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak İçmesuyu şebekelerindeki su kayıplarının azaltılması faaliyetleri Yeni içmesuyu şebeke hattı yapımı ile ekonomik ömrü azalan hatların yenilenmesi Yeni içmesuyu abone bağlantı hatlarının yapımı ile mevcut içmesuyu abone bağlantı hatlarının yenilenmesi Su kaynaklarını arttırma amacıyla sondaj yapılması. Kaynak suyu fabrikalarına online izleme sisteminin kurulması. Kaynak sularına arazi kontrol ve denetim uygulanması İl sınırları dahilinde etüt çalışmalarının yürütülmesi					

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kanal Şebeke Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon tesis proje sayısı	Adet	7	8	8	7	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Talepler doğrultusunda hazırlanan projelere göre hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Projeleri hazırlayan personeller						
Sorumlu İdare	Projeler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yağmursuyu tesis proje sayısı	Adet	-	3	3	4	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Talepler doğrultusunda hazırlanan projelere göre hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Projeleri hazırlayan personeller						
Sorumlu İdare	Projeler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hizmet tesisleri proje sayısı	Adet	3	6	6	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin ve kurumun ihtiyaç duyduğu tesislerin projelerinin hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi	İhtiyaç dahilinde ortaya çıkan proje						
Verinin Kaynağı	Görevli personelin hesaplamaları						
Sorumlu İdare	Projeler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çeşitli enerji güçlerinde A.G. ve O.G. projeleri hazırlanması-Tamamlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan işlerde ihtiyaç duyulan elektrik gereksinimini karşılamak için hazırlanan projeler						
Hesaplama Yöntemi	Proje dâhilinde ortaya çıkan ihtiyaç sonucunda hesaplamalar yapılır						
Verinin Kaynağı	Görevli personelin hesaplamaları						
Sorumlu İdare	Projeler Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projelere ait harita kontrollüğü işi	Metre	213.817	150.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Göstergeye ilişkin Açıklama	Proje hazırlanma aşamasında saha yerleşiminin yapılması için gereken ölçümlerin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	İhtiyaç dahilinde ortaya çıkan proje						
Verinin Kaynağı	Görevli personelin ölçümleri						
Sorumlu İdare	Projeler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon tesis yapım sayısı	Adet	1	6	6	2	2	2
Göstergeye ilişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler.						
Sorumlu İdare	Yatırımlar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Metre	14.384	18.700	18.700	17.700	16.700	11.600
Göstergeye ilişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler.						
Sorumlu İdare	Yatırımlar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan yağmursuyu şebeke uzunluğu	Metre	-	8.400	8.400	8.200	6.700	5.450
Göstergeye ilişkin Açıklama	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği katkıda bulunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yapı denetim kontrollüğü sonucunda ortaya çıkacak verilere göre hesaplanacaktır						
Verinin Kaynağı	Yapı denetim görevlisi ve hakedişlerden gelecek veriler						
Sorumlu İdare	Yatırımlar Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Yönetimi						
Bütçe İçi				675.000.000	932.308.000	605.193.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar	Kanalizasyon şebekelerinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılması Kanalizasyon şebeke temizliklerinin periyodik olarak yapılması sağlanması Belediyeler tarafından yapılan yapım işlerinde altyapı tesislerinin zarar görmemesi için karşılıklı önlemlerin alınması İlçelere ait merkez mahallelerde kanalizasyon hatlarının tamamlanması					



10.

**STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için etkin ve verimli işletme optimizasyonu sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Finansal Yönetim ve İç Kontrol						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	69	85	85	90	90	90
Göstergeye ilişkin Açıklama	Tahmin edilen Gelir toplamı ile Gerçekleşmesinin izlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yıl gelir gerçekleştirmeleri ve tahmin edilen yıllardaki gelir değişimlerinin dikkate alınarak Bütçe tahmininin yapılması						
Verinin Kaynağı	İlgili birimler						
Sorumlu İdare	Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	85	80	80	80	80	80
Göstergeye ilişkin Açıklama	Tahmin edilen Gider toplamı ile Gerçekleşmesinin izlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	İlgili birimlerden toplanan harcama tahminlerinin konsolide edilerek Gider Bütçesinin hazırlanması						
Verinin Kaynağı	İlgili birimler						
Sorumlu İdare	Bütçe ve Performans Programlama Şube Müdürlüğü						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Stratejik Yönetim						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hazırlanan performans programı sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve kurumsal stratejik planla uyumlu olmak üzere idare bütçe tekliflerinde yer alan performans bilgisini içerecek ve program sınıflandırması aracılığıyla bütçelerle bağlantı kuracak şekilde her yıl hazırlanır. Çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, malî saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlar						
Hesaplama Yöntemi	İlgili takvim yılında hazırlanıp kamuoyuna sunulması						
Verinin Kaynağı	Kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve kurumsal stratejik plan ve kurumsal faaliyetler						
Sorumlu İdare	Strateji Planlama Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hazırlanan Faaliyet Raporu sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stratejik plan ve performans programının gerçekleşme sonuçlarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlanan, malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayan, doğru, güvenilir, ön yargısız ve tarafsız rapordur.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili takvim yılında hazırlanıp kamuoyuna sunulması						
Verinin Kaynağı	Stratejik Plan, Performans Programı ve Kurumun görev alanı dahilinde yaptığı faaliyetler.						
Sorumlu İdare	Strateji Planlama Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stratejik Plan ilgili olduğu yıl içerisinde periyodik olarak izlenir ve değerlendirir. İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur. Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili takvim yılında hazırlanıp üst yönetime sunulur						
Verinin Kaynağı	Stratejik Plan						
Sorumlu İdare	Strateji Planlama Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Bütçe İçi	534.000.000	71.038.520,16	150.132.100,17	510.000.000	700.000.000	800.000.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	Gelir ve gider bütçesinin stratejik planla uyumlu şekilde hazırlanması ve bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi, Bütçe gerçekleşme sonuçları ile kesin hesabın hazırlanması, Stratejik Planla uyumlu yıllık performans programlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanması, yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanması, Stratejik plan uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması					



11.

**SU VE KANAL İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçmesuyu Şebeke Kayıp ve Kaçak Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	41.895	15.000	15.000	24.000	24.000	29.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki yeni yerleşim yerlerinin su temini için yeni içmesuyu hattı döşenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu hattı proje çalışmaları neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	Abone Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	İçmesuyu Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	-	16.000	16.000	22.000	21.000	22.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki mevcut içmesuyu hatlarından sık arıza çıkaran ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek hattın ortalama uzunlukları dikkate alınarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	185 Arıza kayıtları						
Sorumlu İdare	İçmesuyu İşletme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abone Borusu Tamiri	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki abone hatlarında yaşanan arızalar sebebi ile yapılan tamir işlemleridir						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde abone borusu arızalarının tamamının giderilmesi						
Verinin Kaynağı	185 Arıza kayıtları						
Sorumlu İdare	İçmesuyu İşletme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şebeke Borusu Tamiri	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki içmesuyu hatlarında yaşanan arızalar sebebi ile yapılan tamir işlemleridir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde abone borusu arızalarının tamamının giderilmesi.						
Verinin Kaynağı	185 Arıza kayıtları						
Sorumlu İdare	İçmesuyu İşletme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	-	200	200	860	755	555
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki yeni yerleşim yerlerindeki abonelere su temini için yeni abone hattı döşenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu hattı proje çalışmaları neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	İçmesuyu hattı projeleri, abone sayıları vb.						
Sorumlu İdare	İçmesuyu Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	544	300	300	565	575	555
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisindeki mevcut abone hatlarından sık arıza çıkaran ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek abone hatlarının sayısı baz alınarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Arıza kayıtları, abone sayıları vb.						
Sorumlu İdare	İçmesuyu Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Hatlarının CBS ile Eşleşme Oranı	%	-	-	-	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde yeni yapılan ve yenilenen İçmesuyu hatlarının CBS ye işlenmesi çalışmasıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yeni yapılan ve yenilenen İçmesuyu hatları ile CBS ye işlenen hatların karşılaştırılması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	CBS verileri						
Sorumlu İdare	İçmesuyu Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İyileştirme amaçlı sisteme dâhil edilen basınç kırıcı vana sayısı	Adet	25	35	35	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisinde bulunan mevkilerde su kayıplarını azaltmak için sisteme dâhil edilen mekanik ekipmanlardır						
Hesaplama Yöntemi	İçmesuyu şebeke hatlarımızdaki yüksek basıncın azaltılması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	Teknik saha personellerinin tuttuğu ölçüm kayıtları						
Sorumlu İdare	Su Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Adapazarı Merkez şebekesi kayıp önleme ve bölgeleme çalışmaları sayısı	Adet	13	10	10	15	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Adapazarı ilçesinde su kayıplarını azaltmak için izole alt ölçüm bölgelerine ayırma işlemidir						
Hesaplama Yöntemi	Bölgenin gelişim durumuna göre abone sayıları, şebeke çapları, yol durumları vb. göre belirlenmektedir						
Verinin Kaynağı	Abone sayıları, şebeke türleri ve çapları, yol durumları vb.						
Sorumlu İdare	Su Yönetimi Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebekesinde Ölçüm ve Kontrol Bölgesi Kurulması	%	24	15	15	25	18	18
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arifiye ilçesinde su kayıplarını azaltmak için izole alt ölçüm bölgelerine ayırma işlemidir						
Hesaplama Yöntemi	Bölgenin gelişim durumuna göre abone sayıları, şebeke çapları, yol durumları vb. göre belirlenmektedir						
Verinin Kaynağı	Abone sayıları, şebeke türleri ve çapları, yol durumları vb.						
Sorumlu İdare	Su Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Erenler İlçesi Şebekesinde Ölçüm ve Kontrol Bölgesi Kurulması	%	8	5	5	10	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Erenler ilçesinde su kayıplarını azaltmak için izole alt ölçüm bölgelerine ayırma işlemidir.						
Hesaplama Yöntemi	Bölgenin gelişim durumuna göre abone sayıları, şebeke çapları, yol durumları vb. göre belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı	Abone sayıları, şebeke türleri ve çapları, yol durumları vb.						
Sorumlu İdare	Su Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Serdivan İlçesi Şebekesinde Ölçüm ve Kontrol Bölgesi Kurulması	%	7	5	5	10	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Serdivan ilçesinde su kayıplarını azaltmak için izole alt ölçüm bölgelerine ayırma işlemidir						
Hesaplama Yöntemi	Bölgenin gelişim durumuna göre abone sayıları, şebeke çapları, yol durumları vb. göre belirlenmektedir						
Verinin Kaynağı	Abone sayıları, şebeke türleri ve çapları, yol durumları vb.						
Sorumlu İdare	Su Yönetimi Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Prekast BKV Odası Teşkili	Adet	10	5	5	10	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şebekelerimizde bulunan yüksek basıncın azaltılarak su kayıplarını azaltma çalışmasıdır						
Hesaplama Yöntemi	Diğer birimler ile saha tespitleri sonucu sayılar belirlenmektedir						
Verinin Kaynağı	Diğer birimler ile saha tespitleri sonucu sayılar belirlenmektedir						
Sorumlu İdare	Su Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarama Yapılan İçmesuyu Şebekesi	Km	-	850	850	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Görev alanı içerisinde bulunan içmesuyu şebekelerimizde aktif sızıntı kontrolü yapılmaktadır						
Hesaplama Yöntemi	Su kayıplarının yüksek olduğu noktalar tespit edilerek saha ekiplerimiz yönlendirilmektedir						
Verinin Kaynağı	İzole alt ölçüm bölgeleri ile depolarımızda bulunan debimetrelerden veri akışı sağlanmaktadır						
Sorumlu İdare	Su Yönetimi Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Temini						
Bütçe İçi				70.000.000	70.000.000	104.407.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	İçmesuyu temin ve dağıtım projelerinin hazırlanması İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak İçmesuyu şebekelerindeki su kayıplarının azaltılması faaliyetleri Yeni içmesuyu şebeke hattı yapımı ile ekonomik ömrü azalan hatların yenilenmesi Yeni içmesuyu abone bağlantı hatlarının yapımı ile mevcut içmesuyu abone bağlantı hatlarının yenilenmesi					

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Ekolojik dengeyi gözeterek çevre dostu arıtma sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kanal Şebeke Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre	23.020	20.000	20.000	25.000	23.000	25.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu imalatları						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yıllara ait verilerin ortalaması - İlçe Belediyelerin asfalt programına ait metrajlar						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre	28.427	20.000	20.000	25.000	24.000	26.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlar,						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yıllara ait verilerin ortalaması –İlçe Belediyelerin asfalt programına ait metrajlar						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi Ve Görüntülenmesi-Tamamlanma Oranı	%	10	5	5	20	18	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızın ekip araçları yardımıyla temizlenmesi-görüntülenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu arızaları ve periyodik bakım						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Parsel Bacası Teşkil Sayısı	Adet	-	850	850	935	770	960
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon parsel baca imalatı						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş talepleri ve İlçe Belediyelerin İmar yolları programı ile						
Verinin Kaynağı	Dilekçeler ve İlçe Belediye Plan ve Program bilgisi						
Sorumlu İdare	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanal Altyapı Bilgilerinin CBS İle Eşleşme Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhale kapsamında ve kurum personelimiz ile yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu imalatlarının girişinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönem içerisinde gerçekleşen altyapı projelerinin tamamı üzerinden hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Raporlama						
Sorumlu İdare	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanal Aracı Hizmetleri	Adet	-	-	27.000	28.000	28.500	29.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	185 hattına gelen arıza taleplerinin değerlendirilip giderilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile,						
Sorumlu İdare	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Vidanjör Hizmetleri	m³	-	-	330.000	380.000	390.000	400.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	185 hattına gelen arıza taleplerinin değerlendirilip giderilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması,						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile,						
Sorumlu İdare	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon Kapaklarının Teşkili Bulunması, Alçaltılması, Yükseltilmesi İle Sfero Kapak Ve Çember İle Değişimi Yapılan Muayene Baca Sayısı	Adet	6.660	4.500	4.500	3.075	2.850	3.180
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşletmekte yükümlü olduğumuz altyapı hatlarına ait bacaların asfalt, parke ve stabilize yol koşullarında ekipmanlar ile yol seviyesine getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yılların ortalaması						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemine girilen verilerin raporlanması ile						
Sorumlu İdare	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Yönetimi						
Bütçe İçi (TL)	370.000.000	147.914.329,89	293.581.990,10	370.000.000	430.000.000	445.593.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	Kanalizasyon şebekelerinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılması Kanalizasyon şebeke temizliklerinin periyodik olarak yapılması sağlanması Belediyeler tarafından yapılan yapım işlerinde altyapı tesislerinin zarar görmemesi için karşılıklı önlemlerin alınması İlçelere ait merkez mahallelerde kanalizasyon hatlarının tamamlanması					



12.

**TESİSLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla alternatif su kaynakları oluşturmak ve şehrin içmesuyu sisteminin korunmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçmesuyu Kayıp ve Kaçak Yönetimi						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Tesislerinin Yalıtımı yapılan depo alanı	Metreküp	-	5.000	5.000	4.800	4.700	4.900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Malzeme temini ve içmesuyu tesislerinin şehirde su kesintisi olmadan tarafımıza teslim edilmesi şartlarına bağlı olarak izolasyonu yapılacak içmesuyu tesislerinin hacmini ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Kullanılacak malzemelerin tedariği ve bazı bölgelerdeki içmesuyu tesisi temini göz önüne alınarak yapılan hesaplamayı ifade eder						
Verinin Kaynağı	İlçelerdeki şube müdürlükleri ve şefliklerden gelen talepler, mahalle muhtarlarından gelen talepler, kontrol birimimizin yapmış olduğu keşiflerde tespit edilen kaçaklar						
Sorumlu İdare	Tesisler Şube Müdürlüğü						

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Hizmet kalitesini ve erişilebilirliğini arttırarak bilinçli su kullanımını teşvik etmek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Su Bilinci ve Su Kültürü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Tesislerinin Temizliği	Adet	-	-	-	1.500	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu tesislerinin sürdürülebilir temizliğini sağlamak amacıyla il genelindeki tüm su depolarının içinin ve çevresinin temizlenmesini ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Her tesis yılda ortalama 2 defa temizlenmelidir. Bu sayı olası afetler neticesinde artabilmektedir						
Verinin Kaynağı	İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden gelen kararlar neticesinde ortalama 2 tekrar sayısına ulaşılmıştır						
Sorumlu İdare	Tesisler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Tesislerinde Bakım - Onarım	Adet	-	-	-	60	70	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu tesislerinde güvenlik ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından binanın dış cephe ve iç cephesinde ayrıca çevresinde yapılan her türlü tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Ekiplerin çalışmalarında kullanacağı malzemelerin tedariği ve yapılan iş programına göre farklı türdeki işlerin kaçır gün süreceği de göz önüne alındığında ortaya çıkan hesabı ifade eder						
Verinin Kaynağı	Vatandaşlardan, mahalle muhtarlarından, ilçe müdürlüklerinden ve şefliklerden ayrıca kontrol ekiplerimizin rutin denetimlerinden tespit edilen depolardaki eksiklikler not edilerek ortaya çıkan liste programa alınmaktadır						
Sorumlu İdare	Tesisler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şehrin Muhtelif Yerlerinde Kaplaması Bozulan Asfalt Yolların Tamir İşİ	Metrekare	-	-	-	150.000	150.000	150.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Saski içmesuyu ve kanal hattı, şebeke arızaları ile hat yenileme ve ilave hat çalışmaları sonucu; mevcut bozulmuş asfalt yüzeylerin yenilenmesi veya onarılması amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde yapılan lokal tamir uygulamalarını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Önceki yıllarda yapılan (2020 ~ 2024) ihale toplamları ile kazı yapan ilgili birimlerin verdiği gelecek çalışma tahminleri baz alınarak yaklaşık ortalama yolu ile hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	SASKİ web sistemi içinde bulunan tahribat listesi, İçmesuyu ve Kanal İşletme Müdürlüğü, İlçe İşletme Müdürlükleri'nden, Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'ndan gelen kazı listeleri ve yıllık yapılan imalatların ortalaması baz alınarak hesaplanmıştır						
Sorumlu İdare	Tesisler Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi	80.000.000	30.794.393,79	51.890.156,02	90.000.000	100.000.000	123.235.000
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	İçme suyu tesislerinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI



İdare Adı	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ					
Alt Program Hedefi1	İçmesuyu Kayıp ve Kaçak Yönetimi,					
Alt Program Hedefi 2	Su Kalitesi					
Alt Program Hedefi 3	Kaynak Suyu Yönetimi					
Alt Program Hedefi 4	SCADA					
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini					
Açıklama	Mevcut SCADA otomasyon sistemine istasyon (içme suyu depo, içme suyu/atık su terfi merkezi, sondaj vb.) eklenmesi, Montajı yapılan debi ölçüm, otomatik klorlama, klor ölçüm vb. cihazlarının SCADA sistemine entegrasyonu, Yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyonu, Yapımı tamamlanan atık su arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyonu , Sanayi tesislerinin atık su deşarj değerlerinin online izlenmesi , Kaynak suyu fabrikalarının giriş debi değerlerinin online izlenmesi. Su kaynaklarını arttırma amacıyla sondaj yapılması. Kaynak suyu fabrikalarına online izleme sisteminin kurulması. Kaynak sularına arazi kontrol ve denetim uygulanması İl sınırları dahilinde etüt çalışmalarının yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				207.050.000,00	229.821.000,00	251.962.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				24.705.000,00	28.990.000,00	32.795.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				592.770.000,00	623.947.000,00	857.722.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				1.105.475.000,00	1.038.934.000,00	1.084.500.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplam						
TOPLAM				1.930.000.000,00	1.921.692.000,00	2.226.979.000,00

İdare Adı	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ					
Alt Program Hedefi	Abone Yönetimi					
Faaliyet Adı	Abone Hizmetleri					
Açıklama	Sahada etkin kaçak takibi yapılarak abone kaynaklı su kayıplarının en aza indirilmesi Tahakkukların arttırılması Kaçak kullanımlara gerekli idari yaptırımların uygulanması Ölçü Ayar Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği üretim tarihi üzerinden 10 yılı geçen sayaçların değişimi yapılarak, ölçüm kaynaklı kayıpların önlenmesi Arızalı, patlak sayaçların belirlenerek değişimlerinin yapılması Yeni aboneliklerde sayaç montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				34.770.000	37.700.000	40.500.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				4.530.000	5.100.000	5.720.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.850.000	11.070.000	13.880.000
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				11.850.000	46.130.000	69.900.000
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplam						
TOPLAM				60.000.000	100.000.000	130.000.0000

İdare Adı	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi 1	Yazılım Teknolojileri					
Alt Program Hedefi 2	Haberleşme Teknolojileri ve Sistem Yönetimi					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Tüm şube müdürlüklerince varlık verilerinin sisteme aktarılması. Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğünce takibi ve kontrolü, İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu altyapı envanterleri ile Kurumumuza ait konuma dayalı tüm envanterlerin ilgili şube müdürlüklerince CBS ortamına aktarılması. Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğünce takibi ve kontrolü yapılmasıdır. Afet durumlarında iletişimini kesintisiz sağlanabilmesi için il geneli sayısal telsiz haberleşme ağı kurulması, Kablosuz ağ altyapısının genişletilmesi için çalışmalar yapılmasıdır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				17.250.000,00	18.410.000,00	19.770.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.730.000,00	1.830.000,00	2.100.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				18.860.000,00	21.820.000,00	24.554.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				2.160.000,00	2.940.000,00	3.576.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplam						
TOPLAM				40.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00

İdare Adı	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi 1	Kanal Şebeke Yönetimi					
Alt Program Hedefi 2	Atıksu Yönetimi					
Alt Program Hedefi 3	Laboratuvar Yönetimi					
Alt Program Hedefi 4	Havza Yönetimi					
Alt Program Hedefi 5	Deşarj Yönetimi					
Alt Program Hedefi 6	Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Uyum					
Alt Program Hedefi 7	Su Kaynakları ve Arıtma Teknolojileri Yönetimi					
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi					
Açıklama	Kurumumuzun yetki ve sorumlulukları içerisinde yer alan Sapanca Gölü Havzası ve Akçay Baraj Gölü Havzasında, su kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenli olarak gölü ve barajı besleyen derelerden numuneler alınmasıdır. TSE Yönetim Sistemleri'ne ait tüm standartların Yönetim Temsilcisi ve Yönetim Ekibi tarafından yerine getirilerek sistem sürekliliği sağlanması, Master Plan sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde görüşü alındıktan sonra, Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nde bahsi geçen hususların yerine getirilmesinin sağlanması, SÇD Taslak Kapsam Belirleme Raporunun yönetmelikte yer alan iş akışına uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve Nihai Kapsam Belirleme Raporunun Bakanlığa sunulmasıdır. Kanalizasyon şebekelerinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasıdır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				32.405.000,00	35.800.000,00	39.320.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.450.000,00	3.880.000,00	4.470.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				509.045.000,00	579.600.000,00	601.939.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				825.100.000,00	1.128.028.000,00	830.057.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplam						
TOPLAM				1.370.000.000,00	1.747.308.000,00	1.475.786.000,00

İdare Adı	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi 1	Afet ve Acil Durum Yönetimi					
Alt Program Hedefi 2	Su Bilinci ve Su Kültürü					
Alt Program Hedefi 3	İçmesuyu Kayıp ve Kaçak Yönetimi					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Tıbbi malzeme ve ilaç alımı, İş kıyafeti alımı, İş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi, Personelin periyodik muayene faaliyeti kapsamında tahlil ve tetkiklerinin yapılması, İçme suyu tesislerinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				27.900.000,00	30.870.000,00	34.210.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.240.000,00	3.740.000,00	4.120.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				760.550.000,00	883.964.000,00	951.717.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				276.310.000,00	181.426.000,00	233.187.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplam						
TOPLAM				1.068.000.000,00	1.100.000.000,00	1.223.235.000,00

İdare Adı	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi1	Afet ve Acil Durum Yönetimi					
Alt Program Hedefi 2	İnsan Kaynakları Yönetimi					
Alt Program Hedefi 3	Halkla İlişkiler					
Alt Program Hedefi 4	Su Bilinci ve Su Kültürü					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	Türkiye Afet Müdahale Planı ve sivil savunma planlarının güncel tutularak afetlerde diğer kurumlar ile koordinasyonun ivedilikle sağlanabilmesi Yangın tatbikatları ve diğer afet ve acil durumlar konusunda gerekli eğitimlerin düzenlenerek çalışanların olası afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesidir. Kurum içi eğitimlerin (mentör) eğitim verdikleri alanlarda sertifika almalarının sağlanarak ilk etapta gönüllü personelden başlanarak görüşmeler yapılması, iş analizi ve iş değerlendirme çalışmalarının yapılması Eğitim çalışmalarının sürekliliğinin ve kurumsallaşmasının sağlanmasıdır. Halkın su kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma yapılması Çağrı merkezi hizmetlerini optimize etmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve hızlı çözümler sunmak. Çağrı merkezi sistemini, çalışanların herhangi bir konumdan erişebileceği ve kullanabileceği şekilde yapılandırarak, mekandan bağımsız bir çalışma ortamı oluşturmak. Vatandaşların kaliteli içmesuyuna sahip bir şehirde yaşadıkları ve su kaynaklarının korunması konusunda bilgilendirilmesi Dünya Su Günü ve Dünya Çevre Günü etkinlikleri ile farkındalık oluşturulması Kurum tesisleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılması Okullarda verilen eğitimlerle öğrencilerde su kültürü farkındalığı oluşturulması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				48.320.000,00	53.755.000,00	61.560.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				4.040.000,00	4.350.000,00	4.810.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.647.640.000,00	1.741.895.000,00	1.933.630.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplam						
TOPLAM				1.700.000.000,00	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00

İdare Adı	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Su Kalitesi					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	İçmesuyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan dere, kaynak, sondaj, kaptaj vb. faal olan noktalardan su kalitesinin takibi amacıyla numune alınması, İçmesuyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan derelerin debi ölçümlerinin yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				10.030.000,00	16.760.000,00	18.510.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.750.000,00	1.980.000,00	2.200.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				220.000,00	260.000,00	290.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplam						
TOPLAM				12.000.000,00	19.000.000,00	21.000.000,00

İdare Adı	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi 1	Finansal Yönetim ve İç Kontrol					
Alt Program Hedefi2	Stratejik Yönetim					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Gelir ve gider bütçesinin stratejik planla uyumlu şekilde hazırlanması ve bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi, Bütçe gerçekleşme sonuçları ile kesin hesabın hazırlanmasıdır. Stratejik Planla uyumlu yıllık performans programlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanması, yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanması, Stratejik plan uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasıdır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				31.700.000,00	34.200.000,00	36.700.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				4.300.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				19.320.000,00	20.750.000,00	22.180.000,00
Faiz Giderleri				150.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00
Cari Transferler				13.680.000,00	16.550.000,00	17.600.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplam						
TOPLAM				220.000.000,00	237.100.000,00	252.480.000,00

İdare Adı	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	-					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	Üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi ile resmi ve özel yazışmalar, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				25.520.000,00	28.220.000,00	32.220.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.900.000,00	3.130.000,00	3.480.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				11.580.000,00	12.650.000,00	12.300.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplam						
TOPLAM				40.000.000,00	44.000.000,00	48.000.000,00

İdare Adı	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	-					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	Kurumumuzun taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda temsil edilmesi, idarelerce hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri, idare hizmetlerine ilişkin mevzuat, sözleşme, şartname ve uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki mütalaa bildirilmesi; idarenin amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesi, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarının temin edilmesi amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanması gibi iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri bu faaliyet altında izlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				8.630.000,00	9.700.000,00	10.620.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				950.000,00	1.050.000,00	1.140.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.420.000,00	12.250.000,00	13.240.000,0
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplam						
TOPLAM				20.000.000,00	23.000.000,00	25.000.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

Program Sınıflandırılması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	1.990.000.000,00			2.021.692.000,00			2.356.979.000,00		
İÇME SUYU TEMİNİ	1.990.000.000,00			2.021.692.000,00			2.356.979.000,00		
Abone Hizmetleri	60.000.000,00			100.000.000,00			130.000.000,00		
İçme suyu temini	1.930.000.000,00			1.921.692.000,00			2.226.979.000,00		
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	1.370.000.000,00			1.747.308.000,00			1.475.786.000,00		
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1.370.000.000,00			1.747.308.000,00			1.475.786.000,00		
Atıksu Yönetimi	1.370.000.000,00			1.747.308.000,00			1.475.786.000,00		
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.390.000.000,00			3.731.000.000,00			4.167.235.000,00		
ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	3.370.000.000,00			3.708.000.000,00			4.142.235.000,00		
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	40.000.000,00			45.000.000,00			50.000.000,00		
Özel Kalem	40.000.000,00			44.000.000,00			48.000.000,00		
Genel Destek Hizmetleri	1.068.000.000,00			1.100.000.000,00			1.223.235.000,00		
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	1.700.000.000,00			1.800.000.000,00			2.000.000.000,00		
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	510.000.000,00			700.000.000,00			800.000.000,00		
Diğer Destek Hizmetleri	12.000.000,00			19.000.000,00			21.000.000,00		
Teftiş Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	20.000.000,00			23.000.000,00			25.000.000,00		
PROGRAMLAR TOPLAMI	6.750.000.000,00			7.500.000.000,00			8.000.000.000,00		
PROGRAM DIŞI GİDERLER									
GENEL TOPLAM	6.750.000.000,00			7.500.000.000,00			8.000.000.000,00		

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

Ekonomik Kod	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Ekonomik Ad									
Personel Giderleri	274.225.000,00	169.350.000,00	443.575.000,00	303.321.000,00	191.915.000,00	495.236.000,00	331.782.000,00	213.590.000,00	545.372.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	32.685.000,00	18.910.000,00	51.595.000,00	37.970.000,00	20.680.000,00	58.650.000,00	42.985.000,00	22.850.000,00	65.835.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.110.665.000,00	2.468.590.000,00	3.579.255.000,00	1.214.617.000,00	2.693.589.000,00	3.908.206.000,00	1.473.541.000,00	2.957.911.500,00	4.431.452.500,00
Faiz Giderleri		150.000.000,00	150.000.000,00		160.000.000,00	160.000.000,00		170.000.000,00	170.000.000,00
Cari Transferler		13.680.000,00	13.680.000,00		16.550.000,00	16.550.000,00		17.600.000,00	17.600.000,00
Sermaye Giderleri	1.942.425.000,00	278.470.000,00	2.220.895.000,00	2.213.092.000,00	184.366.000,00	2.397.458.000,00	1.984.457.000,00	236.763.500,00	2.221.220.500,00
Sermaye Transferleri									
Borç Verme		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
Yedek Ödenek		290.000.000,00	290.000.000,00		462.900.000,00	462.900.000,00		547.520.000,00	547.520.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak									
Bütçe Dışı Toplam Kaynak									
GENEL TOPLAM	3.360.000.000,00	3.390.000.000,00	6.750.000.000,00	3.769.000.000,00	3.731.000.000,00	7.500.000.000,00	3.832.765.000,00	4.167.235.000,00	8.000.000.000,00

E. DİGER HUSUSLAR



ALO 185 ÇAĞRI MERKEZİ

- 1- Sabit ve mobil olmak üzere tüm hatlardan 185 numarası tuşlanarak SASKİ'ye ulaşılabilir.
- 2- Abonelerin SASKİ Genel Müdürlüğü'ne ulaşabilecekleri en kısa yoldur.
- 3- Yapılan arıza ihbarları Alo 185 Çağrı Merkezince kayıt alınır ve ilgili Şube Müdürlükleri anında arızanın giderilmesini sağlamaktadır.
- 4- Abonelerden gelen tüm arıza ihbarları bilgisayar ortamına girilerek Şube Müdürlüklerine online olarak bildirilmektedir. Şube Müdürlüklerince zamanında giderilen arızalar yine bilgisayar ortamında kaydedilmekte olup, 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.
- 5- Abonelerden gelen tüm şikâyetler Çağrı Merkezimizce kayıt alınarak, ilgili birimlere aktarılmakta, alınan arıza kaydına ait kayıt numarası, ilgili abonenin cep telefonuna SMS olarak gönderilmektedir.
- 6- Yapılan bu çalışmalar ile halkımızın taleplerine hızlı ve aynı gün içinde cevap verilmektedir.



III.
EKLER



2025-2026
PERFORMANS
PROGRAMI

A- DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ

Hesap Kodu	I. Düzey Kodu	II. Düzey Kodu	DAYANIKLI TAŞINIRLAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR
253			MAKİNE VE CİHAZLAR		
253	02		Makineler ve Aletler Grubu		
253	02	01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	Adet	72
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	Adet	202
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	1.347
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	Adet	230
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	Adet	409
253	02	09	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	Adet	31
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler	Adet	1
253	03		Cihaz ve Aletler Grubu		
253	03	01	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	Adet	39
253	03	02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	114
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler		2
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	Adet	139
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler		3
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	Adet	489
254			TAŞITLAR GRUBU		
254	01		Karayolu Taşıtları Grubu		
254	01	02	Yolcu Taşıma Araçları	Adet	2
254	01	03	Yük Taşıma Araçları	Adet	23
254	01	05	Özel Amaçlı Taşıtlar	Adet	18
254	01	07	Motorsuz Kara Araçları	Adet	5
254	03	01	Motorlu Hava Taşıtları	Adet	1
254	02		Su ve Deniz Taşıtları Grubu		
254	02	07	Botlar	Adet	1
255			DEMİRBAŞLAR GRUBU		
255	01		Döşeme ve Mefruşat Grubu		
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	3
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	Adet	16
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	Adet	1
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	Adet	20
255	02		Büro Makineleri Grubu		
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	1.612

255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	653
255	02	03	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	Adet	5
255	02	04	Haberleşme Cihazları	Adet	1.188
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	1.022
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	Adet	4
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	455
255	03		Mobilyalar Grubu		
255	03	01	Büro Mobilyaları	Adet	2.243
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	98
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	Adet	47
255	08		Eğitim Demirbaşları Grubu		
255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	Adet	1
255	09		Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu		
255	09	01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	10
255	09	03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	6
255	10		Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu		
255	10	01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	Adet	15
255	10	02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	314
255	10	03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	Adet	180
255	11		Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları		
255	11	03	Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Diğer Süs Eşyaları	Adet	2
255	99		Diğer Demirbaşlar Grubu		
255	99	01	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	Adet	679
255	99	02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	Adet	315

B-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçmesuyu Temini	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
			İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı
			Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
			Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
			Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Abone Hizmetleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu Yönetimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
			İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı
			Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
			Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk Müşavirliği
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Diğer Destek Hizmetleri	Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
			Ar-Ge Birimi
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			Tesisler Dairesi Başkanlığı
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

C-PERFORMANS GÖSTEREGELERİNİN İZLENMESİNDEN VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ		
YIL	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	Performans Göstergeleri	SORUMLU BİRİM
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	Sayaç görülerek yapılan okuma oranı	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kaçak su kullanımına yönelik yapılan sistem/saha kontrol sayısı	
		Borçlu abonelere yönelik olarak yapılan bilgilendirme işlem adedi SMS,IVR,ihtarname, abone adreslerinde ziyaret)	
		Yapılan sayaç değişim adedi	
		Terfi Merkezlerinde yapılan elektromekanik ekipmanların bakım onarımlarının tamamlanma oranı	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kontrol birimlerince tespiti yapılan sondaj kuyularının elektrik ve mekanik arızalarının giderilme oranı	
		Vana, vantuz, debimetre vb. mekanik ekipmanların montajının tamamlanma oranı	
		Birimlerce talebi yapılan çelik boru döşeme işinin tamamlanma oranı	
		Kuruma ait jeneratörlerin periyodik bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı	
		Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi ve revizyonunun tamamlanma oranı	
		Enerji verimliliği kapsamında çalışma yapılan tesis sayısı	
		Bakım planlaması yapılan türbin ve aksesuarların bakımlarının tamamlanma oranı	
		Bakım planlaması yapılan trafo bakımlarının tamamlanma oranı	
		Kompanzasyon sistemlerinin işletilmesi Tamamlanma oranı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçme suyu temini ve atıksu hizmetlerinin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla tüketilen enerji miktarı	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		SCADA sistemine dahil edilen istasyon sayısı	
		Debimetre, otomatik klorlama, klor ölçüm vb. cihazların SCADA sistemine entegrasyon oranı	
		İçmesuyu arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyon oranı	
		Atık su arıtma tesislerinin SCADA sistemine entegrasyon oranı	
		Uzaktan izleme sistemi kurulan tesislerin (deşarj) SCADA sistemine entegrasyon oranı	
		Online izleme sistemi kurulan kaynak suyu fabrikalarının SCADA sistemine entegrasyon	
		Akçay Barajına ait İsale Hatları, Hat Yolları, Cebri Boru, Sanat Yapıları, İkramiye ve Balıkçı Su Alma Yapıları Arıza Tespiti, Bakım Onarım ve Temizlik İşleri	
		Akçay Barajı Gövde, Tünel ve Güvenlik ölçüm Cihazları Bakım Onarım ve Temizlik işleri	
		Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yenilenen İçmesuyu Şebeke uzunluğu	
		Yeni Yapılan Şube Yolu Bağlantı Sayısı	
		Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	
		İçmesuyu tesis proje sayısı	
		İçmesuyu tesis yapım sayısı	
		Hizmet tesisleri yapımı	
		Sakarya ili sınırları içerisinde muhtelif yerlerde jeolojik-jeoteknik amaçlı sondaj ve araştırma çukuru yapılması Tamamlanma oranı	
		İmalatlara ait harita kontrollüğü işi	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazlarda kamulaştırma sayısı	İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazlarda irtifak hakkı tesisi sayısı	
		Mevcut tesislerimiz ile ilgili mülkiyet problemlerinin çözüm sayısı	
		Tesislerimizin isabet ettiği ormanlık alanlar için izin sayısı	
		Taşınmazların cins değişikliği işlemi sayısı	
		Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların yönetmeliğe uygun şekilde kaydının oluşturulması	
		Su kaynaklarını arttırmak amacıyla yapılan sondaj sayısı	
		Yapılan zemin etüt sayısı	
		Arazi kontrol ve denetimi yapılan kaynak suları sayısı	
		Sakarya İli sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde içmesuyu amaçlı ayrıntılı etüt çalışmalarının yapılması sayısı	
		Abone Borusu Tamiri	
		Şebeke Borusu Tamiri	
		İçmesuyu Hatlarının CBS İle Eşleşme Oranı	
		İyileştirme amaçlı sisteme dâhil edilen basınç kırıcı vana sayısı	
		Adapazarı Merkez şebekesi kayıp önleme ve bölgeleme çalışmaları sayısı	
		Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebekesinde Ölçüm ve Kontrol Bölgesi Kurulması	
		Erenler İlçesi Şebekesinde Ölçüm ve Kontrol Bölgesi Kurulması	
		Serdivan İlçesi Şebekesinde Ölçüm ve Kontrol Bölgesi Kurulması	
		Prekast BKV Odası Teşkili	
		Tarama Yapılan İçmesuyu Şebekesi	
		İçmesuyu Tesislerinin Yalıtımı yapılan depo alanı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	İçmesuyu arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve proses verimliliklerini arttırmak amacıyla revizyon çalışmalarının yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İçme ve kullanma suyu depolarında dezenfeksiyonunun sağlanması	
		İçmesuyu kalitesinin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması	
		İçmesuyu arıtma tesislerinde verimli bir biçimde işletilmesini sağlamak	
		Laboratuvar hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılan donanımsal revizyon/iyileştirme sayısı	
		Laboratuvar cihazlarının ölçüm sürekliliğinin sağlanması için bakım, onarım ve kimyasal sarf malzemelerin temin edilme sayısı	
		Laboratuvar analizlerinin yapılması için gerekli olan standart, kimyasal, araç-gereç ve kimyasal gazların temin edilerek cihazların çalışabilirliğinin sağlanması oranı	
		Laboratuvar mevcut akreditasyon Kapsamının korunması ve her yıl akreditasyon kapsamının genişletilmesinin sağlanması için toplam akredite parametre sayısı	
		Yeterlilik belgesi kapsamında toplam yeterli parametre sayısı	
		Endüstriyel atıksu üreten tesislerden alınan atıksu numune sayısı	
		Sanayi tesislerine yapılan denetim sayısı	
		Saha parametreleri ölçüm cihazlarının bakım ve kalibrasyon sayısı	
		Atıksu arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak amacıyla rehabilitasyon çalışmalarının yapılması	
		Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının online olarak izlenmesi ve raporlanması	
		Aritılmış atıksuların yeniden kullanımının sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak	
		Atıksu arıtma tesislerinde belge yenileme işlemlerinin tamamlanması	
		Atıksu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesinin sağlanması	
		Havzalarda yapılan denetim sayısı	
		Havzalardan alınan içmesuyu numune sayısı	
		Havzalardan alınan atıksu numune sayısı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Havza içerisinde kalan sanayi tesislerine yapılan denetim sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kurumsal Sera Gazı Emisyon Envanterinin Raporlanması	
		Sıfır Atık Yönetimi Planı kapsamında kontrollerin yapılması (malzeme, ekipman sayısı ve yeterliliği vb.)	
		Kurum personelinin iklim değişikliği ve sıfır atık konularında farkındalığının artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	
		Geri dönüşüme gönderilen atık oranı	
		Kurumun Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt işlemlerinin yürütmesi ve bu kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin istenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi	
		Su verimliliği faaliyetleri kapsamında verilerin raporlanması	
		Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerinin yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanması	
		Sakarya İli Atıksu, İçmesuyu ve Yağmursuyu Master Planı Oluşturmak	
		Yeni Yapılan Kanal şebeke Uzunluğu	İLÇE İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETMESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yeni Yapılan Yağmursuyu şebeke Uzunluğu	
		Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	
		Yeni Parsel Bacası Teşkil Sayısı	
		Kanalizasyon Kapaklarının Teşkili Bulunması, Alçaltılması, Yükseltilmesi ile Sfero Kapak ve Çember ile Değişimi Yapılan Muayene Baca Sayısı	
		Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	
		Kanalizasyon tesis proje sayısı	
		Yağmursuyu tesis proje sayısı	
		Hizmet tesisleri proje sayısı	
		Çeşitli enerji güçlerinde A.G. ve O.G. projeleri hazırlanması- Tamamlanma oranı	
		Projelere ait harita kontrollüğü işi	
		Kanalizasyon tesis yapım sayısı	
		Kanal Aracı Hizmetleri	
		Vidanjör Hizmetleri	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER	Kurumda varlık analizi çalışması yapılması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Manuel tutulan varlıkların sisteme aktarımı	
		Varlık Yönetimi Sisteminin tüm birimlerde uygulanması	
		MAKS Değişen Servis Tam Entegrasyonu	
		İçmesuyu şebeke verisinin CBS ortamına aktarılması	
		Kanalizasyon şebeke verisinin CBS ortamına aktarılması	
		Yağmursuyu şebeke verisinin CBS ortamına aktarılması	
		Üst yapı tesislerinin CBS ortamına aktarılması (depo, kaptaj vs)	
		Birimlere özel verilerin CBS ortamına aktarılması (SCADA, Etüt)	
		SCADA tesisleri CBS entegrasyonu	
		Debimetre odaları CBS entegrasyonu	
		Basınç bölgesi CBS entegrasyonu	
		Kablosuz ağın kurulması	
		Sayısal telsiz röle kurulması	
		Sayısal telsiz sunucularının kurulması	
		Sayısal telsiz cihazlarının kurulması	
		Mevcut sistem ve altyapıların günün şartlarına uygun olacak şekilde güncel tutularak verimlilik sağlanması oranı	
		Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerine sistemimizin entegre edilmesi oranı	
		Sistemleri 7/24 online olarak izleyerek her bir noktadan ve durumdan haberdar olabilecek sistemlerin kullanılması oranı	
		Bulut sunucu sistem altyapısının işletilmesi, takibi ve bakımı	
		Siber güvenlik sistemleri konusunda yenilikçi çözümlerin kuruma entegre edilmesi oranı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Son kullanıcı bilişim ürünlerinin ihtiyaç halinde temin edilmesi oranı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Mevcut yazılımların güncel tutulması	
		Risk Analiz Raporu Hazırlamak ve/veya Revize Etmek	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Çalışma Sahalarında İSG Denetimi Yapmak	
		Personelin Periyodik Sağlık Kontrollerinin Yapılması	
		Personele İSG Eğitimi Verilmesi	
		Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sistemine Kurumun Tehlikeli Madde Faaliyet Raporlarının Girilmesi	
		Tehlikeli Maddelerde Çalışma Yapan Personellerin Eğitilmesi	
		İçme Suyu temin edilen veya edilmesi planlanan dere, kaynak, sondaj, kaptaj vb. faal olan noktalardan su kalitesinin takibi amacıyla numune alınması.	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İçme Suyu temin edilen veya edilmesi planlanan derelerin debi ölçümlerinin yapılması.	
		Su kalitesinin gözlemlenmesi amacıyla meteorolojik olayların takibi ve üst yönetime bildirilmesi	
		Günlük meteorolojik hadiselerin 3 saatlik periyotlar halindeki tahminin bildirilmesi	
		Sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla meteorolojik ihbar ve verilerin takibi ve üst yönetime bildirilmesi	
		Kurum içi eğitimler aracılığıyla mesleki potansiyelin keşfedilmesi için yapılan personel görüşmesi sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Staj İş Süreçlerinin Oluşturulması	
		İş Analizi Formu ile unvan bilgi güncellemesi ve saha çalışması yapılması	
		Yangından korunma eğitimi ve tatbikatı	
		Yangından korunma cihazları alımı ve bakımının yapılması	
		KBRN hakkında eğitim sağlanması	
		Temel Afet Bilinci eğitimlerinin yapılması	
		TAMP ve Sivil Savunma Planlarının güncellenmesi	
		İl Risk Afet Planlarının (İRAP) takibinin yapılması	
		Kapalı Alanda Çalışma Eğitimi	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Abone memnuniyetini ölçmeye yönelik telefon ve geri bildirimde bulunulan başvuru sahibi sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Bilgilendirme amaçlı hazırlanan ALO 185 raporu sayısı	
		Geri bildirim amaçlı aranan Abonelerdeki memnuniyet oranı	
		Bilgi edinme taleplerini ortalama cevaplandırma süresi	
		Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve SASKİ' nin tanıtımını yapmak amacıyla okullarda yapılan sunumların revize edilmesi	
		Dünya Su Günü etkinlikleri düzenlenmesi sayısı	
		Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılma sayısı	
		Suya güven duyulmasının sağlanması ve tasarruflu su kullanımının teşvik edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yapılması, kurumumuzun bilinirliğinin artması için SASKİ tesislerine tanıtım amaçlı düzenlenen ziyaret sayısı	
		Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Gider bütçesi gerçekleşme oranı	
		Hazırlanan performans programı sayısı	
		Hazırlanan Faaliyet Raporu sayısı	
		Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu sayısı	
		İçmesuyu Tesislerinin Temizliği	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İçmesuyu Tesislerinde Bakım - Onarım	
		Şehrin Muhtelif Yerlerinde Kaplaması Bozulan Asfalt Yolların Tamir İşİ	



2026
PERFORMANS
PROGRAMI



hazırlık

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Strateji Planlama Şube Müdürlüğü

Betül YALINKILIÇ
Sevilay YILGIN
Ömer Faruk KANDEMİR
Bahar SESLİKAYA



**2P
O FOR
2MANS
6**
PROGRAMI



sakaryasaski
www.sakarya-saski.gov.tr