

T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026



PERFORMANS
PROGRAMI



T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 PERFORMANS PROGRAMI

2026 Yılı Performans Programı Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Elektronik dosya örneğini, www.deski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

“

Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir
şeye ihtiyacımız vardır;

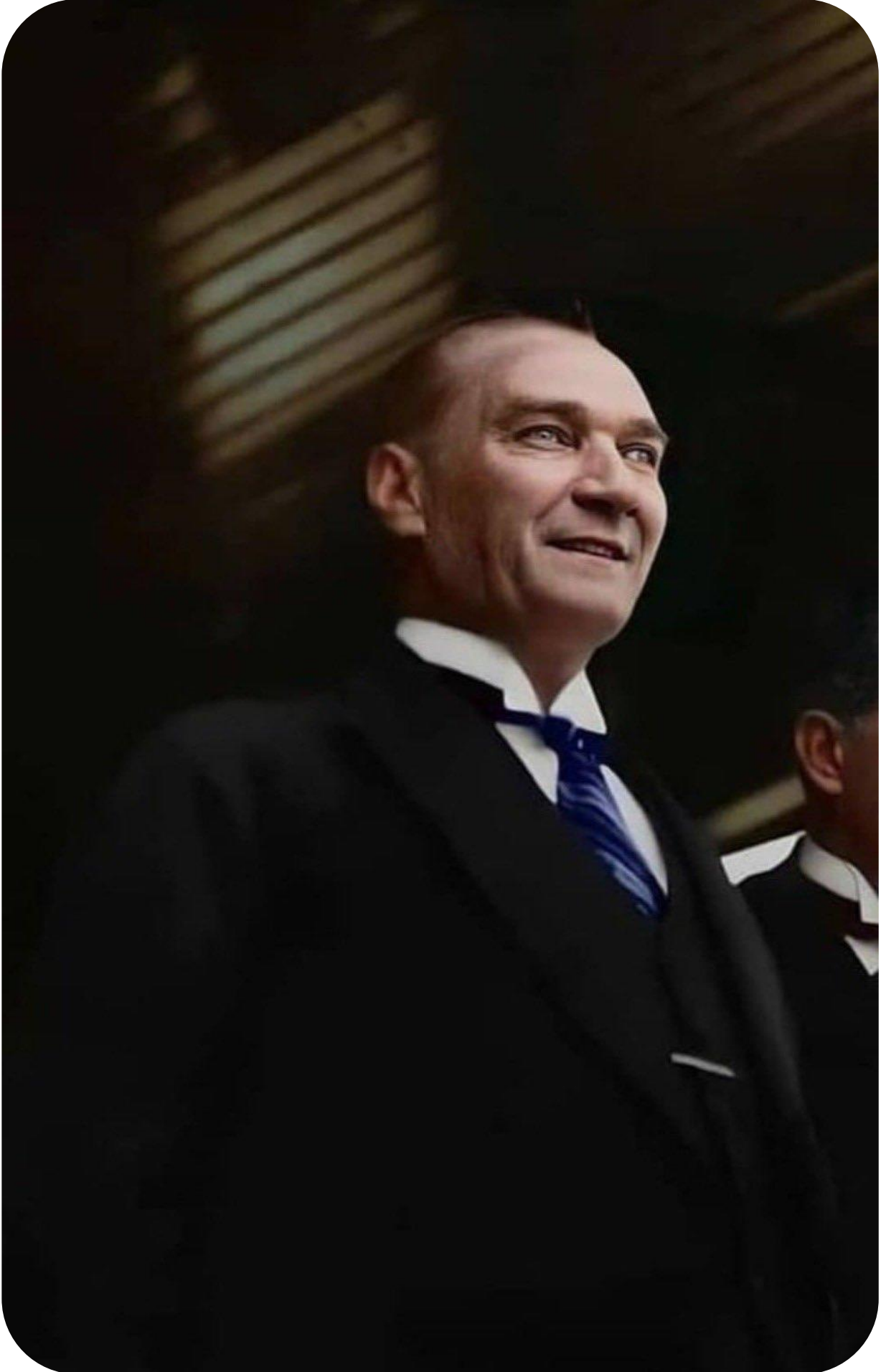
ÇALIŞKAN OLMAK



20
26

T.C. DESKİ Genel Müdürlüğü

PERFORMANS PROGRAMI



İçindekiler...

I. GENEL BİLGİLER	9
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	9
B- Teşkilat Yapısı	14
C- Fiziksel Kaynaklar	17
D- İnsan Kaynakları	31
E- Diğer Hususlar	33
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	41
A- Temel Politikalar ve Öncelikler	41
B- Amaç ve Hedefler	44
C- İdare Performans Bilgisi	58
İdare Performans Tabloları	58
Faaliyet Maliyetleri Tabloları	106
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	128
Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti	128
Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	130
E- Diğer Hususlar	131
III. EKLER	132
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	132
Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	133

Sunuş...

En temel insan hakkı olan suya erişimi güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde sağlamak, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Denizli'nin her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmek, çevreye duyarlı bir hizmet anlayışıyla su kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu anlayış doğrultusunda 2026 yılında da yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan **393 bin metre içme suyu hattı, 95 bin 790 metre kanalizasyon hattı ve 13 bin 750 metre yağmur suyu hattı** imalatını gerçekleştireceğiz. Ayrıca **10 adet içme suyu deposu ve 50 adet içme suyu sondajı** ile su temin sistemlerimizi güçlendirirken, **18 adet arıtma tesisini** hizmete alarak çevre dostu altyapı hedeflerimizi ileriye taşıyacağız.

Altyapı yatırımlarımızın yanında, suyun verimli kullanımı ve atıksuların doğaya en az etkiyle geri kazandırılması yönündeki çalışmalarımızı da artırarak sürdüreceğiz. Her bir projemiz, sadece bugünün değil, geleceğin Denizli'sini inşa etme vizyonumuzun bir parçasıdır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ olarak, 2026 Yılı Performans Programımızı 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlayarak, faaliyet, proje ve kaynak hedeflerimizi belirledik. Bu programın kentimizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacağına yürekten inanıyorum.

2026 Yılı Performans Programımızın hayırlı olmasını diliyor, özveriyle çalışan DESKİ Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bülent Nuri ÇAVUŞOĞLU
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

20
26

T.C. DESKİ Genel Müdürlüğü

PERFORMANS PROGRAMI



T.C.
DENİZLİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Ön Söz...

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak en temel görevimiz; vatandaşlarımıza kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli su hizmeti sunarken, su kaynaklarımızı gelecek nesiller için korumaktır. Günümüzde iklim değişikliğinin etkileri, artan kuraklık riski ve su kaynaklarının giderek azalması, su yönetiminde sürdürülebilirlik ve verimlilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Bu anlayışla, suyun her damlasını korumayı, kayıp ve kaçakları azaltmayı, yeniden kullanım uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve toplumumuzda su bilincini güçlendirmeyi temel görevimiz olarak görüyoruz.

Bu bilinçle, 2026 yılında da hizmetlerimizi çevresel sorumluluk anlayışıyla, yenilikçi teknolojilerle ve kaynak verimliliği odaklı bir yaklaşımla sürdürmeyi hedefliyoruz. Hazırladığımız 2026 Yılı Performans Programı, kurumumuzun stratejik planıyla uyumlu olup; iklim değişikliğine uyum, suyun korunması, altyapının güçlendirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gibi öncelikli alanlarda somut hedefler ve ölçülebilir göstergeler içermektedir.

2026 Yılı Performans Programımız, sadece bir faaliyet planı değil, aynı zamanda iklim kriziyle mücadelede yerel ölçekte attığımız stratejik bir adımdır. Çalışmalarımızda yenilenebilir enerji, dijital izleme sistemleri ve çevre dostu altyapı uygulamaları gibi sürdürülebilir çözümlerle, daha dirençli bir şehir ve daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmeye kararlıyız.

Başarıya giden yolun ortak akıl, kararlılık ve ekip ruhundan geçtiğine inanıyor; görevini özveriyle yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2026 Yılı Performans Programımızın kurumumuza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum; emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla,

Egemen Emre BEŞLİ
Genel Müdür V.

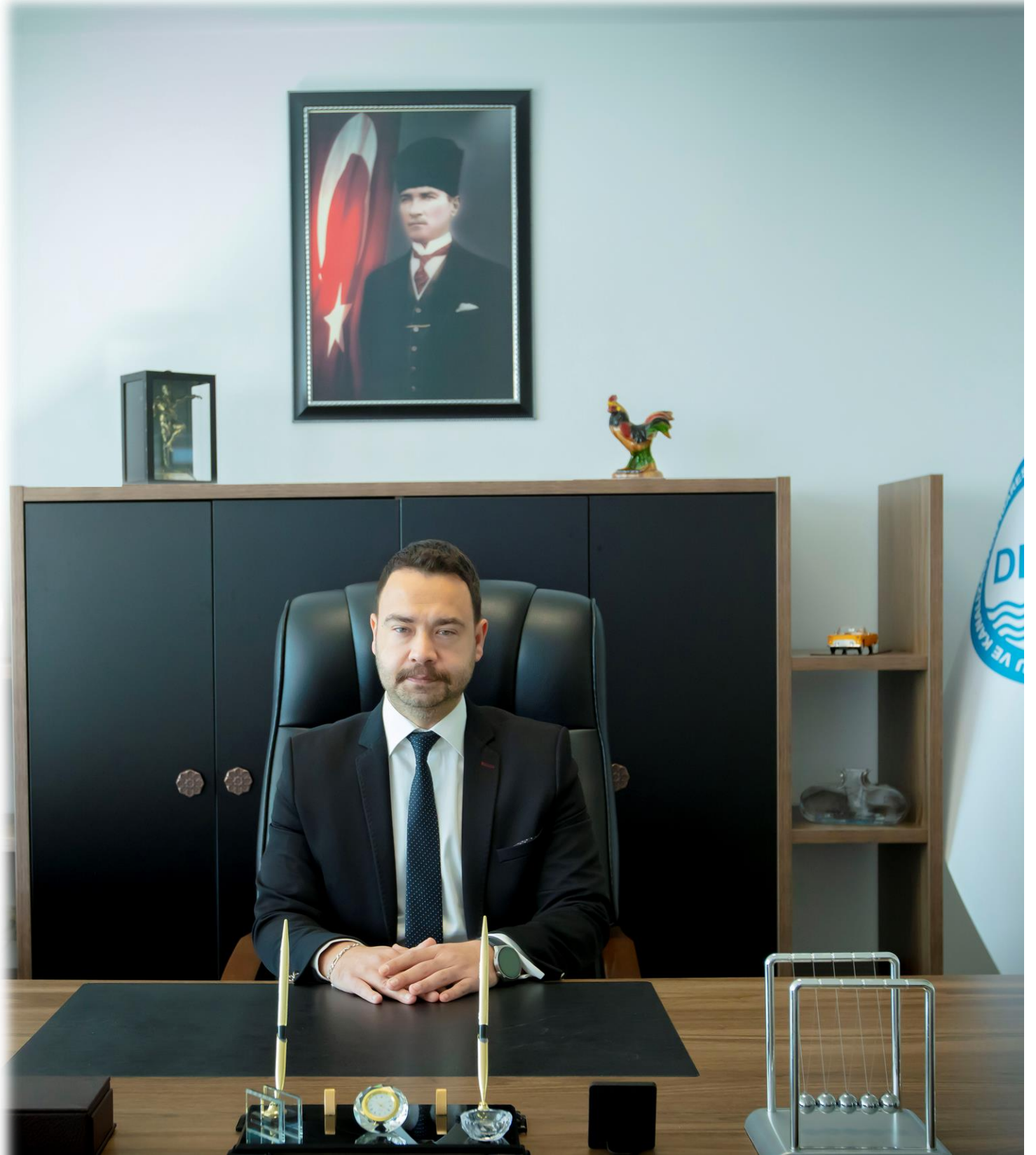
20
26

T.C. DESKİ Genel Müdürlüğü

PERFORMANS PROGRAMI



T.C.
DENİZLİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Su, kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerinin, konusunda uzman bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Kuruluş Kararnamesi 31.03.2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan DESKİ Genel Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak çalışmalarını yürütmektedir. 2560 sayılı İSKİ Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmektedir.

Yasalarla verilmiş Görev, Yetki ve Sorumluluklar

- ✓ Denizli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması ve bu suyun ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan alınıp abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak. Bu projelere göre pompa istasyonlarını, ana ve tali şebeke borularını, işletme binasını, gömme depo, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binalarını ve su tasfiye tesislerini yapmak, yaptırmak ve işletmek. Tesisleri projelere göre kurmak ve kurdurmak. Kurulu olan tesisleri devir almak. Bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek.
- ✓ Tüm abonelerin kullandığı atıksuların abonelerden alınarak, deşarj (boşaltma) noktasına kadar taşınması için projelendirilmesi, bu projelerin yaptırılması ve atıksuların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için arıtma tesislerini projelendirmek, bu projeleri yapmak, yaptırmak, tesisleri işletmek, bunların bakım ve onarımlarını yapmak.
- ✓ Protokol yapılan belediyelerin yağmursularını toplamak, konut ve işyerlerinden uzaklaştırmak, deşarj (boşaltma) noktasına kadar götürmek. Bu iş için projeler yapmak, yaptırmak ve bu projelere göre tatbikatını sağlamak.
- ✓ Bölge içindeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının, kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek, bu konuda her türlü hukuki ve idari tedbirleri almak.
- ✓ DESKİ Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin kâfi gelmediği projelerin yapımında, yurt içi veya yurt dışı (uluslararası) ve resmi kuruluşlarla temasa geçmek, teknik bilgi ve finansman sağlamak, ihale açmak, satın alınan proje, tesis ve teknik yatırımları yapmak, yaptırmak ve işletmek için gerekli koşulları sağlamak.
- ✓ Tesis projelerini tatbikata geçirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kamulaştırmak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç, gereç ve hurdaları satmak. DESKİ'nin hizmetleri ile ilgili

tesisleri doğrudan veya diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak kurmak, işletmek ve bu maksatla kurulmuş ve kurulmakta olan tesislere iştirak etmektir

İlgili Yasalar:

- ✓ 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- ✓ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- ✓ 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- ✓ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- ✓ 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- ✓ 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- ✓ 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- ✓ 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- ✓ 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- ✓ 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- ✓ 3213 sayılı Maden Kanunu,
- ✓ 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- ✓ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- ✓ 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- ✓ 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- ✓ 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- ✓ 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- ✓ 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- ✓ 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- ✓ 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
- ✓ 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- ✓ 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- ✓ 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- ✓ 3194 sayılı İmar Kanunu,
- ✓ 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- ✓ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

- ✓ 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

İlgili Kararnameler:

- ✓ Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

İlgili Yönetmelikler ve Yönergeler

- DESKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği,
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönergesi,
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönergesi,
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi,
- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi,
- İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Yönergesi,
- Plan Proje Dairesi Başkanlığı Yönergesi,
- İşletmeler Dairesi Başkanlığı Yönergesi,
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi,
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönergesi,
- Su Kanal Keşif ve Proje Uygulama Yönergesi,
- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yönergesi,
- Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği,
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesi,
- Sivil Savunma Uzmanlığı Yönergesi,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Yönergesi,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Temsil, Tören ve Ağırılama Giderleri Yönetmeliği,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
- Temsil Tören ve Ağırılama Yönetmeliği,
- Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği,
- Aday Memur Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik,
- Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- Taşınır Mal Yönetmeliği,
- İhale Yönetmeliği,
- Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği,
- Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,
- Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,
- İçme suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği,
- Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
- Barajlar Yönetmeliği.

İdareye İlişkin Bilgiler

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Tarihi

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluk alanı Denizli Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında olsa da idarece yürütülür.

Yapılanma, Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün; görev, yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2 inci maddesinde belirtilmiştir.

Buna göre;

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

2-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,

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

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

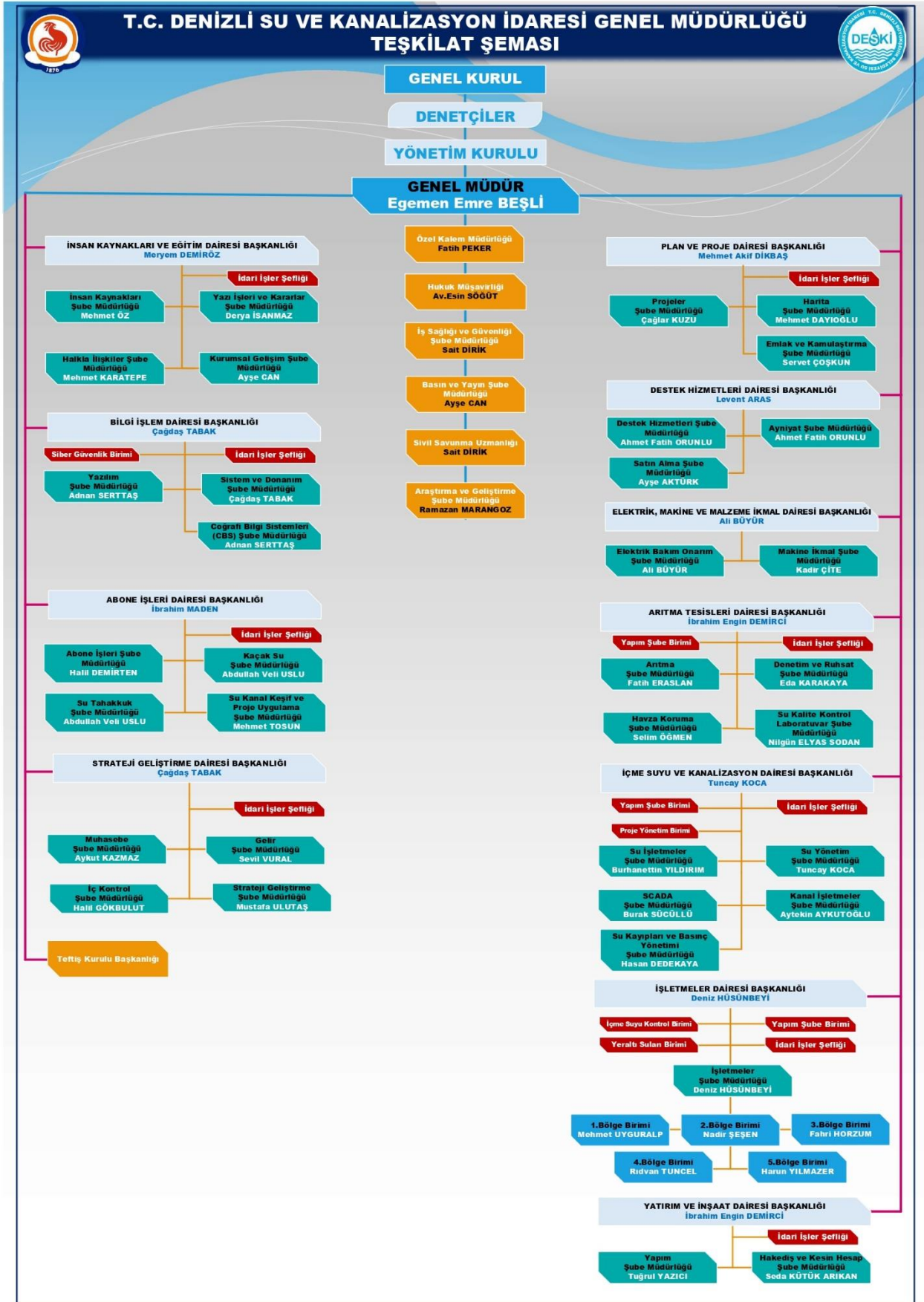
5-Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, DESKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere

iştirak etmek,

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

DESKİ Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

B- TEŞKİLAT YAPISI



13.11.2025 tarihli

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün yönetimi 2560 Sayılı Kanun'un 3. maddesi gereğince aşağıdaki organlar tarafından sağlanmaktadır.

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdür ve Yardımcıları

Genel Kurul

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda DESKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 sayılı Kanun'un 6. maddesinde belirtilen görevleri yürütür.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, bir başkanla beş üyeden oluşur. DESKİ Yönetim Kurulunun Başkanı; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı yönetim kurulunun tabii üyesidir. Yönetim kurulunun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanun'un 9. maddesinde belirtilen görevleri yürütür.

Denetçiler

DESKİ'nin iş ve işlemleri Genel Kurul tarafından seçilmiş iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler, DESKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul'a verirler. Raporun bir örneği, bilgi için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Denetçiler Genel Kurul'un Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin yönetim kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur.

Genel Müdürlük

DESKİ Genel Müdürü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek şartıyla yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Dairelerin başkan ve diğer görevlileri, kendilerine verilen hizmetleri mevzuat ve usullere uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve yürütmekle birinci derecede sorumludurlar.

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL M¼D¼RL¼ğ¼

ANA HİZMET BİRİMLERİ*

- 1-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- 2-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- 3-Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- 4-Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
- 5-İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
- 6- Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
- 7-İşletmeler Dairesi Başkanlığı
- 8- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
- 9-Elektrik, Makine ve Malzeme Dairesi Başkanlığı

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ*

- 1-Hukuk Müşavirliği
- 2-İç Denetçi
- 3- Teftiş Kurulu Başkanlığı

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ*

- 1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- 2-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- 3-Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- 4-İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
- 5-Özel Kalem Müdürlüğü
- 6-Basın ve Yayın Şube Müdürlüğü
- 7- Sivil Savunma Uzmanlığı

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR*HİZMET BİNALARIMIZ, TESİSLERİMİZ VE BİLİŞİM ALTYAPISI**DESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası*

Genel Müdürlüğümüz; Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No:41/A 5-6-7-9-10-11 adresinde faaliyet göstermektedir.

*DESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası*

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ



Merkez Atıksu Arıtma Tesisi



Acıpayam Atıksu Arıtma Tesisi



Sarayköy Atıksu Arıtma Tesisi



Baklan Atıksu Arıtma Tesisi



Tavas Atıksu Arıtma Tesisi



Çivril Beydilli Paket Atıksu Arıtma Tesisi



Acıpayam Eskişehir Paket Atıksu Arıtma Tesisi



Tavas Baharlar Doğal Atıksu Arıtma Tesisi



Tavas Hırka Doğal Arıtma Tesisi



Çardak Beylerbeyi Doğal Arıtma Tesisi



Sarayköy Duacılı Doğal Arıtma Tesisi



Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi



Betonarme Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri			
Sıra	Tesis Adı	Eşdeğer Nüfus (kişi)	Tesis Kapasitesi (m ³ / gün)
1	Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Eskihisar / Denizli)	378.353	115.152
2	Akköy Atıksu Arıtma Tesis (Pamukkale/ Denizli)	33.167	7.217
3	Bozkurt Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Bozkurt/ Denizli)	7.028	500
4	İnceler Atıksu Arıtma Tesis (Bozkurt/ Denizli)	3.000	600
5	Yeşilyuva Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam / Denizli)	7.500	900
6	Gümüşsu Atıksu Arıtma Tesis (Çivril / Denizli)	2.500	212
7	Gözler Atıksu Arıtma Tesis (Pamukkale / Denizli)	4.500	450
8	Çivril Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Çivril / Denizli)	26.000	2.715
9	Serinhisar Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Serinhisar / Denizli)	12.420	1.294
10	Acıpayam Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam / Denizli)	26.800	3.596
11	Çardak Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Çardak / Denizli)	5.000	500
12	Çameli Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Çameli/Denizli)	4.600	500
13	Kale Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Kale/Denizli)	13.000	1.500
14	Baklan Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Baklan/Denizli)	3.100	341
15	Bekilli Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Bekilli/Denizli)	5.000	500
16	Sarayköy Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Sarayköy/Denizli)	23.300	3.343
17	Tavas Merkez Atıksu Arıtma Tesis (Tavas/Denizli)	18.500	3.137
18	Dedebağ Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam/Denizli)	2.412	425
19	Kelleci Atıksu Arıtma Tesis (Babadağ/Denizli)	1.700	299
Toplam	19 Adet Betonarme Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis	579.180	143.424

Betonarme Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri Tablosu

Paket Atıksu Arıtma Tesisleri		
Sıra	Tesis Adı	Eşdeğer Nüfus
1	Akçapınar Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Pamukkale)	300
2	Altınova Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Tavas)	1.200
3	Beylerbeyi Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Sarayköy)	800
4	Bölmekaya Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Buldan)	600
5	Çalıköy Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Tavas)	600
6	Çoğuşlu Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Bekilli)	500
7	Emirazizli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Honaz)	500
8	Gömce Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Bekilli)	600
9	Hayriye Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çardak)	200
10	Horasanlı Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Tavas)	1.000
11	Karateke Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Honaz)	1.000
12	Kavakköy Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	100
13	Kavaklar Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Baklan)	300
14	Korucuk Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Pamukkale)	1.000
15	Köke Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam)	400
16	Köprübaşı-Sazak Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Sarayköy)	1.200
17	Mahmutgazi Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çal)	500
18	Oğuz Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Buldan)	600
19	Ovacık Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Tavas)	400
20	Zeytinyayla Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Pamukkale)	1.800
21	Dayılar Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çal)	300
22	Çambaşı Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Bozkurt)	500
23	Beydilli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	750
24	Eskiköy Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam)	1.000
25	Gemiş Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çardak)	2.000
26	Garipköy Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Tavas)	1.895
27	Karaçay Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Honaz)	1.000
28	Kocapınar Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Serinhisar)	650
29	Güzelpınar Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Pamukkale)	650
30	Kelekçi- 1 Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam)	875
31	Kelekçi- 2 Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam)	875
32	Özdemirci- 1 Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	1000
33	Özdemirci- 2 Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	1000
34	Irgılı- 1 Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	1000
35	Irgılı- 2 Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	1000
36	Işıklı- 1 Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	1000
37	Işıklı- 2 Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Çivril)	1000
38	Gölbaşı- 1 Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Kale)	1000
39	Gölbaşı- 2 Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesis (Kale)	1000
Toplam	39 Adet Paket Atıksu Arıtma Tesis	30.795

Doğal Atıksu Arıtma Tesisleri		
Sıra	Tesis Adı	Eşdeğer Nüfus
1	Alikurt Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Bozkurt / Denizli)	1.000
2	Pınarlık Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Tavas / Denizli)	500
3	Yumrutaş Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam / Denizli)	1.000
4	Darıveren 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam / Denizli)	1.000
5	Darıveren 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam / Denizli)	1.000
6	Nikfer Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Tavas / Denizli)	2.371
7	Dağmarmara Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Çal / Denizli)	300
8	Duacılı Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Sarayköy / Denizli)	2.000
9	Yazır Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam / Denizli)	1.849
10	Hırka-Baharlar Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Tavas / Denizli)	1.111
11	Hasköy Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Sarayköy / Denizli)	550
12	Buldan İlçe Merkezi Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Buldan / Denizli)	12.400
13	Karataş Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Sarayköy / Denizli)	170
14	Beylerli Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Çardak / Denizli)	820
15	Söğüt Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Çardak / Denizli)	1.120
16	Balkıca Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Tavas / Denizli)	938
17	Avdan Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Bozkurt / Denizli)	473
18	Kadıköy Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Buldan / Denizli)	1.355
19	Sırıklı Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Bekilli / Denizli)	757
20	Çamköy Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Bekilli / Denizli)	150
21	Ertuğrul Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Güney/ Denizli)	300
22	Kerimler Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Güney / Denizli)	375
23	Dodurga Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam / Denizli)	1.178
24	Gümüş Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam / Denizli)	601
25	Karahüyükafşarı Doğal Atıksu Arıtma Tesis (Acıpayam / Denizli)	800

26	Poyrazlı 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Bekilli / Denizli)	300
27	Poyrazlı 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Bekilli / Denizli)	300
28	Akıncılar Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Tavas / Denizli)	523
29	Derinkuyu Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Tavas / Denizli)	549
30	Yorga Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Tavas / Denizli)	996
31	Kozlar 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Tavas / Denizli)	270
32	Çağırğan Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Tavas / Denizli)	1.034
33	Kocayaka Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Çivril/ Denizli)	1012
34	Çataloba Doğal Atıksu Arıtma Tesisi (Baklan/ Denizli)	352
Toplam	34 Adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	39.454

Doğal Atık Su Arıtma Tesisleri Tablosu

İçmesuyu Arıtma Tesisleri		
Sıra	Tesis Adı	Debi (m³/gün)
1	Denizli Akbaş İçmesuyu Arıtma Tesisi (Honaz/ Denizli)	100.000
2	Serinhisar Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi (Serinhisar/ Denizli)	864

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Tablosu

İLÇELERE GÖRE TAŞINMAZLAR

SIRA NO	İlçe Adı	Taşınmaz Sayısı	Toplam Alan (m²)
1	Acıpayam	327	220.029,62
2	Babadağ	31	12.373,41
3	Baklan	114	48.830,51
4	Bekilli	93	144.449,71
5	Beyağaç	45	22.374,16
6	Bozkurt	83	66.483,66
7	Buldan	183	159.037,40
8	Çal	155	194.137,23
9	Çameli	225	57.793,44
10	Çardak	44	32.310,86
11	Çivril	201	145.292,12
12	Güney	93	110.015,11
13	Honaz	64	12.761,15
14	Kale	154	117.263,56
15	Merkezefendi	64	130.421,03

16	Pamukkale	99	408.998,04
17	Sarayköy	67	264.011,53
18	Serinhisar	74	39.113,24
19	Tavas	366	337.100,10
20	Afyonkarahisar (Evciler)	2	5.869,00
21	Uşak (Karahallı)	1	4.089,66
22	Aydın (Buharkent)	1	6.713,44
TOPLAM		2.486	2.539.467,98

Kurum Bünyesindeki Taşınmazlar Tablosu

SU DEPOLARIMIZ

Depo Hacmi (m³)	Toplam Depo Sayısı
50	48
75	47
100	140
125	14
150	79
175	6
200	68
250	19
300	47
350	7
400	14
500	43
600	6
700	3
750	1
800	3
1.000	25
1.250	1
1.500	4
1.750	1
2.000	12
3.000	2
4.000	1
5.000	7
5.500	1
10.000	1
TOPLAM	600

Su Deposu Bilgileri Tablosu



Honaz-Bozkurt İçmesuyu Deposu



Merkezefendi-Şirinevler İçmesuyu Deposu

TAŞIT VE İŞ MAKİNALARIMIZ

Makine Parkı			
Makine Cinsi	Resmi	Kiralık	Toplam
Binek Otomobil	1	51	52
Panelvan (Camlı)	-	76	76
Çekici	2	-	2
Damperli Kamyon	9	43	52
Damperli Römork	1	-	1
Dozer	1	-	1
Flexjet	16	-	16
Forklift	3	-	3
Greyder	1	-	1
Kamyonet	18	37	55
Kanal Açma Aracı	11	2	13
Kanal Arıza Onarım Aracı	6	-	6
Kanal Görüntüleme Aracı	4	-	4
Kanal Kazıcı Yükleyici	37	27	64
Kayar-Damper Kasalı Kamyon	5	-	5
Çamur Nakil Aracı	-	1	1
Kombine Kanal Açma Aracı	3	3	6
Lastik Tekerlekli Ekskavatör	3	-	3
Lastik Tekerlekli Yükleyici	1	-	1
Mini Ekskavatör	6	-	6
Minibüs	5	2	7
Mobil Vinç	2	-	2
Motosiklet	5	-	5
Paletli Ekskavatör	6	4	10
Pick-Up (4X2)	5	-	5
Pick-Up (4X4)	44	28	72
Seyyar Kompresör	3	-	3
Su Arıza Onarım Aracı	6	-	6
Su Kayıp Kaçak Tespit Aracı	4	-	4
Akaryakıt Tankeri	-	1	1
Su Tankeri-Arasöz	12	4	16
Traktör	2	-	2
Treyler	2	-	2
Treyler Kasalı	1	-	1
Vidanjör (Kamyon)	13	4	17
TOPLAM	238	283	521

Taşıt ve İş Makinalarımız tablosu

*Kanal Görüntüleme Aracı**Vinç**Su Arıza Onarım Aracı**Kombine Kanal Temizleme Aracı**Vidanjör Aracı**Su Tankeri**Kazıcı Yükleyci İş Makineleri**Treyler*

BİLİŞİM ALTYAPISI

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün www.deski.gov.tr kurumsal internet sayfası tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Site üzerinden online tahsilat yapılmaktadır. Ayrıca kurumda e-tahsilat, e-fatura gibi işlemler yapılmaktadır.

Kurumsal olarak Evrak Yönetim Sistemi, KamuSis kullanılmaktadır. Web tabanlı olan bu programda tüm Daire Başkanlıkları kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapabilmektedirler. Yönetim Bilgi Sistemi (Abone, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Taşınır vb.) olarak ise; IND otomasyon sistemi kullanılmakta olup, Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda modüller kullanılmaktadır.

Kullanılan Programlar:

- Bütçe ve Muhasebe Programı
- Araç Takip Programı
- Alt Yapı Koordinasyon Programı
- Halkla İlişkiler Programı
- ABYS(Abone Bilgi Yönetim Sistemi)
- Hukuk İşleri Programı
- İnsan Kaynakları Programı
- Personel Takip Programı
- Satın Alma Programı
- Taşınır Programı
- İnternet Takip Programı
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- DAYSİS (Doküman Arşiv Yönetim Sistemi)
- Stok Takip Programı
- İş Zekâsı Yazılımı
- PDKS Programı
- Alo 185 Çağrı Merkezi ve Saha Yönetimi Yazılımı
- Yatırım Takip/Kontrol ve Yüklenici Sistemi
- ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi)
- Saha Yönetimi Sistemi
- Halkla İlişkiler Yönetimi Sistemi
- Antivirüs Programı
- MDM (Mobil Cihaz Yönetim) Programı

Kurumumuzdaki tüm bilgisayar, yazıcı ve IP telefonların bakım ve onarımı, tüm kurumsal organizasyonların ses ve görüntü sistemlerinin kurulumları yapılmakta; Donanımlardan garanti süresi bitenlerin bakımı, teknolojik gelişmelerinin sağlanması, arızalarına yerinde müdahale veya teknik serviste onarımlarının yapılması gibi faaliyetler personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetim bilgi sistemi (YBS) kapsamındaki mevcut (masaüstü, web, mobil vb.) programların, birimlerin istekleri ya da mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncellenmesi, kurumumuzun hizmet alanı gözetilerek teknolojik gelişmeler ışığında yeni projelerin planlanması, yazılımı ve uygulamaya konulması gibi hizmetler de personelimiz tarafından verilmektedir.

DONANIM ve EKİPMANLAR	Adet (10.09.2025)
Bilgisayar (All in One)	223
Bilgisayar (Tower)	343
Monitör	482
Dizüstü Bilgisayar	99
Fotokopi Makinası / Yazıcı	165
Nokta Vuruşlu Yazıcı	89
Switch (Network Switch)	137
Switch (Access Point)	24
Konteynır (Veri Kurtarma Merkezi)	1
Server (Ana Sunucu)	10
Yedekleme Ünitesi	2
Firewall (Güvenlik Duvarı)	5
Doküman, USB Tarayıcı	99
Plotter	1
Tablet Bilgisayar	297
Sabit Telefon	225
Projektör	36
İP Telefon	167
Cep Telefonu	557
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	375
TOPLAM	3.337

Donanım ve Ekipmanlar Tablosu

Ağ Altyapısı ve Sistem Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüzde hizmet veren toplam 7 adet Ana sunucu (server) bulunmaktadır. Bu sunucular günün ihtiyacına göre yazılım ve donanım yönünden sürekli güncellenerek kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazır tutulmaktadır.

Merkezde ve bölgeler ile vezneler arasındaki iletişim ADSL VPN ile sağlanmaktadır. Bağlantı olarak 100 Mbit/ sc Metro Ethernet ve 20 Mbit/sc +VDSL bulunmaktadır.

Bununla birlikte 210 adet Bilgisayar (All in one), 259 adet Bilgisayar (Masaüstü), 339 adet monitör, 77 adet Dizüstü Bilgisayar, 249 adet Tablet Bilgisayar 121 adet Fotokopi Makinası / Yazıcı vb. teknolojik ve bilişim altyapı kaynağı bulunmaktadır.

Ayrıca Genel müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinde elektronik belge yönetim sistemi (EBYS), abone bilgi yönetim sistemi (ABYS), yatırım takip sistemi, saha yönetimi, DESKİ Alo185 çağrı merkezi yazılımı, stok programı, odagis asbuil yazılımı ve CBS platformu kullanılmaktadır.

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda tahsilat işlemlerinde kullanılmak üzere gelir modülü abone işlemlerinde kullanılmak üzere abone modülüne ihtiyaç olduğu görülmüştür.

Kullanılan Otomasyon Programları

Otomasyon Programı	Kullanılmaya Başlandığı Yıl	Kullanım Alanı
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı (YBS Uygulaması)	2023	Muhasebe ve Bütçe, İnsan Kaynakları, Kurumsal Eğitim, Satın Alma, Stok Takip, Taşınır ve Taşınmaz Modülü
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı (ABYS Uygulaması)	2022	Abone Yönetim Sistemi, İçmesuyu, Kanalizasyon, İşletmeler, Arıtma ve 185 Modülü
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı (HTS Uygulaması)	2023	Tüm daire başkanlıkları için dinamik özet analiz ve raporlama programıdır.
Odagis	2016	Kurumsal CBS
Netcad	2014	İmar, Harita, Kadasto gibi işlerde kullanılan CBS yazılımıdır.
AutoCad	2016	Üç boyutlu ve iki boyutlu tasarım yapmak için kullanılan tasarım programıdır.
Meditek Yazılım	2017	İSG Yazılımı, İş Güvenliği Yazılımı
Spectrum(Teksu)	2017	Denetim Ruhsat Takip programı
Sinerji Hukuk Yazılım	2014	Hukuk İşleri Takip programı
DAYS (İş Yazılım)	2017	Dijital Arşivleme Sistemi
Sonitel Yazılım	2014	Alo185 Çağrı Merkezi Programı
IPECS	2015	Dijital Santral ; Takip ve Kontrol programı
Mobiliz	2022	Araç Takip Programı
e-Oska	2014	Hizmet ve Mal-Malzeme Hakediş Takip Programı
Metropol Yazılım	2014	Abone İşleri sıramatik
Smart PSS	2016	Kamera izleme yazılımı
Kaspersky	2022	Antivirüs programı
İşletim Sistemleri	2014	Windows 7 , Windows 10
Office Uygulamaları	2014	Office 2007,2010,2013,2016 ve Office 365
Baylan Su Takip	2014	Tanker sulama TL yükleme programı
TeamViewer 12	2016	Uzakmasaüstü bağlantı programı
Wmvare	2014	Server kontrol ve sanallaştırma yazılımları
Veeam Software	2014	Sanal ortamları için yedekleme, felaket kurtarma ve

		sanallaştırma yönetimi yazılımları
Microsoft Exchange Server	2014	Microsoft tarafından üretilen bir haberleşme yazılımıdır.
Kaspersky	2014	e-mail virüs kontrol programı
Ortam İzleme	2018	Sunucu odaları ısı-nem kontrolü programı
Scada Yazılımı - Scadapack	2016	İçmesuyu depoları kontrolü ve takip programı
VWSus	2015	İşletim sistemi update programı
MicroStation Su / Kanal	2014	İnşaat altyapı tasarımı, inşaat ve işletmesi yazılımıdır.

Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kullanılan güvenlik sistemleri duvarları , Kamera izleme yazılımı, Antivirüs programı, Server kontrol ve sanallaştırma yazılımları, Sanal ortamları için yedekleme, felaket kurtarma ve sanallaştırma yönetimi yazılımları ve e-mail virüs kontrol programı

İntranet ve kurum içi portalda; çay ocağı, anket, PDKS takip, haberler, duyurular, personel özlük bilgileri ve maaş bilgileri, yemekhane bilgileri, telefon rehberi , vekaletler, toplantılar, raporlar , bilgi bankası , notlar ve doğum günü uygulamaları yer almaktadır.

D- İNSAN KAYNAKLARI

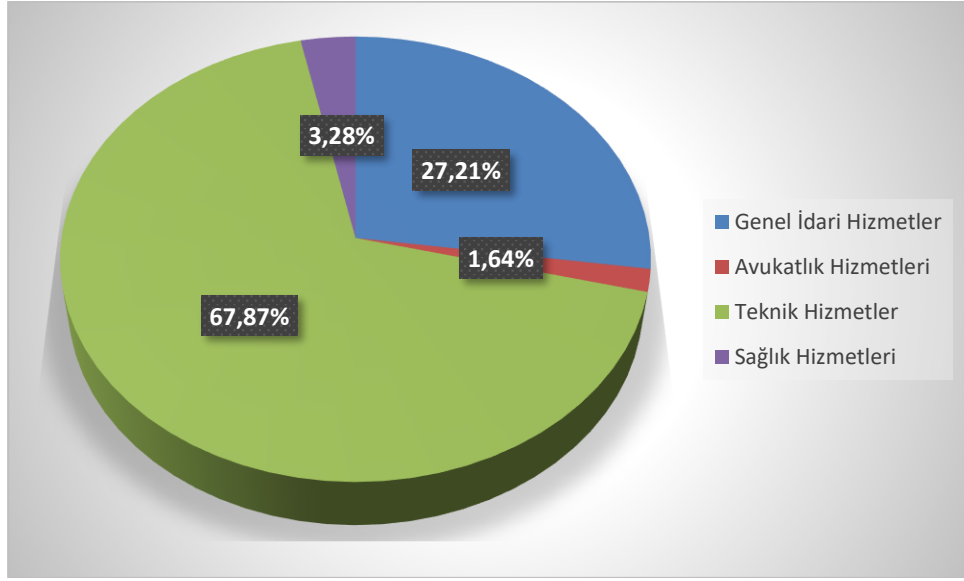
Genel Müdürlüğümüzde; 31.08.2025 tarihi itibarıyla; 305 memur ve 29 kadrolu işçi olmak üzere toplam 334 personel hizmet vermektedir.

Personel Türleri	
Memur	305
İşçi	29
Toplam	334

İstihdam Şekline Göre Personel Tablosu

Hizmet Sınıfları	Kişi
Genel İdari Hizmetler	83
Avukatlık Hizmetleri	5
Teknik Hizmetler	207
Sağlık Hizmetleri	10
Yardımcı Hizmetler	-
Toplam	305

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı



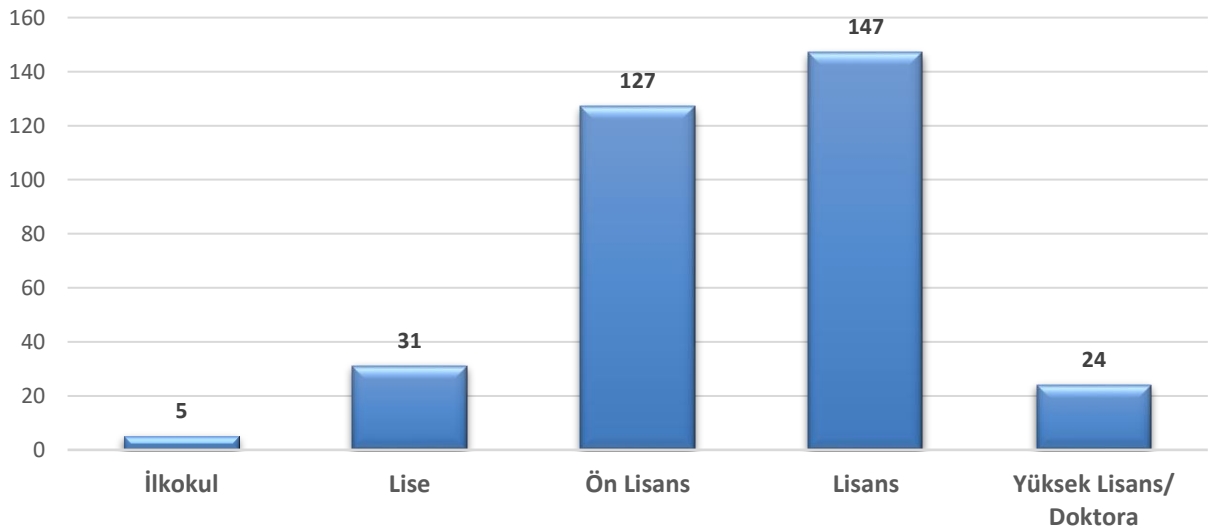
Memur Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı Pasta Grafiği

Personelin Eğitim Durumu

Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı							
	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans/ Doktora	Toplam
Memur	2	-	17	120	142	24	305
Sürekli İşçi	3	-	14	7	5	-	29
Toplam	5	-	31	127	147	24	334

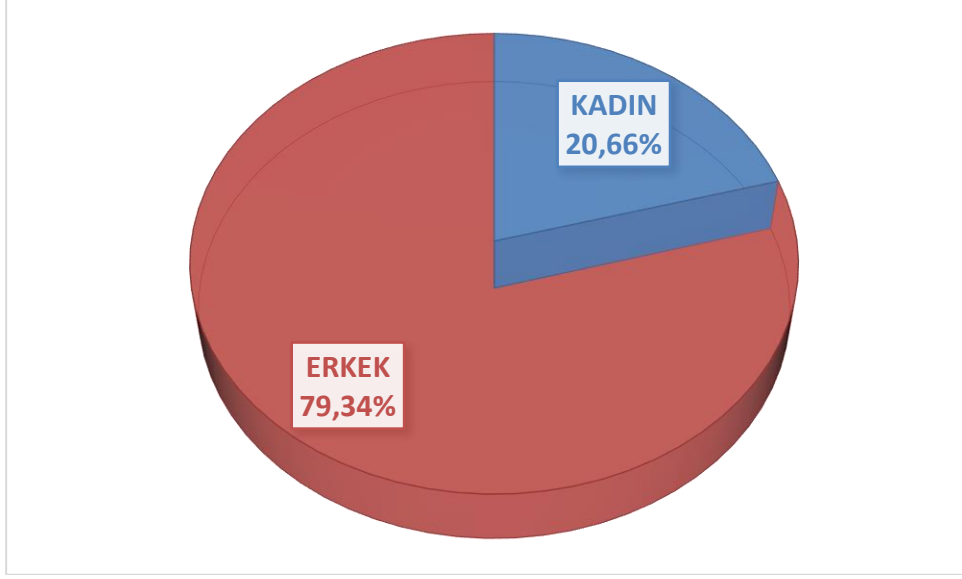
Personelin Eğitim Durumu

Personelin Eğitim Durumu



Personelin Cinsiyet Durumu

TÜR	KADIN	ERKEK	TOPLAM
Memur	62	243	305
İşçi	7	22	29
Toplam	69	265	334



Çalışanların Cinsiyet Dağılımı Pasta Grafiği

E.DİĞER HUSULAR**MALİ YAPI****GELİRLER**

Su ve kanalizasyon idaremizin gelirleri,

- 1- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (su ve atıksu vb. gelirler)
- 2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- 3- Diğer Gelirler (vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar, faiz gelirleri vb.)
- 4- Sermaye gelirleri

GİDERLER

- 1- Personel giderleri
- 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına personel giderleri
- 3- Mal ve hizmet alım giderleri
- 4- Faiz giderleri
- 5- Cari transfer giderleri
- 6- Sermaye giderleri

BORÇLANMA

Kurumumuzda iç ya da dış borçlanma Genel Kurul kararı ile yapılmaktadır. Borçlanma yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan gerçekleştirilmektedir.

TARİFELER

Tarifelerin nasıl belirleneceği 2560 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, su satışı ve kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki atıksuların uzaklaştırılması giderleri için ayrı ayrı tarifeler yapılır

Tarife konusu olan hizmetler üç grup altında toplanmıştır:

- 1-Su satış tarifiesi,
- 2-Hizmetler, güvenceler ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifiesi
- 3-Yaptırımlar tarifiesi.

Her su abonesi, ayrı bir sözleşme yapmaya gerek olmaksızın atıksu

abonesi sayılır. Aboneler, suyun kullanıldığı ve tüketildiği yere göre 19

gruba ayrılmıştır:

- (1) Mesken Aboneleri,
- (2) Şehit-Gazi-Engelli Aboneleri,
- (3) Ticari Aboneleri,
- (4) Resmi Aboneler,
- (5) Hayır Çeşmeleri Aboneleri,
- (6) Bahçe Aboneleri,
- (7) İbadet Yerleri Aboneleri,
- (8) Hayvancılık Aboneleri,
- (9) Spor Kulüpleri Abonesi,
- (10) Kamu Yararına Çalışan Dernekler
- (11) Kaynak - Sondaj Aboneleri,
- (12) Ticari Amaçlı Umumi Yerler,
- (13) Sergi - Fuar vb. Aboneleri,
- (14) Sera Aboneleri,
- (15) Tanker Aboneleri,
- (16) Belediye Aboneleri,
- (17) Belediye Park ve Bahçe Aboneleri,
- (18) Tütün – Kekik Aboneleri,
- (19) Diğer

Bu ilkelere göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarifeler, her yıl bütçe ile birlikte DESKİ Genel Kuruluna sunulmakta ve onaylanan tarifeler mali yılbaşında yürürlüğe girmektedir.

BÜTÇE PAYI

Su ve kanalizasyon idarelerinin hizmet alanlarındaki belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden ayrılan paylar, İlbank A.Ş tarafından idarelere aktarılmaktadır.

DESKİ Genel Müdürlüğünün finansman kaynakları, Genel Bütçe Vergileri’nden ayrılan paylar, su satışı, atıksu geliri, katılım payları, kanalizasyon gelirleri, sermaye gelirleri, bağış ve yardımlar vb. ile iç ve dış borçlanma yolu ile sağlanmaktadır.

MALİ KONTROL SİSTEMLERİ

1-İç Kontrol Sistemleri

DESKİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerini ve yatırımlarını ile ilgili izleme ve değerlendirmelerini 3 - 6 - 9 ve 12 aylık periyotlarla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere “Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programı” raporu ve “Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu” şeklinde raporlamaktadır.

İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı yapım, bakım, onarım ve işletimle ilgili olarak çalışma raporlarını üst yönetime sunmaktadır. Bütçe rakamlarının gerçekleşmeleri aylık mizanlarla takip edilmekte yıl sonunda ise kesin hesap işlemleri olarak kesin mizan hazırlanmakta ve bilânço çıkarılmakta, mukayeseler yapılarak süreç takip edilmektedir.

2-Dış Kontrol Sistemleri

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, mali tabloların güvenilirliği, gelir, gider ve mallarına ilişkin kurumumuzun mali denetimi Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

FAAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER	
1	İçmesuyu Temini
*	İçmesuyu hattı yapılması
*	İçmesuyu hatlarının yenilenmesi
*	İçmesuyu arızalarının giderilmesi
*	Klorlama hizmeti
*	Yeni İçmesuyu kaynaklarının bulunması
*	Depoların bakım onarımı
*	Su kaynaklarının ve havzalarının korunması ve güvenliği
*	Kaliteli içmesuyu temininde sürekliliğin sağlanması
*	Fiziki kayıp-kaçakla mücadele edilmesi
*	İçmesuyu havzalarıyla ilgili çalışma yapılması
*	Su kaynaklarının mekanik tesisatının yapılması
*	İçmesuyu projelerinin yapılması
2	Atıksu ve Yağmursularının Uzaklaştırılması
*	Kanal açma hizmeti
*	Vidanjör çekim hizmeti
*	Kanal ve yağmursuyu hatlarının bakım ve onarımı
*	Yeni binaların parsel bacalarının yapımı
*	İslahı tamamlanmış derelerin bakım onarımı
*	Kanalizasyon, yağmursuyu ve foseptik ile ilgili talep ve şikayetlerin incelenmesi
*	Aşırı yağışlardan kaynaklı su baskınlarında mağduriyetin giderilmesi
*	Kanalizasyon hattı yapılması
*	Kanalizasyon hattı bakım onarımı
*	Kanal, yağmursuyu projelerinin yapılması
*	Yapılan imalatların CBS ortamına aktarılması
*	Kanalizasyon hatlarının deplase edilmesi
*	Binaların yağmursuyu giderlerinin kanalizasyon şebekelerinden ayrılması
3	Atıksuların Arıtılması, Bertaraf Edilmesi
*	Atıksu Arıtma Tesisleri projelerinin yapılması
*	Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması
*	Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi
*	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi
*	İşyerlerinin (Ticari) atıksu yönünden denetlenmesi
*	Arıtma çamurlarıyla elektrik enerjisi üretilmesi
4	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
a	İnsan Kaynakları Yönetimi

* Yönetim Kurulu ve Genel Kurul işlemlerinin yürütülmesi
* Çalışanlarının özlük işlemlerinin yürütülmesi
* Çalışanlara hizmetiçi eğitim verilmesi
* Kurum arşiv hizmetlerinin yönetilmesi
* Evrak Yönetimi
* EBYS işlemleri
b İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
* İSG Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti verilmesi
* İşyeri çalışma ortamı gözetimlerinin yapılması
* Sağlık gözetimi uygulamalarının yapılması
* Yıllık Çalışma ve Eğitim Planlarının hazırlanması
* Yıllık Değerlendirme Raporunun hazırlanması
* Acil Durum Planı hazırlama çalışmalarına katılım
* Risk Değerlendirme çalışmalarına katılım
* İSG ile ilgili çalışmaların kayıt altına alınması ve dökümanların gizlilik ilkesine göre saklanması
* Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi
* Kişisel Koruyucu Donanımlarının seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi
* İş Ekipmanları periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerinin planlanması ve uygulamalarının kontrol edilmesi
* İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda öneride bulunulması
* Ramak kala olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapılması
* Bulunması halinde İSG Kurulu ile işbirliği içinde çalışılması
c Destek Hizmetlerinin Sağlanması
* İdareye ait birimlerin güvenliği
* İdareye ait birimlerin temizliği
* Çay servisi,yemekhane hizmetinin verilmesi
* İdari birimlerin ihtiyacına yönelik ihale ve satın alma hizmetinin yürütülmesi
* Kurumsal iletişim hizmeti satın alınması
* Yatırım teşvik iş ve işlemlerinin yürütülmesi
d Mali Yapının Güçlendirilmesi
* Tahakkuk-tahsilat oranının artması
* Şüpheli kurum alacaklarının takibi
* Tasarruf çalışması
* Stratejik plan,performans programı,faaliyet Raporu bütçe ve kesin hesap işlemlerinin yapılması
e Elektrik Makine Ekipman ve Donanım Hizmeti Verilmesi
* Araç hizmeti verilmesi
* İş makinesi hizmeti verilmesi
* ENH hizmeti verilmesi
* Kompazasyon takibi yapılması

*	Uydu aracılığıyla araçların takibinin yapılması
*	Araçların sigortalarının yapılması
*	İçmesuyu pompalarının bakım onarımı
*	Atıksu terfi hatlarının işletilmesi
*	OG hattı yapılması
f	Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi
*	Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve sürekliliğini sağlamak
*	Kurumsal internet sitesi hizmeti sunmak , geliştirilmesi ve sürekliliğini sağlamak
*	Coğrafi Bilgi Sistemini güncel tutulmasının sağlanması
*	İnternet ve ağ bağlantısının sürekliliğini sağlamak
*	Telefon trafiğini yönetmek ve sürekliliğini sağlamak
*	Teknik servis hizmetleri ve bakımlarının sürekliliğini sağlamak
*	İhtiyaç duyulan tesislerde güvenlik sağlanması amacıyla kamera sistemi kurmak ve bakım yapmak
*	Siber saldırı veya virüs saldırılarına ilişkin güvenlik önlemleri almak
*	Veri kaybını önlemek
g	Abone Hizmetlerinin Sunumu
*	Yeni abonelik verilmesi
*	Endekslerin okunması
*	Tahakkukların düzeltilmesi
*	İdari kayıp-kaçak takibi
*	Abone bilgilerinin güncellenmesi
*	Abonelik şikayetlerinin çözülmesi
*	Su Kanal Durum Belgesi işlemlerinin yürütülmesi
*	Uygulama projelerinin değerlendirilmesi incelenmesi
h	Hukuk Hizmetlerinin Verilmesi
*	Birimlere hukuki görüş verilmesi
*	Çeşitli konularda protokol ve sözleşme hazırlanması
*	Adli ve idari davaların takibi
*	Genel Müdürlüğe gelen her türlü hukuki evrakın cevaplanması
ı	Kalite ve Ar-Ge Hizmetlerinin yürütülmesi
*	TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları
*	TS ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi çalışmaları
*	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Çalışmaları
*	TS ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi Çalışmaları
*	TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Çalışmaları
*	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları
*	TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları
*	Sıfır Atık Belgesi çalışmaları
*	TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu
j	Emlak ve Kamulaştırma İşlemleri

*	Kurumun ihtiyaç duyduğu arazilerin tahsisi
*	Taşınmazların kamulaştırılması ya da irtifak hakkı tesisi.
*	İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması.
*	Mülkiyeti İdaremize ait taşınmazların kiraya verilmesi.
*	Kurumun ihtiyaç duyduğu mera parsellerinin tahsis amacı değişikliğinin yapılması
*	Altyapıların ölçülerek sayısal ortama aktarılması
k	Müşteri İlişkileri Hizmetlerinin Yönetilmesi
*	Çağrı Merkezi hizmetlerinin verilmesi
*	İletişim kanallarının yönetilmesi
*	Memnuniyet takibinin yapılması
*	CİMER ve Açık Kapı portallarının takibinin yapılması

II. PERFORMANS BİLGİLERİ



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

1-Temel Politika ve Öncelikler

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 31.10.2023 tarihli 15'inci Birleşiminde onaylanmıştır.

12.KALKINMA PLANI (2024 -2028)

3.4. AFETLERE DİRENÇLİ YAŞAM ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

3.4.1. Afet Yönetimi

a. Amaç

828. Yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, afet risk ve zararlarının azaltılarak can ve mal kayıplarının asgari düzeye indirilmesi, afet yönetiminin tüm süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, toplumun ve tüm kuruluşların afet farkındalığının artırılması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

831. Afet yönetiminde etkinliği artırmak üzere veri üretimi ve kurumlar arası paylaşımı iyileştirilerek afet yönetimi bilişim altyapısı ve karar destek sistemleri geliştirilmeye devam edilecektir

831.3. Afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen ve coğrafi bilgi sistemi temelli karar destek mekanizması geliştirilecek ve güncelliği sağlanacaktır.

832. Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır.

832.1. Ulusal ölçekte kritik altyapı ve üst yapılar türlerine göre sınıflandırılarak çoklu afet tehlikelerine göre risk değerlendirmesi yapılacak ve gerekli olanlar güçlendirilecektir.

832.2. Afetlere dayanıklı yapılaşmaya yönelik mevzuat gözden geçirilecek, yeni yapılan tüm alt ve üst yapılarda çoklu afet tehlikeleri dikkate alınacaktır.

3.4.2. Kentsel Dönüşüm

a. Amaç

842. Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanların dışındaki riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

844. Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin afet ve iklim tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliği ve risk analizlerini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecektir.

844.1. Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin analizlerde kullanılmak üzere veri altyapısı geliştirilecektir.

844.2. Yapı stoku ve kentsel altyapı niteliği, can ve mal kaybı açısından afet risk durumu, etkilenen nüfus büyüklüğü, toplumsal güçlükler, finansman gereksinimi gibi faktörleri esas alan değerlendirme sistemi geliştirilerek öncelikli dönüşüm alanları belirlenecektir.

3.4.3. Şehirleşme

a. Amaç

850. İklim değişikliği ve afetlere karşı dirençli, tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu nitelikli yerleşim alanlarına sahip, herkes için erişilebilir kentsel hizmetler sunulan, yaşam kalitesi yüksek, yeşil ve dijital teknolojilere dayalı akıllı, güvenli, sürdürülebilir şehir ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

857. Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

857.1. Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasiteleri artırılacaktır.

3.4.5. Çevrenin Korunması

a. Amaç

864. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin sağlanması, sosyal adalet anlayışıyla çevre ile doğal kaynakların korunması ve yönetilmesi, toplumun çevreye karşı duyarlılığı ve bilincinin artırılması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

866. Kaynakların verimli kullanımını sağlamak üzere döngüsel ekonomiye geçiş çerçevesinde sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları hayata geçirilecektir.

866.3. Tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır.

3.4.6. Kentsel Altyapı

a. Amaç

874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

875. Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır.

875.1. Etkin su kaynakları yönetimi için su kanunu çıkarılacaktır.

875.2. Su yönetiminin idari yapılanmasında koordinasyon sağlanacak, mevcut yapı daha işlevsel hale getirilecektir.

875.3. Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile havza kurulları ve il su kurullarının daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır.

875.4. Nehir havza yönetim planlarının uygulamaya geçirilmesi için kurumsal kapasite güçlendirilecektir.

876. Su kaynaklarına yönelik veri setleri niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilecek ve veriye dayalı planlama yapılacaktır.

876.1. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarca güncel veri temin edilerek Ulusal Su Bilgi Sisteminin etkinliği artırılacak, mevzuat altyapısı güçlendirilecektir.

876.2. Mevcut bilgi ve karar destek sistemleri ile çevresel altyapı tesislerindeki ekipmanlarda yerli üretim teşvik edilecektir.

876.3. Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerinin netleştirilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.

877. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri tespit edilecek ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

877.1. İklim değişikliğiyle ilgili çevresel faktörlerin su kaynakları üzerindeki etkileri izlenecektir. **877.2.** Türkiye genelinde iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri güncel veri setleri ve senaryolar kullanılarak belirlenecektir.

878. Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir. **878.1.** Kalite ve toplam su potansiyeli bilgilerini içeren su kaynakları envanteri oluşturulacaktır. **878.2.** Yeraltı suyu emniyet rezervleri belirlenecek ve su tahsisinde dikkate alınacaktır.

878.3. Sanayi kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi için temiz üretim teknikleri hayata geçirilecektir. **878.4.** Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecektir.

878.5. Su tahsisinde arz-talep dengesi gözetilerek suyun en faydalı şekilde kullanımına yönelik sektörel tahsis planlaması yapılacaktır.

878.6. Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları ve atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir.

878.7. Maden sahası ruhsatları verilirken yeraltı sularına olabilecek olumsuz etkiler göz önünde bulundurulacak, yeraltı suyu kuyularına ait koruma bantları belirlenecek, kaçak kullanımların önüne geçilecek, yeraltı suyunun sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır.

878.8. Döngüsel ekonomi kriterleri de dikkate alınarak ülkemize özgü atıksu arıtma tesisi tasarım normları ve kriterleri belirlenecek, tasarım yazılımı geliştirilecektir.

879. Suyla ilgili kurum ve kuruluşların finansman yapıları iyileştirilecek ve işletme sorunları giderilecektir.

879.1. Finans, bütçe ve işletme su tarifeleriyle ilgili düzenleyici bir yapı oluşturulacak ve suyun gelecekteki varlığı dikkate alınarak verimli kullanımı teşvik edecek fiyatlandırma sistemine geçilecektir.

879.2. Su teminindeki enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. **880.** Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.

880.1. Değişen İklimle Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planında tanımlanan eylemlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

880.2. Ekonomik kaçak seviyesi indeksleri kullanılarak suyun gerçek değeriyle su kayıp oranı ve gelir getirmeyen su hedefleri belirlenecektir.

880.3. Belediyelerin kayıp kaçakla mücadeleyle yönelik faaliyetleri desteklenecektir.

880.4. Sanayide mevcut en iyi tekniklere geçilerek su verimliliği artırılacaktır.

880.5. Deniz suyunun arıtılması, yağmur suyu hasadı ve gri suyun yeniden kullanımı gibi hususlarda mevzuat altyapısı geliştirilecektir.

880.6. Yerel yönetimlerin su bütçelerini oluşturması sağlanacak, su dengesi ve kayıpların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

B- Amaç ve Hedefler

İdaremiz 2025-2029 Stratejik Planımızda 6 amaç, 43 hedef ve 113 gösterge belirlenmiştir.

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Yaşam Kaynağı olan suyu, kaynaktan kullanıcıya etkin, verimli ve kaliteli olarak sunmak, atık suları doğa ve çevreye en faydalı hale getirmek, gelecek nesillere aktarmak.

Vizyonumuz

İçme suyunun sağlanması ve atık suyun uzaklaştırılmasında, insan ve çevre için en iyi koşulları kendi imkan ve enerji kaynaklarıyla sağlayan öncü bir kurum olmak.

Temel Değerlerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ
Hesap verebilirlik
Eşitlik
Erişilebilirlik
Şeffaflık
Adaletli ve tarafsız
Çözüm odaklı
Ulaşılabilirlik
Kaynakları doğru ve verimli kullanan
Kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet anlayışı
Gelişime ve değişime açık
Güleryüzlü yaklaşım
İnovasyon ve Teknolojik Adaptasyon

2025-2029 Stratejik Plan Amaç, Hedef ve Göstergeler

AMAÇ	HEDEF	GÖSTERGE	Açıklama	SORUMLU BİRİM
1			Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak	
	1		Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) İçme Suyu Tesislerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1	Yeni içme suyu hattı uzunluğu (metre)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		2	Yenilenen içme suyu hattı uzunluğu (metre)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		3	Mevcut şebekenin işletilmesi için yapılan sanat yapıları (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		4	Yeni içme suyu depo sayısı (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		5	Mevcut tesislerinin bakım ve onarım sayısı (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		6	Tadilat yapılan içme suyu depo sayısı (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		7	Fiziki kayıp kaçak oranının düşürülmesi (%)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

2	Diğer İlçelerde(Merkezefendi-Pamukkale Hariç Diğer 17 İlçe) İçme suyu Şebekelerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
1	Yeni içme suyu hattı uzunluğu (metre)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
2	Yenilenen içme suyu hattı uzunluğu (metre)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
3	Mevcut şebekenin işletilmesi için yapılan sanat yapıları (adet)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
4	Mevcut tesislerinin bakım ve onarım sayısı (adet)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
5	Tadilat yapılan içme suyu depo sayısı (adet)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
6	Fiziki Kayıp Kaçak Oranın düşürülmesi (%)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
3	İçme Suyu Tesis ve Şebekelerinin Projelerini Kuruma Kazandırmak	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
1	İçme suyu tesis ve şebekelerinin proje sayısı (adet)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
4	İçme Suyu Master Planın Kuruma Kazandırmak	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
1	İçme suyu Master Planın Tamamlanma Yüzdesi (%)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
5	Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Su Kalitesini Korumak için gerekli kontrolleri yapmak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
1	Şebeke suyunda serbest klor yeterliliği sağlanması (%)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
6	Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Su Kalitesini Korumak için gerekli kontrolleri yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
1	Şebeke suyunda serbest klor yeterliliği sağlanması (%)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
7	İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizlerini Yapmak	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1	Su kaynaklarından kontrolü yapılan numune sayısı (adet)	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2	Şebeke sularından kontrolü yapılan numune sayısı (adet)	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
8	Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

	1	Yeni yapılan sondaj sayısı (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	2	Tecrübe edilen mevcut sondaj sayısı (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	3	Kaynaklarda yapılan yeni drenaj ve yenileme sayısı (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
9		Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	1	Yeni yapılan sondaj sayısı (adet)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	2	Tecrübe edilen mevcut sondaj sayısı (adet)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	3	Kaynaklarda yapılan yeni drenaj ve yenileme sayısı (adet)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
10		İzlenebilir, Ölçülebilir Su Dağıtım Sistemini Yaygınlaştırmak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	1	Su dağıtım sistemlerini uzaktan izleme oranı (%) (İçme Suyu Depo) (CBS Verisi)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	2	Yıl içinde kurulan uzaktan izleme ve kontrol sistemi kurulan depo sayısı (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	3	Yeni izole ölçüm bölgeleri oluşturmak (DMA) (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
11		İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını ve kontrolünü sağlamak	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	1	Yeraltı içme suyu kaynağının koruma alanları sayısı (adet)	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	2	İçme ve kullanma suyu havzası denetim ve kontrol çalışması sayısı (adet)	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
12		İçme ve kullanma suyunun sağlıklı, temiz ve güvenli bir şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlamak	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	1	Standartlara uygun olarak arıtılan içme ve kullanma suyu miktarı (m ³ / yıl)	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
13		İçmesuyu hizmetinin il genelinde sürekliliği için yeni tesis ve hatlarını yapmak	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	1	İçmesuyu Hatları Yapılması (metre)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	2	Yeni yapılan İçme suyu Deposu sayısı (adet)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

		3	Sanat Yapısı Yapılması (adet)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		4	Yeni yapılan Malzeme Deposu sayısı (adet)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2			Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak	
	1		Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Kanalizasyon şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1	Yeni atıksu şebeke hattı uzunluğu (metre)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		2	Yenilenen atık su hattı uzunluğu (metre)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		3	Mevcut Atık su şebekelerinin bakım ve onarım sayısı (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		4	Vidanjör ile foseptik çekimi yapılma sayısı (adet)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	2		Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Kanalizasyon şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		1	Yeni atık su hattı uzunluğu (metre)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		2	Yenilenen atık su hattı uzunluğu (metre)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		3	Mevcut Atık su şebekelerinin bakım ve onarım sayısı (adet)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		4	Vidanjör ile foseptik çekimi yapılması (adet)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	3		Kanalizasyon sistemine verilen tüm atıksuların arıtılarak bertarafını sağlamak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1	Arıtılan atıksu miktarı (m ³ /yıl)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		2	Yenilenen Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı (adet)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	4		Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapımı tamamlanan yeni atıksu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak ve oluşacak arıtma çamurlarının bertarafını gerçekleştirmek	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1	Yeni atıksu arıtma tesisi sayısı (adet)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		2	Yapılan arıtma çamur kurutma yatağı sayısı (adet)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

5		Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için endüstriyel kuruluşların denetlenmesini sağlamak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	1	İş yeri denetimden tespit edilen atıksu kaynakları sayısı (adet)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	2	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü sayısı (adet)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	3	Deşarj izin belgesi sayısı (adet)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	4	Yapılan denetim sayısı (adet)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
6		Atıksu Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
	1	Atıksu şebeke proje sayısı (adet)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
7		Atıksu Arıtma Tesisleri Projelerini Kuruma Kazandırmak	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
	1	Atıksu arıtma tesisi proje sayısı (adet)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
	2	Arıtma çamurları bertaraf tesisi proje sayısı (adet)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
8		İl genelinde atıksuların uzaklaştırılması konusunda sürekliliği sağlamak için yeni atıksu tesis ve hatlarını yapmak	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	1	Yeni atıksu hattı uzunluğu (metre)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3		Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak	
1		Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Yağmursuyu şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	1	Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu (metre)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	2	Yeni yapılan yağmur suyu ızgarası uzunluğu (metre)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	3	Temizliği yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu (metre)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
2		Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Yağmursuyu şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	1	Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu (metre)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

		2	Yenilenen yağmur suyu hattı uzunluğu (metre)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		3	Yeni yapılan yağmur suyu ızgarası uzunluğu (metre)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		4	Temizliği yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu (metre)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	3		Yağmursuyu Tesis ve Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		1	Yağmursuyu projesi sayısı (adet)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
	4		İl genelinde Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		1	Yeni yağmursuyu hattı uzunluğu (metre)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	4		Etkin ve Etkili Müşteri İlişkileri Yönetimi Oluşturmak	
	1		Vatandaşlarımızı Bilgilendirme/Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak ve Vatandaş Deneyimini Sürekli Olarak İyileştirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		1	Okullarda etkinlik ile su tasarrufu konusunda bilinçlendirilen öğrenci sayısı (kişi)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		2	Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projesi sayısı (adet)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	5		İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak	
	1		İş Kazalarını Azaltmak ve Meslek Hastalıklarını Önlemek	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		1	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Çalışmaları (Adet)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		2	Çalışma Ortamı Gözetimi (Adet)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		3	Çalışan Başına Temin Edilen KKD Ortalaması (Adet)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		4	İş Kazalarının Azaltılması (Oran)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
	2		İSG Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Farkındalığı Artırmak	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		1	Uygulamalı İSG Eğitimleri (Kişi)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		2	Fiziki veya Elektronik Ortamda alınan ramak kala bildirimleri (Adet)	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

3		Kurumsal İşleyişin Sürekliliğini Sağlamak	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	1	Yapılan enerji nakil hattı uzunluğu (metre)	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	2	Araçların sahada takip ve kontrolünün yapılması (adet)	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	3	Araçlara ait bakım ve onarımlarının yaptırılması (Adet)	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	4	İş Makinelerine ait bakım ve onarımlarının yaptırılması (Adet)	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
4		Mali Sürdürülebilirliğin Sağlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	3	Toplam tahsilatın toplam tahakkuka oranı (%)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
5		Yönetim Sistemleri Kültürünün Yaygınlaştırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	1	Sürdürülebilirliği sağlanan yönetim sistemleri belgeleri sayısı (adet)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
6		Kurumun Varlıklarını Korunması İçin Malzeme, Ekipman vb. Unsurların Denetimini Sağlamak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	1	Ambar denetleme sayısı (adet)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
7		Taşınmaz İşlerinin etkin olarak yürütülmesi	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
	1	Kamulaştırma talepleri karşılanan talep oranı (%)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
	2	Taşınmaz tahsis, devir ve kiralama işleri karşılanan talep oranı (%)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
	3	Orman izinleri karşılanan talep sayısı (adet)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
8		Etkin Bir İnsan Kaynağı Yönetimi Sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	1	Eğitimlerdeki memnuniyet oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

9	Kurum içi paydaş memnuniyetinin artırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
1	Çalışan memnuniyeti anket çalışması sayısı (adet)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
10	Bilişim Altyapısının Güçlendirilerek Dijital Dönüşümü Sağlamak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
1	Dijital işleme dönüştürülen faaliyet sayısı (adet)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2	Coğrafi Bilgi Sisteminin kullanım aktiflik oranı (%)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
3	Coğrafi Bilgi Sisteminde sayısal harita sayısı (adet)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
4	Kurum bina ve/veya tesislerin kamera sistemleri ile izlenme oranı (%)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5	Kamera sistemleri bakım ve onarım sayısı (adet)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
11	Bilgi Güvenliğinin Sürekliliğinin Sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
1	Bilgi Güvenliği kapsamında sistemin tamamında tehditleri engelleme oranı(%)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2	Bilgi Güvenliği kapsamındaki sızma testi sayısı (adet)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
3	FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurulumu için ilerleme yüzdesi (%)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
4	Yazılım değişikliği ve geliştirme ile ilgili gelen taleplerin gerçekleşme oranı (%)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5	Teknik servis hizmetleri ve bakımlarının gerçekleşme oranı(%)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
6	Kurumda ihtiyaç duyulan donanımsal malzemelerin karşılanma oranı (%)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
7	Sunucu depolama alanı kapasitesini artırma oranı (%)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
12	Abone İşlemlerini, vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir ve kalite standartlarına uygun bir şekilde sağlamak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
1	Yıllık borçtan kesik abone sayısının azaltılmasına yönelik çalışma yapılması ve borçlu abonelere tebligat dağıtılması (adet)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2	İdari Kayıp Kaçak Oranının azaltılması (%)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
3	Yapılan kaçak su işlem sayısı (adet)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

		4	Abone bilgilerinin güncellenme oranı (%)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		5	Uzaktan okuma sayısı (adet)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	13		Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		1	İç kontrol eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme oranı (%)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	14		Hukuki Süreçlerin Etkinliğini Sürdürmek	Hukuk Muşavirliği
		1	Takip edilen dava dosyası sayısı(adet)	Hukuk Muşavirliği
		2	Takip edilen icra dosyası sayısı(adet)	Hukuk Muşavirliği
		3	Verilen hukuki görüş sayısı(adet)	Hukuk Muşavirliği
	6		Yenilikçi Yaklaşımlar İle Stratejik Yönetimi Sağlamak	
	1		Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Arttırılması	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		1	GES kurulacak tesis sayısı (Adet)	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		2	Atıksu arıtma tesisinde biyogaz üretilen enerji miktarı (kWh/yıl)	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	2		Karbon Ayak İzinin Azaltılmasını Sağlamak	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		1	Atıkların geri dönüşümünü sağlama miktarı (kg)	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		2	Binalarda ve işletmelerde makine, teçhizat ve ekipmanların periyodik bakımlarının yaptırılması (%)	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		3	Elektrikli araç sayısının arttırılması(Adet)	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	3		Yeni Teknolojilere Uyum Konusunda Araştırma Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		1	Yeni ürün, hizmet veya süreç geliştirme sayısı.(Adet)	Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Tablo-1

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
2.53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	İçme Suyu Tesis ve Şebekelerinin Projelerini Kuruma Kazandırmak	A-1 Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	İçme Suyu Master Planın Kuruma Kazandırmak	A-1 Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	Atıksu Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak	A-2 Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak
	Atıksu Arıtma Tesisleri Projelerini Kuruma Kazandırmak	A-2 Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak
	Yağmursuyu Tesis ve Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak	A-3 Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılması Sağlamak
	Taşınmaz işlerinin etkin olarak yürütülmesi	A-5 İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
21.51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizlerini Yapmak	A-1 Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını ve kontrolünü sağlamak	A-1 Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	İçme ve kullanma suyunun sağlıklı, temiz ve güvenli bir şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlamak	A-1 Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	Kanalizasyon sistemine verilen tüm atıksuların arıtılarak bertarafını sağlamak	A-2 Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak
	Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapımı tamamlanan yeni atıksu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak ve oluşacak arıtma çamurlarının bertarafını gerçekleştirmek	A-2 Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak
	Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için endüstriyel kuruluşların denetlenmesini sağlamak	A-2 Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak
	Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Kanalizasyon şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	A-2 Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak

	Merkez İlçelerde (Merkezeefendi, Pamukkale İlçeleri) Yağmursuyu şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	A-3	Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak
	Diğer İlçelerde (Merkezeefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Kanalizasyon şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	A-2	Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılmasını ve Bertarafını Sağlamak
	Diğer İlçelerde (Merkezeefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Yağmursuyu şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	A-3	Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak
	İl genelinde atıksuların uzaklaştırılması konusunda sürekliliği sağlamak için yeni atıksu tesis ve hatlarını yapmak	A-2	Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılmasını ve Bertarafını Sağlamak
	İl genelinde Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak	A-3	Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak
24.65-İÇME SUYU TEMİNİ	Merkez İlçelerde (Merkezeefendi, Pamukkale İlçeleri) İçme Suyu Tesislerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak	A-1	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	Merkez İlçelerde (Merkezeefendi, Pamukkale İlçeleri) Su Kalitesini Korumak için gerekli kontrolleri yapmak	A-1	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	Merkez İlçelerde (Merkezeefendi, Pamukkale İlçeleri) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek	A-1	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	İzlenebilir, Ölçülebilir Su Dağıtım Sistemini Yaygınlaştırmak	A-1	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	Diğer İlçelerde (Merkezeefendi-Pamukkale Hariç Diğer 17 İlçe) İçme suyu Şebekelerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak	A-1	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	Diğer İlçelerde (Merkezeefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Su Kalitesini Korumak için gerekli kontrolleri yapmak	A-1	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	Diğer İlçelerde (Merkezeefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek	A-1	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	Abonei işlemlerini, vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir ve kalite standartlarına uygun bir şekilde sağlamak.	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak

98.900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Vatandaşlarımızı Bilgilendirme/Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak ve Vatandaş Deneyimini Sürekli Olarak İyileştirmek	A-4	Etkin ve Etkili Müşteri İlişkileri Yönetimi Oluşturmak
	Yönetim Sistemleri Kültürünün Yaygınlaştırılması	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
	Etkin Bir İnsan Kaynağı Yönetimi Sağlamak	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
	Kurum içi paydaş memnuniyetinin artırılması	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
	Bilişim Altyapısının Güçlendirilerek Dijital Dönüşümü Sağlamak	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
	Bilgi Güvenliğinin Sürekliliğinin Sağlanması	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
	İçmesuyu hizmetinin il genelinde sürekliliği için yeni tesis ve hatlarını yapmak	A-1	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak
	Kurumsal İşleyişin Sürekliliğini Sağlamak	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Arttırılması	A-6	Yenilikçi Yaklaşımlar İle Stratejik Yönetimi Sağlamak
	Karbon Ayak İzinin Azaltılmasını Sağlamak	A-6	Yenilikçi Yaklaşımlar İle Stratejik Yönetimi Sağlamak
	Mali Sürdürülebilirliğin Sağlanması	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
	Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
98.901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Süreçlerin Etkinliğini Sürdürmek	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
56.212-DENEYSEL GELİŞTİRME	Yeni Teknolojilere Uyum Konusunda Araştırma Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	A-6	Yenilikçi Yaklaşımlar İle Stratejik Yönetimi Sağlamak

7.25-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Kazalarını Azaltmak ve Meslek Hastalıklarını Önlemek	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak
	İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Farkındalığı Artırmak	A-5	İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak

C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

İdare Performans Tabloları

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	65-İÇME SUYU TEMİNİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Abone işlemlerinin vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir ve kalite standartlarına uygun şekilde yürütülmesi, hizmetlerin etkinliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak için gereklidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2560 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle desteklenmektedir. Ayrıca ISO 9001 kalite standartlarının uygulanmasıyla süreçlerin şeffaflaştırılması, güvenilir ve sürekli iyileştirilebilir olması sağlanmaktadır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	Abone İşlemlerini, vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir ve kalite standartlarına uygun bir şekilde sağlamak.
---------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıllık borçtan kesik abone sayısının azaltılmasına yönelik çalışma yapılması ve borçlu abonelere tebligat dağıtılması	adet		14.000	60.000	30.000	30.000	30.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Borçlu abonelere tebligat gönderilerek ve gerekli çalışmalar yapılarak kesik abone sayısının azaltılmasını ölçer. Amaç, abonelerin hizmetten kesintisiz faydalanmasını sağlamak ve borç yönetimini iyileştirmektir.
Hesaplama Yöntemi:	İş emri raporunda bulunan borçtan kesim iş emirlerinin sayısı baz alınmıştır
Verinin Kaynağı:	ABYS İş Emri Raporu
Sorumlu İdare:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İdari Kayıp Kaçak Oranının azaltılması	%		34	33	32	31	30

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Su kaybını en aza indirerek hizmet verimliliğini ve gelir güvenliğini artırmaktır.
Hesaplama Yöntemi:	Yıllara göre usulsüz su kullanımına uygulanan ceza işlem sayısı oranına göre hesaplama yapılmıştır
Verinin Kaynağı:	ABYS
Sorumlu İdare:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan kaçak su işlem sayısı	adet		740	720	700	680	670

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kaçak su kullanımının önlenmesi ve su kayıplarının azaltılmasıdır.
Hesaplama Yöntemi:	İş emri raporunda bulunan usulsüz su kullanım ve kaçak kontrol iş emirlerinin olumlu sonuçlandırılanları baz alınmıştır
Verinin Kaynağı:	ABYS Kaçak Takip Raporu
Sorumlu İdare:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abone bilgilerinin güncellenme oranı	%		91	95	98	99	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Doğru ve güncel veri ile hizmet kalitesini ve iletişimi artırmaktır.
Hesaplama Yöntemi:	Adresi güncellenecek abone sayısının ABYS'de kalan miktarı baz alınmıştır
Verinin Kaynağı:	ABYS
Sorumlu İdare:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				199.840.000,00	219.824.000,00	241.806.400,00
Bütçe İçi				199.840.000,00	219.824.000,00	241.806.400,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				199.840.000,00	219.824.000,00	241.806.400,00
Bütçe İçi				199.840.000,00	219.824.000,00	241.806.400,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

5034-Abone Hizmetleri

Bu faaliyet kapsamında;
Abone işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	212-DENEYSEL GELİŞTİRME
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 6 numaralı amaç olan "Yenilikçi Yaklaşımlar İle Stratejik Yönetimi Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.6 H.3 Yeni Teknolojilere Uyum Konusunda Araştırma Geliştirme Çalışmalarının Yapılması
---------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni ürün, hizmet veya süreç geliştirme sayısı		0	2	2	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ar-Ge çalışmalarının gerçekleşme miktarını göstermektedir
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık Araştırma - Geliştirme Çalışmaları Toplamı
Verinin Kaynağı:	Araştırma - Geliştirme Raporları
Sorumlu İdare:	Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				10.000,00	11.000,00	12.100,00
Bütçe İçi				10.000,00	11.000,00	12.100,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				10.000,00	11.000,00	12.100,00
Bütçe İçi				10.000,00	11.000,00	12.100,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

5002 Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri

Bu faaliyet kapsamında;

Araştırma - Geliştirme çalışmalarının sistematik ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA 393 Sayılı Belediye Kanunu ile İlişki: Madde 14/a: Belediye, içme, kullanma ve endüstri suyu temin etmek, kaynakları korumak ve su dağıtımını sağlamakla görevlidir. Numune kontrolleri bu görev kapsamında sorumluluk gereği yapılan denetim faaliyetidir.
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile İlişki: Kanun'un ilgili maddeleri, içme ve kullanma sularının sağlık kriterlerine uygunluğunun denetlenmesini zorunlu kılar. 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.7 İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizlerini Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su kaynaklarından kontrolü yapılan numune sayısı	adet		170	176	180	190	200

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kontrolü yapılan ve yeni devreye alınan sondaj ve kaynak sularının analizlerini ifade etmektedir.
Hesaplama Yöntemi:	İlk 6 ayda talep edilen numune sayısı, mevsimsel değişim, öngörülen yağış miktar gibi parametreler baz alınarak hesaplama yapılmıştır.
Verinin Kaynağı:	GISLAB Laboratuvar Bilgi Yazılım Sistemi
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şebeke sularından kontrolü yapılan numune sayısı	adet		700	703	710	720	730

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaş şikayeti, iç müşteri ve dış müşteri vasıtasıyla gelen şebeke sularının analizlerini ifade etmektedir.
Hesaplama Yöntemi:	İlk 6 ayda talep edilen numune sayısı, vatandaşın gelen talepler, mevsimsel değişim, öngörülen yağış miktarı gibi parametreler baz alınarak hesaplama yapılmıştır.
Verinin Kaynağı:	GISLAB Laboratuvar Bilgi Yazılım Sistemi
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				10.490.000,00	11.539.000,00	12.692.900,00
Bütçe İçi				10.490.000,00	11.539.000,00	12.692.900,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				10.490.000,00	11.539.000,00	12.692.900,00
Bütçe İçi				10.490.000,00	11.539.000,00	12.692.900,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

162 Atıksu Arıtma

Bu faaliyet kapsamında;
Kurum Laboratuvarında Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizlerin Yapılması

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 2. Kalkınma Planı'nda "Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi" ve "temiz suya erişimin güvence altına alınması" başlıkları altında; içme suyu havzalarının korunması, su kalitesinin izlenmesi, su yönetiminde havza bazlı yaklaşımın benimsenmesi hedeflenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Madde 14/a ve 15: Belediyeler, içme ve kullanma suyu kaynaklarını korumak, dağıtımını sağlamak ve çevre sağlığıyla ilgili önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda havzaların korunmasına yönelik denetim, izleme ve farkındalık çalışmaları belediyelerin kanuni görevleri arasındadır. "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" havza koruma planlarının hazırlanmasını zorunlu kılar.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.11 İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını ve kontrolünü sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeraltı içme suyu kaynağının koruma alanları sayısı	adet		5	5	6	7	8

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği DŞİ ile görüşmeler yapılmış olup, resmi yazı ile DŞİ yazı yazılarak DŞİ tarafından koruma alanı ve koruma planı oluşturulacaktır.
Hesaplama Yöntemi:	Resmi yazı
Verinin Kaynağı:	Resmi yazı
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme ve kullanma suyu havzası denetim ve kontrol çalışması sayısı	adet		20	24	30	40	48

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme kullanma suyu havzasılarında yönetmeliğe aykırı herhangi bir unsur olup olmadığı hakkında denetim
Hesaplama Yöntemi:	Denetim tutanak sayısı
Verinin Kaynağı:	Tutanak
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

162-Atıksu Arıtma

Bu faaliyet kapsamında;

İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını ve kontrolünü sağlamaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA 12. Kalkınma Planı'nda; "Temiz ve güvenli içme suyuna erişimin yaygınlaştırılması", "Su kayıplarının azaltılması ve altyapının modernizasyonu", "Su kalitesinin sürekli izlenmesi ve denetlenmesi" amaçları açıkça yer almaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilişki: Madde 14/a: Belediyeler, içme, kullanma ve endüstri suyu temin etmek, kaynakları korumak, dağıtımını yapmak ve atık suları uzaklaştırmakla yükümlüdür. 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	

ALT PROGRAM HEDEFİ: İçme ve kullanma suyunun sağlıklı, temiz ve güvenli bir şekilde vatandaşla ulaşmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Standartlara uygun olarak arıtılan içme ve kullanma suyu miktarı	m ³ / yıl		18.000.000	17.955.450	18.900.000	19.850.000	20.840.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Arıtılan içme suyu miktarı
Hesaplama Yöntemi:	Tesis giriş debimetresi ile ölçülmektedir.
Verinin Kaynağı:	SCADA verisi
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				11.500.000,00	12.650.000,00	13.915.000,00
Bütçe İçi				11.500.000,00	12.650.000,00	13.915.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				11.500.000,00	12.650.000,00	13.915.000,00
Bütçe İçi				11.500.000,00	12.650.000,00	13.915.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

Atıksu Arıtma

Bu faaliyet kapsamında;

İçme suyu arıtma tesisinin verimli şekilde işletilmesi

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan "Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 12. Kalkınma Planında "Temiz ve Yeşil Çevre, Su Yönetimi ve Atıksu Altyapısı" başlıkları altında; Kentsel atıksuların arıtılması, Su kaynaklarının korunması, Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununda Madde 14/f ve 15: Belediye, kanalizasyon sistemi ve atıksu arıtma tesislerini kurmak, işletmek ve geliştirmekle yükümlüdür. Belediyeler, atıksuların arıtılmasını sağlayarak kanuni görevlerini yerine getirir.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.2 H.3 Kanalizasyon sistemine verilen tüm atıksuların arıtılarak bertarafını sağlamak
---------------------	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arıtılan atıksu miktarı	m ³ /yıl		42.930.051	43.500.000	47.047.251	60.492.026	61.863.331

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl genelinde arıtılan atıksu miktarı
Hesaplama Yöntemi:	A: Yılın ilk endeksi B: Yılın son endeksi C: Yıllık toplam debi C: (B-A)
Verinin Kaynağı:	Debimetre ile ölçülmüştür
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı	adet		1	2	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Revizyon yapılan atıksu arıtma tesisi sayısı
Hesaplama Yöntemi:	İhtiyaç doğrultusunda
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				178.005.000,00	195.805.500,00	215.386.050,00
Bütçe İçi				178.005.000,00	195.805.500,00	215.386.050,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				178.005.000,00	195.805.500,00	215.386.050,00
Bütçe İçi				178.005.000,00	195.805.500,00	215.386.050,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

Atıksu Arıtma

Bu faaliyet kapsamında;

Atıksu Arıtma Tesislerini optimum şartlarda işletmek

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	12. Kalkınma Planı, kentsel altyapı yatırımlarının artırılması, su ve atıksu yönetim kapasitesinin güçlendirilmesini ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendirmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile İlişki: Belediyeler, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerini kurmak, işletmek ve geliştirmekle yükümlüdür (Madde 14/f, 15). Arıtma çamurlarının güvenli şekilde bertarafı da belediyelerin kanuni sorumluluğu kapsamındadır. 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan "Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.2 H.4 Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapımı tamamlanan yeni atıksu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak ve oluşacak arıtma çamurlarının bertarafını gerçekleştirmek
---------------------	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni atıksu arıtma tesisi sayısı	adet		17	16	18	18	19

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl genelinde yeni yapılan atıksu arıtma tesisi sayısı
Hesaplama Yöntemi:	İhtiyaç doğrultusunda
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan arıtma çamur kurutma yatağı sayısı	adet		1	1	1	2	3

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İl genelinde yeni yapılan atıksu arıtma tesisi sayısı
Hesaplama Yöntemi:	Talep ve ihtiyaç doğrultusunda
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				77.000.000,00	84.700.000,00	93.170.000,00
Bütçe İçi				77.000.000,00	84.700.000,00	93.170.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				77.000.000,00	84.700.000,00	93.170.000,00
Bütçe İçi				77.000.000,00	84.700.000,00	93.170.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

Atıksu Arıtma

Bu faaliyet kapsamında;

Atıksu Arıtma Tesislerini inşa etmek

Arıtma çamurlarının bertarafı tesislerinin inşaatını yapmak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	12. Kalkınma Planı kentsel ve endüstriyel atıksuların kontrollü yönetimi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını önceliklendirmektedir. Endüstriyel denetim faaliyetleri, temiz suya erişim ve atıksu altyapısının etkin kullanımı hedefleri ile doğrudan uyumludur. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikler: Atıksu Deşarj Yönetmeliği, Sanayi Atıksu Yönetmeliği, endüstriyel kuruluşların atıksularını çevre standartlarına uygun şekilde deşarj etmesini zorunlu kılar. 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan "Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılmasını ve Bertarafını Sağlamak" amacıyla yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.2 H.5 Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için endüstriyel kuruluşların denetlenmesini sağlamak
---------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş yeri denetimden tespit edilen atıksu kaynakları sayısı	adet		725	730	750	800	850

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Deşarj İzin Belgesi olmayan atıksu kaynaklarının belirlenmesi
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan iş adetlerinin toplanması
Verinin Kaynağı:	Excel tablosu
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü sayısı	adet		465	1506	2000	2100	2200

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evsel atıksu kaynaklarına verilen görüş yazısı
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan iş adetlerinin toplanması
Verinin Kaynağı:	Excel tablosu
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Deşarj izin belgesi sayısı (adet)	adet		160	160	200	210	220

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Endüstriyel/Kentsel atıksu kaynaklarına verilen belge
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan iş adetlerinin toplanması
Verinin Kaynağı:	Excel tablosu
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan denetim sayısı (adet)	adet		1450	3574	4000	4500	5000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Atıksu kaynaklarının tespit, şikayet ve belgelendirme işleri için yerinde kontrol edilmesi
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan iş adetlerinin toplanması
Verinin Kaynağı:	Excel tablosu
Sorumlu İdare:	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

Atıksu Arıtma

Bu faaliyet kapsamında;

Atıksu kaynaklarının kanalizasyon sisteme verilen atıksular için bağlantı izinlerini vermek ve uygunluğunu denetlemek

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Dijital işleme dönüştürülen faaliyetler, CBS kullanım ve sayısal haritalar ile kamera sistemi izleme ve bakım-onarım işlemleri, 5018, 5188 ve 5403 sayılı Kanunlar ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde izlenmekte olup, kurumsal verimlilik ve süreç denetimini ölçmeye hizmet etmektedir.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.5 H.10 Bilişim Altyapısının Güçlendirilerek Dijital Dönüşümü Sağlamak
---------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dijital işleme dönüştürülen faaliyet sayısı	adet		5	5	7	10	12

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum faaliyetlerinden dijital ortama dönüştürülen işlem sayısını göstermektedir.
Hesaplama Yöntemi:	Kullanılan modül adedi
Verinin Kaynağı:	Adetsetel artış
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Coğrafi Bilgi Sisteminin kullanım aktiflik oranı	%		90	90	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum çalışanlarının Coğrafi Bilgi Sistemini aktif kullanım oranını göstermektedir.
Hesaplama Yöntemi:	CBS kullanan personelin CBS ekranına giriş yüzdesi
Verinin Kaynağı:	CBS Kullanıcı Veritabanı
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Coğrafi Bilgi Sisteminde sayısal harita sayısı	adet		5	5	6	10	14

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılan sayısal harita sayısını ve haritaların kurumsal planlama ve karar alma süreçlerindeki kullanım düzeyini göstermektedir.
Hesaplama Yöntemi:	Adetsetel artış
Verinin Kaynağı:	CBS Kullanıcı Veritabanı
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurum bina ve/veya tesislerin kamera sistemleri ile izlenme oranı	%		50	51,3	65	75	85

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tesislerin güvenlik ve denetim faaliyetlerinde kameraların kullanım oranını göstermektedir.
Hesaplama Yöntemi:	Kamera kurulu tesislerin toplam tesis sayısına oranı
Verinin Kaynağı:	Kamera izleme yazılımı arayüzü
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamera sistemleri bakım ve onarım sayısı	adet		750	740	800	830	850

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kamera sistemlerinin bakım ve onarım işlemlerinin sayısını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Adetsel artış

Verinin Kaynağı:

Deski Portal, EBYS yazışması, mail ortamı talepleri

Sorumlu İdare:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				14.250.000,00	15.675.000,00	17.242.500,00
Bütçe İçi				14.250.000,00	15.675.000,00	17.242.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				14.250.000,00	15.675.000,00	17.242.500,00
Bütçe İçi				14.250.000,00	15.675.000,00	17.242.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI:****9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler****Bu faaliyet kapsamında;**

Dijital işlemlere dönüştürülen faaliyetler

Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlanması

İhtiyaç duyulan tesislerde güvenlik sağlanması amacıyla kamera sistemi kurmak ve bakım yapmak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ**BÜTÇE YILI:**

2026

PROGRAM ADI:

98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

İDARE/BİRİM ADI:

DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALT PROGRAM ADI:

900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bilgi güvenliği süreçlerini güçlendirerek olası tehditleri önlemeyi, kurumun dijital altyapısının kesintisiz ve güvenli çalışmasını sağlamayı ve böylece tüm hizmetlerin sürekliliğini garanti altına almayı amaçlamaktadır

ALT PROGRAM HEDEFİ:

A.5 H.11 Bilgi Güvenliğinin Sürekliliğinin Sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Güvenliği kapsamında sistemin tamamında tehditleri engelleme oranı	%		100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bilgi güvenliği kapsamında sistem genelinde tespit edilen tehditlerin engellenme oranını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Yüzdesel Oran

Verinin Kaynağı:

SİEM uygulaması raporları

Sorumlu İdare:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Güvenliği kapsamında sızma testi sayısı	adet		1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bilgi güvenliği kapsamında gerçekleştirilen sızma testi sayısını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Adetsel artış

Verinin Kaynağı:

Satın alma verileri

Sorumlu İdare:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurulumu için ilerleme yüzdesi	%		20	50	75	90	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Felaket Kurtarma Merkezi kurulum çalışmalarının tamamlanma düzeyini yüzde olarak göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

FKM için harcanan Bütçenin yüzdesel ilerlemesi

Verinin Kaynağı:

Satın alma verileri

Sorumlu İdare:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yazılım değişikliği ve geliştirme ile ilgili gelen taleplerin gerçekleştirme oranı	%		80	80	85	90	95

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yazılım değişikliği ve geliştirme taleplerinin tamamlanma oranını göstererek kurumun bilişim sistemlerinin güncellik ve etkinliğini yansıtmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Sunucu için harcanan Bütçenin yüzdesel ilerlemesi

Verinin Kaynağı:

Satın alma verileri

Sorumlu İdare:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Teknik servis hizmetleri ve bakımlarının gerçekleştirme oranı	%		85	83	90	95	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Teknik servis hizmetleri ve bakım faaliyetlerinin planlanan şekilde tamamlanma oranını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Gelen Taleplerin gerçekleştirme yüzde oranı

Verinin Kaynağı:

Deski Portal, EBYS yazışması, mail ortamı talepleri

Sorumlu İdare:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurumda ihtiyaç duyulan donanımsal malzemelerin karşılama oranı	%		70	72	75	80	85

Göstergeye İlişkin Açıklama:

kurumun ihtiyaç duyduğu donanımsal malzemelerin temin edilme oranını yüzde olarak göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Gelen Taleplerin gerçekleştirme yüzde oranı

Verinin Kaynağı:

Deski Portal, EBYS yazışması, mail ortamı talepleri

Sorumlu İdare:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sunucu depolama alanı kapasitesini artırma oranı	%		25	20	21	22	23

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Sunucu depolama alanının artırılma oranını ve kurumsal veri yönetimi kapasitesindeki gelişimi göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Gelen Taleplerin gerçekleştirme yüzde oranı

Verinin Kaynağı:

Deski Portal, EBYS yazışması, mail ortamı talepleri

Sorumlu İdare:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				27.350.000,00	30.085.000,00	33.093.500,00
Bütçe İçi				27.350.000,00	30.085.000,00	33.093.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				27.350.000,00	30.085.000,00	33.093.500,00
Bütçe İçi				27.350.000,00	30.085.000,00	33.093.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI:****9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler****Bu faaliyet kapsamında;**Bilgi Güvenliğine risk yaratabilecek tehditlerle mücadele edilmesi
Kurum hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Kurum ambarlarında yapılan denetimlerin sıklığını gösterir. Denetimler, taşınır kayıtlarının doğruluğunu sağlamak ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını temin etmek amacıyla yapılmaktadır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.5 H.6 Kurumun Varlıklarını Korunması için Malzeme, Ekipman vb. Unsurların Denetimini Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ambar denetleme sayısı	adet		240	240	240	240	240

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Taşınır kayıtlarının stok kayıtları ile fiili mal mevcudu uygunluğu kontrol edilmektedir.
Hesaplama Yöntemi:	ERP Programı
Verinin Kaynağı:	Düzenlenen tutanaklar, taşınır ambar denetleme sayısı
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
Bütçe İçi				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
Bütçe Dışı					0,00	0,00
TOPLAM				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
Bütçe İçi				3.750.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı					0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

9006- Genel Destek Hizmetleri

Bu faaliyet kapsamında;

Taşınır İşlerinin Yürütülmesi

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Enerji nakil hatlarının yapımı, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımının sağlanması ile sahada etkin takip ve kontrolün yapılması; hizmetlerin kesintisiz, güvenli ve verimli yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Yönetmelikler ve Enerji Nakil Hatlarına ilişkin Teknik Standartlar kapsamında yerine getirilmektedir.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.5 H.3 Kurumsal İşleyişin Sürekliliğini Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan enerji nakil hattı uzunluğu	metre		10.000	11.000	11.000	12.000	13.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıllık imalan yapılan ENH işi
Hesaplama Yöntemi:	HAKEDİŞ
Verinin Kaynağı:	HM HAKEDİŞ PROGRAMI
Sorumlu İdare:	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Araçların sahada takip ve kontrolünün yapılması	adet		40	40	44	48	52

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıllık kontrol edilen araçlar
Hesaplama Yöntemi:	Arazi Takip
Verinin Kaynağı:	Mobiliz Programı
Sorumlu İdare:	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Araçlara ait bakım ve onarımlarının yaptırılması	adet		650	640	715	780	845

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıllık Bakım ve Onarımı yapılan araç sayısı
Hesaplama Yöntemi:	Doğrudan Teminler
Verinin Kaynağı:	Omis-ERP Programı
Sorumlu İdare:	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş Makinelerine ait bakım ve onarımlarının yaptırılması	adet		250	240	275	300	325

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıllık Bakım ve Onarımı yapılan iş makinesi sayısı

Hesaplama Yöntemi:

Doğrudan Teminler

Verinin Kaynağı:

Omis-ERP Programı

Sorumlu İdare:

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00
Bütçe İçi				110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00
Bütçe İçi				110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI:**

9007-Diğer Destek Hizmetleri

Bu faaliyet kapsamında;

Enerji ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak

Araç ve iş makinesi teminini ve devamlılığını sağlamak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 6 numaralı amaç olan "Yenilikçi Yaklaşımlar İle Stratejik Yönetimi Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.6 H.1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu arıtma tesisinde biyogaz üretilen enerji miktarı	kWh/yıl		2.415.000	2.234.000	2.535.750	2.662.538	2.795.664

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde biyogazdan üretilen enerji miktarı
Hesaplama Yöntemi:	Gaz motoru kontrol panosunda bulunan dokunmatik ekranda motor enerji üretim değerleri otomatik olarak oluşmaktadır. Değerler buradan alınmak
Verinin Kaynağı:	Gaz Motoru üzerindeki sayaç
Sorumlu İdare:	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

9007-Diğer Destek Hizmetleri

Bu faaliyet kapsamında;

Enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji ile temini ve kontrolünü sağlamak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
PROGRAM ADI: 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI: 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 6 numaralı amaç olan "Yenilikçi Yaklaşımlar İle Stratejik Yönetimi Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Makine, teçhizat ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerinin yapılması; iş güvenliğini sağlamak, arıza ve enerji kayıplarını önlemek, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesini temin etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.6 H.2 Karbon Ayak İzinin Azaltılmasını Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıkların geri dönüşümünü sağlama miktarı	kg		50.000	49.500	48.000	47.500	47.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine kazandırılması amacıyla toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarına göre belirlenir.

Verinin Kaynağı:

Atık toplama ve geri dönüşüm kayıtları.

Sorumlu İdare:

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Binalarda ve işletmelerde makine, teçhizat ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması	adet		375	360	400	425	450

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Makine, teçhizat ve ekipmanların periyodik bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması

Hesaplama Yöntemi:

Periyodik bakımı yapılan ekipman sayısı

Verinin Kaynağı:

Bakım kayıtları, teknik servis raporları, ekipman bakım takip formları ve ilgili birimlerin (bakım-onarım, teknik işler vb.) kayıt sistemleri.

Sorumlu İdare:

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi				5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi				5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

9007-Diğer Destek Hizmetleri

Bu faaliyet kapsamında;

Çevreyi koruyan ve tasarruf sağlayan faaliyetler gerçekleştirmek

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
PROGRAM ADI: 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Hukuk Müşavirliği
ALT PROGRAM ADI: 901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Hukuk Müşavirliği, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, idarenin taraf olduğu dava ve icra işlerini yürütmek, kurumun hukuki menfaatlerini korumak ve gerekli hukuki görüşleri sunmakla görevlidir.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.5 H.14 Hukuki Süreçlerin Etkinliğini Sürdürmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Takip edilen dava dosyası sayısı	adet		750	1.150	1.250	1.350	1.450

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurum veya birim tarafından belirli bir dönemde takip edilen toplam dava dosyası sayısını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Geçmiş yıllar baz alınarak, yıl sonu hedef sayısı ve gösterge sayıları tahmin edilmiştir.

Verinin Kaynağı:

Dava programı

Sorumlu İdare:

Hukuk Müşavirliği

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Takip edilen icra dosyası sayısı	adet		2.800	3.100	3.150	3.250	3.400

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurum veya birim tarafından belirli bir dönemde takip edilen toplam icra dosyası sayısını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Geçmiş yıllar baz alınarak, yıl sonu hedef sayısı ve gösterge sayıları tahmin edilmiştir.

Verinin Kaynağı:

İcra programı

Sorumlu İdare:

Hukuk Müşavirliği

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Verilen hukuki görüş sayısı	adet		8	19	20	20	20

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurum veya birim tarafından toplam verilen hukuki görüş sayısını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

İlgili daire başkanlıklarının talebi doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Yazışma Sayıları

Sorumlu İdare:

Hukuk Müşavirliği

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
Bütçe İçi				7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
Bütçe İçi				7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Bu faaliyet kapsamında;

Kurumun menfaati doğrultusunda Hukuki İşlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesi

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
PROGRAM ADI: 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI: 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR: 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Vatandaşlarımızı Bilgilendirme/Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak ve Vatandaş Deneyimini Sürekli Olarak İyileştirmek" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.4 H.1 Vatandaşlarımızı Bilgilendirme/Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak ve Vatandaş Deneyimini Sürekli Olarak İyileştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Okullarda etkinlik ile su tasarrufu konusunda bilinçlendirilen öğrenci sayısı	kişi		12.000	12.500	13.000	14.000	15.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge, su tasarrufu konusunda bilgilendirilen öğrenci sayısını göstermektedir.
Hesaplama Yöntemi: 12 Aylık Toplam Veri
Verinin Kaynağı: Excel formatında hazırlanan tablo
Sorumlu İdare: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projesi sayısı	adet		130	135	140	150	160

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin toplam adedini ifade etmektedir.
Hesaplama Yöntemi: 12 Aylık Toplam Veri
Verinin Kaynağı: Excel formatında hazırlanan tablo
Sorumlu İdare: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				5.050.000,00	5.555.000,00	6.110.500,00
Bütçe İçi				5.050.000,00	5.555.000,00	6.110.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				5.050.000,00	5.555.000,00	6.110.500,00
Bütçe İçi				5.050.000,00	5.555.000,00	6.110.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Bu faaliyet kapsamında;

Vatandaşlarımızın bilgilendirme ve bilinçlendirilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
PROGRAM ADI: 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI: 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR: 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.5 H.5 Yönetim Sistemleri Kültürünün Yaygınlaştırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sürdürülebilirliği sağlanan yönetim sistemleri belgeleri sayısı	adet		9	9	10	11	11

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kurumdaki Geçerliliği Olan Yönetim Sistemleri Belge Sayısı
Hesaplama Yöntemi: Mevcutta Bulunan 9 Adet Belgenin Denetimler Sonucu Sürdürülebilirliğinin Devam Etmesi
Verinin Kaynağı: İlgili Kurumlardan Alınan Belgeler
Sorumlu İdare: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Bütçe İçi				1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Bütçe İçi				1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Bu faaliyet kapsamında;

Yönetim sistemleri denetiminin yapılması ve farkındalığının sağlanması

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.5 H.8 Etkin Bir İnsan Kaynağı Yönetimi Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Eğitimlerdeki memnuniyet oranı	%		85	83	90	92	95

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tasarruf Tedbirleri gereğince eğitim faaliyetleri online olarak yürütülmektedir.
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim Değerlendirme Formu ile takibi sağlanmaktadır.
Verinin Kaynağı:	Eğitim Katılımcı Listesi, Kurum İçi Eğitim Değerlendirme Formu, Eğitim Etkinlik İzleme Formu
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				50.000,00	55.000,00	60.500,00
Bütçe İçi				50.000,00	55.000,00	60.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				50.000,00	55.000,00	60.500,00
Bütçe İçi				50.000,00	55.000,00	60.500,00
Bütçe Dışı					0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Bu faaliyet kapsamında;
Personelin gelişimi için sağlanan eğitimlerin yapılması

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.5 H.9 Kurum içi paydaş memnuniyetinin artırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çalışan memnuniyeti anket çalışması sayısı	adet		4	4	4	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge, 185 hatında görev yapan personelin iş memnuniyeti düzeyini ölçmeyi ve izlemeyi amaçlamaktadır
Hesaplama Yöntemi:	12 Aylık Toplam Veri
Verinin Kaynağı:	Fiziki anket formlarından elde edilen veriler
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Bu faaliyet kapsamında;

Çalışan memnuniyetini üst düzeye çıkarmak için gerekli iyileştirmeleri yapmak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	7-İSTİHDAM
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	25-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Göstergeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Mahalli İdarelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Usul ve Esasları gibi mevzuat hükümleri doğrultusunda planlanmıştır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.5 H.1 İş Kazalarını Azaltmak ve Meslek Hastalıklarını Önlemek
---------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Çalışmaları	adet		18	19	20	21	22

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İşyerinde bulunan Tehlikeler ve Riskler tespit edilmektedir.
Hesaplama Yöntemi:	Tesis / Birim başına yapılan risk değerlendirme raporu sayısı.
Verinin Kaynağı:	Risk Değerlendirme raporu
Sorumlu İdare:	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çalışma Ortamı Gözetimi	adet		275	284	300	325	350

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sağlıklı ve Güvenli çalışma ortamının oluşması için yapılan kontroller.
Hesaplama Yöntemi:	Altyapı Tamir, Bakım, Onarım vb. çalışmalar ile İşyerine ait Tesis ve Birimler için yapılan gözetim sayısı.
Verinin Kaynağı:	Fiziki olarak yapılan çalışma ortamı gözetimleri.
Sorumlu İdare:	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çalışan Başına Temin Edilen KKD Ortalaması	adet		55	56	57	59	61

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çalışma esnasında bireysel olarak koruyan ekipmanların çalışanlara teslim edilmesi.
Hesaplama Yöntemi:	Dağıtılan KKD adetinin 1.000 personel sayısına oranı.
Verinin Kaynağı:	KKD dağıtım excel verisi.
Sorumlu İdare:	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş Kazalarının Azaltılması	%		0,034	0,032	0,030	0,026	0,023

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenengelli hâle getiren Yaşanan İş Kazalarının 1.300 personel sayısına oranı.
Hesaplama Yöntemi:	
Verinin Kaynağı:	Excel verisi.
Sorumlu İdare:	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				255.000,00	280.500,00	308.550,00
Bütçe İçi				255.000,00	280.500,00	308.550,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				255.000,00	280.500,00	308.550,00
Bütçe İçi				255.000,00	280.500,00	308.550,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

75-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

Bu faaliyet kapsamında;
Çalışana ve Ortama Yönelik Çalışmalar gerçekleştirmek

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
PROGRAM ADI: 7-İSTİHDAM
İDARE/BİRİM ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI: 25-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR: 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Mahalli İdarelerin yükümlülükleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.5 H.2 İSG Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Farkındalığı Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Uygulamalı İSG Eğitimleri	kişi		200	247	250	300	350

Göstergeye İlişkin Açıklama: Teorik olarak yapılan İSG eğitimlerinin görsel ve uygulamalı olarak anlatılması.
Hesaplama Yöntemi: Yapılan İSG uygulamalı eğitimine katılan personel sayısı.
Verinin Kaynağı: Excel verisi.
Sorumlu İdare: İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Fiziki veya Elektronik Ortamda alınan ramak kala bildirimleri	adet		10	15	15	20	25

Göstergeye İlişkin Açıklama: Çalışanlara, işyerinin fiziki bütünlüğüne veya ekipmanlara zarar verme potansiyeli olduğu halde zarar vermeyen olaylar.
Hesaplama Yöntemi: Fiziksel veya elektronik ortamdaki iletilen ramak kala bildirim formları sayısı.
Verinin Kaynağı: Ramak kala Bildirim Formu
Sorumlu İdare: İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				105.000,00	115.500,00	127.050,00
Bütçe İçi				105.000,00	115.500,00	127.050,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				105.000,00	115.500,00	127.050,00
Bütçe İçi				105.000,00	115.500,00	127.050,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

75- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

Bu faaliyet kapsamında;
Eğitim ve Farkındalığı sağlamak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	65-İÇME SUYU TEMİNİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar; 2560 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Su ve Kanal İdareleri İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. İçmesuyu hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut altyapının yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesis ve hatların yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar, artan nüfus ve hizmet alanı dikkate alınarak planlanmıştır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.1 Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) İçme Suyu Tesislerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni içme suyu hattı uzunluğu	metre		32.000	32.976	35.000	35.000	36.500

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni yapılan içme suyu hatları
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen içme suyu hattı uzunluğu	metre		35.000	30.000	38.000	42.000	45.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ekonomik ömrünü tamamlamış olan hatların yenilenmesi
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut şebekenin işletilmesi için yapılan sanat yapıları	adet		15	15	15	20	25

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut şebekenin sağlıklı ve kesintisiz işletilmesini sağlamak için yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni içme suyu depo sayısı	adet		1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme suyu depolamak amaçlı yapılan yapılar
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut tesislerinin bakım ve onarım sayısı	adet		8.000	10.040	7.850	7.700	7.600

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İçme suyu hatları, depolarının bakım onarımı

Hesaplama Yöntemi:

ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile

Verinin Kaynağı:

ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.

Sorumlu İdare:

İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tadilat yapılan içme suyu depo sayısı	adet		15	15	15	10	5

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İçme Suyu deposu tadilatı

Hesaplama Yöntemi:

ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile

Verinin Kaynağı:

ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.

Sorumlu İdare:

İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Fiziki kayıp kaçak oranının düşürülmesi	%		37	37	34	32	30

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Eskimiş ve ömrünü tamamlamış hatlardan sızan sular kayıp kaçak olarak adlandırılır.

Hesaplama Yöntemi:

ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile

Verinin Kaynağı:

ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.

Sorumlu İdare:

İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				222.500.000,00	244.750.000,00	269.225.000,00
Bütçe İçi				222.500.000,00	244.750.000,00	269.225.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				222.500.000,00	244.750.000,00	269.225.000,00
Bütçe İçi				222.500.000,00	244.750.000,00	269.225.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI:****168-İçmesuyu Temini****Bu faaliyet kapsamında;**

İçme suyu tesislerinin yapımını gerçekleştirmek

İçme suyu tesislerinin bakımını ve onarımını gerçekleştirmek

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
PROGRAM ADI: 24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI: 65-İÇME SUYU TEMİNİ

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR: 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Halk sağlığını korumak ve içme suyu kalitesini güvence altına almak için düzenli su kontrolleri ve izleme çalışmaları yapılmaktadır

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.5 Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Su Kalitesini Korumak için gerekli kontrolleri yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şebeke suyunda serbest klor yeterliliği sağlanması	%		99,80%	99,80%	99,80%	99,85%	99,85%

Göstergeye İlişkin Açıklama: İnsani Tüketim amaçlı sular Yönetmeliğine göre suların klorlanması
Hesaplama Yöntemi: Sağlık Bakanlığı Sitesi
Verinin Kaynağı: Sağlık Bakanlığı Sitesi
Sorumlu İdare: İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe İçi				8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe İçi				8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

168-İçmesuyu Temini

Bu faaliyet kapsamında;
İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
PROGRAM ADI: 24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI: 65-İÇME SUYU TEMİNİ

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR: 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir içme suyu teminini sağlamak amacıyla yeni su kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.8 Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan sondaj sayısı	adet		41	37	10	12	15

Göstergeye İlişkin Açıklama: İçme Suyu temini amacıyla yapılan sondaj kuyuları
Hesaplama Yöntemi: Hakediş Kayıtları
Verinin Kaynağı: CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare: İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tecrübe edilen mevcut sondaj sayısı	adet		55	44	20	20	25

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sondaj kuyularının test edilmesi
Hesaplama Yöntemi: Sondaj Kütüğü formu Kayıtları
Verinin Kaynağı: CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare: İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kaynaklarda yapılan yeni drenaj ve yenileme sayısı	adet		1	1	1	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kaynak sularının iyileştirilmesi amacıyla yapılan işlemler
Hesaplama Yöntemi: Kaynak Derleme formu
Verinin Kaynağı: CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare: İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				12.500.000,00	13.750.000,00	15.125.000,00
Bütçe İçi				12.500.000,00	13.750.000,00	15.125.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				12.500.000,00	13.750.000,00	15.125.000,00
Bütçe İçi				12.500.000,00	13.750.000,00	15.125.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

168-İçmesuyu Temini

Bu faaliyet kapsamında;

Yeni İçme Suyu Kaynaklarının Araştırılması ve Bulunması

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
PROGRAM ADI: 24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI: 65-İÇME SUYU TEMİNİ

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Su dağıtımının etkin yönetimi, kayıp-kaçakların azaltılması ve suyun verimli kullanılabilmesi için izlenebilir ve ölçülebilir sistemlerin kurulması gerekmektedir. Bu sistemler; sayaçlar, otomasyon ve SCADA teknolojileri ile desteklenerek su tüketimi takip edilebilir hâle getirilmektedir.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.10 İzlenebilir, Ölçülebilir Su Dağıtım Sistemini Yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su dağıtım sistemlerini uzaktan izleme oranı (İçme Suyu Depo) (CBS Verisi)	%		24	28	32	40	48

Göstergeye İlişkin Açıklama: Scada sistemi ile içme suyu şebekelerinin 24 saat izlenmesi
Hesaplama Yöntemi: Scada sistemi
Verinin Kaynağı: Scada sistemi
Sorumlu İdare: İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıl içinde kurulan uzaktan izleme ve kontrol sistemi kurulan depo sayısı	adet		40	97	45	48	50

Göstergeye İlişkin Açıklama: Su depolarına kurulan Scada sistemi
Hesaplama Yöntemi: Scada sistemi
Verinin Kaynağı: Scada sistemi
Sorumlu İdare: İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni izole ölçüm bölgeleri oluşturmak (DMA)	adet		50	35	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama: İçme suyu şebekesi üzerine kurulan alt ölçüm bölgesi
Hesaplama Yöntemi: Scada sistemi
Verinin Kaynağı: Scada sistemi
Sorumlu İdare: İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				49.500.000,00	54.450.000,00	59.895.000,00
Bütçe İçi				49.500.000,00	54.450.000,00	59.895.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				49.500.000,00	54.450.000,00	59.895.000,00
Bütçe İçi				49.500.000,00	54.450.000,00	59.895.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

168-İçmesuyu Temini

Bu faaliyet kapsamında;
Su Dağıtım Sistemine Erişim Oranını arttırmak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan "Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar; 2560 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Su ve Kanal İdareleri İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Atıksu hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut altyapının yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesis ve hatların yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar, artan nüfus ve hizmet alanı dikkate alınarak planlanmıştır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.2 H.1 Merkez İlçelerde (Merkezeftendi, Pamukkale İlçeleri) Kanalizasyon şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
---------------------	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni atıksu şebeke hattı uzunluğu	metre		27.000	27.604	36.140	39.754	43.729

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni yapılan kanalizasyon hatları
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen atık su hattı uzunluğu	metre		3.600	3.126	3.800	4.200	4.200

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ekonomik ömrünü tamamlamış olan hatların yenilenmesi
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut Atık su şebekelerinin bakım ve onarım sayısı (adet)	metre		11.500	11.500	11.800	11.900	12.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut kanalizasyon hatlarında yapılan bakım ve onarım işlemleri
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Vidanjör ile foseptik çekimi yapılma sayısı (adet)	metre		9.600	9.160	9.500	9.300	9.100

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kanalizasyon hattı olmayan bölgelerdeki foseptiklerin çekimi
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				103.000.000,00	113.300.000,00	124.630.000,00
Bütçe İçi				103.000.000,00	113.300.000,00	124.630.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				103.000.000,00	113.300.000,00	124.630.000,00
Bütçe İçi				103.000.000,00	113.300.000,00	124.630.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

137-Atıksu Yönetimi

Bu faaliyet kapsamında;

Yeni atık su şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin bakım ve onarımını gerçekleştirmek
Atıksu hattı olmayan yerleşim yerlerindeki evsel atıksuların çekilmesini gerçekleştirmek

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 3numaralı amaç olan "Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar; 2560 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Su ve Kanal İdareleri İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Yağmursuyu hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut altyapının yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesis ve hatların yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar, artan nüfus ve hizmet alanı dikkate alınarak planlanmıştır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.3 H.1 Merkez İlçelerde (Merkezfendi, Pamukkale İlçeleri) Yağmursuyu şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
---------------------	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	metre		2.600	2.505	2.750	2.900	3.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yağmursuyu hattı yapımı
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan yağmur suyu ızgarası uzunluğu	metre		720	850	900	1.000	1.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yağmursuyu ızgarası yapımı
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temizliği yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu	metre		85.000	84.579	86.000	87.000	85.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut ızgaraların temizlikleri
Hesaplama Yöntemi:	ERP Teknik (ABYS) Sistemi üzerinden iş emirleri ile
Verinin Kaynağı:	ABYS sisteminde ve CBS verisi olarak kaydedilmektedir.
Sorumlu İdare:	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				45.180.000,00	49.698.000,00	54.667.800,00
Bütçe İçi				45.180.000,00	49.698.000,00	54.667.800,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				45.180.000,00	49.698.000,00	54.667.800,00
Bütçe İçi				45.180.000,00	49.698.000,00	54.667.800,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

5019-Yağmur Suyu Yönetimi

Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İşletmeler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	65-İÇME SUYU TEMİNİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar; 2560 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Su ve Kanal İdareleri İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. İçmesuyu hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut altyapının yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesis ve hatların yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar, artan nüfus ve hizmet alanı dikkate alınarak planlanmıştır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.2 Diğer İlçelerde(Merkezefendi-Pamukkale Hariç Diğer 17 İlçe) İçme suyu Şebekelerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni içme suyu hattı uzunluğu	metre		54.252	54.989	30.000	32.000	35.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: İmalatı Yeni Yapılan İçme suyu Hatları

Hesaplama Yöntemi: İmalat Metrajının Toplanması

Verinin Kaynağı: İmalat Metrajları Tablosu

Sorumlu İdare: İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen içme suyu hattı uzunluğu	metre		133.500	103.000	40.000	42.000	45.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi

Hesaplama Yöntemi: İmalat Metrajının Toplanması

Verinin Kaynağı: İmalat Metrajları Tablosu

Sorumlu İdare: İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut şebekenin işletilmesi için yapılan sanat yapıları	adet		10	10	12	14	16

Göstergeye İlişkin Açıklama: İçme suyu hatları üzerinde yapılmış olan BKV. SKV. Vantuz Yapıları
Hesaplama Yöntemi: CBS Kayıtları Toplamı
Verinin Kaynağı: CBS
Sorumlu İdare: İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut tesislerinin bakım ve onarım sayısı	adet		32.000	29.192	31.500	31.000	30.500

Göstergeye İlişkin Açıklama: İçme suyu hatları üzerinde meydana gelen tüm arıza kayıtları (Alo 185 Kayıtları)
Hesaplama Yöntemi: İş emri Sayılarının Toplanması
Verinin Kaynağı: ABYS
Sorumlu İdare: İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tadilat yapılan içme suyu depo sayısı	adet		40	28	42	45	47

Göstergeye İlişkin Açıklama: Tadilatı yapılan içme suyu Depo sayıları
Hesaplama Yöntemi: Yıllık depo sayılarının toplanması
Verinin Kaynağı: Depo Tadilat Listesi
Sorumlu İdare: İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Fiziki kayıp kaçak oranının düşürülmesi	%		34	33	30	28	26

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kaçak tespiti ve basınç yönetimi çalışmalarıyla fiziki su kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi: Su Denge Tablosu Hesabı
Verinin Kaynağı: Su Denge Tablosu
Sorumlu İdare: İşletmeler Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				396.885.000,00	436.573.500,00	480.230.850,00
Bütçe İçi				396.885.000,00	475.073.500,00	522.580.850,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				396.885.000,00	436.573.500,00	480.230.850,00
Bütçe İçi				396.885.000,00	475.073.500,00	522.580.850,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI:**

168-İçmesuyu Temini

Bu faaliyet kapsamında;

Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede İçme Suyu Altyapısının Yapım, Yenileme ve İşletimini Sağlamak
 Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede İçme Suyu Tesislerinin Bakım ve Onarım Çalışmalarını Yürütmek

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İşletmeler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	65-İÇME SUYU TEMİNİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Halk sağlığını korumak ve içme suyu kalitesini güvence altına almak için düzenli su kontrolleri ve izleme çalışmaları yapılmaktadır

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.6 Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Su Kalitesini Korumak için gerekli kontrolleri yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şebeke suyunda serbest klor yeterliliği sağlanması	%		99,80	99,80	99,85	99,86	99,87

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlgili Mevzuat gereği içme suyunda bulunan klor miktarının takibi
Hesaplama Yöntemi:	Analiz Sonuçlarının ortalaması
Verinin Kaynağı:	Analiz Sonuçları
Sorumlu İdare:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Bütçe Dışı					0,00	0,00
TOPLAM				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Bütçe Dışı					0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

168-İçmesuyu Temini

Bu faaliyet kapsamında;

Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesini Sağlamak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İşletmeler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	65-İÇME SUYU TEMİNİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir içme suyu teminini sağlamak amacıyla yeni su kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.1 H.9 Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek
---------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan sondaj sayısı	adet		98	90	40	45	47

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Açılan yeni sondajlar
Hesaplama Yöntemi:	Sondaj Sayılarının Toplanması
Verinin Kaynağı:	İmalat Metrajları Tablosu
Sorumlu İdare:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tecrübe edilen mevcut sondaj sayısı	adet		90	90	80	85	85

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sondajlarda su miktarının belirlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi için yapılan çalışma
Hesaplama Yöntemi:	Tecrübe Edilen Sondaj Sayılarının Toplanması
Verinin Kaynağı:	İmalat Metrajları Tablosu
Sorumlu İdare:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kaynaklarda yapılan yeni drenaj ve yenileme sayısı	adet		3	20	4	5	6

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni ve yenilenen kaynak sularının miktarının belirlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi için yapılan çalışma
Hesaplama Yöntemi:	Yeni ve yenilenen kaynak sayılarının toplanması
Verinin Kaynağı:	İmalat Metrajları Tablosu
Sorumlu İdare:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				65.100.000,00	71.610.000,00	78.771.000,00
Bütçe İçi				65.100.000,00	71.610.000,00	78.771.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				65.100.000,00	71.610.000,00	78.771.000,00
Bütçe İçi				65.100.000,00	71.610.000,00	78.771.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

168-İçmesuyu Temini

Bu faaliyet kapsamında;

Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede Yeni İçme Suyu Kaynaklarının Araştırılması ve Bulunmasını Sağlamak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İşletmeler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan "Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılmasını ve Bertarafını Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar; 2560 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Su ve Kanal İdareleri İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Atıksu hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut altyapının yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesis ve hatların yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar, artan nüfus ve hizmet alanı dikkate alınarak planlanmıştır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.2 H.2 Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Kanalizasyon şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
---------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni atıksu şebeke hattı uzunluğu	metre		5.000	7.184	7.650	8.415	9.257

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İmalatı Yeni Yapılan Atık Su Hatları
Hesaplama Yöntemi:	İmalat Metrajının Toplanması
Verinin Kaynağı:	İmalat Metrajları Tablosu
Sorumlu İdare:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen atık su hattı uzunluğu	metre		1.500	1.546	2.000	2.500	3.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut Atık Su hatlarının yenilenmesi
Hesaplama Yöntemi:	İmalat Metrajlarını Toplanması
Verinin Kaynağı:	İmalat Metrajları Tablosu
Sorumlu İdare:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut Atık su şebekelerinin bakım ve onarım sayısı	adet		7.000	6.551	6.700	6.800	6.900

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Atık Su hatları üzerinde meydana gelen tüm arıza kayıtları (Alo 185 Kayıtları)
Hesaplama Yöntemi:	İş emri Sayılarının Toplanması
Verinin Kaynağı:	ABYS
Sorumlu İdare:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Vidanjör ile foseptik çekimi yapılma sayısı	adet		11.500	11.100	11.000	10.500	10.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Atık su hattı olmayan yerleşim yerlerindeki evsel atık sularının vidanjör aracı ile çekilmesi işlemi
Hesaplama Yöntemi:	İş emri Sayılarının Toplanması
Verinin Kaynağı:	ABYS
Sorumlu İdare:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				99.650.000,00	109.615.000,00	120.576.500,00
Bütçe İçi				99.650.000,00	109.615.000,00	120.576.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				99.650.000,00	109.615.000,00	120.576.500,00
Bütçe İçi				99.650.000,00	109.615.000,00	120.576.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

137-Atıksu Yönetimi

Bu faaliyet kapsamında;

Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede Yeni Atık Su Şebekelerinin Yapımını ve Mevcut Şebekelerin Bakım ve Onarımını Sağlamak
Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede Atıksu Hattı Bulunmayan Yerleşim Yerlerindeki Evsel Atıksuların Çekilmesini Sağlamak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İşletmeler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 3 numaralı amaç olan "Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak" amacıyla yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar; 2560 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Su ve Kanal İdareleri İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Yağmursuyu hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut altyapının yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesis ve hatların yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar, artan nüfus ve hizmet alanı dikkate alınarak planlanmıştır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.3 H.2 Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Yağmursuyu şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
---------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	metre		2.000	2.334	2.500	3.000	4.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	İmalatı Yeni Yapılan Yağmur Suyu Hatları
Hesaplama Yöntemi:	İmalat Metrajının Toplanması
Verinin Kaynağı:	İmalat Metrajları Tablosu
Sorumlu İdare:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen yağmur suyu hattı uzunluğu	metre		400	419	500	550	600

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut Yağmur Suyu hatlarının yenilenmesi
Hesaplama Yöntemi:	İmalat Metrajının Toplanması
Verinin Kaynağı:	İmalat Metrajları Tablosu
Sorumlu İdare:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan yağmur suyu ızgarası uzunluğu	metre		330	325	410	500	680

Göstergeye İlişkin Açıklama: Mevcut Yağmur Suyu hatlarının yenilenmesi
Hesaplama Yöntemi: İmalat Metrajının Toplanması
Verinin Kaynağı: İmalat Metrajları Tablosu
Sorumlu İdare: İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temizliği yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu	metre		9.000	8.168	10.000	11.000	12.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Mevcut yağmur suyu hatlarında yapılan temizlik işlemi
Hesaplama Yöntemi: Temizliği yapılan metrajların toplanması
Verinin Kaynağı: İmalat Metrajları Tablosu
Sorumlu İdare: İşletmeler Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				50.825.000,00	55.907.500,00	61.498.250,00
Bütçe İçi				50.825.000,00	55.907.500,00	61.498.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				50.825.000,00	55.907.500,00	61.498.250,00
Bütçe İçi				50.825.000,00	55.907.500,00	61.498.250,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**FAALİYET ADI:**

5019-Yağmur Suyu Yönetimi

Bu faaliyet kapsamında;

Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede Yeni Yağmur Suyu Şebekelerinin Yapımını ve Mevcut Şebekelerin Bakım ve Onarımını Sağlamak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	12. KALKINMA PLANI (2024-2028) hedefleri : Sürdürülebilir şehirleşme, çevre ve altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, Su kaynaklarının etkin kullanımı, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması, Afetlere dayanıklı altyapı sistemlerinin oluşturulması. 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.3 İçme Suyu Tesis ve Şebekelerinin Projelerini Kuruma Kazandırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu tesis ve şebekelerinin proje sayısı	adet		12	46	48	8	8

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanlığımıza gelen tüm taleplerinin karşılanma oranını gösterir.
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanan proje adedi
Verinin Kaynağı:	İlgili Dairelerin proje talepleri
Sorumlu İdare:	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00
Bütçe İçi				5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00
Bütçe İçi				5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

147-Mekânsal Planlama ve Uygulama

Bu faaliyet kapsamında;
İçmesuyu projelerini hazırlamak/hazırlatmak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Kalkınma Planı'nda "sürdürülebilir su yönetimi", "altyapı yatırımlarının bütüncül planlanması" ve "iklim değişikliğine dayanıklı şehir altyapısı oluşturulması" temel hedefler arasındadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilişki: Madde 14: Belediye, içme ve kullanma suyu hizmetlerini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Madde 15: Belediye, görev alanına giren hizmetleri planlayabilir, projelendirebilir. 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.4 İçme Suyu Master Planın Kuruma Kazandırarak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu Master Planın Tamamlanma Yüzdesi	%		10	10	15	20	25

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretimi (Temini veya sağlanması) ve İletimini Sağlamak
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlığımız tarafından tamamlanan rapor durumu
Verinin Kaynağı:	İl geneleindeki raporlar, ölçümler, diğer çalışmalar
Sorumlu İdare:	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Bütçe İçi				2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

147-Mekânsal Planlama ve Uygulama

Bu faaliyet kapsamında;
İçme suyu Master Planın Hazırlanması

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan "Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılması ve Bertarafını Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 12.Kalkınma Planı'nda; "Çevre ve sürdürülebilir kalkınma", "Atıksuların arıtılması ve geri kazanımı", "Yerleşim yerlerinde altyapı bütünlüğünün sağlanması" amaçları açıkça vurgulanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununda; "Madde 14: Belediyelerin görevleri arasında kanalizasyon ve atıksu hizmetlerinin yapılması, bakımı ve işletilmesi yer alır. Madde 15: Belediye, bu hizmetler için gerekli projeleri hazırlamak veya hazırlatmakla yetkilidir. Madde 38: Belediye başkanı, yatırım planlarını hazırlamak ve uygulamakla görevlidir." yer almaktadır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.2 H.6 Atıksu Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu şebeke proje sayısı	adet		4	6	13	13	13

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanlığımıza gelen tüm taleplerinin karşılanma oranını gösterir.
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanan proje adedi
Verinin Kaynağı:	İlgili Dairelerin proje talepleri
Sorumlu İdare:	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00
Bütçe İçi				2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

147-Mekânsal Planlama ve Uygulama

Bu faaliyet kapsamında;

Atıksu şebeke projelerini hazırlamak/hazırlatmak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	12. Kalkınma Planı (2024-2028) ile Uyum: Plan'da "su kaynaklarının korunması, atıksuların arıtılması ve geri kazanımı" temel önceliklerdendir. Bu doğrultuda, arıtma tesisi projelerinin hazırlanması: Atıksuların çevreye zarar vermeden yönetilmesini, Yeniden kullanım ve su geri kazanımını, Yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sağlar. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile İlişki: Madde 14: Belediyenin görevleri arasında kanalizasyon, arıtma ve su hizmetleri bulunur. Madde 15: Belediye, bu hizmetleri yürütmek için gerekli tesisleri kurabilir, projeleri hazırlayabilir veya hazırlatabilir. Bu çerçevede arıtma tesisinin projelendirilmesi, belediyenin kanuni görevi ve çevre sorumluluğudur. 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan "Atık Suların Toplanması, Uzlaştırılması ve Bertarafını Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.2 H.7 Atıksu Arıtma Tesisi Projelerini Kuruma Kazandırarak
---------------------	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu arıtma tesisi proje sayısı	adet		4	3	3	3	2

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanlığımıza gelen tüm taleplerinin karşılanma oranını gösterir.
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanan proje sayısı
Verinin Kaynağı:	İlgili Dairelerin proje talepleri
Sorumlu İdare:	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
Bütçe İçi				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
Bütçe İçi				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

147-Mekânsal Planlama ve Uygulama

Bu faaliyet kapsamında;

Arıtma Tesisi projelerini hazırlamak/hazırlatmak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	12. Kalkınma Planı'nın "İklim Değişikliğine Uyum ve Afet Yönetimi" başlığı altında; Kent altyapılarının iklim değişikliğine dayanıklı hale getirilmesi, Taşkın ve sel riskine karşı önleyici yağmursuyu yönetim sistemlerinin oluşturulması, Yeşil altyapı uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleri yer almaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilişki: Madde 14: Belediye, su, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı dahil olmak üzere kentin altyapı hizmetlerini yapmakla görevlidir. Madde 15: Belediye, bu altyapı hizmetleri için gerekli projeleri hazırlayabilir veya hazırlatabilir. 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 3 numaralı amaç olan "Yağmursuyu Tesis ve Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak " amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ:	A.3 H.3 Yağmursuyu Tesis ve Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak
---------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yağmursuyu projesi sayısı	adet		4	5	6	8	8

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanlığımıza gelen tüm taleplerinin karşılama oranını gösterir.
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanan proje adedi
Verinin Kaynağı:	İlgili Dairelerin proje talepleri
Sorumlu İdare:	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				450.000,00	495.000,00	544.500,00
Bütçe İçi				450.000,00	495.000,00	544.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				450.000,00	495.000,00	544.500,00
Bütçe İçi				450.000,00	495.000,00	544.500,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:	
147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	
Yağmursuyu projeleri hazırlamak/hazırlatmak	

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	5393 Sayılı Belediye Kanunu ile İlişki: Madde 14 ve 15: Belediye, görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu taşınmazları satın alabilir veya kamulaştırabilir. Kamulaştırma taleplerinin karşılanması, bu kanuni görevin etkin biçimde yerine getirilmesi anlamına gelir. 12. Kalkınma Planı ile Uyum: Plan'da kamu kaynaklarının etkin yönetimi ve mülkiyetin verimli kullanımı vurgulanmıştır. Bu kapsamda taşınmazların tahsis, devir ve kiralama süreçlerinin etkin yürütülmesi; kamu varlıklarının değerinin korunmasını sağlar. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile İlişki: Belediyeler, kamu yararına olan altyapı hizmetlerini (su, kanalizasyon, ulaşım vb.) yürütürken orman alanlarında yapılacak işlemler için izin almakla yükümlüdür. Bu izinlerin alınması, kanuni sorumluluğun yerine getirilmesidir. 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.5 H.7 Taşınmaz İşlerinin etkin olarak yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamulaştırma talepleri karşılanan talep oran	%		80	80	82	83	84

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanlığımıza gelen tüm kamulaştırma taleplerinin karşılanma oranını gösterir.
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlığımız tarafından tamamlanan kamulaştırma işlemlerinin alanlarının, yıllara sair gelen tüm kamulaştırma taleplerinin alanlarına bölünmesiyle elde edilen oran.
Verinin Kaynağı:	Talep yazıları, tapu kayıtları
Sorumlu İdare:	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Taşınmaz tahsis, devir ve kiralama işleri karşılanan talep oranı	%		73	74	75	78	80

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanlığımıza gelen tüm tahsis, devir ve kiralama işleri karşılanan talep oranını gösterir.
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlığımız tarafından tamamlanan tüm taşınmaz tahsis, devir ve kiralama işlerinin alanlarının, yıllara sair aynı amaçla gelen tüm talep taleplerinin alanlarına bölünmesiyle elde edilen oran.
Verinin Kaynağı:	Talep yazıları, tapu kayıtları, kira sözleşmeleri, taşınmaz teslim tutanakları
Sorumlu İdare:	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Orman izinleri karşılanan talep sayısı	adet		14	16	29	30	31

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanlığımıza gelen orman izin taleplerinin gerçekleşen miktarını gösterir.
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık talep edilen izinlerin toplamı
Verinin Kaynağı:	Saha Teslim ve tesellüm tutanakları
Sorumlu İdare:	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				8.810.000,00	9.691.000,00	10.660.100,00
Bütçe İçi				8.810.000,00	9.691.000,00	10.660.100,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				8.810.000,00	9.691.000,00	10.660.100,00
Bütçe İçi				8.810.000,00	9.691.000,00	10.660.100,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

147-Mekânsal Planlama ve Uygulama

İl genelinde altyapı ve üstyapı imalatları için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırmasını sağlamak
İl genelinde altyapı ve üstyapı imalatları için ihtiyaç duyulan taşınmazların kiralınması, devri ya da tahsis işlemlerini yapmak
İl genelinde altyapı ve üstyapı imalatları için ihtiyaç duyulan arazilerin orman izinlerini almak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
PROGRAM ADI: 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI: 900-ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR: 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.5 H.4 Mali Sürdürülebilirliğin Sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	%		95	99	99	99	99

Göstergeye ilişkin Açıklama: Gelir Bütçesine Göre Gelir Gerçekleşme Düzeyi
Hesaplama Yöntemi: Gelir Gerçekleşmesinin, Gelir Bütçesine Oranlanması
Verinin Kaynağı: Kesin Hesap Raporu
Sorumlu İdare: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	%		94	90	95	96	97

Göstergeye ilişkin Açıklama: Gider Bütçesine Göre Gider Gerçekleşme Düzeyi
Hesaplama Yöntemi: Gider Gerçekleşmesinin, Gider Bütçesine Oranlanması
Verinin Kaynağı: Kesin Hesap Raporu
Sorumlu İdare: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Toplam tahsilatın toplam tahakkuka oranı	%		90	90	91	92	93

Göstergeye ilişkin Açıklama: Tahakkuk-Tahsilat Düzeyi
Hesaplama Yöntemi: Toplam net tahsilatın, toplam tahakkuka oranlanması
Verinin Kaynağı: Kesin Hesap Raporu
Sorumlu İdare: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcaması	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Bu faaliyet kapsamında;
Kurum gelir ve giderlerinin takip edilmesi

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
PROGRAM ADI: 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI: 900-ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR: 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "İdari, Teknik ve Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kurumsallaşmanın Geliştirilmesini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine göre çalışmalar yapılacaktır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.5 H.13 Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İç kontrol eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme oranı	%		92	92	93	95	97

Göstergeye İlişkin Açıklama: İç Kontrol Eylem Planının Gerçekleşme düzeyi
Hesaplama Yöntemi: Gerçekleşen eylem sayısının toplam eylem sayısına oranlanması
Verinin Kaynağı: İç Kontrol Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu
Sorumlu İdare: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Bu faaliyet kapsamında;
Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI: 2026
 PROGRAM ADI: 24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
 İDARE/BİRİM ADI: DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
 ALT PROGRAM ADI: 65-İÇME SUYU TEMİNİ

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Temini ve İletimini Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 Çalışmalar; 2560 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Su ve Kanal İdareleri İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.
 İçmesuyu hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut altyapının yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesis ve hatların yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar, artan nüfus ve hizmet alanı dikkate alınarak planlanmıştır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.1 H.13 İçmesuyu hizmetinin il genelinde sürekliliği için yeni tesis ve hatlarını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Hatları Yapılması	metre		46.600	94.740	250.000	300.000	250.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yapılan içme suyu isale,terfi ve şebeke hatlarının toplam uzunluğu
 Hesaplama Yöntemi: Yıllık Metrajların toplanması
 Verinin Kaynağı: Haftalık Rapor
 Sorumlu İdare: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan İçme suyu Deposu sayısı	adet		6	5	9	7	5

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yapılan içme suyu deposu
 Hesaplama Yöntemi: Yıllık Metrajların toplanması
 Verinin Kaynağı: Haftalık Rapor
 Sorumlu İdare: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sanat Yapısı Yapılması	adet		4	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yapılan sanat yapısı
 Hesaplama Yöntemi: Yıllık Metrajların toplanması
 Verinin Kaynağı: Haftalık Rapor
 Sorumlu İdare: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan Malzeme Deposu sayısı	adet		5	3	2	5	3

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yapılan malzeme deposu
 Hesaplama Yöntemi: Yıllık Metrajların toplanması
 Verinin Kaynağı: Haftalık Rapor
 Sorumlu İdare: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				944.120.000,00	1.038.532.000,00	1.142.385.200,00
Bütçe İçi				944.120.000,00	1.011.978.000,00	1.113.175.800,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				944.120.000,00	1.038.532.000,00	1.142.385.200,00
Bütçe İçi				944.120.000,00	1.011.978.000,00	1.113.175.800,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

168-İçmesuyu Temini

Bu faaliyet kapsamında;

İçmesuyu hatları ve sondajlarını yapmak
 İçmesuyu deposu, sanat yapıları ve malzeme deposu tesislerinin yapımını gerçekleştirmek

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan "Atık Suların Toplanması, Uzaklaştırılmasını ve Bertarafını Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar; 2560 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Su ve Kanal İdareleri İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Atıksu hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut altyapının yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesis ve hatların yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar, artan nüfus ve hizmet alanı dikkate alınarak planlanmıştır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.2 H.8 İl genelinde atıksuların uzaklaştırılması konusunda sürekliliği sağlamak için yeni atıksu tesis ve hatlarını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni atıksu hattı uzunluğu	metre		37.915	25.000	46.200	50.820	55.902

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan atıksu hattının toplam uzunluğu
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık Metrajların toplanması
Verinin Kaynağı:	Haftalık Rapor
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				52.860.000,00	58.146.000,00	63.960.600,00
Bütçe İçi				52.860.000,00	58.146.000,00	63.960.600,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				52.860.000,00	58.146.000,00	63.960.600,00
Bütçe İçi				52.860.000,00	58.146.000,00	63.960.600,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

137-Atıksu Yönetimi

Bu faaliyet kapsamında;
Yeni atıksu şebekesi yapmak

TABLO 2

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE ADI:	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 3numaralı amaç olan "Yağmursulunun Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar; 2560 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Su ve Kanallı İdareleri İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Yağmursuyu hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut altyapının yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesis ve hatların yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar, artan nüfus ve hizmet alanı dikkate alınarak planlanmıştır.

ALT PROGRAM HEDEFİ: A.3 H.4 li genelinde Yağmursulunun Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yağmursuyu hattı uzunluğu	metre		7.000	6.160	8.000	8.500	9.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan yağmur suyu hattının toplam uzunluğu
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık Metrajların toplanması
Verinin Kaynağı:	Haftalık Rapor
Sorumlu İdare:	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				23.000.000,00	25.300.000,00	27.830.000,00
Bütçe İçi				23.000.000,00	25.300.000,00	27.830.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				23.000.000,00	25.300.000,00	27.830.000,00
Bütçe İçi				23.000.000,00	25.300.000,00	27.830.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAALİYET ADI:

5019-Yağmur Suyu Yönetimi

Bu faaliyet kapsamında;

Yeni yağmursuyu hattı yapmak

Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Tablo 3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	65-İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	A.5 H.12 -Abone İşlemlerini, vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir ve kalite standartlarına uygun bir şekilde sağlamak.
Faaliyet Adı :	5034-Abone Hizmetleri
Açıklama :	Abone işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				199.840.000,00	219.824.000,00	241.806.400,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				199.840.000,00	219.824.000,00	241.806.400,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				199.840.000,00	219.824.000,00	241.806.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
Program Adı :	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı :	212-DENEYSEL GELİŞTİRME
Alt Program Hedefi	A.6 H.3 - Yeni Teknolojilere Uyum Konusunda Araştırma Geliştirme Çalışmalarının Yapılması
Faaliyet Adı :	5002-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri
Açıklama :	Abone işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000,00	11.000,00	12.100,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.000,00	11.000,00	12.100,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000,00	11.000,00	12.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	A.1 H.7 İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizlerini Yapmak
Faaliyet Adı :	162-Atıksu Arıtma
Açıklama :	Kurum Laboratuvarında Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizlerin Yapılması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>				10.490.000,00	11.539.000,00	12.692.900,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.490.000,00	11.539.000,00	12.692.900,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.490.000,00	11.539.000,00	12.692.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	A.1 H.11 İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını ve kontrolünü sağlamak
Faaliyet Adı :	162-Atıksu Arıtma
Açıklama :	İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını ve kontrolünü sağlamaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	A.1 H.12 İçme ve kullanma suyunun sağlıklı, temiz ve güvenli bir şekilde vatandaşla ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı :	162-Atıksu Arıtma
Açıklama :	İçme suyu arıtma tesisinin verimli şekilde işletilmesi

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				11.500.000,00	12.650.000,00	13.915.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				11.500.000,00	12.650.000,00	13.915.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				11.500.000,00	12.650.000,00	13.915.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	A.2 H.3 Kanalizasyon sistemine verilen tüm atıksuların arıtılarak bertarafını sağlamak
Faaliyet Adı :	162-Atıksu Arıtma
Açıklama :	Atıksu Arıtma Tesislerini optimum şartlarda işletmek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				98.005.000,00	107.805.500,00	118.586.050,00
Sermaye Giderleri				80.000.000,00	88.000.000,00	96.800.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				178.005.000,00	195.805.500,00	215.386.050,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				178.005.000,00	195.805.500,00	215.386.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	A.2 H.4 Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapımı tamamlanan yeni atıksu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak ve oluşacak arıtma çamurlarının bertarafını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı :	162-Atıksu Arıtma
Açıklama :	Atıksu Arıtma Tesislerini inşa etmek, Arıtma çamurlarının bertarafı tesislerinin inşaatını yapmak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				77.000.000,00	84.700.000,00	93.170.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				77.000.000,00	84.700.000,00	93.170.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				77.000.000,00	84.700.000,00	93.170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	A.2 H.5 Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için endüstriyel kuruluşların denetlenmesini sağlamak
Faaliyet Adı :	162-Atıksu Arıtma
Açıklama :	Atıksu kaynaklarının kanalizasyon sisteme verilen atıksuları için bağlantı izinlerini vermek ve uygunluğunu denetlemek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı :	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	A.5 H.10 Bilişim Altyapısının Güçlendirilerek Dijital Dönüşümü Sağlamak
Faaliyet Adı :	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama :	Dijital işlemlere dönüştürülen faaliyetler, Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) aktif ve verimli kullanılmasını sağlanması, ihtiyaç duyulan tesislerde güvenlik sağlanması amacıyla kamera sistemi kurmak ve bakım

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Sermaye Giderleri				11.250.000,00	12.375.000,00	13.612.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				14.250.000,00	15.675.000,00	17.242.500,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				14.250.000,00	15.675.000,00	17.242.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı :	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	A.5 H.11 Bilgi Güvenliğinin Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyet Adı :	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama :	Bilgi Güvenliğine risk yaratabilecek tehditlerle mücadele edilmesi, Kurum hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				21.100.000,00	23.210.000,00	25.531.000,00
Sermaye Giderleri				6.250.000,00	6.875.000,00	7.562.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				27.350.000,00	30.085.000,00	33.093.500,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				27.350.000,00	30.085.000,00	33.093.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı :	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	A.5 H.6 Kurumun Varlıklarını Korunması için Malzeme, Ekipman vb. Unsurların Denetimini Sağlamak
Faaliyet Adı :	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama :	Taşınır İşlerinin Yürütülmesi

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı :	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	A.5 H.3 Kurumsal İşleyişin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet Adı :	9007-Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama :	Enerji ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, Araç ve iş makinesi teminini ve devamlılığını sağlamak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>				32.000.000,00	35.200.000,00	38.720.000,00
<i>Sermaye Giderleri</i>				78.000.000,00	85.800.000,00	94.380.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı :	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	A.6 H.1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Arttırılması
Faaliyet Adı :	9007-Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama :	Enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji ile temini ve kontrolünü sağlamak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı :	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	A.6 H.2 Karbon Ayak İzinin Azaltılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı :	9007-Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama :	Çevreyi koruyan ve tasarruf sağlayan faaliyetler gerçekleştirmek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>				5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Hukuk Müşavirliği

Program Adı : 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı : 901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi : A.5 H.14 Hukuki Süreçlerin Etkinliğini Sürdürmek

Faaliyet Adı : 9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Açıklama : Kurumun menfaati doğrultusunda Hukuki İşlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesi

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Program Adı : 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı : 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi : A.4 H.1 Vatandaşlarımızı Bilgilendirme/Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak ve Vatandaş Deneyimini Sürekli Olarak İyileştirmek

Faaliyet Adı : 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Açıklama : Vatandaşlarımızın bilgilendirme ve bilinçlendirilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.050.000,00	5.555.000,00	6.110.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.050.000,00	5.555.000,00	6.110.500,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.050.000,00	5.555.000,00	6.110.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı :	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	A.5 H.5 Yönetim Sistemleri Kültürünün Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı :	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama :	Yönetim sistemleri denetiminin yapılması ve farkındalığının sağlanması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı :	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	A.5 H.8 Etkin Bir İnsan Kaynağı Yönetimi Sağlamak
Faaliyet Adı :	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama :	Personelin gelişimi için sağlanan eğitimlerin yapılması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000,00	55.000,00	60.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				50.000,00	55.000,00	60.500,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.000,00	55.000,00	60.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Program Adı : 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı : 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi A.5 H.9 Kurum içi paydaş memnuniyetinin artırılması

Faaliyet Adı : 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Açıklama : Çalışan memnuniyetini üst düzeye çıkarmak için gerekli iyileştirmeleri yapmak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Program Adı : 7-İSTİHDAM

Alt Program Adı : 25-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Alt Program Hedefi A.5 H 1 İş Kazalarını Azaltmak ve Meslek Hastalıklarını Önlemek

Faaliyet Adı : 75-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

Açıklama : Çalışana ve Ortama Yönelik Çalışmalar gerçekleştirmek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>				255.000,00	280.500,00	308.550,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				255.000,00	280.500,00	308.550,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				255.000,00	280.500,00	308.550,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Program Adı :	7-İSTİHDAM
Alt Program Adı :	25-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Alt Program Hedefi	A.5 H.2 İSG Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Farkındalığı Artırmak
Faaliyet Adı :	75-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
Açıklama :	Eğitim ve Farkındalığı sağlamak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>				105.000,00	115.500,00	127.050,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				105.000,00	115.500,00	127.050,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				105.000,00	115.500,00	127.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	65-İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	A.1 H.1 Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) İçme Suyu Tesislerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı :	168-İçmesuyu Temini
Açıklama :	İçme suyu tesislerinin yapımını gerçekleştirmek, içme suyu tesislerinin bakımını ve onarımını gerçekleştirmek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>				107.500.000,00	118.250.000,00	130.075.000,00
<i>Sermaye Giderleri</i>				115.000.000,00	126.500.000,00	139.150.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				222.500.000,00	244.750.000,00	269.225.000,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				222.500.000,00	244.750.000,00	269.225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	65-İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	A.1 H.5 Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Su Kalitesini Korumak için gerekli kontrolleri yapmak
Faaliyet Adı :	168-İçmesuyu Temini
Açıklama :	İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	65-İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	A.1 H.8 Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek
Faaliyet Adı :	168-İçmesuyu Temini
Açıklama :	Yeni İçme Suyu Kaynaklarının Araştırılması ve Bulunması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Sermaye Giderleri				2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				12.500.000,00	13.750.000,00	15.125.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				12.500.000,00	13.750.000,00	15.125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	65-İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	İzlenebilir, Ölçülebilir Su Dağıtım Sistemini Yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı :	168-İçmesuyu Temini
Açıklama :	Su Dağıtım Sistemine Erişim Oranını arttırmak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Sermaye Giderleri				39.500.000,00	43.450.000,00	47.795.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				49.500.000,00	54.450.000,00	59.895.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				49.500.000,00	54.450.000,00	59.895.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Kanalizasyon şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
Faaliyet Adı :	137-Atıksu Yönetimi
Açıklama :	Yeni atık su şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin bakım ve onarımını gerçekleştirmek, Atıksu hattı olmayan yerleşim yerlerindeki evsel atıksuların çekilmesini gerçekleştirmek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00
Sermaye Giderleri				53.000.000,00	58.300.000,00	64.130.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				103.000.000,00	113.300.000,00	124.630.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				103.000.000,00	113.300.000,00	124.630.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Merkez İlçelerde (Merkezeefendi, Pamukkale İlçeleri) Yağmursuyu şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
Faaliyet Adı :	5019-Yağmur Suyu Yönetimi
Açıklama :	Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				16.430.000,00	18.073.000,00	19.880.300,00
Sermaye Giderleri				28.750.000,00	31.625.000,00	34.787.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				45.180.000,00	49.698.000,00	54.667.800,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				45.180.000,00	49.698.000,00	54.667.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	65-İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Diğer İlçelerde(Merkezeefendi-Pamukkale Hariç Diğer 17 İlçe) İçme suyu Şebekelerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı :	168-İçmesuyu Temini
Açıklama :	Merkezeefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede İçme Suyu Altyapısının Yapım, Yenileme ve İşletimini Sağlamak, Merkezeefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede İçme Suyu Tesislerinin Bakım ve Onarım Çalışmalarını Yürütmek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				195.275.000,00	214.802.500,00	236.282.750,00
Sermaye Giderleri				201.610.000,00	221.771.000,00	243.948.100,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				396.885.000,00	436.573.500,00	480.230.850,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				396.885.000,00	436.573.500,00	480.230.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	65-İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Su Kalitesini Korumak için gerekli kontrolleri yapmak
Faaliyet Adı :	168-İçmesuyu Temini
Açıklama :	Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesini Sağlamak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	65-İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek
Faaliyet Adı :	168-İçmesuyu Temini
Açıklama :	Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede Yeni İçme Suyu Kaynaklarının Araştırılması ve Bulunmasını Sağlamak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.100.000,00	4.510.000,00	4.961.000,00
Sermaye Giderleri				61.000.000,00	67.100.000,00	73.810.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				65.100.000,00	71.610.000,00	78.771.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				65.100.000,00	71.610.000,00	78.771.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek
Faaliyet Adı :	137-Atıksu Yönetimi
Açıklama :	Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede Yeni Atık Su Şebekelerinin Yapımını ve Mevcut Şebekelerin Bakım ve Onarımını Sağlamak, Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede Atıksu Hattı Bulunmayan Yerleşim Yerlerindeki Evsel Atıksuların Çekilmesini Sağlamak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				61.050.000,00	67.155.000,00	73.870.500,00
Sermaye Giderleri				38.600.000,00	42.460.000,00	46.706.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				99.650.000,00	109.615.000,00	120.576.500,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				99.650.000,00	109.615.000,00	120.576.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Yağmursuyu şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
Faaliyet Adı :	5019-Yağmur Suyu Yönetimi
Açıklama :	Merkezefendi ve Pamukkale Dışındaki 17 İlçede Yeni Yağmur Suyu Şebekelerinin Yapımını ve Mevcut Şebekelerin Bakım ve Onarımını Sağlamak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.025.000,00	11.027.500,00	12.130.250,00
Sermaye Giderleri				40.800.000,00	44.880.000,00	49.368.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				50.825.000,00	55.907.500,00	61.498.250,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.825.000,00	55.907.500,00	61.498.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	İçme Suyu Tesis ve Şebekelerinin Projelerini Kuruma Kazandırmak
Faaliyet Adı :	147-Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama :	İçmesuyu projelerini hazırlamak/hazırlatmak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Sermaye Giderleri</i>				5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	İçme Suyu Master Planın Kuruma Kazandırmak
Faaliyet Adı :	147-Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama :	İçme suyu Master Planın Hazırlanması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Sermaye Giderleri</i>				2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Atıksu Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak
Faaliyet Adı :	147-Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama :	Atıksu şebeke projelerini hazırlamak/hazırlatmak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Atıksu Arıtma Tesisi Projelerini Kuruma Kazandırmak
Faaliyet Adı :	147-Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama :	Arıtma Tesisi projelerini hazırlamak/hazırlatmak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.750.000,00	4.125.000,00	4.537.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Yağmursuyu Tesis ve Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak
Faaliyet Adı :	147-Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama :	Yağmursuyu projeleri hazırlamak/hazırlatmak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				450.000,00	495.000,00	544.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				450.000,00	495.000,00	544.500,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				450.000,00	495.000,00	544.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Taşınmaz işlerinin etkin olarak yürütülmesi
Faaliyet Adı :	147-Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama :	İl genelinde altyapı ve üstyapı imalatları için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırmasını sağlamak, il genelinde altyapı ve üstyapı imalatları için ihtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması, devri ya da tahsis işlemlerini yapmak, il genelinde altyapı ve üstyapı imalatları için ihtiyaç duyulan arazilerin orman izinlerini almak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				8.810.000,00	9.691.000,00	10.660.100,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				8.810.000,00	9.691.000,00	10.660.100,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				8.810.000,00	9.691.000,00	10.660.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Program Adı : 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı : 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi : A.5 H.4 Mali Sürdürülebilirliğin Sağlanması

Faaliyet Adı : 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Açıklama : Kurum gelir ve giderlerinin takip edilmesi

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Program Adı : 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı : 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi : A.5 H.13 Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Faaliyet Adı : 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Açıklama : Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı :	65-İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	İçmesuyu hizmetinin il genelinde sürekliliği için yeni tesis ve hatlarını yapmak
Faaliyet Adı :	168-İçmesuyu Temini
Açıklama :	İçmesuyu hatları ve sondajlarını yapmak, İçmesuyu deposu, sanat yapıları ve malzeme deposu tesislerinin yapımını gerçekleştirmek

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Sermaye Giderleri</i>				944.120.000,00	1.038.532.000,00	1.142.385.200,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				944.120.000,00	1.038.532.000,00	1.142.385.200,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				944.120.000,00	1.038.532.000,00	1.142.385.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	İl genelinde atıksuların uzaklaştırılması konusunda sürekliliği sağlamak için yeni atıksu tesis ve hatlarını yapmak
Faaliyet Adı :	137-Atıksu Yönetimi
Açıklama :	Yeni atıksu şebekesi yapmak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>				52.860.000,00	58.146.000,00	63.960.600,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				52.860.000,00	58.146.000,00	63.960.600,00
<i>Döner Sermaye</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Özel Hesap</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				52.860.000,00	58.146.000,00	63.960.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Program Adı :	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı :	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	İl genelinde Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı :	5019-Yağmur Suyu Yönetimi
Açıklama :	Yeni yağmursuyu hattı yapmak

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				23.000.000,00	25.300.000,00	27.830.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				23.000.000,00	25.300.000,00	27.830.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				23.000.000,00	25.300.000,00	27.830.000,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyetler Düzeyinde İdare (DESKİ Genel Müdürlüğü) Performans Programı Maliyeti

Tablo 4

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2			ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	26.810.000,00	0,00	26.810.000,00	29.491.000,00	0,00	29.491.000,00	32.440.100,00	0,00	32.440.100,00
	53		MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	26.810.000,00	0,00	26.810.000,00	29.491.000,00	0,00	29.491.000,00	32.440.100,00	0,00	32.440.100,00
		147	Mekânsal Planlama ve Uygulama	26.810.000,00	0,00	26.810.000,00	29.491.000,00	0,00	29.491.000,00	32.440.100,00	0,00	32.440.100,00
7			İSTİHDAM	360.000,00	0,00	360.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	435.600,00	0,00	435.600,00
	25		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	360.000,00	0,00	360.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	435.600,00	0,00	435.600,00
		75	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	360.000,00	0,00	360.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	435.600,00	0,00	435.600,00
21			SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	651.510.000,00	0,00	651.510.000,00	716.661.000,00	0,00	716.661.000,00	788.327.100,00	0,00	788.327.100,00
	51		ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	651.510.000,00	0,00	651.510.000,00	716.661.000,00	0,00	716.661.000,00	788.327.100,00	0,00	788.327.100,00
		137	Atıksu Yönetimi	255.510.000,00	0,00	255.510.000,00	281.061.000,00	0,00	281.061.000,00	309.167.100,00	0,00	309.167.100,00
		162	Atıksu Arıtma	276.995.000,00	0,00	276.995.000,00	304.694.500,00	0,00	304.694.500,00	335.163.950,00	0,00	335.163.950,00
		5019	Yağmur Suyu Yönetimi	119.005.000,00	0,00	119.005.000,00	130.905.500,00	0,00	130.905.500,00	143.996.050,00	0,00	143.996.050,00
24			TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	1.843.345.000,00	0,00	1.843.345.000,00	2.027.679.500,00	0,00	2.027.679.500,00	2.230.447.450,00	0,00	2.230.447.450,00
	65		İÇME SUYU TEMİNİ	1.843.345.000,00	0,00	1.843.345.000,00	2.027.679.500,00	0,00	2.027.679.500,00	2.230.447.450,00	0,00	2.230.447.450,00
		168	İçmesuyu Temini	1.643.505.000,00	0,00	1.643.505.000,00	1.807.855.500,00	0,00	1.807.855.500,00	1.988.641.050,00	0,00	1.988.641.050,00
		5034	Abone Hizmetleri	199.840.000,00	0,00	199.840.000,00	219.824.000,00	0,00	219.824.000,00	241.806.400,00	0,00	241.806.400,00
56			ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.100,00	0,00	12.100,00
	212		DENEYSEL GELİŞTİRME	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.100,00	0,00	12.100,00
		5002	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.100,00	0,00	12.100,00

98		YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	174.150.000,00	0,00	174.150.000,00	191.565.000,00	0,00	191.565.000,00	210.721.500,00	0,00	210.721.500,00
	900	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	166.650.000,00	0,00	166.650.000,00	183.315.000,00	0,00	183.315.000,00	201.646.500,00	0,00	201.646.500,00
		9002 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00	7.623.000,00	0,00	7.623.000,00
		9003 Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	41.600.000,00	0,00	41.600.000,00	45.760.000,00	0,00	45.760.000,00	50.336.000,00	0,00	50.336.000,00
		9006 Genel Destek Hizmetleri	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00	4.537.500,00	0,00	4.537.500,00
		9007 Diğer Destek Hizmetleri	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	126.500.000,00	0,00	126.500.000,00	139.150.000,00	0,00	139.150.000,00
	901	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00
		9010 Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00
PERFORMANS PROGRAMI TOPLAMI			2.696.185.000,00	0,00	2.696.185.000,00	2.965.803.500,00	0,00	2.965.803.500,00	3.262.383.850,00	0,00	3.262.383.850,00
PERFORMANS DIŞI PROGRAM BÜTÇE GİDERLERİ			2.903.815.000,00	0,00	2.903.815.000,00	3.194.196.500,00	0,00	3.194.196.500,00	3.513.616.150,00	0,00	3.513.616.150,00
TOPLAM GİDER BÜTÇESİ			5.600.000.000,00	0,00	5.600.000.000,00	6.160.000.000,00	0,00	6.160.000.000,00	6.776.000.000,00	0,00	6.776.000.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE (DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Tablo 5

EKONOMİK KOD	2026				2027				2028			
	HİZMET PROGRAMLARI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI	YÖNETİM VE DESTEK	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI	YÖNETİM VE DESTEK	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri	0,00	0,00	413.050.000,00	413.050.000,00	0,00	0,00	454.355.000,00	454.355.000,00	0,00	0,00	499.790.500,00	499.790.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	38.040.000,00	38.040.000,00	0,00	0,00	41.844.000,00	41.844.000,00	0,00	0,00	46.028.400,00	46.028.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	802.785.000,00	78.650.000,00	1.534.995.000,00	2.416.430.000,00	883.063.500,00	86.515.000,00	1.688.494.500,00	2.658.073.000,00	971.369.850,00	95.166.500,00	1.857.343.950,00	2.923.880.300,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	244.750.000,00	244.750.000,00	0,00	0,00	269.225.000,00	269.225.000,00	0,00	0,00	296.147.500,00	296.147.500,00
Cari Transferler	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	39.325.000,00	39.325.000,00
Sermaye Giderleri	1.719.250.000,00	95.500.000,00	140.280.000,00	1.955.030.000,00	1.891.175.000,00	105.050.000,00	154.308.000,00	2.150.533.000,00	2.080.292.500,00	115.555.000,00	169.738.800,00	2.365.586.300,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	605.000.000,00	605.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.522.035.000,00	174.150.000,00	2.903.815.000,00	5.600.000.000,00	2.774.238.500,00	191.565.000,00	3.194.196.500,00	6.160.000.000,00	3.051.662.350,00	210.721.500,00	3.513.616.150,00	6.776.000.000,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Özel Hesap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	2.522.035.000,00	174.150.000,00	2.903.815.000,00	5.600.000.000,00	2.774.238.500,00	191.565.000,00	3.194.196.500,00	6.160.000.000,00	3.051.662.350,00	210.721.500,00	3.513.616.150,00	6.776.000.000,00

E- Diğer Hususlar**2026 Gelir Bütçesi**

GELİRİN KODU	AÇIKLAMALAR	BÜTÇE TAHMİNİ
I		
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.335.030.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.135.000,00
5	Diğer Gelirler	1.854.905.000,00
6	Sermaye Gelirleri	180.000,00
9	Red ve İadeler -	-250.000,00
GENEL TOPLAM		5.200.000.000,00

III- EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı : DESKİ Genel Müdürlüğü

Yıl :2026

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu Yönetimi	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Atıksu Arıtma	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yağmur Suyu Yönetimi	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçmesuyu Temini	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Abone Hizmetleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	DENEYSEL GELİŞTİRME	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Genel Destek Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Diğer Destek Hizmetleri	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

İdare Adı : DESKİ Genel Müdürlüğü

Yıl :2026

PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	İçme Suyu Tesis ve Şebekelerinin Projelerini Kuruma Kazandırmak	İçme suyu tesis ve şebekelerinin proje sayısı	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
	İçme Suyu Master Planın Kuruma Kazandırmak	İçme suyu Master Planın Tamamlanma Yüzdesi	
	Atıksu Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak	Atıksu şebeke proje sayısı	
	Atıksu Arıtma Tesisi Projelerini Kuruma Kazandırmak	Atıksu arıtma tesisi proje sayısı	
	Yağmursuyu Tesis ve Şebeke Projelerini Kuruma Kazandırmak	Yağmursuyu projesi sayısı	
	Taşınmaz işlerinin etkin olarak yürütülmesi	Kamulaştırma talepleri karşılanan talep oran	
		Taşınmaz tahsis, devir ve kiralama işleri karşılanan talep oranı	
Orman izinleri karşılanan talep sayısı			
24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	Abone işlemlerini, vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir ve kalite standartlarına uygun bir şekilde sağlamak.	Yıllık borçtan kesik abone sayısının azaltılmasına yönelik çalışma yapılması ve borçlu abonelere tebligat dağıtılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		İdari Kayıp Kaçak Oranının azaltılması	

		Yapılan kaçak su işlem sayısı	
		Abone bilgilerinin güncellenme oranı	
	Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) İçme Suyu Tesislerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak	Yeni içme suyu hattı uzunluğu	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Yenilenen içme suyu hattı uzunluğu	
		Mevcut şebekenin işletilmesi için yapılan sanat yapıları	
		Yeni içme suyu depo sayısı	
		Mevcut tesislerinin bakım ve onarım sayısı	
		Tadilat yapılan içme suyu depo sayısı	
		Fiziki kayıp kaçak oranının düşürülmesi	
	Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Su Kalitesini Korumak için gerekli kontrolleri yapmak	Şebeke suyunda serbest klor yeterliliği sağlanması	
	Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek	Yeni yapılan sondaj sayısı	
		Tecrübe edilen mevcut sondaj sayısı	
		Kaynaklarda yapılan yeni drenaj ve yenileme sayısı	
	İzlenebilir, Ölçülebilir Su Dağıtım Sistemini Yaygınlaştırmak	Su dağıtım sistemlerini uzaktan izleme oranı (İçme Suyu Depo) (CBS Verisi)	

		Yıl içinde kurulan uzaktan izleme ve kontrol sistemi kurulan depo sayısı	
		Yeni izole ölçüm bölgeleri oluşturmak (DMA)	
	Diğer İlçelerde(Merkezefendi-Pamukkale Hariç Diğer 17 İlçe) İçme suyu Şebekelerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak	Yeni içme suyu hattı uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Yenilenen içme suyu hattı uzunluğu	
		Mevcut şebekenin işletilmesi için yapılan sanat yapıları	
		Mevcut tesislerinin bakım ve onarım sayısı	
		Tadilat yapılan içme suyu depo sayısı	
		Fiziki kayıp kaçak oranının düşürülmesi	
	Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Su Kalitesini Korumak için gerekli kontrolleri yapmak	Şebeke suyunda serbest klor yeterliliği sağlanması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni içme suyu kaynakları araştırmak ve değerlendirmek	Yeni yapılan sondaj sayısı	
	İçmesuyu hizmetinin il genelinde sürekliliği için yeni tesis ve hatlarını yapmak	İçmesuyu Hatları Yapılması	
		Yeni yapılan içme suyu Deposu sayısı	

		Sanat Yapısı Yapılması	
		Yeni yapılan Malzeme Deposu sayısı	
56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	Yeni Teknolojilere Uyum Konusunda Araştırma Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	Yeni ürün, hizmet veya süreç geliştirme sayısı	Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizlerini Yapmak	Su kaynaklarından kontrolü yapılan numune sayısı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Şebeke sularından kontrolü yapılan numune sayısı	
	İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını ve kontrolünü sağlamak	Yeraltı içme suyu kaynağının koruma alanları sayısı	
		İçme ve kullanma suyu havzası denetim ve kontrol çalışması sayısı	
	İçme ve kullanma suyunun sağlıklı, temiz ve güvenli bir şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlamak	Standartlara uygun olarak arıtılan içme ve kullanma suyu miktarı	
	Kanalizasyon sistemine verilen tüm atıksuların arıtılarak bertarafını sağlamak	Arıtılan atıksu miktarı	
		Yenilenen Atıksu Arıtma Tesisleri Sayısı	
	Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapımı tamamlanan yeni atıksu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak ve oluşacak arıtma çamurlarının bertarafını gerçekleştirmek	Yeni atıksu arıtma tesisi sayısı	
		Yapılan arıtma çamur kurutma yatağı sayısı	
	Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için endüstriyel kuruluşların denetlenmesini sağlamak	İş yeri denetimden tespit edilen atıksu kaynakları sayısı	
		İşyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü sayısı	
		Deşarj izin belgesi sayısı (adet)	
		Yapılan denetim sayısı (adet)	
	Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Kanalizasyon	Yeni atıksu şebeke hattı uzunluğu	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

	şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	Yenilenen atık su hattı uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Mevcut Atık su şebekelerinin bakım ve onarım sayısı (adet)	
		Vidanjör ile foseptik çekimi yapılma sayısı (adet)	
	Merkez İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale İlçeleri) Yağmursuyu şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	
		Yeni yapılan yağmur suyu ızgarası uzunluğu	
		Temizliği yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu	
	Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Kanalizasyon şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	Yeni atıksu şebeke hattı uzunluğu	
		Yenilenen atık su hattı uzunluğu	
		Mevcut Atık su şebekelerinin bakım ve onarım sayısı	
		Vidanjör ile foseptik çekimi yapılma sayısı	
	Diğer İlçelerde (Merkezefendi, Pamukkale Dışındaki 17 İlçe) Yağmursuyu şebekeleri yapmak ve bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	Yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	
		Yenilenen yağmur suyu hattı uzunluğu	
		Yeni yapılan yağmur suyu ızgarası uzunluğu	
		Temizliği yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu	

	İl genelinde atıksuların uzaklaştırılması konusunda sürekliliği sağlamak için yeni atıksu tesis ve hatlarını yapmak	Yeni atıksu hattı uzunluğu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İl genelinde Yağmursularının Toplanması, Değerlendirilmesi ve Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılmasını Sağlamak	Yeni yağmursuyu hattı uzunluğu	
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	Bilgi Güvenliğinin Sürekliliğinin Sağlanması	Bilgi Güvenliği kapsamında sistemin tamamında tehditleri engelleme oranı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Bilgi Güvenliği kapsamındaki sızma testi sayısı	
		FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurulumu için ilerleme yüzdesi	
		Yazılım değişikliği ve geliştirme ile ilgili gelen taleplerin gerçekleşme oranı	
		Teknik servis hizmetleri ve bakımlarının gerçekleşme oranı	
		Kurumda ihtiyaç duyulan donanımsal malzemelerin karşılanma oranı	
		Sunucu depolama alanı kapasitesini artırma oranı	
	Bilişim Altyapısının Güçlendirilerek Dijital Dönüşümü Sağlamak	Dijital işleme dönüştürülen faaliyet sayısı	
		Coğrafi Bilgi Sisteminin kullanım aktiflik oranı	
		Coğrafi Bilgi Sisteminde sayısal harita sayısı	
		Kurum bina ve/veya tesislerin kamera sistemleri ile izlenme oranı	
	Kurumun Varlıklarını Korunması için Malzeme, Ekipman vb. Unsurların Denetimini Sağlamak	Kamera sistemleri bakım ve onarım sayısı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Ambar denetleme sayısı	

	Kurumsal İşleyişin Sürekliliğini Sağlamak	Yapılan enerji nakil hattı uzunluğu	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Araçların sahada takip ve kontrolünün yapılması	
		Araçlara ait bakım ve onarımlarının yaptırılması	
		İş Makinelerine ait bakım ve onarımlarının yaptırılması	
	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Arttırılması	Atıksu arıtma tesisinde biyogaz üretilen enerji miktarı	Hukuk Müşavirliği
	Karbon Ayak İzinin Azaltılmasını Sağlamak	Atıkların geri dönüşümünü sağlama miktarı	
		Binalarda ve işletmelerde makine, teçhizat ve ekipmanların periyodik bakımlarının yaptırılması	
	Hukuki Süreçlerin Etkinliğini Sürdürmek	Takip edilen dava dosyası sayısı	
		Takip edilen icra dosyası sayısı	
		Verilen hukuki görüş sayısı	
	Vatandaşlarımızı Bilgilendirme/Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak ve Vatandaş Deneyimini Sürekli Olarak İyileştirmek	Okullarda etkinlik ile su tasarrufu konusunda bilinçlendirilen öğrenci sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projesi sayısı	
	Yönetim Sistemleri Kültürünün Yaygınlaştırılması	Sürdürülebilirliği sağlanan yönetim sistemleri belgeleri sayısı	
	Etkin Bir İnsan Kaynağı Yönetimi Sağlamak	Eğitimlerdeki memnuniyet oranı	
	Kurum içi paydaş memnuniyetinin artırılması	Çalışan memnuniyeti anket çalışması sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Mali Sürdürülebilirliğin Sağlanması	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	
		Gider bütçesi gerçekleşme oranı	
		Toplam tahsilatın toplam tahakkuka oranı	

	Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	İç kontrol eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme oranı	
7-İSTİHDAM	İş Kazalarını Azaltmak ve Meslek Hastalıklarını Önlemek	Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Çalışmaları	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Çalışma Ortamı Gözetimi	
		Çalışan Başına Temin Edilen KKD Ortalaması	
		İş Kazalarının Azaltılması	
	İSG Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Farkındalığı Artırmak	Uygulamalı İSG Eğitimleri	
		Fiziki veya Elektronik Ortamda alınan ramak kala bildirimleri	