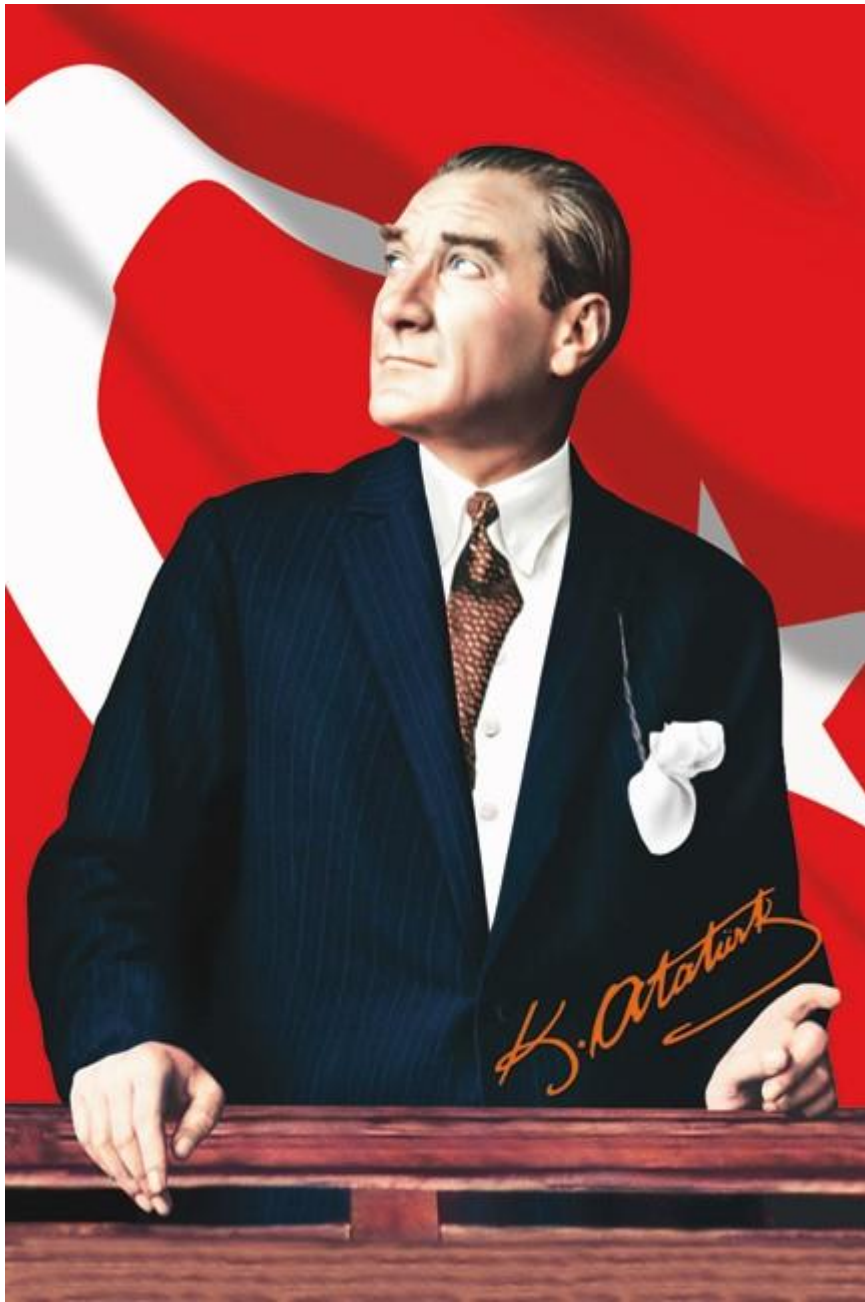




**KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 YILI

İSU PERFORMANS PROGRAMI





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Değerli hemşehrilerim,

Kentlerin hızlı büyümeleri ve varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri, çok farklı altyapı gereksinimleri de ortaya çıkarmaktadır.

Çağımızda altyapı hizmetleri; kentlerin ve kentsel gelişimin en önemli bileşeni haline gelmiştir.

Kentsel planlama ve akıllı şehircilik anlayışında altyapı hizmetleri, kentlerin geleceğinin planlamasına pozitif katkı sunmakta, öncülük etmektedir.

Pandemi süreci, güçlü belediyelerin özellikle güçlü Büyükşehir Belediyelerinin önemini bir kez daha göstermiştir.

Kocaeli'nin; yaşayan herkesin mutlu olduğu, yaşamaktan gurur

duyduğu bir şehir olması için yürüttüğümüz gayretli çalışmalarımızda şehrimizin alt yapısını emanet ettiğimiz İSU, ayrı bir yer tutmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Memleket işi gönül işi' diyerek başlattığı 'gönül belediyciliği' ile yol aldığımız hizmet kervanında Kocaeli'nin altyapı ihtiyacını tamamen karşılayacak çözümler üreten İSU, benzersiz bir Kocaeli anlayışıyla şehrimize uygun projeleri hayata geçirmektedir.

Akıllı şehircilik uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkânlarını Kocaeli'nin kullanımına sunan İSU, aynı zamanda sosyal belediycilik anlayışına uygun olarak pandemi döneminde halkımızın yanında olmuş, doğrudan insana dokunan hizmet ve projeler üretmiştir.

Belediycilikte yürüttüğümüz hizmet ve eser siyaseti, İSU'nun Kocaeli'nin 12 ilçesini kapsayan alt yapı yatırımlarıyla halkımızın takdir ve teveccühünü kazanmıştır.

Halkımıza söz verdiğimiz Yeni Nesil Belediyeçilik Uygulamalarımız; modern alt yapı çalışmalarımızla haftanın her günü, günün her saatinde, kentin her yerinde ve hayatın her alanında kendisini göstermektedir.

Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevreyi vatandaşımıza sunarken, yine en büyük hizmet unsurumuz İSU ve kent genelinde hayata geçirdiği yatırımlardır.

Şehrin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflerken, bu hedefimiz alt yapı hizmetlerinden başlamaktadır.

Böylece altyapı da hayata geçen yatırımlar, eserler ve hizmetlerle Kocaeli'nin havası, suyu, toprağı, mavisini, yeşili daha etkin korunmaktadır.

Çevre dostu enerjilerin üretimi ve kullanımı yaygınlaştırılmaktadır.

Sevgili Kocaelililer,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kentte yaşayan herkes için 7/24 hizmet üretmeye devam edecektir.

Kocaeli bizim için bir sevdadır.

Kocaeli'ni yaşamak için en güzel şehir yapmak, Kocaeli'ni mutlu şehir yapmak, en büyük idealimiz, en büyük hedefimizdir.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hemşehrilerim,

Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin “Mutlu Şehir Kocaeli” sloganı ile aziz insanlarımızın temiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak ve altyapı hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamak için gönülden çalışıyoruz.

1995 yılında sınırlı bir hizmet alanında kurulan İSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılında itibaren turizm ve sanayi kenti Kocaeli genelinde hizmet veriyor. Geçen 16 yıllık süre zarfında tek kaynaktan kurtularak içme suyu kaynaklarını çoğalttık ve yeni baraj kaynaklarımız için yatırım ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentin en ücra yerlerine kadar atık su hatları ve arıtma tesisleri ile kuşattık ve bunun karşılığında altyapıda yüzde 100 arıtma gerçekleştirdik. Şehrimizi kuşatan denizlerimizi, harika çevremizi ve derelerimizi kirlilikten arındırdık. Şehir genelinde 1000 km’ye varan yağmursu hatları ve terfi merkezleri ile yüzey sularını toplayarak su baskınlarının önüne geçtik.

İçme suyu ve atık su SCADA Kontrol Merkezi, Modern Laboratuvar Merkezi, Lojistik Merkezi, Geri Kazanım Suyu, HES, BES ve GES Tesisleri, KATİS, İKABİS gibi birçok teknolojik projeler ile şehrimize ve abonelerimize modern çağın gerekleri olan ağdaş çözüm ve hizmetler yürütüyoruz. Bugün yaptığımız yatırım ve hizmetler ile teknolojiye ülkemizin nc kurumuyuz.

2004 yılından bu yana Kocaeli genelinde 2.5 milyar lira üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bugün gelinen noktada 2 milyona dayanan nüfus ve 840 bini aşkın abonemize hizmet veriyoruz.

2020 yılı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi ve şehrimizi de etkileyen küresel salgın Covid-19 pandemisi ile mücadele içerisinde geçti. Önümüzdeki dönemlerde de etkisini göstermesi beklenen pandemiye karşı İSU Genel Müdürlüğü olarak ilk günden itibaren her türlü önlemleri aldık. Pandemiden korunmak için akredite laboratuvarımızda sürekli analizler ile kontrolünü sağladığımız sağlıklı içme suyumuzu vatandaşlarımıza kesintisiz ulaştırıyor ve altyapı hatları ile arıtma tesislerimizin düzenli çalışmaları için 7 gün 24 saat çalışıyoruz.

2021 yılı itibarı ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Bykakin’in bize yol göstericiliği ile hazırladığımız yatırım programımız kapsamında şehrimizin birçok bölgesinde içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı ile yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu çerçevede şehrimize insanımıza layık olmak için büyük bir zen ve özveri ile hazırladığımız 2021 Yılı Performans Programı’nın Kocaeli’imize hayırlı olmasını diliyorum.

İnsanımız, çevremiz ve suyumuz bizim için kutsal değerlerdir. Bunun için gece gündüz demeden hizmetlerimizi alanında uzman ekibimizle yepyeni bir g ve enerji ile gönülden yürütüyoruz.

Küresel salgın ile insan sağlığının daha da önem arzettiği bu günlerde su gibi aziz olmanızı temenni ediyorum.

Ali SAğLIK
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	7
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B – Teşkilat Yapısı	8
C – Fiziksel Kaynaklar	9
D – İnsan Kaynakları	12
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A – Temel Politika ve Öncelikler	14
B – Amaç ve Hedefler	16
C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	18
Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu	18
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	38
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	89
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	89
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	94
III – EKLER	95
Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	95

I - GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

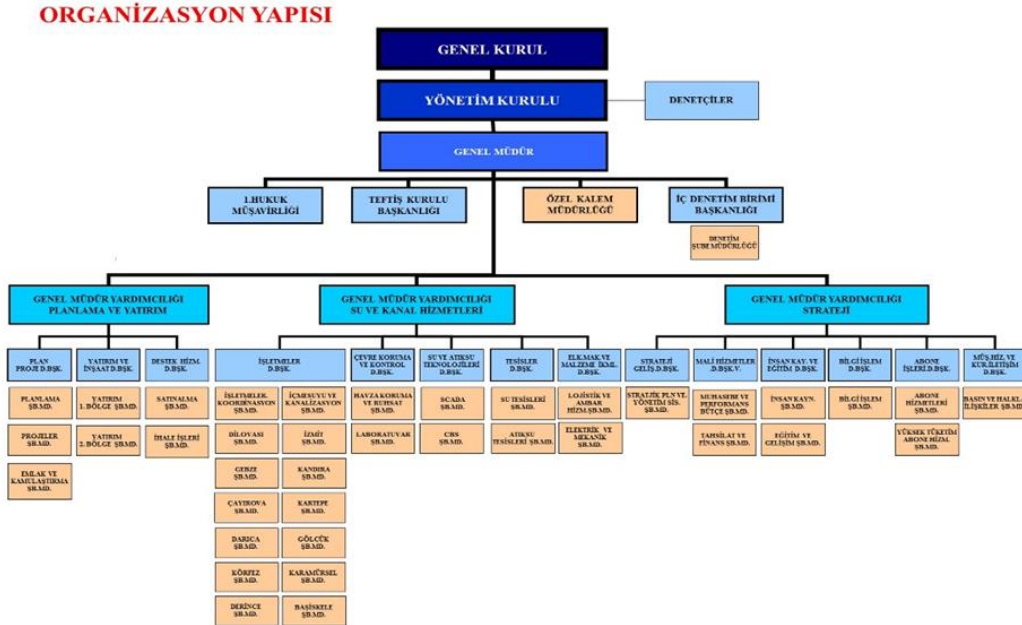
- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu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

B – Teşkilat Yapısı

İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,

- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- 1. Hukuk Müşavirliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- İç Denetim Birimi Başkanlığı
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
- İşletmeler Dairesi Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Plan Proje Dairesi Başkanlığı
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Tesisler Dairesi Başkanlığı
- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
- Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
- Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
- Şube Müdürlükleri

ile bunlara bağlı alt kademe birimlerinden teşekkül eder. Sorumluluk alanı bölgelere ayrılan İSU Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilat yapılandırması içerisinde ilçelerde kurulan şube müdürlükleri de yer almaktadır.



C – Fiziksel Kaynaklar

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

Aşağıdaki tablolarda Kurumumuzun işlettiği arıtma tesisleri, içme suyu depoları içme, atık su ve yağmur suyu terfi merkezlerinin yanı sıra hizmet ve faaliyetlerimizde kullandığımız araçların türüne göre dağılımları gösterilmiştir.

Atık Su Arıtma Tesisleri		
Atık Su Arıtma Tesisleri	Modüler Atık Su Arıtma Tesisleri	Doğal Atık Su Arıtma Tesisleri
42 Evler	Bağıranlı	Balçık
Kullar	Valideköprü	
Körfez	Akmeşe	
Yeniköy	Hakkaniye	
Karamürsel	Çavuşlu	
Plajyolu	Tavşancıl	
Gebze	Umuttepe	
Kandıra	Cumaköy	
Cebeci	Seyrek	
Dilovası	Sucuali	
	Sarısu	
	Köseler	

İçme Suyu Arıtma Tesisleri	
İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Modüler İçme Suyu Arıtma Tesisleri
Yuvacık	Kaşıkcı
Avluburun	Alihocalar
Kandıra(Dudutepe)	Osmaniye
Denizli Göleti	Valideköprü
	Değirmendere
	Suadiye
	Siyretiye
	Maşukiye
	Şevketiye

İçme Suyu Depoları	
Bölge	Adet
Başiskele	65
Çayırova	6
Darıca	3
Derince	46
Dilovası	16
Gebze	49
Gölcük	83
İzmit	158
Kandıra	189
Karamürsel	66
Kartepe	82
Körfez	69
Toplam	832

İçme Suyu Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
Başiskele	11
Çayırova	2
Darıca	1
Derince	11
Dilovası	7
Gebze	12
Gölcük	16
İzmit	28
Kandıra	34
Karamürsel	12
Kartepe	9
Körfez	26
Toplam	169

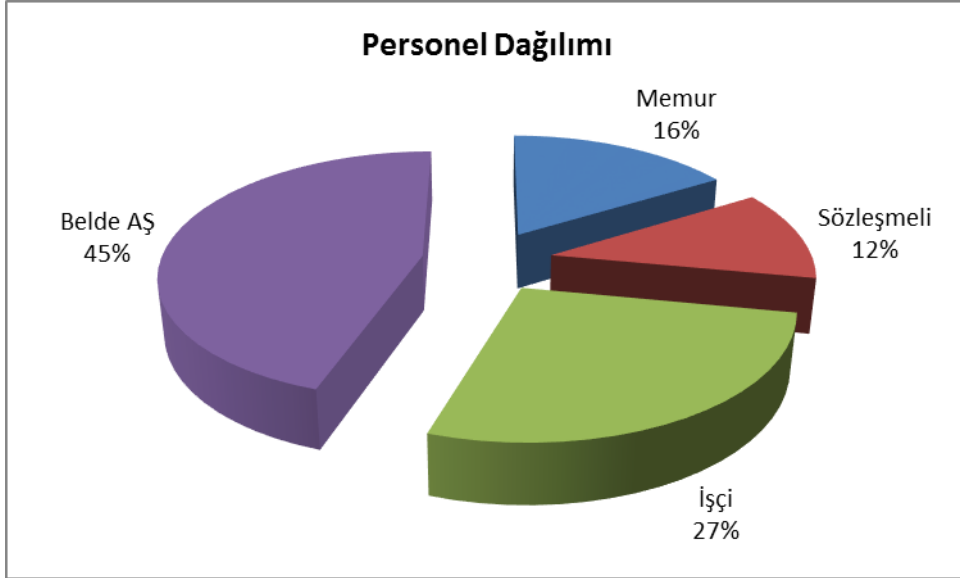
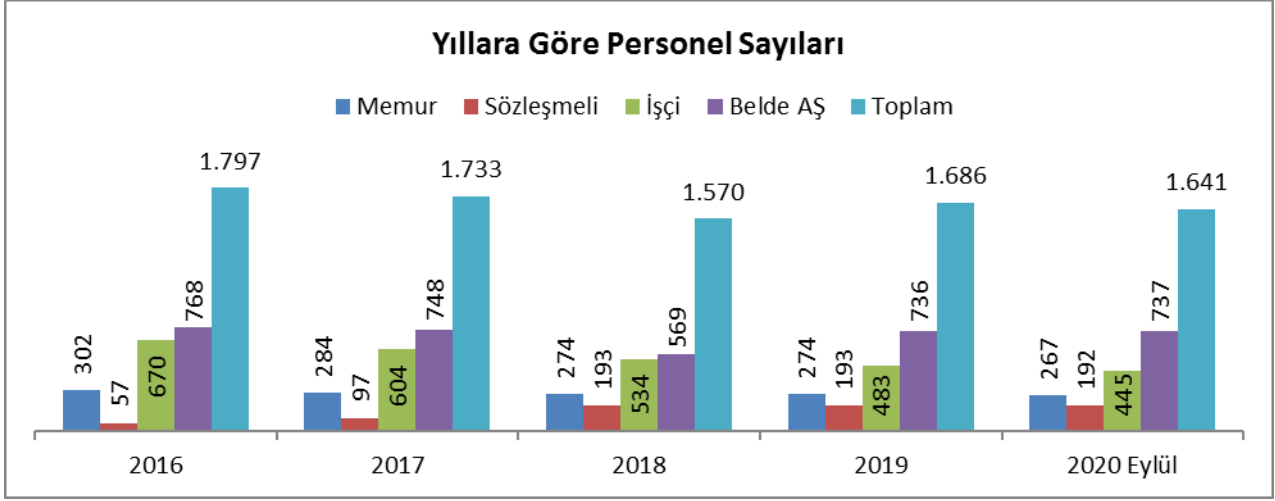
Atık Su Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
Başiskele	5
Çayırova	2
Darıca	4
Derince	3
Dilovası	3
Gebze	3
Gölcük	5
İzmit	8
Kandıra	12
Karamürsel	3
Kartepe	9
Körfez	9
Toplam	66

Yağmur Suyu Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
Başiskele	3
Derince	1
Dilovası	1
Gölcük	2
İzmit	7
Kartepe	1
Toplam	15

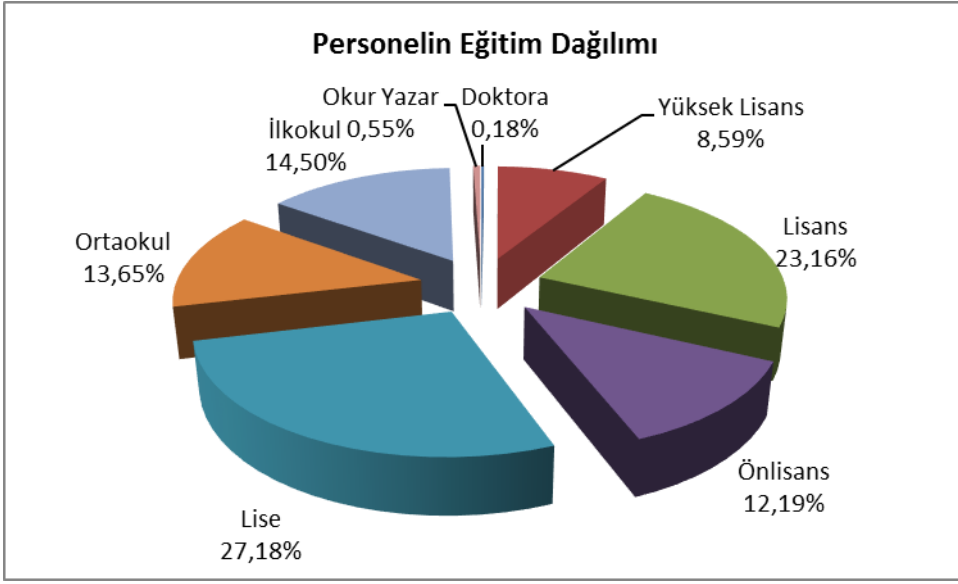
Resmi Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Vidanjör-KUKA	12
Su Tankeri	2
Klor Tankeri	1
İsale Hattı Aracı	1
Kamyonet	4
İş Makinası	10
Forklift	4
Traktör	1
Akaryakıt Tankeri	1
Minibüs 14+1	1
Toplam	37

Kiralık Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Binek Araç	34
Binek Ticari Araç	110
Çift Kabin Kamyonet	65
Küçük Damperli Kamyon	29
Damperli Kamyon	17
Bomlu Kamyon	4
Vidanjör Kamyon	11
Su Tankeri 10 Ton Su Kap.	2
İş Makinası Las. Tek. Kaz. Yük.	38
İş Makinası Ekskavatör Las. Tek.	3
İş Makinası Paletli	5
Panelvan Kamyonet	17
KUKA	7
Minibüs 14 Kişilik	1
Tır Dorse 25 Ton	1
Toplam	344

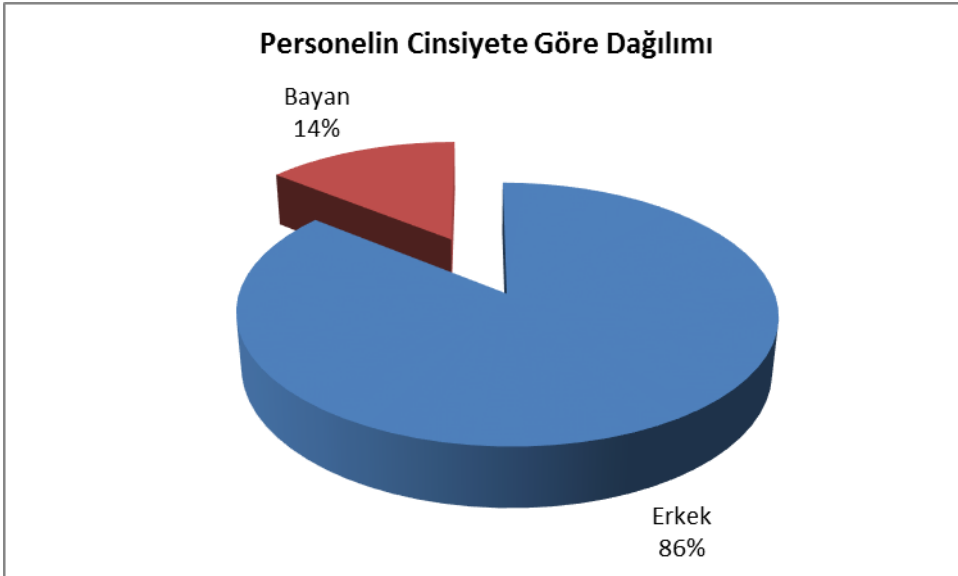
D- İnsan Kaynakları



Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Belde AŞ	Toplam
Doktora	2	0	1	0	3
Yüksek Lisans	46	37	53	5	141
Lisans	124	107	56	93	380
Önlisans	53	48	21	78	200
Lise	35		91	320	446
Ortaokul	4		82	138	224
İlkokul	3		141	94	238
Okur Yazar	0	0	0	9	9
Toplam	267	192	445	737	1.641



Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı			
	Erkek	Bayan	Toplam
Memur	187	80	267
Sözleşmeli	161	31	192
İşçi	397	48	445
Belde AŞ	664	73	737
Toplam	1.409	232	1.641



II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) içerisinde, Kurumumuzun referans aldığı temel politika ve öncelikler, temel başlıklarıyla aşağıda gösterilmektedir:

2.1.6. Maliye Politikası

c. Politika ve Tedbirler

264. Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılabacaktır.

2.2.3. Sektörel Politikalar

2.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları

434. Yeni yatırım projeleri geliştirilmeden önce mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak üzere yatırımlara ilişkin bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarının yapılması alternatif öncelik değerlendirilecektir.

2.4.5. Kentsel Altyapı

a. Amaç

696. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

698. İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.

698.4. Atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atık suya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecektir.

2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim

a. Amaç

789. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

790. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

793. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.

794. Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

2.5.2.3. Yerel Yönetimler

a. Amaç

796. Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetken; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

797. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılabacaktır.

2.5.2.4. Kamuda İnsan Kaynakları

b. Politika ve Tedbirler

806. Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.

2.5.2.5. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları

b. Politika ve Tedbirler

813. Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlar yaygınlaştırılacak ve bu alanda kurumsal kapasite geliştirilecektir.

816. Kamu kurumlarının BİT ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği, yenilikçilik ve yerli katma değer artırılması hedeflenecektir.

Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) içerisinde, Kurumumuzun referans aldığı temel politika ve öncelikler, temel başlıklarıyla aşağıda gösterilmektedir:

3. Kamu Maliyesi

Politika ve Tedbirler

Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.

4. Cari Açık

Politika ve Tedbirler

Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi desteklenecektir.

B – Amaç ve Hedefler

Misyonumuz;

İçme suyu ve atık su hizmetlerini sürdürülebilir bir çevre ve toplum sağlığını önceleyip, optimum şekilde gerçekleştirerek, insanımızın hayatına dokunan inovatif yaklaşımlarla kaynakları yüksek verimlilikle yönetmektir.

Vizyonumuz;

Yaşam kaynağı suyu abonelerine en yüksek standartlarda sunarak, insana ve doğaya saygı ilkesi doğrultusunda, etkin ve verimli kullanmak suretiyle gelecek nesillere güvenle aktarılmasında öncü bir kurum olmaktır.

Temel Değerlerimiz;

Şeffaflık ve Güvenirlik: Faaliyetlerimizde hesap verebilirliği en üst düzeyde sağlayacak altyapıları kurmayı ve kurum kültürünü bu doğrultuda geliştirmeyi görev biliriz. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışırız, taahhütlerimizin daima arkasında dururuz.

İnsana ve Doğaya Saygı: Doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması ve doğanın sürdürülebilirliği ve insan sağlığını tüm faaliyetlerimizin merkezinde tutarız.

Çok Yönlü İletişim ve Katılımcı Yönetim: Katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışanlarımız, abonelerimiz, toplum, kurumsal paydaşlarımız ile iletişimi aktif kılabilecek mekanizmaları kurar ve faaliyetlerimizde onların sesine kulak veririz. Yönetimsel kararlarımızda müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın fikir ve önerilerini dikkate alır, yönetime katılımlarını bu suretle sağlarız.

Abone Memnuniyeti: İlimiz halkı ve kurumsal müşterilerimizin şikayetlerini ve ihtiyaçlarını anlayacak iletişim kanallarını oluşturur ve beklentilerin hızla karşılanmasını sağlayacak çözümleri geliştiririz.

Sürekli Gelişim ve Kaliteli Hizmet: Sunduğumuz hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak için altyapımıza ve personelimize sürekli yatırım yapar, kaynaklarımızın kullanımında verimliliği esas alırız. Kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurumsal kapasitemizin ve çalışanlarımızın yetkinliğinin gelişimine önem veririz.

Yenilikçilik ve Öncülük: Suyun ve atık suyun yönetiminde en ileri teknolojileri uygularız, ve su tüketimini azaltmak için yeni uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışırız. Su ve atık su yönetiminde ilkleri başarmak, öncü ve lider bir kuruluş olarak birikimlerimizi paylaşmak suretiyle ülkemiz genelinde kıyas merkezi olmak amacındayız.

Stratejik Yönetim: Dünya, ülkemiz ve hizmet ettiğimiz il düzeyinde değişimi izler, kurumsal faaliyetlerimize etkisini analiz eder ve planlamamızda değişimi dikkate alırız.

AMAÇ VE HEDEFLER
A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içme suyu erişimini sağlamak
H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak
H 1.2: İçme suyu altyapı projelerini hazırlamak
H 1.3: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak
H 1.4: İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek
H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak
A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak

H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak

H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak

H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak

H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını artırmak

A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak

H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak

H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak

H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak

A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak

H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek

H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak

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

A 5: İnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek

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

H 5.2: Su ve Atık Su SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak

H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği artırmak

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini artırmak

A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak

H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak

H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek

H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak

A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak

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

H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak

H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak

H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak

A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

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

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

H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

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

H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği artırmak

A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini artırmak

H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek

H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek

H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek

A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak

H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak

H 10.2: İçme suyu ve atık su tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak

C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2019 yılında yayınlanan Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde stratejik planın senelere sair hedeflerinin kümülatif biçimde ifade edilmesi istenmektedir. Performans programları da stratejik planın yıllık uyarlaması olduğu için bu tablo başlığı altında yer verilen performans göstergeleri **kümülatif artış veya azalış** ifade eden şekilde gösterilmiştir.

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içme suyu erişimini sağlamak			
H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 1.1.1: Yeni baraj yapımı sayısı	3	3	3
PG 1.1.2: İhale yoluyla yapılan içme suyu hattı uzunluğu (km)	2.768	2.865	3.050
PG 1.1.3: Kurum ekipleri tarafından yapılan içme suyu hattı uzunluğu (km)	3.028	3.128	3.248
PG 1.1.4: İçme suyu arıtma tesisi yapımı sayısı	12	12	12
PG 1.1.5: Arıtılmış içme suyu depolama kapasitesi (m3)	348.000	350.000	371.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	37.558.729,80		
• Kurum ekiplerince içme suyu hattı imalatı yapılması	9.988.561,59		
• İçme suyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	7.713.798,32		
• İçme suyu deposu inşa edilmesi	30.671.449,28		
• İçme suyu terfi merkezi inşa edilmesi	6.671.449,28		
• İhale ile içme suyu hattı yatırımı yapılması	109.237.095,16		
Genel Toplam	201.841.083,43		

H 1.2: İçme suyu altyapı projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 1.2.1: Projesi yapılan içme suyu hattı uzunluğu (km)	7.255	7.355	7.455
PG 1.2.2: İhale için hazırlanan içme suyu proje adedi	170	180	190
PG 1.2.3: Projesi yapılan içme suyu depo adedi	350	400	400
PG 1.2.4: Projesi yapılan içme suyu arıtma tesisi adedi	13	13	14
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• İçme suyu hattı projesi yapılması	626.869,40		
• İçme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	98.711,51		
• İçme suyu tesislerinin projelerinin yapılması	625.167,48		
Genel Toplam	1.350.748,39		

H 1.3: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 1.3.1: Bir birim içme suyu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m3)	0,125	0,125	0,124
PG 1.3.2: 100 Km içme suyu şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	83	66	65
PG 1.3.3: Basınç yönetimi uygulanan hat uzunluğu (km)	1.100	1.486	1.700
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içme suyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	1.090.791,51		
• İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	15.358.729,80		
• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	37.090.893,74		
• İçme suyu arızalarının onarımlarının yapılması	10.177.261,92		
• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	76.785.661,33		

• içme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	37.776.327,22
• içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	7.867.053,79
Genel Toplam	186.146.719,31

H 1.4: İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 1.4.1: Kayıp su oranı	30%	30%	29%
PG 1.4.2: Hidrolik modellemesi yapılan hat uzunluğu (km)	640	820	835
PG 1.4.3: İçme suyu şebekesi izole bölge sayısı	144	181	200
PG 1.4.4: İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin (İBYS) sahadaki fiziki gerçekleşme oranı	7,2%	16,85%	19,8%
PG 1.4.5: Fiziki kaçakların tespiti için akustik dinleme yapılan hat uzunluğu (km)	550	1.150	1.750
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması	1.922.018,43		
• İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması	1.772.465,92		
• İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	3.090.893,74		
• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	600.962,93		
Genel Toplam	7.386.341,02		

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 1.5.1: İçme suyu havzalarında yapılan denetim sayısı	6.863	7.800	8.900
PG 1.5.2: Serbest bakiye klor uygunluk oranı	97%	99,35%	99,35%
PG 1.5.3: İçme suyu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı	1.584	2.112	2.640

PG 1.5.4: İçme suyu şebeke uzunluğu başına alınan günlük numune sayısı (adet / km gün)	0,004	0,004	0,004
PG 1.5.5: İçme suyu deposu temizlik sayısı	350	550	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)	
• Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması		1.999.516,61	
• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içme suyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması		597.642,35	
• İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi		3.596.954,34	
Genel Toplam		6.194.113,30	

A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak			
H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 2.1.1: İhale yoluyla yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	2.141	2.200	2.395
PG 2.1.2: Kurum ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	1.660	1.720	1.770
PG 2.1.3: Atık su arıtma tesisi yapımı sayısı	21	21	23
PG 2.1.4: Atık su arıtma tesisi rehabilitasyonu sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)	
• Atık su alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması		13.592.857,94	
• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması		13.726.702,71	
• Atık su altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		633.037,40	
• Atık su terfi merkezi yapımı		4.671.449,28	
• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması		139.719.595,16	
• Yeni atık su arıtma tesisi yapımı		1.891.691,38	
Genel Toplam		174.235.333,87	

H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 2.2.1: Projesi yapılan atık su hattı uzunluğu (km)	3.190	3.340	3.440
PG 2.2.2: İhale için hazırlanan atık su proje adedi	162	170	182
PG 2.2.3: Projesi yapılan fosseptik adedi	190	195	210
PG 2.2.4: Projesi yapılan atık su arıtma tesisi adedi	22	22	23
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Atık su hattı projesi yapılması	285.658,30		
• Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	100.413,42		
• Atık su tesislerinin projelerinin yapılması	285.658,30		
Genel Toplam	671.730,02		

H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 2.3.1: İleri biyolojik proses (azot-fosfor giderimi) ile giderilen atık suyun toplam arıtılan atık suya oranı	65%	65%	65%
PG 2.3.2: Bir birim atık su arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m3)	0,31	0,31	0,31
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	1.090.791,51		
• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	10.815.962,05		
• Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	85.967.800,49		
Genel Toplam	97.874.554,05		

H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 2.4.1: Temizliği yapılan atık su kolektör hattı uzunluğu (km)	70	150	215
PG 2.4.2: 100 Km kanalizasyon şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	62	44	44
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	8.892.857,94		
• Atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	2.480.315,94		
• Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	15.776.508,98		
• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	10.027.709,41		
• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	35.443.388,52		
Genel Toplam	72.620.780,79		

H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 2.5.1: Endüstriyel su kullanımındaki geri kazanım suyu oranı	35%	15%	35%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	709.291,02		
• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	3.606.934,21		
Genel Toplam	4.316.225,23		

A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak**H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak**

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 3.1.1: İhale yoluyla yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu (km)	342,5	362	400
PG 3.1.2: Temizliği yapılan derelerin uzunluğu (km)	446	694	874
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)	
• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi		796.674,73	
• Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		485.191,26	
• İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması		124.907.563,24	
Genel Toplam		126.189.429,23	

H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 3.2.1: Projesi yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu (km)	825	865	905
PG 3.2.2: İhale için hazırlanan yağmur suyu proje adedi	80	83	88
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)	
• Yağmur suyu hattı projesi yapılması		283.956,37	
• Yağmur suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması		66.374,97	
• Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması		283.956,37	
Genel Toplam		634.287,71	

H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 3.3.1: Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) ve görüşü sayısı	5.233	5.795	6.345
PG 3.3.2: Endüstriyel atık su numune sayısı	19.066	20.218	21.418
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	1.354.832,74		
• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	857.186,53		
• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	649.060,78		
Genel Toplam	2.861.080,05		

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 3.4.1: Laboratuvarda çalışılan parametre sayısı	254	284	290
PG 3.4.2: Akretide parametre sayısı	232	259	259
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	1.023.581,24		
• Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	943.581,24		
• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	3.858.606,83		
Genel Toplam	5.825.769,31		

A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak**H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek**

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 4.1.1: Yeni HES tesisi yapımı sayısı	6	6	6
PG 4.1.2: Yeni GES tesisi yapımı sayısı	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)	
• Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		185.160,91	
Genel Toplam		185.160,91	

H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 4.2.1: Hazırlanan HES projesi sayısı	6	6	8
PG 4.2.2: Hazırlanan GES projesi sayısı	4	4	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)	
• Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması		220.212,49	
• Hidro Elektrik Santrali projelerinin hazırlanması		220.212,49	
Genel Toplam		440.424,98	

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

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 4.3.1: Toplam elektrik tüketimi içerisindeki yenilenebilir elektrik üretiminin payı (kWh)	13%	16%	23%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)
• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	8.469.027,81
Genel Toplam	8.469.027,81

A 5: İnnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek			
H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 5.1.1: Sayısallaştırılmış(CBS veritabanına aktarılmış) içme suyu hattı oranı	95%	96%	97%
PG 5.1.2: Sayısallaştırılmış(CBS veritabanına aktarılmış) atık su ve yağmur suyu hattı oranı	90%	92%	94%
PG 5.1.3: Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	74%	80%	85%
PG 5.1.4: CBS veritabanına aktarılmış olan mevcut altyapı hatlarının sahada tespit ve doğrulanma oranı	70%	75%	80%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	503.099,85		
• İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	901.094,83		
• Jeoradar, sonda, indükleme ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	636.643,57		
Genel Toplam	2.040.838,25		

H 5.2: Su ve Atık Su SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 5.2.1: İçme Suyu SCADA Sistemi dahilindeki depo sayısı	208	220	230
PG 5.2.2: İçme Suyu SCADA Sistemi dahilindeki terfi merkezi sayısı	106	107	107
PG 5.2.3: Atık Su SCADA Sistemi dahilindeki atık su ve yağmur suyu terfi merkezi sayısı	67	67	67
PG 5.2.4: Atık Su SCADA Sistemi dahilindeki atık su arıtma tesisi sayısı	16	16	21

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)
• SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	2.882.159,25
• SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	2.339.279,40
Genel Toplam	5.221.438,65

H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 5.3.1: Kurum masaüstü bilgisayarlarının sanallaştırılması oranı	0	0	0
PG 5.3.2: Karar destek sistemleri için iş zekası projesinde birim verilerinin canlı sistemden özetlendiği modül sayısı	4	15	25
PG 5.3.3: Kurum bünyesinde kullanılan, operasyonel anlamda entegrasyonu sağlanan yazılım uygulamalarının sayısı	10	15	20
PG 5.3.4: İdarenin tüm yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilme sayısı	0	0	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	2.075.490,56		
• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	2.154.242,28		
• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	1.417.813,65		
• Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	470.741,08		
• Yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilmesi	288.735,51		
Genel Toplam	6.407.023,08		

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 5.4.1: Bilgi güvenliğini artırıcı tedbirlerin sayısı	5	15	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)
• Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	120.734,75
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	902.770,28
• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	1.678.077,32
• Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	929.695,95
Genel Toplam	3.631.278,30

A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak			
H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 6.1.1: Yıllık tahakkuk edilen(faturalanan) toplam su miktarı (m3)	113.841.577	121.900.000	124.838.272
PG 6.1.2: Sayaçların ortalama ölçüm hatası oranı	4%	3,9%	3,6%
PG 6.1.3: Faturalandırılmayan abone oranı	4%	3,8%	3,6%
PG 6.1.4: Kaçak, usulsüz kullanım ve tarama sayısı	135.045	155.442	243.442
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	1.276.197,74		
• Sayaç temini ve montajının yapılması	15.862.844,42		
• Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	553.351,02		
• Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	1.219.231,03		
• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	1.043.996,90		
Genel Toplam	19.955.621,11		

H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 6.2.1: Hizmet gelirleri tahsilat oranı	100%	98%	100%
PG 6.2.2: Alacak devir süresi (Gün) (Azalan hedef)	41	40	39
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• İcra dosyalarına süresi içinde işlem yapılması	3.193.467,44		
• Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	260.876,70		
• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	587.277,08		
• Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	2.276.334,36		
Genel Toplam	6.317.955,58		

H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 6.3.1: Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı	97%	90%	90%
PG 6.3.2: Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	82%	95%	95%
PG 6.3.3: Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	95%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	64.366,02		
• Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	64.366,02		
Genel Toplam	128.732,04		

A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak**H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak**

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 7.1.1: Su ve çevre bilinci eğitim programları sayısı	150	159	164
PG 7.1.2: Su ve çevre bilinci eğitim programları kapsamında ulaşılan kişi sayısı	21.000	22.940	23.290
PG 7.1.3: Kamu-STK işbirliği organizasyon sayısı	8	11	13
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi	228.107,62		
• Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi	233.107,62		
Genel Toplam	461.215,24		

H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 7.2.1: Kurum tarafından kamuoyuna yapılan bilgilendirme sayısı	5.113	6.513	7.963
PG 7.2.2: Sosyal medya takipçi sayısı	25.500	30.000	33.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	218.720,55		
• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	218.706,00		
Genel Toplam	437.426,55		

H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 7.3.1: Alo 185 Çağrı Merkezi çağrı karşılama oranı	91%	91,5%	92%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	3.098.489,80		
• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	217.417,03		
Genel Toplam	3.315.906,83		

H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 7.4.1: Çalışan memnuniyet anket çalışması sayısı	4	5	6
PG 7.4.2: Abone memnuniyet anket çalışması sayısı	3	4	5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	279.583,89		
• Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	279.583,89		
Genel Toplam	559.167,78		

A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek			
H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 8.1.1: Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı	31	38	41
PG 8.1.2: Kurumumuzun açtığı davaların lehe sonuçlanma oranı	70%	73%	76%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)
• Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	311.732,56
• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	3.816.932,56
Genel Toplam	4.128.665,12

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

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 8.2.1: İç denetçi başına yıllık ortalama eğitim süresi(saat)	0	0	30
PG 8.2.2: Yıl içinde düzenlenen denetim rapor sayısı	19	25	31
PG 8.2.3: Tamamlanan denetim görevlerinin planlanan görevlere oranı	100%	100%	100%
PG 8.2.4: Denetim raporlarında yazılı önerilerin kabul oranı	90%	90%	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)
• Birimlere danışmanlık yapılması	303.000,00
• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	303.000,00
• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	303.000,00
Genel Toplam	909.000,00

H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 8.3.1: Teftiş edilen birim sayısı	13	18	24

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)
• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması	98.929,41
• Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	494.649,42

• İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	98.929,41
• Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi	98.929,41
Genel Toplam	791.437,65

H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 8.4.1: 100 personel başına yıllık iş kazası sayısı	0,8	0,42	0
PG 8.4.2: İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı	888	1.188	1.488
PG 8.4.3: Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı(düşük risk 3 yılda bir, yüksek risk her yıl)	3.232	4.922	5.992
PG 8.4.4: İSG zorunlu eğitimler verilen kişi sayısı	2.630	3.700	5.540
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	352.495,28		
• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	711.635,82		
Genel Toplam	1.064.131,10		

H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 8.5.1: Mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerinin e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilme oranı	0	40%	40%
PG 8.5.2: Doğrudan temin alımlarının (22-D ve 21-f) alım bütçesi içerisindeki payı	4%	2,06%	4%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	1.217.883,53		
• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	520.286,68		

• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	849.619,69
Genel Toplam	2.587.789,90

A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini arttırmak			
H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 9.1.1: Stratejik yönetim belgeleri sayısı (Stratejik plan, performans programı, yıllık faaliyet raporu)	30	32	34
PG 9.1.2: Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	0	2	4
PG 9.1.3: Stratejik yönetim kapsamında iş süreçleri güncellenen birim sayısı	0	6	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	562.768,24		
• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	286.455,88		
• Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	568.117,46		
• Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	349.263,03		
• Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	661.049,66		
Genel Toplam	2.427.654,27		

H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 9.2.1: Kurumsal kültür ile ilgili verilen eğitim sayısı	9	21	26
PG 9.2.2: Kurum kültürü eğitimi verilen personel sayısı	360	940	1.150
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi	171.286,98		

• Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	171.286,98
Genel Toplam	342.573,96

H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 9.3.1: Hizmet içi toplam eğitim süresi (saat)	1.614	1.790	1.945
PG 9.3.2: Personel başına hizmet içi eğitim süresi (saat)	6	2,5	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi	183.402,23		
• Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	133.402,23		
Genel Toplam	316.804,46		

A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini arttırmak			
H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak			
Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 10.1.1: İçme suyu terfi merkezlerinin elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	484	682	855
PG 10.1.2: Atık su terfi merkezlerinin elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	215	307	384
PG 10.1.3: Arıtma tesisleri elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	84	122	151
PG 10.1.4: Vinç sistemlerinin periyodik bakım sayısı	20	49	74
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	4.131.936,86		
• İçme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	17.356.522,27		
Genel Toplam	21.488.459,13		

H 10.2: İçme suyu ve atık su tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 10.2.1: İçme suyu terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarım sayısı	772	1.068	1.336
PG 10.2.2: Atık su terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarım sayısı	365	577	725
PG 10.2.3: İçme suyu terfi merkezlerinin elektrik bakım ve onarım sayısı	85	118	151
PG 10.2.4: Atık su terfi merkezlerinin elektrik bakım ve onarım sayısı	50	75	93
PG 10.2.5: Kompanzasyon panosu bakım ve onarım sayısı	1.622	2.387	2.887
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021 (TL) (Bütçe)		
• Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi	2.507.112,85		
• Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması	5.675.051,14		
Genel Toplam	8.182.163,99		

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Faaliyet Adı	• ihale ile içme suyu hattı yatırımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	821.039,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	123.155,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	102.792.900,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.237.095,16

Faaliyet Adı	• Kurum ekiplerince içme suyu hattı imalatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.942.445,14
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.046.116,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.988.561,59

Faaliyet Adı	• içme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	481.591,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.137,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	37.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.558.729,80

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	629.810,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.988,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.713.798,32

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	581.627,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.821,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.671.449,28

Faaliyet Adı	• İçme suyu deposu inşa edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	581.627,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.821,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.671.449,28

H 1.2: İçme suyu altyapı projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	• İçme suyu hattı projesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	543.797,78
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.071,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.869,40

Faaliyet Adı	• içme suyu tesislerinin projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	542.252,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	82.914,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	625.167,48

Faaliyet Adı	• içme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	89.615,18
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.096,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	98.711,51

H 1.3: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

Faaliyet Adı	• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.230.553,94
02	SGK Devlet Primi Giderleri	555.107,39

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.785.661,33

Faaliyet Adı	• içme suyu arızalarının onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	6.099.886,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.077.375,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.177.261,92

Faaliyet Adı	• içme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.632.263,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	458.630,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.090.893,74

Faaliyet Adı	• İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	481.591,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.137,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.800.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.358.729,80

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	509.085,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.705,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.090.791,51

Faaliyet Adı	• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.332.424,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	443.902,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000.000,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.776.327,22

Faaliyet Adı	• İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.487.576,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	659.476,87
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.220.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.867.053,79

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

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.638.143,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	283.874,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.922.018,43

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.508.776,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	263.689,67
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.772.465,92

Faaliyet Adı	• İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.632.263,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	458.630,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.090.893,74

Faaliyet Adı	• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	521.338,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.624,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.962,93

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak

Faaliyet Adı	• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içme suyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	430.666,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.975,88
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		597.642,35

Faaliyet Adı	• Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	251.773,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.742,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.710.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.999.516,61

Faaliyet Adı	• İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.073.107,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	523.847,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.596.954,34

H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	821.039,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	123.155,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	133.775.400,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.719.595,16

Faaliyet Adı	• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	9.121.719,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.604.983,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.726.702,71

Faaliyet Adı	• Atık su alt yapı imatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	770.321,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.535,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.700.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.592.857,94

Faaliyet Adı	• Atık su altyapı imatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	118.592,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.444,84
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		633.037,40

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	513.169,89
02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.521,49
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.891.691,38

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	581.627,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.821,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.671.449,28

H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	• Atık su hattı projesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	248.407,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.250,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.658,30

Faaliyet Adı	• Atık su tesislerinin projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	248.407,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.250,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.658,30

Faaliyet Adı	• Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	91.160,26
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.253,16

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.413,42

H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	509.085,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.705,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.090.791,51

Faaliyet Adı	• Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.402.432,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	585.368,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.480.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.967.800,49

Faaliyet Adı	• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	590.315,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.646,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.120.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.815.962,05

H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

Faaliyet Adı	• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.970.518,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.057.190,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.027.709,41

Faaliyet Adı	• Atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.683.810,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	296.505,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.480.315,94

Faaliyet Adı	• Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.285.587,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	390.921,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.776.508,98

Faaliyet Adı	• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.238.021,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	205.366,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.443.388,52

Faaliyet Adı	• Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	770.321,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.535,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.892.857,94

H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	604.884,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.406,27
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		709.291,02

Faaliyet Adı	• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	433.518,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.416,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.606.934,21

H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak

Faaliyet Adı	• İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	669.938,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.924,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	119.131.700,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	124.907.563,24

Faaliyet Adı	• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	687.842,54

02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.832,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		796.674,73

Faaliyet Adı	• Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	76.612,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.578,85
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		485.191,26

H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	• Yağmur suyu hattı projesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	246.862,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.093,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		283.956,37

Faaliyet Adı	• Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	246.862,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.093,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		283.956,37

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	60.258,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.116,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.374,97

H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak

Faaliyet Adı	• Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.173.583,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	181.249,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.354.832,74	

Faaliyet Adı	• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	564.020,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	85.040,11
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	649.060,78	

Faaliyet Adı	• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	742.913,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	114.273,12

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		857.186,53

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak

Faaliyet Adı	• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.458.711,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	399.895,59
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.858.606,83

Faaliyet Adı	• Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	815.797,73
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.783,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00

07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		943.581,24

Faaliyet Adı	• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	815.797,73
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.783,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.023.581,24

H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek

Faaliyet Adı	• Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	76.585,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.575,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.160,91

H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	• Hidro Elektrik Santrali projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	190.977,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.235,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.212,49

Faaliyet Adı	• Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	190.977,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.235,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.212,49

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

Faaliyet Adı	• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	156.797,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.230,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.280.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.469.027,81

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

Faaliyet Adı	• İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	738.195,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.399,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.500,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		901.094,83

Faaliyet Adı	• Jeoradar, sonda, indükleme ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	413.704,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.939,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	636.643,57	

Faaliyet Adı	• İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	309.271,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.328,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.500,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	503.099,85	

H 5.2: Su ve Atık Su SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak

Faaliyet Adı	• SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.118.132,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	196.147,00

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	735.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	290.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.339.279,40

Faaliyet Adı	• SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.573.904,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	283.254,84
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	725.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.882.159,25

H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak

Faaliyet Adı	• Yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	78.297,18
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.438,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00

07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		288.735,51

Faaliyet Adı	• Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	323.166,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.574,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470.741,08

Faaliyet Adı	• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	804.768,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	134.222,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.106.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.075.490,56

Faaliyet Adı	• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	697.537,26
02	SGK Devlet Primi Giderleri	99.205,02
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.357.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.154.242,28

Faaliyet Adı	• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	136.474,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.338,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.010.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.417.813,65

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak

Faaliyet Adı	• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	210.484,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.092,34

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.207.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	230.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.678.077,32

Faaliyet Adı	• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	172.299,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.970,43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	707.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		902.770,28

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	105.735,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.999,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.734,75

Faaliyet Adı	• Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	200.099,62
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.596,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		929.695,95

H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması

Faaliyet Adı	• Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	470.473,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	82.877,56
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		553.351,02

Faaliyet Adı	• Sayaç temini ve montajının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	221.855,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.128,92

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.607.860,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.862.844,42

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	739.296,05
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125.934,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	354.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.219.231,03

Faaliyet Adı	• Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	278.958,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.238,88
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	950.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.276.197,74

Faaliyet Adı	• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	888.998,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	154.998,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.043.996,90

H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek

Faaliyet Adı	• Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	592.624,94
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.709,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.276.334,36

Faaliyet Adı	• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	363.910,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.366,54

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		587.277,08

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	227.286,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.590,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.876,70

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	818.467,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.193.467,44

H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak

Faaliyet Adı	• Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	56.999,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.366,59
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	64.366,02	

Faaliyet Adı	• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	56.999,43
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.366,59
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	64.366,02	

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

Faaliyet Adı	• Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 134.571,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri 23.536,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	233.107,62

Faaliyet Adı	• Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 134.571,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri 23.536,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	228.107,62

H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak

Faaliyet Adı	• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	186.960,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.745,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	218.706,00	

Faaliyet Adı	• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	186.973,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.747,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	218.720,55	

H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak

Faaliyet Adı	• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.575.305,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	473.184,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.098.489,80	

Faaliyet Adı	• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	190.528,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.888,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	217.417,03	

H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak

Faaliyet Adı	• Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	242.843,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.740,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	279.583,89	

Faaliyet Adı	• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	242.843,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.740,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	279.583,89	

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

Faaliyet Adı	• Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	1. Hukuk Müşavirliği	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	271.732,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.999,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		311.732,56

Faaliyet Adı	• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	1. Hukuk Müşavirliği	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.361.932,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	204.999,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.816.932,56

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

Faaliyet Adı	• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	267.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.000,00

Faaliyet Adı	• Birimlere danışmanlık yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	267.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.000,00

Faaliyet Adı	• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	267.000,00

02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		303.000,00

H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

Faaliyet Adı	• Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	431.321,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.327,96
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		494.649,42

Faaliyet Adı	• İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	86.263,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.665,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.929,41

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	86.263,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.665,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.929,41

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	86.263,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.665,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.929,41

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

Faaliyet Adı	• İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	297.752,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.742,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		352.495,28

Faaliyet Adı	• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	585.277,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.358,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		711.635,82

H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak

Faaliyet Adı	• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	870.764,13
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.119,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.217.883,53

Faaliyet Adı	• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	452.286,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.000,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.286,68

Faaliyet Adı	• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	732.952,91

02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.666,78
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		849.619,69

H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek

Faaliyet Adı	• Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	400.045,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.722,56
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		562.768,24

Faaliyet Adı	• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	248.561,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.894,78
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		286.455,88

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	489.889,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.227,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		568.117,46

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	234.459,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.803,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		349.263,03

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	572.848,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	88.201,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		661.049,66

H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	145.929,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.357,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.286,98

Faaliyet Adı	• Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	145.929,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.357,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	171.286,98	

H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek

Faaliyet Adı	• Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	115.455,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.947,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	183.402,23	

Faaliyet Adı	• Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	115.455,01

02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.947,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		133.402,23

H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak

Faaliyet Adı	• içme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	737.605,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.916,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.356.522,27

Faaliyet Adı	• Atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	544.758,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.178,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.131.936,86

H 10.2: İçme suyu ve atık su tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	280.557,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.494,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.675.051,14

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

Ekonomik Kod		2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	308.050,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.062,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.507.112,85

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2021 (BÜTÇE İÇİ)	
	TL	PAY (%)
A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içme suyu erişimini sağlamak	402.919.005,45	30,61%
H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	201.841.083,43	15,33%
• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	37.558.729,80	2,85%
• Kurum ekiplerince içme suyu hattı imalatı yapılması	9.988.561,59	0,76%
• İçme suyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	7.713.798,32	0,59%
• İçme suyu deposu inşa edilmesi	30.671.449,28	2,33%
• İçme suyu terfi merkezi inşa edilmesi	6.671.449,28	0,51%
• İhale ile içme suyu hattı yatırımı yapılması	109.237.095,16	8,30%
H 1.2: İçme suyu altyapı projelerini hazırlamak	1.350.748,39	0,10%
• İçme suyu hattı projesi yapılması	626.869,40	0,05%
• İçme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	98.711,51	0,01%
• İçme suyu tesislerinin projelerinin yapılması	625.167,48	0,05%
H 1.3: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	186.146.719,31	14,14%
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içme suyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	1.090.791,51	0,08%
• İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	15.358.729,80	1,17%
• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	37.090.893,74	2,82%
• İçme suyu arızalarının onarımlarının yapılması	10.177.261,92	0,77%
• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	76.785.661,33	5,83%
• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	37.776.327,22	2,87%
• İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	7.867.053,79	0,60%
H 1.4: İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek	7.386.341,02	0,56%
• İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması	1.922.018,43	0,15%
• İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması	1.772.465,92	0,13%
• İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	3.090.893,74	0,23%
• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	600.962,93	0,05%
H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak	6.194.113,30	0,47%
• Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması	1.999.516,61	0,15%

• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içme suyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması	597.642,35	0,05%
• İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	3.596.954,34	0,27%
A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak	349.718.623,96	26,56%
H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak	174.235.333,87	13,24%
• Atık su alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	13.592.857,94	1,03%
• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	13.726.702,71	1,04%
• Atık su altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	633.037,40	0,05%
• Atık su terfi merkezi yapımı	4.671.449,28	0,35%
• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	139.719.595,16	10,61%
• Yeni atık su arıtma tesisi yapımı	1.891.691,38	0,14%
H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak	671.730,02	0,05%
• Atık su hattı projesi yapılması	285.658,30	0,02%
• Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	100.413,42	0,01%
• Atık su tesislerinin projelerinin yapılması	285.658,30	0,02%
H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak	97.874.554,05	7,43%
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	1.090.791,51	0,08%
• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	10.815.962,05	0,82%
• Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	85.967.800,49	6,53%
H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	72.620.780,79	5,52%
• Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	8.892.857,94	0,68%
• Atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	2.480.315,94	0,19%
• Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	15.776.508,98	1,20%
• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	10.027.709,41	0,76%
• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	35.443.388,52	2,69%
H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak	4.316.225,23	0,33%
• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	709.291,02	0,05%
• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	3.606.934,21	0,27%
A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak	135.510.566,30	10,29%
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	126.189.429,23	9,59%
• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	796.674,73	0,06%
• Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	485.191,26	0,04%
• İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması	124.907.563,24	9,49%
H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak	634.287,71	0,05%
• Yağmur suyu hattı projesi yapılması	283.956,37	0,02%
• Yağmur suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	66.374,97	0,01%
• Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması	283.956,37	0,02%

H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak	2.861.080,05	0,22%
• Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	1.354.832,74	0,10%
• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	857.186,53	0,07%
• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	649.060,78	0,05%
H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak	5.825.769,31	0,44%
• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	1.023.581,24	0,08%
• Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	943.581,24	0,07%
• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	3.858.606,83	0,29%
A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak	9.094.613,70	0,69%
H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek	185.160,91	0,01%
• Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	185.160,91	0,01%
H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak	440.424,98	0,03%
• Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması	220.212,49	0,02%
• Hidro Elektrik Santrali projelerinin hazırlanması	220.212,49	0,02%
H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek	8.469.027,81	0,64%
• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	8.469.027,81	0,64%
A 5: İnnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek	17.300.578,28	1,31%
H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak	2.040.838,25	0,16%
• İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	503.099,85	0,04%
• İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	901.094,83	0,07%
• Jeoradar, sonda, indüklenme ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	636.643,57	0,05%
H 5.2: Su ve Atık Su SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak	5.221.438,65	0,40%
• SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	2.882.159,25	0,22%
• SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	2.339.279,40	0,18%
H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak	6.407.023,08	0,49%
• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	2.075.490,56	0,16%
• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	2.154.242,28	0,16%
• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	1.417.813,65	0,11%
• Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	470.741,08	0,04%
• Yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilmesi	288.735,51	0,02%
H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak	3.631.278,30	0,28%
• Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	120.734,75	0,01%

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	902.770,28	0,07%
• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	1.678.077,32	0,13%
• Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	929.695,95	0,07%
A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak	26.402.308,73	2,01%
H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması	19.955.621,11	1,52%
• Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	1.276.197,74	0,10%
• Sayaç temini ve montajının yapılması	15.862.844,42	1,20%
• Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	553.351,02	0,04%
• Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	1.219.231,03	0,09%
• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	1.043.996,90	0,08%
H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek	6.317.955,58	0,48%
• İcra dosyalarına süresi içinde işlem yapılması	3.193.467,44	0,24%
• Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	260.876,70	0,02%
• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	587.277,08	0,04%
• Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	2.276.334,36	0,17%
H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak	128.732,04	0,01%
• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	64.366,02	0,005%
• Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	64.366,02	0,005%
A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak	4.773.716,40	0,36%
H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak	461.215,24	0,04%
• Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi	228.107,62	0,02%
• Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi	233.107,62	0,02%
H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak	437.426,55	0,03%
• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	218.720,55	0,02%
• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	218.706,00	0,02%
H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak	3.315.906,83	0,25%
• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	3.098.489,80	0,24%
• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	217.417,03	0,02%
H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak	559.167,78	0,04%
• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	279.583,89	0,02%
• Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	279.583,89	0,02%
A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek	9.481.023,77	0,72%
H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	4.128.665,12	0,31%
• Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	311.732,56	0,02%
• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	3.816.932,56	0,29%
H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak	909.000,00	0,07%
• Birimlere danışmanlık yapılması	303.000,00	0,02%

• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	303.000,00	0,02%
• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	303.000,00	0,02%
H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	791.437,65	0,06%
• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması	98.929,41	0,01%
• Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	494.649,42	0,04%
• İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	98.929,41	0,01%
• Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi	98.929,41	0,01%
H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	1.064.131,10	0,08%
• İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	352.495,28	0,03%
• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	711.635,82	0,05%
H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak	2.587.789,90	0,20%
• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	1.217.883,53	0,09%
• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	520.286,68	0,04%
• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	849.619,69	0,06%
A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini arttırmak	3.087.032,69	0,23%
H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek	2.427.654,27	0,18%
• Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	562.768,24	0,04%
• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	286.455,88	0,02%
• Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	568.117,46	0,04%
• Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	349.263,03	0,03%
• Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	661.049,66	0,05%
H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek	342.573,96	0,03%
• Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi	171.286,98	0,01%
• Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	171.286,98	0,01%
H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek	316.804,46	0,02%
• Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi	183.402,23	0,01%
• Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	133.402,23	0,01%
A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini arttırmak	29.670.623,12	2,25%
H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak	21.488.459,13	1,63%
• Atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	4.131.936,86	0,31%

• İçme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	17.356.522,27	1,32%
H 10.2: İçme suyu ve atık su tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak	8.182.163,99	0,62%
• Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi	2.507.112,85	0,19%
• Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması	5.675.051,14	0,43%
Faaliyetler İçin Toplam Kaynak İhtiyacı	987.958.092,40	75,05%
Genel Yönetim Giderleri	318.592.248,60	24,20%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	9.915.659,00	0,75%
Genel Toplam	1.316.466.000,00	100%

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	104.116.640,09	42.753.446,08	0,00	146.870.086,17
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.480.592,31	6.907.884,34	0,00	24.388.476,65
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	382.870.860,00	178.509.740,18	0,00	561.380.600,18
	04	Faiz Giderleri	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	9.915.658,00	9.915.658,00
	06	Sermaye Giderleri	483.490.000,00	4.421.178,00	0,00	487.911.178,00
	07	Sermaye Transferi	0,00	0,00	1,00	1,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			987.958.092,40	318.592.248,60	9.915.659,00	1.316.466.000,00

III – EKLER

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	• İhale ile içme suyu hattı yatırımı yapılması	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• Kurum ekiplerince içme suyu hattı imalatı yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• İçme suyu terfi merkezi inşa edilmesi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• İçme suyu deposu inşa edilmesi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• İçme suyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
H 1.2: İçme suyu altyapı projelerini hazırlamak	• İçme suyu hattı projesi yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• İçme suyu tesislerinin projelerinin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• İçme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	Plan Proje D. Bşk.
H 1.3: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	İşletmeler D. Bşk.
	• İçme suyu arızalarının onarımlarının yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içme suyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
H 1.4: İçme suyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek	• İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	Plan Proje D. Bşk.
	• İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	İşletmeler D. Bşk.
H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak	• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içme suyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	• Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.

	<ul style="list-style-type: none"> • İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi 	İşletmeler D. Bşk.
H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> • İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması 	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması 	İşletmeler D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Yeni atık su arıtma tesisi yapımı 	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su terfi merkezi yapımı 	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması 	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması 	Plan Proje D. Bşk.
H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su hattı projesi yapılması 	Plan Proje D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su tesislerinin projelerinin yapılması 	Plan Proje D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması 	Plan Proje D. Bşk.
H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi 	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi 	Tesisler D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi 	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> • Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması 	İşletmeler D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması 	İşletmeler D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi 	İşletmeler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İk. D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması 	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması 	İşletmeler D. Bşk.
H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak	<ul style="list-style-type: none"> • Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi 	Abone İşleri D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi 	Tesisler D. Bşk.
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	<ul style="list-style-type: none"> • İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması 	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi 	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması 	Plan Proje D. Bşk.
H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak	<ul style="list-style-type: none"> • Yağmur suyu hattı projesi yapılması 	Plan Proje D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması 	Plan Proje D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Yağmur suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması 	Plan Proje D. Bşk.
H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> • Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması 	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi 	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.

	<ul style="list-style-type: none"> • Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi 	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi 	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması 	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi 	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek	<ul style="list-style-type: none"> • Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması 	Plan Proje D. Bşk.
H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak	<ul style="list-style-type: none"> • Hidro Elektrik Santrali projelerinin hazırlanması 	Plan Proje D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması 	Plan Proje D. Bşk.
H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek	<ul style="list-style-type: none"> • Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi 	Tesisler D. Bşk.
H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak	<ul style="list-style-type: none"> • İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi 	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Jeoradar, sonda, indüklemeye ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi 	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi 	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
H 5.2: Su ve Atık Su SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak	<ul style="list-style-type: none"> • SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması 	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak	<ul style="list-style-type: none"> • Yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilmesi 	Bilgi İşlem D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması 	Bilgi İşlem D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması 	Bilgi İşlem D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması 	Bilgi İşlem D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması 	Bilgi İşlem D. Bşk.
H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak	<ul style="list-style-type: none"> • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 	Bilgi İşlem D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi 	Bilgi İşlem D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi 	Bilgi İşlem D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Siber güvenlik tedbirlerinin alınması 	Bilgi İşlem D. Bşk.
H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla	<ul style="list-style-type: none"> • Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması 	Abone İşleri D. Bşk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sayaç temini ve montajının yapılması 	Abone İşleri D. Bşk.

tahakkukların arttırılması	• Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	• Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	İç Denetim Birimi Başkanlığı
H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek	• Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	Mali Hizmetler D. Bşk.
	• İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	1. Hukuk Müşavirliği
	• Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	Mali Hizmetler D. Bşk.
H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak	• Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
	• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	Mali Hizmetler D. Bşk.
H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak	• Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	• Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini arttırmak	• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak	• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak	• Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	• Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	1. Hukuk Müşavirliği
H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak	• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	• Birimlere danışmanlık yapılması	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	İç Denetim Birimi Başkanlığı
H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	• Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	• İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı

	• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	• Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	• İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak	• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri D. Bşk.
	• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	Destek Hizmetleri D. Bşk.
	• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	Destek Hizmetleri D. Bşk.
H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirmek	• Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	• Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	• Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	• Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek	• Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	• Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek	• Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	• Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak	• İçme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• Atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
H 10.2: İçme suyu ve atık su tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak	• Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.