



**KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2020 YILI

İSU PERFORMANS PROGRAMI





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Değerli Hemşehrilerim,

Kocaeli bugün insan merkezli, mutluluk ve refah merkezli kaliteli yönetim ve hizmet anlayışıyla herkesi kucaklayan ve kuşatan bir şehirdir. Yürekli adımlar atmaya, attığımız her adımda itina ve titizlikle çalışmaya kendimize ilke edinerek mutlu bir Kocaeli hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü biz büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak yaptığımız her işte en güzelini ve dünyaya ve çevremize örnek olacak güzelliklerini gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz.

Bizim medeniyetimize Batılılar su medeniyeti de derler. Gerçekten de çeşmeleri, köprüleri, su kemerleri, sebilleri, şadırvanları ve daha nice eserleri ile suyun bin bir türlü güzelliğini medeniyetimiz yansıtmış, hatta suyun mimari estetiğinin ötesinde sesi bile şifa kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Su ile medeniyetin birbirine en güzel yakıştığı, birbirini en güzel biçimde yücelttiği ve bu birlikteliğin muhteşem bir asalete dönüştüğü bir şehirdir Kocaeli. Dört mevsimin yaşandığı, 2 denize aynı anda kıyısı olan bu güzel kente, kesintisiz içme suyu ve atık su hizmeti sağlayan İSU, gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir çevre bırakmak için yatırımlarını plan ve projeksiyonlarla gerçekleştirmektedir.

İSU; nüfus artışı, çevresel faktörler ve muhtemel iklim senaryoları gibi nedenlerle artan su ihtiyacından etkilenmemeleri için su kaynaklarını değerlendirerek hayata geçirdiği ciddi yatırımlarla yeni nesillerin uzun vadeli su sıkıntısını çözmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda Kartepe Ballıkaya Barajı, Karamürsel İhsaniye Barajı, İzmit Akmeşe Barajı, Yuvacık Üstü Kaynakları, Hira İçme suyu Terfi İsale hatları kapsamında 1.200 km İçme Suyu Hat Yatırımı gündemimize alınmıştır.

Atık su arıtmada gerçekleştirdiğimiz, “İleri Biyolojik Arıtma” çalışmalarımız ile insan ve çevre sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İSU 2020 Yılı Performans Programı, sevgili Kocaelililere daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek anlayışıyla kentimizin su ve atık su alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm proje ve yatırımları içermektedir. İSU'nin stratejik hedeflerine giden yolda, sağlam adımlar atabilmesi için önemli bir kaynaktır. İlkeli ve şeffaf yönetim gereği olarak siz değerli Kocaelili hemşehrilerimizle paylaştığımız 2020 Yılı Performans Programı'nın Kocaelililere ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, her gün daha iyi ve daha güzele ulaşmak için çalışan İSU'daki arkadaşlarımla başarılı çalışmalarının devamını diliyorum, teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



Su Medeniyetinin Aziz İnsanları,

Gönülden yapılan hizmetler ile marka bir şehir haline geldik. Bu marka şehrin sürdürülebilirliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Bugünlere kolay gelmedik.

Kocaeli ili, İzmit Körfezi, Karadeniz ve Sapanca Gölü etrafında, Samanlı Dağları eteklerinde kurulmuş cennet gibi bir şehirdir. Kara, deniz, hava ve tren gibi ulaşım arterlerine yakınlığından dolayı çarpık sanayi ve endüstrileşme ile birlikte yetersiz altyapı ve atık su kirliliği ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonucunda Körfez, Karadeniz ve derelerimiz kirlenmiş; çevre kirliliği sonucu oluşan kötü kokular ile şehir nefes alamaz hale gelmişti.

Konusunda uzman yöneticilerin yönetime gelmesi ile birlikte, programlanmış altyapı yatırım atağı ile problemler bir bir çözülmeye başlandı. Şehrin en ücra noktasına kadar altyapı götürüldü. Terfi merkezleri ve atık su arıtma tesisleri inşa edildi. Çevre ve dereler, atık sulardan tamamen arındırıldı.

İleri biyolojik arıtma tesislerinin tam kapasite çalıştırılması ile birlikte Körfez, Karadeniz ve dereler kendine gelmeye başladı. Artık, atık suların yanısıra kirlilik yüklü çamur ve malzemeler de doğal ortama gitmiyor. Buna bağlı olarak denizlerde canlı çeşidi artı, insanlar deniz ile buluşarak sahillere akın akın gitmeye başladı.

Sanayi ile birlikte nüfusu hızla artan Kocaeli'nin tatlı su ihtiyacını karşılamak ve tek kaynağa bağımlı olmaktan kurtulmak için yeni barajlar inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bugün barajlar, göletler, Sapanca gölü, yerel su kaynakları, derin su kuyuları ile kaynaklarımızı çoğalttık. DSİ ile birlikte Karamürsel İhsaniye ile Sakarya Ballıkayalar Barajlarının inşaatlarını sürdürüyoruz. Ayrıca, arıttığımız atık suyu ikinci bir arıtmadan geçirerek elde ettiğimiz geri kazanım suyunu sanayide kullanarak tatlı su üzerindeki baskıyı azalttık.

Küresel ısınmanın etkileri sonucu su baskınlarına karşı dereleri ıslah ettik; 600 km²'yi aşan yağmur suyu kolektör hatları, dev pompaların kullanıldığı terfi merkezleri inşa ettik.

Bütün bu altyapıların iyi yönetilmesi için ülkemizin önemli kontrol merkezlerinden birisini inşa ettik. Teknoloji üssümüz SCADA Kontrol Merkezinde içme suyu, atık su, yağmur suyu hatları ile arıtma ve içme suyu arıtma tesislerini online olarak takip ederek kontrol ve kumanda ediyoruz.

Bugün, 2 milyona ulaşan nüfusa ve 815 bine varan abonemize modern hizmetler sunuyoruz. 16 bin km²'yi bulan altyapı hatları, baraj ve göletler, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, terfi merkezleri, çamur yakma tesislerinin işletilmesi için önemli oranda enerji giderleri ödüyüyoruz. Bu giderleri en aza indirmek için baraj ve isale hatları üzerinde Hidroelektrik Santrali, kesintisiz enerji kaynağımız olan güneşten yararlanarak Güneş Enerji Santrali, atık su çamurlarının yakıldığı Çamur Yakma Tesislerinden ise Biyokütle Enerji Santrali ile enerji elde ediyoruz. Bütün bu alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ülkemize de önemli oranda enerji katkısı sağlıyoruz.

Uluslararası Laboratuvar Merkezi'ni de ülkemize kazandırdık. Modern laboratuvar cihazları ile donattığımız akredite merkezi, Kocaeli'nin suyunu analiz ettiği gibi ülkemiz ile uluslararası alanda hizmet vermektedir.

Bütün bu hizmetler, gayretli ve konusunda uzman yönetimler sayesinde oldu. Kocaeli'de yaşayan insanlarımızın en iyi hizmete layık olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede sürdürdüğümüz hizmet kervanımıza emin adımlarla devam ediyoruz. Bize güvenen insanlarımıza layık olmak için büyük bir titizlik ve özenle hazırladığımız 2020 Yılı Performans Programı'nın Kocaeli'mize hayırlı olmasını diliyorum.

Unutulmamalı ki suyu iyi yönetenler insan, çevre ve suya değer verenlerdir.

Su gibi aziz olmanız dileklerimle.

Ali SAĞLIK
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	7
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B – Teşkilat Yapısı	8
C – Fiziksel Kaynaklar	9
D – İnsan Kaynakları	12
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A – Temel Politika ve Öncelikler	14
B – Amaç ve Hedefler	16
C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	18
Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu	18
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	38
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	89
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	89
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	95
III – EKLER	96
Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	96

I - GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

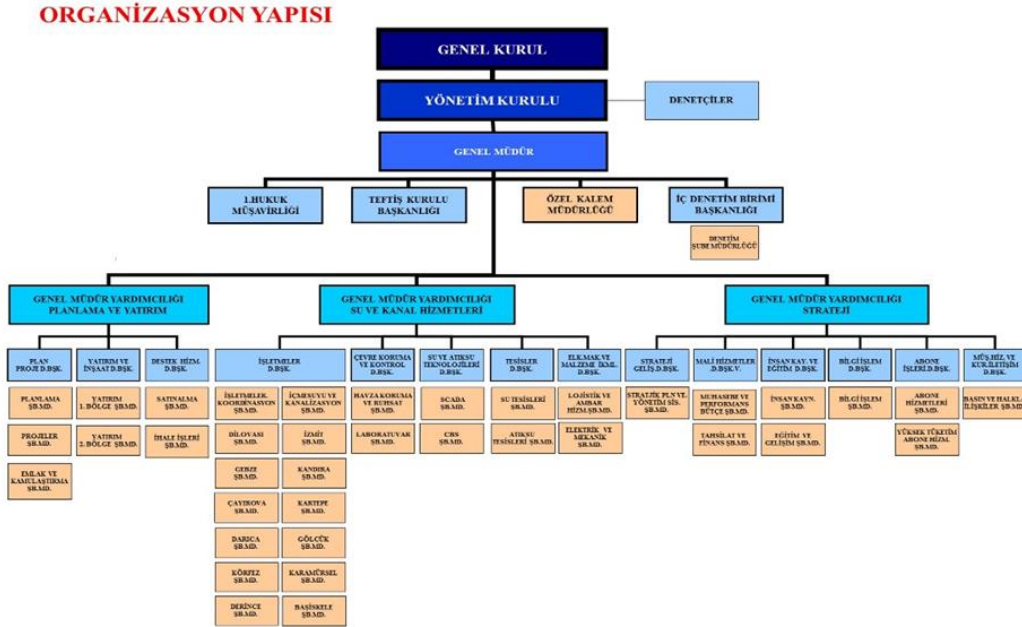
- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu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

B – Teşkilat Yapısı

İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,

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

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



C – Fiziksel Kaynaklar

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

İzmit - Seka Park D-100 Karayolu üzerinde bulunan merkez yerleşkemizde A/B bloklarından oluşan Genel Müdürlük binamızın sahasında, çalışanlarımızın yanı sıra halkın da yararlanabileceği yemekhane, kütüphane, ibadethane, revir, kreş ve spor merkezi gibi sosyal komplekslerin yer aldığı C blok mevcuttur.

Sekapark Yanı İzmit Serdar Mahallesi'nde su ve atık su analizlerin yapıldığı uluslararası akreditasyona sahip Merkez Laboratuvarımız kurulmuştur. Diğer önemli bir fiziksel kaynağımız İzmit Solaklar'da yaklaşık 36.000 m² alan üzerine inşa edilmiş olan Lojistik Merkezimizdir. Aşağıdaki tablolarda Kurumumuzun işlettiği arıtma tesisleri, içme suyu depoları içme, atık su ve yağmur suyu terfi merkezlerinin yanı sıra hizmet ve faaliyetlerimizde kullandığımız araçların türüne göre dağılımları gösterilmiştir.

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

İçme Suyu Arıtma Tesisleri	
İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Modüler İçme Suyu Arıtma Tesisleri
Yuvacık	Kaşıklı
Avluburun	Alihocalar
Kandıra(Dudutepe)	Osmaniye
Denizli Göleti	Valideköprü
	Değirmendere
	Suadiye
	Siyretiyiye
	Maşukiye
	Şevketiyiye

İçme Suyu Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
İzmit	25
Kandıra	38
Körfez	27
Gebze	8
Çayırova	2
Kartepe	9
Başiskele	12
Derince	10
Karamürsel	11
Gölcük	14
Dilovası	6
Darıca	1
Toplam	163

İçme Suyu Depoları	
Bölge	Adet
İzmit	156
Kandıra	200
Körfez	68
Gebze	51
Çayırova	6
Kartepe	82
Başiskele	61
Derince	45
Karamürsel	65
Gölcük	80
Dilovası	16
Darıca	3
Toplam	833

Yağmursuyu Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
İzmit	7
Derince	1
Başiskele	1
Kartepe	1
Dilovası	1
Toplam	11

Atık Su Terfi İstasyonları	
Bölge	Adet
İzmit	7
Kandıra	12
Körfez	9
Gebze	3
Çayırova	2
Kartepe	8
Başiskele	4
Derince	3
Karamürsel	3
Gölcük	5
Dilovası	3
Darıca	4
Toplam	63

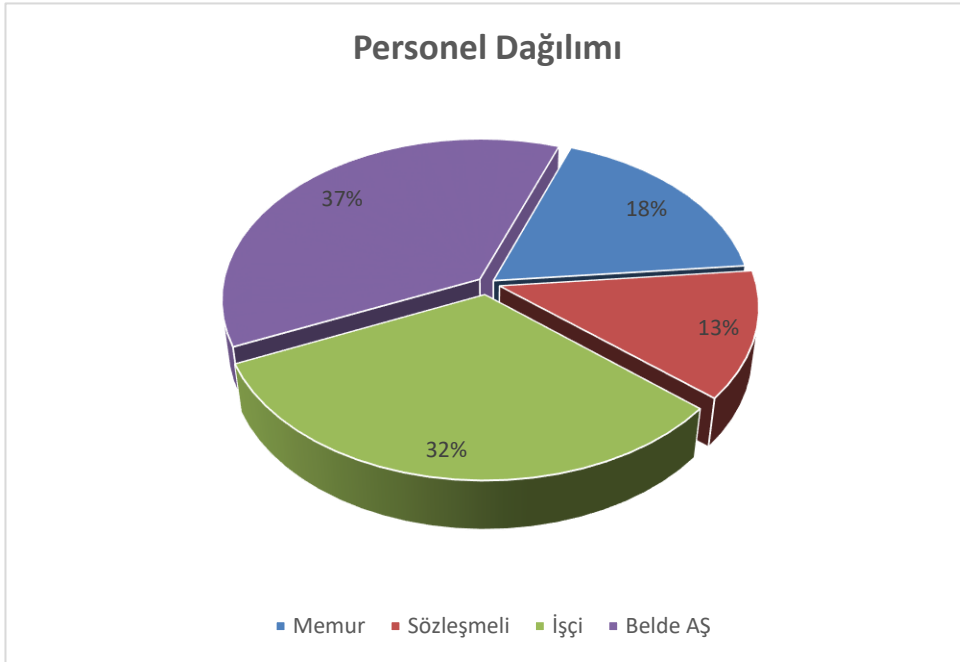
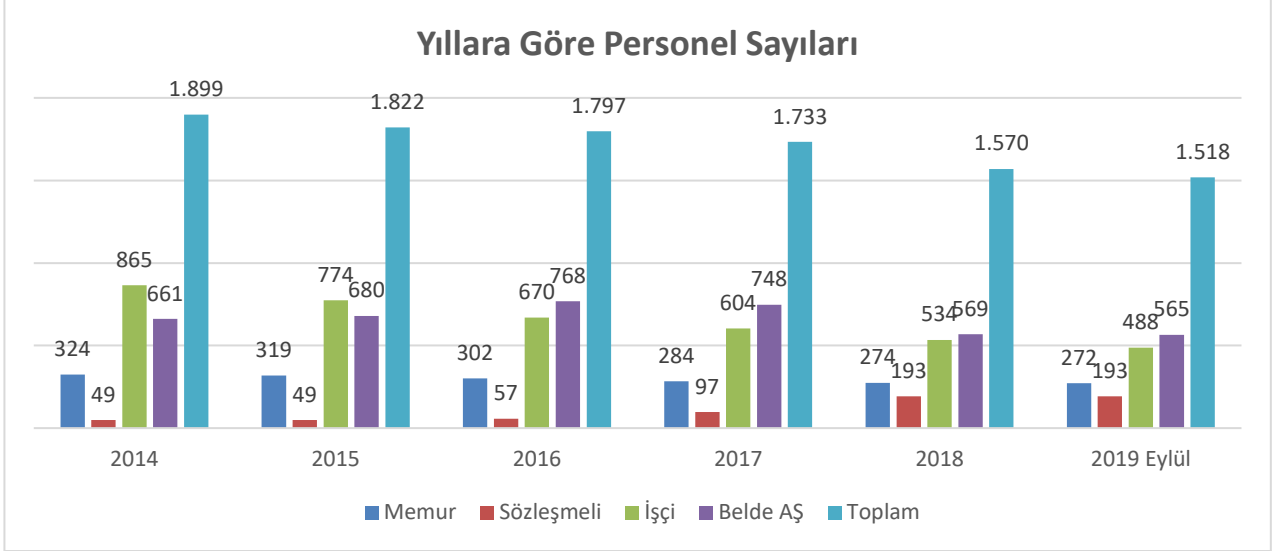
Resmi Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Vidanjör-KUKA	12
Su Tankeri	2
Klor Tankeri	1
İsale Hattı Aracı	1
Kamyonet	4

İş Makinası	10
Fortlift	4
Traktör	1
Akaryakıt Tankeri	1
Toplam	36

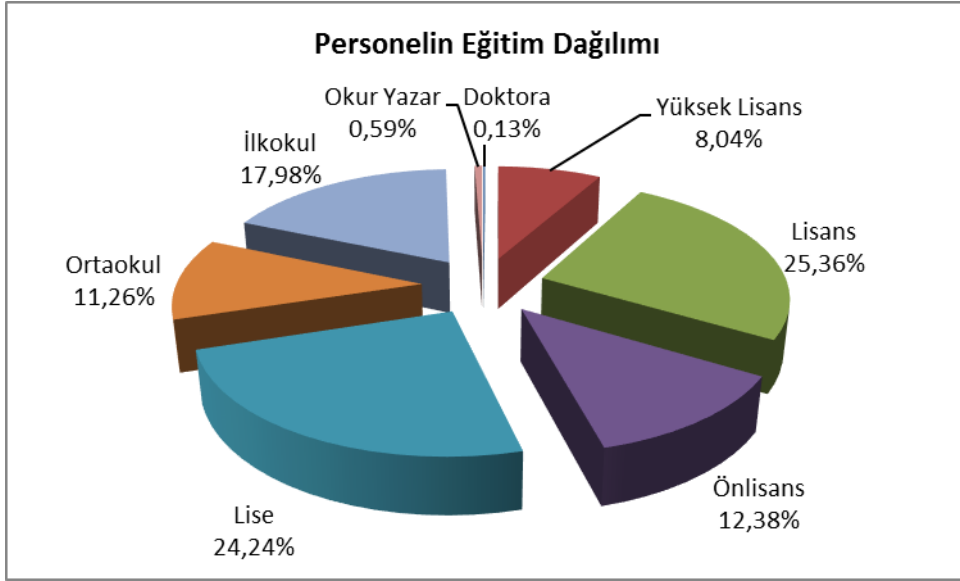
Kiralık Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Binek Araç	34
Binek Ticari Araç	79
Çift Kabin Kamyonet	65
Küçük Damperli Kamyon	29
Damperli Kamyon	17
Bomlu Kamyon	4
Vidanjör Kamyon	11
Su Tankeri 10 Ton Su Kap.	2
İş Makinası Las. Tek. Kaz. Yük.	38
İş Makinası Ekskavatör Las. Tek.	3
İş Makinası Paletli	5
Panelvan Kamyonet	17
KUKA	7
Minibüs 14 Kişilik	1
Tır Dorse 25 Ton	1
Toplam	313

D- İnsan Kaynakları

Aşağıdaki grafik ve tablolarda yıllara göre personel sayılarımız, personelimizin eğitim durumuna ve cinsiyete göre dağılımları gösterilmektedir. Personel sayımız azalış trendi gösterirken, personelimizin yetkinliği her geçen yıl artış göstermektedir. Buna göre; %25,3 oranla lisans mezunları ilk sırada yer almaktadır. Bayan çalışan sayımızın, geçen yıl %15 olan oranı ise; bu yıl %16 oranına yükselmiştir.



Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (Eylül 2019)					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Belde AŞ	Toplam
Doktora	1	0	1	0	2
Yüksek Lisans	46	27	48	1	122
Lisans	126	118	57	84	385
Önlisans	53	48	26	61	188
Lise	39		98	231	368
Ortaokul	4		90	77	171
İlkokul	3		167	103	273
Okur Yazar			1	8	9
Toplam	272	193	488	565	1.518



Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Eylül 2019)			
	Erkek	Bayan	Toplam
Memur	188	84	272
Sözleşmeli	162	31	193
İşçi	435	53	488
Belde AŞ.	494	71	565
Toplam	1279	239	1.518

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

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

2.1.6. Maliye Politikası

c. Politika ve Tedbirler

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

2.2.3. Sektörel Politikalar

2.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları

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

2.4.5. Kentsel Altyapı

a. Amaç

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

b. Politika ve Tedbirler

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

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

2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim

a. Amaç

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

b. Politika ve Tedbirler

790. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

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

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

2.5.2.3. Yerel Yönetimler

a. Amaç

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

b. Politika ve Tedbirler

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

2.5.2.4. Kamuda İnsan Kaynakları

b. Politika ve Tedbirler

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

2.5.2.5. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları

b. Politika ve Tedbirler

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

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

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

3. Kamu Maliyesi

Politika ve Tedbirler

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

4. Cari Açık

Politika ve Tedbirler

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

B – Amaç ve Hedefler

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

Temel Değerlerimiz;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak

H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak

H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını artırmak

A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak

H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak

H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak

H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak

A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak

H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek

H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak

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

A 5: İnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek

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

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

H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği artırmak

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini artırmak

A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak

H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak

H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek

H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak

A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak

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

H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak

H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak

H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak

A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

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

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

H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

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

H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği artırmak

A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini artırmak

H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek

H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek

H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek

A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak

H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak

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

C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içme suyu erişimini sağlamak

H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 1.1.1: Yeni baraj yapımı sayısı	Adet	3	3	3
PG 1.1.2: İhale yoluyla yapılan içme suyu hattı uzunluğu	km	2.704	2.750	2.900
PG 1.1.3: Kurum ekipleri tarafından yapılan içme suyu hattı uzunluğu	km	2.894	3.028	3.078
PG 1.1.4: İçme suyu arıtma tesisi yapımı sayısı	Adet	12	12	12
PG 1.1.5: Arıtılmış içme suyu depolama kapasitesi	m3	321.000	348.000	363.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)			
İhale ile içme suyu hattı yatırımı yapılması	54.672.309,93			
Kurum ekiplerince içme suyu hattı imalatı yapılması	7.389.590,32			
İçme suyu alt yapı imatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	18.222.929,66			
İçme suyu altyapı imatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.737.150,23			
İçme suyu terfi merkezi inşa edilmesi	8.766.361,97			
İçme suyu deposu inşa edilmesi	18.766.361,97			
Genel Toplam	113.554.704,08			

H 1.2: İçme suyu altyapı projelerini hazırlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 1.2.1: Projesi yapılan içme suyu hattı uzunluğu	km	6.255	7.255	7.355
PG 1.2.2: İhale için hazırlanan içme suyu proje adedi	Adet	164	170	180
PG 1.2.3: Projesi yapılan içme suyu depo adedi	Adet	345	350	360
PG 1.2.4: Projesi yapılan içme suyu arıtma tesisi adedi	Adet	13	13	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
İçme suyu hattı projesi yapılması		629.819,65		
İçme suyu tesislerinin projelerinin yapılması		567.860,53		
İçme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması		113.628,88		
Genel Toplam		1.311.309,06		

H 1.3: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 1.3.1: Bir birim içme suyu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı	kWh/m3	0,140	0,125	0,125
PG 1.3.2: 100 Km içme suyu şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	Adet	84	83	80
PG 1.3.3: Basınç yönetimi uygulanan hat uzunluğu	km	1.008	1.100	1.250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi		84.623.352,69		
İçme suyu arızalarının onarımlarının yapılması		7.584.915,99		
İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması		30.783.308,25		
İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması		7.222.929,66		

Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içme suyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	802.530,58
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	42.785.741,22
İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	21.444.239,80
Genel Toplam	195.247.018,19

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 1.4.1: Kayıp su oranı	Yüzde	31%	30%	29%
PG 1.4.2: Hidrolik modellemesi yapılan hat uzunluğu	km	530	640	750
PG 1.4.3: İçme suyu şebekesi izole bölge sayısı	Adet	107	144	150
PG 1.4.4: İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin (İBYS) sahadaki fiziki gerçekleştirme oranı	Yüzde	6%	7,2%	12%
PG 1.4.5: Fiziki kaçakların tespiti için akustik dinleme yapılan hat uzunluğu	km	200	550	1.150
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)			
İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması	1.619.822,21			
İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması	1.619.822,21			
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	2.648.669,95			
Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	509.291,04			
Genel Toplam	6.397.605,41			

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 1.5.1: İçme suyu havzalarında yapılan denetim sayısı	Adet	5.650	6.750	7.800
PG 1.5.2: Serbest bakiye klor uygunluk oranı	Yüzde	96,75%	97%	97,25%

PG 1.5.3: İçme suyu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı	Adet	1.056	1.584	2.112
PG 1.5.4: İçme suyu şebeke uzunluğu başına alınan günlük numune sayısı	Adet/km gün	0,004	0,004	0,004
PG 1.5.5: İçme suyu deposu temizlik sayısı	Adet	200	350	650
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içme suyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması		1.381.977,52		
Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması		2.257.520,86		
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi		2.370.162,30		
Genel Toplam		6.009.660,68		

H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 2.1.1: İhale yoluyla yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu	km	2.099	2.140	2.270
PG 2.1.2: Kurum ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu	km	1.610	1.660	1.720
PG 2.1.3: Atık su arıtma tesisi yapımı sayısı	Adet	21	21	22
PG 2.1.4: Atık su arıtma tesisi rehabilitasyonu sayısı	Adet	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması		68.412.028,64		
Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması		9.902.089,72		
Atık su alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması		6.643.453,06		
Atık su altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		1.642.999,98		
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı		6.186.247,69		
Atık su terfi merkezi yapımı		12.686.247,69		
Genel Toplam		105.473.066,78		

H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 2.2.1: Projesi yapılan atık su hattı uzunluğu	km	2.791	3.190	3.340
PG 2.2.2: İhale için hazırlanan atık su proje adedi	Adet	156	162	172
PG 2.2.3: Projesi yapılan fosseptik adedi	Adet	140	190	200
PG 2.2.4: Projesi yapılan atık su arıtma tesisi adedi	Adet	22	22	23
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)			
Atık su hattı projesi yapılması	328.116,35			
Atık su tesislerinin projelerinin yapılması	328.116,35			
Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	115.588,00			
Genel Toplam	771.820,70			

H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 2.3.1: İleri biyolojik proses (azot-fosfor giderimi) ile giderilen atık suyun toplam arıtılan atık suya oranı	Yüzde	65%	65%	65%
PG 2.3.2: Bir birim atık su arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı	kWh/m3	0,31	0,31	0,31
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)			
Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	802.530,58			
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	91.241.587,40			
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	17.668.293,99			
Genel Toplam	109.712.411,97			

H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 2.4.1: Temizliği yapılan atık su kolektör hattı uzunluğu	km	20	70	140
PG 2.4.2: 100 Km kanalizasyon şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	Adet	63	62	61
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması		7.308.213,05		
Atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması		6.329.562,85		
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi		17.756.418,43		
Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması		28.844.103,78		
Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması		4.443.453,06		
Genel Toplam		64.681.751,17		

H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 2.5.1: Endüstriyel su kullanımındaki geri kazanım suyu oranı	Yüzde	31%	34%	34%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi		51.983,98		
Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi		6.069.305,83		
Genel Toplam		6.121.289,81		

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 3.1.1: İhale yoluyla yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu	km	317	345	370
PG 3.1.2: Temizliği yapılan derelerin uzunluğu	km	296	446	596
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması		53.644.578,26		
Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi		842.623,19		
Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		494.684,87		
Genel Toplam		54.981.886,32		

H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 3.2.1: Projesi yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu	km	625	825	865
PG 3.2.2: İhale için hazırlanan yağmur suyu proje adedi	Adet	77	80	84
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Yağmur suyu hattı projesi yapılması		276.157,24		
Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması		276.157,24		
Yağmur suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması		76.405,63		
Genel Toplam		628.720,11		

H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 3.3.1: Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) ve görüşü sayısı	Adet	4.755	5.195	5.795
PG 3.3.2: Endüstriyel atık su numune sayısı	Adet	17.818	19.018	20.218
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)			
Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	1.864.878,53			
Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	894.579,65			
Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	894.579,65			
Genel Toplam	3.654.037,83			

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 3.4.1: Laboratuvarında çalışılan parametre sayısı	Adet	229	254	260
PG 3.4.2: Akretide parametre sayısı	Adet	118	232	255
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)			
Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	2.366.158,43			
Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	1.140.437,55			
Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	1.105.403,35			
Genel Toplam	4.611.999,33			

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 4.1.1: Yeni HES tesisi yapımı sayısı	Adet	2	6	6
PG 4.1.2: Yeni GES tesisi yapımı sayısı	Adet	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		194.684,87		
Genel Toplam		194.684,87		

H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 4.2.1: Hazırlanan HES projesi sayısı	Adet	6	6	8
PG 4.2.2: Hazırlanan GES projesi sayısı	Adet	4	4	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Hidroelektrik Santrali projelerinin hazırlanması		210.123,69		
Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması		210.089,92		
Genel Toplam		420.213,61		

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 4.3.1: Toplam elektrik tüketimi içerisindeki yenilenebilir elektrik üretiminin payı (kWh)	Yüzde	7%	13%	23%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		

Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	466.990,47
Genel Toplam	466.990,47

A 5: İnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 5.1.1: Sayısallaştırılmış(CBS veritabanına aktarılmış) içme suyu hattı oranı	Yüzde	80%	95%	96%
PG 5.1.2: Sayısallaştırılmış(CBS veritabanına aktarılmış) atık su ve yağmur suyu hattı oranı	Yüzde	83%	90%	92%
PG 5.1.3: Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	Yüzde	71%	74%	80%
PG 5.1.4: CBS veritabanına aktarılmış olan mevcut altyapı hatlarının sahada tespit ve doğrulanma oranı	Yüzde	65%	70%	75%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)
İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	917.377,38
Jeoradar, sonda, indüklemeye ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	746.174,05
İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	296.802,39
Genel Toplam	1.960.353,82

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 5.2.1: İçme Suyu SCADA Sistemi dahilindeki depo sayısı	Adet	198	208	220
PG 5.2.2: İçme Suyu SCADA Sistemi dahilindeki terfi merkezi sayısı	Adet	102	106	106
PG 5.2.3: Atık Su SCADA Sistemi dahilindeki atık su ve yağmur suyu terfi merkezi sayısı	Adet	60	67	67
PG 5.2.4: Atık Su SCADA Sistemi dahilindeki atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	15	16	16

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)
SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	2.426.915,67
SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	2.964.913,56
Genel Toplam	5.391.829,23

H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 5.3.1: Kurum masaüstü bilgisayarlarının sanallaştırılması oranı	Yüzde	0	0	10%
PG 5.3.2: Karar destek sistemleri için iş zekası projesinde birim verilerinin canlı sistemden özetlendiği modül sayısı	Adet	0	4	15
PG 5.3.3: Kurum bünyesinde kullanılan, operasyonel anlamda entegrasyonu sağlanan yazılım uygulamalarının sayısı	Adet	6	10	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)
Sanallaştırması yapılacak masaüstü bilgisayarlar için gerekli teknolojinin tedarik edilmesi	623.526,48
Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	185.526,48
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	1.009.436,28
Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	2.098.029,57
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	1.616.070,52
Genel Toplam	5.532.589,33

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 5.4.1: Bilgi güvenliğini artırıcı tedbirlerin sayısı	Adet	3	5	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	2.445.879,92
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	341.596,93
Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	286.596,93
Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	2.247.078,47
Genel Toplam	5.321.152,25

A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak

H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 6.1.1: Yıllık tahakkuk edilen(faturalanan) toplam su miktarı	m3	111.804.020	115.420.000	120.036.800
PG 6.1.2: Sayaçların ortalama ölçüm hatası oranı	Yüzde	4,85%	4%	3,8%
PG 6.1.3: Faturalandırılmayan abone oranı	Yüzde	4%	4%	3,8%
PG 6.1.4: Kaçak, usülsüz kullanım ve tarama sayısı	Adet	80.652	135.608	223.608

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)
Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	573.153,02
Sayaç temini ve montajının yapılması	9.271.847,09
Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	779.037,71
Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	1.664.868,79
Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	1.303.543,50
Genel Toplam	13.592.450,11

H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 6.2.1: Hizmet gelirleri tahsilat oranı	Yüzde	99%	100%	100%
PG 6.2.2: Alacak devir süresi	Gün	41	41	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması		2.091.135,40		
İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı		527.484,15		
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi		576.637,07		
İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması		2.858.300,79		
Genel Toplam		6.053.557,41		

H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 6.3.1: Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı	Yüzde	90%	90%	90%
PG 6.3.2: Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	97%	94%	95%
PG 6.3.3: Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması		147.446,22		
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi		147.446,22		
Genel Toplam		294.892,44		

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 7.1.1: Su ve çevre bilinci eğitim programları sayısı	Adet	125	150	175
PG 7.1.2: Su ve çevre bilinci eğitim programları kapsamında ulaşılan kişi sayısı	Adet	17.500	21.000	25.375
PG 7.1.3: Kamu-STK işbirliği organizasyon sayısı	Adet	4	8	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi		283.037,76		
Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi		253.037,76		
Genel Toplam		536.075,52		

H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 7.2.1: Kurum tarafından kamuoyuna yapılan bilgilendirme sayısı	Adet	3.763	5.113	6.513
PG 7.2.2: Sosyal medya takipçi sayısı	Adet	21.430	25.500	27.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)		
Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi		197.972,83		
Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması		250.616,41		
Genel Toplam		448.589,24		

H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 7.3.1: Alo 185 Çağrı Merkezi çağrı karşılama oranı	Yüzde	91%	91%	91,5%
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)	
Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi			3.250.741,65	
Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması			264.266,08	
Genel Toplam			3.515.007,73	

H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 7.4.1: Çalışan memnuniyet anket çalışması sayısı	Adet	3	4	5
PG 7.4.2: Abone memnuniyet anket çalışması sayısı	Adet	3	3	4
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)	
Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması			143.030,98	
Abone Memnuniyet Anketi yapılması			243.030,98	
Genel Toplam			386.061,96	

A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek				
H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 8.1.1: Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı	Adet	25	31	34
PG 8.1.2: Kurumumuzun açtığı davaların lehe sonuçlanma oranı	Yüzde	70%	70%	73%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)
Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	465.600,00
Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	3.323.900,79
Genel Toplam	3.789.500,79

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 8.2.1: İç denetçi başına yıllık ortalama eğitim süresi	Saat	0	0	30
PG 8.2.2: Yıl içinde düzenlenen denetim rapor sayısı	Adet	15	19	25
PG 8.2.3: Tamamlanan denetim görevlerinin planlanan görevlere oranı	Yüzde	100%	100%	100%
PG 8.2.4: Denetim raporlarında yazılı önerilerin kabul oranı	Yüzde	90%	90%	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)
Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	204.999,11
Birimlere danışmanlık yapılması	204.999,11
İzleme ve rehberlik faaliyetleri	204.978,61
Genel Toplam	614.976,83

H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 8.3.1: Teftiş edilen birim sayısı	Adet	7	13	19

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)
Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	377.350,00
İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	377.350,00
Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması	377.350,00

Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi	377.350,00
Genel Toplam	1.509.400,00

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 8.4.1: 100 personel başına yıllık iş kazası sayısı	Adet	1,54	0,8	0
PG 8.4.2: İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı	Adet	608	888	1.188
PG 8.4.3: Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı(düşük risk 3 yılda bir, yüksek risk her yıl)	Adet	2.162	3.232	4.922
PG 8.4.4: İSG zorunlu eğitimler verilen kişi sayısı	Adet	1.560	2.630	3.700
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)			
İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	332.135,04			
İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	724.755,39			
Genel Toplam	1.056.890,43			

H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 8.5.1: Mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerinin e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilme oranı	Yüzde	0	15%	20%
PG 8.5.2: Doğrudan temin alımlarının (22-D ve 21-f) alım bütçesi içerisindeki payı	Yüzde	4%	4%	4%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)			
E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	1.501.091,29			
Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	546.424,30			
Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	2.084.837,75			
Genel Toplam	4.132.353,34			

A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini artırmak**H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek**

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 9.1.1: Stratejik yönetim belgeleri sayısı (Stratejik plan, performans programı, yıllık faaliyet raporu)	Adet	27	30	32
PG 9.1.2: Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	Adet	0	0	2
PG 9.1.3: Stratejik yönetim kapsamında iş süreçleri güncellenen birim sayısı	Adet	0	0	6
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)			
Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	636.774,78			
Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	275.806,25			
Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	520.196,90			
Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	472.868,58			
Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	439.693,64			
Genel Toplam	2.345.340,15			

H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 9.2.1: Kurumsal kültür ile ilgili verilen eğitim sayısı	Adet	3	9	24
PG 9.2.2: Kurum kültürü eğitimi verilen personel sayısı	Adet	120	360	960
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)			
Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi	166.810,71			
Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	166.810,71			
Genel Toplam	333.621,42			

H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 9.3.1: Hizmet içi toplam eğitim süresi	Saat	1.314	1.614	1.914
PG 9.3.2: Personel başına hizmet içi eğitim süresi	Saat	5,9	6	6
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)	
Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi			239.242,58	
Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi			139.242,58	
Genel Toplam			378.485,16	

A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak				
H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 10.1.1: İçme suyu terfi merkezlerinin elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	Adet	311	484	657
PG 10.1.2: Atık su terfi merkezlerinin elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	Adet	138	215	292
PG 10.1.3: Arıtma tesisleri elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	Adet	55	84	113
PG 10.1.4: Vinç sistemlerinin periyodik bakım sayısı	Adet	0	20	45
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) (Bütçe)	
İçme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması			3.234.706,40	
Atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması			3.234.706,40	
Genel Toplam			6.469.412,80	

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
PG 10.2.1: İçme suyu terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarım sayısı	Adet	504	772	1.040
PG 10.2.2: Atık su terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarım sayısı	Adet	217	365	513
PG 10.2.3: İçme suyu terfi merkezlerinin elektrik bakım ve onarım sayısı	Adet	52	85	118
PG 10.2.4: Atık su terfi merkezlerinin elektrik bakım ve onarım sayısı	Adet	31	50	69
PG 10.2.5: Kompanzasyon panosu bakım ve onarım sayısı	Adet	1.010	1.622	2.202
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)	(Bütçe)
Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması			3.858.744,93	
Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi			2.138.345,87	
Genel Toplam			5.997.090,80	

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	699.698,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.489,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	43.366.122,81
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.672.309,93

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.850.456,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.039.133,37
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.389.590,32

Faaliyet Adı	İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	536.143,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	86.786,43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	17.600.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.222.929,66

Faaliyet Adı	İçme suyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	649.899,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.250,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.737.150,23

Faaliyet Adı	İçme suyu terfi merkezi inşa edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	667.572,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.789,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.766.361,97

Faaliyet Adı	İçme suyu deposu inşa edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	667.572,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.789,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.766.361,97

H 1.2: İçme suyu altyapı projelerini hazırlamak

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	448.631,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.187,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		629.819,65

Faaliyet Adı	İçme suyu tesislerinin projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	446.865,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.995,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	567.860,53	

Faaliyet Adı	İçme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	102.482,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.146,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	113.628,88	

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

Faaliyet Adı	Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.235.835,85

02	SGK Devlet Primi Giderleri	387.516,84
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.623.352,69

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	6.029.835,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.055.080,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.584.915,99

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.368.342,61
02	SGK Devlet Primi Giderleri	414.965,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.783.308,25

Faaliyet Adı	İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	536.143,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	86.786,43
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.600.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.222.929,66

Faaliyet Adı	Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içme suyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	476.218,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.312,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		802.530,58

Faaliyet Adı	İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.339.903,90

02	SGK Devlet Primi Giderleri	445.837,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.785.741,22

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.746.865,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	697.373,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.955.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	45.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.444.239,80

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

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.382.565,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	237.257,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.619.822,21

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.382.565,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	237.257,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.619.822,21

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.257.621,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	391.048,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.648.669,95

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	431.484,13
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.806,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		509.291,04

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	830.106,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	151.870,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.381.977,52

Faaliyet Adı	Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	735.922,97
02	SGK Devlet Primi Giderleri	121.597,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.257.520,86	

Faaliyet Adı	İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	2.017.964,49
02	SGK Devlet Primi Giderleri	352.197,81
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.370.162,30	

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

Faaliyet Adı	İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	699.698,07

02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.489,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	57.605.841,52
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.412.028,64

Faaliyet Adı	Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	7.994.591,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.407.498,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.902.089,72

Faaliyet Adı	Atık su alt yapı imatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	984.602,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.850,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.643.453,06

Faaliyet Adı	Atık su altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	127.179,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.820,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.642.999,98

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	595.458,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.789,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.186.247,69

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	595.458,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.789,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00

04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.686.247,69

H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	Atık su hattı projesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	241.870,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.245,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		328.116,35

Faaliyet Adı	Atık su tesislerinin projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	241.870,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.245,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		328.116,35

Faaliyet Adı	Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	104.249,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.338,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.588,00

H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak

Faaliyet Adı	Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	476.218,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.312,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		802.530,58

Faaliyet Adı	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	3.539.711,13
02	SGK Devlet Primi Giderleri	621.876,27
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.075.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	91.241.587,40	

Faaliyet Adı	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	928.277,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.016,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.580.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.668.293,99	

H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

Faaliyet Adı	Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	5.787.995,44

02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.020.217,61
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.308.213,05

Faaliyet Adı	Atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.130.927,91
02	SGK Devlet Primi Giderleri	198.634,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.329.562,85

Faaliyet Adı	Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.016.942,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	339.475,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.756.418,43

Faaliyet Adı	Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	725.328,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.775,46
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.844.103,78

Faaliyet Adı	Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	984.602,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.850,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.300.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.443.453,06

H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını artırmak

Faaliyet Adı	Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	46.024,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.959,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.983,98

Faaliyet Adı	Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	471.410,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.895,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.520.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.069.305,83

H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak

Faaliyet Adı	İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	730.517,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	109.063,02
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	38.804.998,22
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	53.644.578,26

Faaliyet Adı	Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	725.961,05
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.662,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	842.623,19

Faaliyet Adı	Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	84.798,96

02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.885,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		494.684,87

H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	Yağmur suyu hattı projesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	240.104,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.053,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		276.157,24

Faaliyet Adı	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	240.104,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.053,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		276.157,24

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	68.910,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.495,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.405,63

H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak

Faaliyet Adı	Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.618.425,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	246.452,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.864.878,53

Faaliyet Adı	Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	775.714,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.865,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		894.579,65

Faaliyet Adı	Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	775.714,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.865,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		894.579,65

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak

Faaliyet Adı	Laboratuvara kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	917.025,82

02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.132,61
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.366.158,43

Faaliyet Adı	Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	850.027,55
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.410,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.140.437,55

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	849.998,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.404,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.105.403,35

H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek

Faaliyet Adı	Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	84.798,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.885,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	194.684,87

H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	Hidroelektrik Santrali projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	161.650,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.473,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	210.123,69

Faaliyet Adı	Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	161.620,65
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.469,27
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	210.089,92

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

Faaliyet Adı	Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	191.554,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.436,27
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	466.990,47

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

Faaliyet Adı	İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	774.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.177,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		917.377,38

Faaliyet Adı	Jeoradar, sonda, indüklemeye ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	553.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.974,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		746.174,05

Faaliyet Adı	İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	181.200,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.602,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		296.802,39

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

Faaliyet Adı	SCADA sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.152.551,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	199.364,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	425.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.426.915,67

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.590.351,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	284.561,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	660.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	430.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.964.913,56

H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği artırmak

Faaliyet Adı	Sanallaştırması yapılacak masaüstü bilgisayarlar için gerekli teknolojinin tedarik edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	53.760,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.766,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	560.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		623.526,48

Faaliyet Adı	Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	53.760,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.766,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.526,48

Faaliyet Adı	Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	582.230,90

02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.205,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.009.436,28

Faaliyet Adı	Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	596.421,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.607,61
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	55.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.098.029,57

Faaliyet Adı	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	215.572,63
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.497,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	848.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	510.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.616.070,52

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini artırmak

Faaliyet Adı	Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	223.165,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.714,32
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.630.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	570.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.445.879,92

Faaliyet Adı	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	253.988,29
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.608,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	55.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	341.596,93

Faaliyet Adı	Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	253.988,29

02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.608,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		286.596,93

Faaliyet Adı	Siber güvenlik tedbirlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	192.389,87
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.688,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	520.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.247.078,47

H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak

Faaliyet Adı	Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	450.333,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.819,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		573.153,02

Faaliyet Adı	Sayaç temini ve montajının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	854.642,73
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.679,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.277.525,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.271.847,09

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	622.906,31
02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.131,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		779.037,71

Faaliyet Adı	Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	910.528,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	154.340,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.664.868,79

Faaliyet Adı	Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.114.256,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	189.287,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.303.543,50

H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek

Faaliyet Adı	Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	401.406,11

02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.729,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.625.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.091.135,40

Faaliyet Adı	İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	369.819,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.434,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.230,31
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		527.484,15

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	502.054,25
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74.582,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		576.637,07

Faaliyet Adı	İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	1. Hukuk Müşavirliği	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	756.634,04
02	SGK Devlet Primi Giderleri	101.666,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.858.300,79	

H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak

Faaliyet Adı	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	128.548,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.897,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	147.446,22	

Faaliyet Adı	Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	128.548,40

02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.897,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.446,22

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

Faaliyet Adı	Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	130.078,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.959,02
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		283.037,76

Faaliyet Adı	Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	130.078,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.959,02
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00

07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		253.037,76

H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak

Faaliyet Adı	Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	172.087,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.885,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		197.972,83

Faaliyet Adı	Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	213.556,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.059,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.616,41

H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak

Faaliyet Adı	Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.659.368,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	491.373,18
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.250.741,65

Faaliyet Adı	Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	232.400,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.865,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	264.266,08

H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak

Faaliyet Adı	Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	124.777,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.253,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	143.030,98

Faaliyet Adı	Abone Memnuniyet Anketi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	124.777,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.253,60
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	243.030,98

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

Faaliyet Adı	Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	1. Hukuk Müşavirliği	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	415.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	465.600,00

Faaliyet Adı	Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	1. Hukuk Müşavirliği	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.172.234,04
02	SGK Devlet Primi Giderleri	151.666,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.323.900,79

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

Faaliyet Adı	Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	182.199,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	204.999,11

Faaliyet Adı	Birimlere danışmanlık yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	182.199,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	204.999,11

Faaliyet Adı	İzleme ve rehberlik faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	182.180,89

02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.797,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.978,61

H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

Faaliyet Adı	Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	332.350,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		377.350,00

Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	332.350,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		377.350,00

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	332.350,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		377.350,00

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	332.350,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		377.350,00

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

Faaliyet Adı	İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	279.526,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.608,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	332.135,04

Faaliyet Adı	İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	579.889,26
02	SGK Devlet Primi Giderleri	94.866,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	724.755,39

H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği artırmak

Faaliyet Adı	E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.041.413,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.677,82
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.501.091,29	

Faaliyet Adı	Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	480.079,86
02	SGK Devlet Primi Giderleri	66.344,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	546.424,30	

Faaliyet Adı	Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.819.158,36

02	SGK Devlet Primi Giderleri	265.679,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.084.837,75

H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek

Faaliyet Adı	Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	374.870,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.904,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		636.774,78

Faaliyet Adı	Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	236.264,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.541,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.806,25

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	443.127,42
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.069,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.196,90

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

Ekonomik Kod		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	237.310,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.557,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		472.868,58

Faaliyet Adı	Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	373.807,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.885,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	439.693,64

H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek

Faaliyet Adı	Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	141.950,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.860,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	166.810,71

Faaliyet Adı	Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	141.950,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.860,26
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	166.810,71

H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek

Faaliyet Adı	Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	120.651,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.591,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	239.242,58

Faaliyet Adı	Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	120.651,08

02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.591,50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.242,58

H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak

Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	632.262,82
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.443,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.234.706,40

Faaliyet Adı	Atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	632.262,82
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.443,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.234.706,40

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

Faaliyet Adı	Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	352.338,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.406,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.858.744,93

Faaliyet Adı	Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
	Ekonomik Kod	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	292.413,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.932,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.138.345,87

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2020 (BÜTÇE İÇİ)	
	TL	PAY (%)
A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içme suyu erişimini sağlamak	322.520.297,42	30,79%
H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	113.554.704,08	10,84%
İhale ile içme suyu hattı yatırımı yapılması	54.672.309,93	5,22%
Kurum ekiplerince içme suyu hattı imalatı yapılması	7.389.590,32	0,71%
İçme suyu alt yapı imatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	18.222.929,66	1,74%
İçme suyu altyapı imatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	5.737.150,23	0,55%
İçme suyu terfi merkezi inşa edilmesi	8.766.361,97	0,84%
İçme suyu deposu inşa edilmesi	18.766.361,97	1,79%
H 1.2: İçme suyu altyapı projelerini hazırlamak	1.311.309,06	0,13%
İçme suyu hattı projesi yapılması	629.819,65	0,06%
İçme suyu tesislerinin projelerinin yapılması	567.860,53	0,05%
İçme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	113.628,88	0,01%
H 1.3: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	195.247.018,19	18,64%
Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	84.623.352,69	8,08%
İçme suyu arızalarının onarımlarının yapılması	7.584.915,99	0,72%
İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	30.783.308,25	2,94%
İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	7.222.929,66	0,69%
Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içme suyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	802.530,58	0,08%
İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	42.785.741,22	4,08%
İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	21.444.239,80	2,05%
H 1.4: İçme Suyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek	6.397.605,41	0,61%
İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imatlarının yapılması	1.619.822,21	0,15%
İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması	1.619.822,21	0,15%
İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	2.648.669,95	0,25%
Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	509.291,04	0,05%

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak	6.009.660,68	0,57%
Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içme suyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması	1.381.977,52	0,13%
Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması	2.257.520,86	0,22%
İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	2.370.162,30	0,23%
A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak	286.760.340,43	27,37%
H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak	105.473.066,78	10,07%
İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	68.412.028,64	6,53%
Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	9.902.089,72	0,95%
Atık su alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	6.643.453,06	0,63%
Atık su altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	1.642.999,98	0,16%
Yeni atık su arıtma tesisi yapımı	6.186.247,69	0,59%
Atık su terfi merkezi yapımı	12.686.247,69	1,21%
H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak	771.820,70	0,07%
Atık su hattı projesi yapılması	328.116,35	0,03%
Atık su tesislerinin projelerinin yapılması	328.116,35	0,03%
Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	115.588,00	0,01%
H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak	109.712.411,97	10,47%
Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	802.530,58	0,08%
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	91.241.587,40	8,71%
Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	17.668.293,99	1,69%
H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	64.681.751,17	6,17%
Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	7.308.213,05	0,70%
Atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	6.329.562,85	0,60%
Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	17.756.418,43	1,70%
Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	28.844.103,78	2,75%
Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	4.443.453,06	0,42%
H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını artırmak	6.121.289,81	0,58%
Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	51.983,98	0,00%
Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	6.069.305,83	0,58%
A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak	63.876.643,59	6,10%
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	54.981.886,32	5,25%
İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması	53.644.578,26	5,12%
Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	842.623,19	0,08%
Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	494.684,87	0,05%
H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak	628.720,11	0,06%
Yağmur suyu hattı projesi yapılması	276.157,24	0,03%
Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması	276.157,24	0,03%

Yağmur suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	76.405,63	0,01%
H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak	3.654.037,83	0,35%
Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	1.864.878,53	0,18%
Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	894.579,65	0,09%
Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	894.579,65	0,09%
H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak	4.611.999,33	0,44%
Laboratuvara kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	2.366.158,43	0,23%
Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	1.140.437,55	0,11%
Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	1.105.403,35	0,11%
A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak	1.081.888,95	0,10%
H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek	194.684,87	0,02%
Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	194.684,87	0,02%
H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak	420.213,61	0,04%
Hidroelektrik Santrali projelerinin hazırlanması	210.123,69	0,02%
Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması	210.089,92	0,02%
H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek	466.990,47	0,04%
Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	466.990,47	0,04%
A 5: İnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek	18.205.924,63	1,74%
H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak	1.960.353,82	0,19%
İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	917.377,38	0,09%
Jeoradar, sonda, indükleme ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	746.174,05	0,07%
İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	296.802,39	0,03%
H 5.2: Su ve Atık Su SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak	5.391.829,23	0,51%
SCADA sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	2.426.915,67	0,23%
SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	2.964.913,56	0,28%
H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği artırmak	5.532.589,33	0,53%
Sanallaştırması yapılacak masaüstü bilgisayarlar için gerekli teknolojinin tedarik edilmesi	623.526,48	0,06%
Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	185.526,48	0,02%
Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	1.009.436,28	0,10%
Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	2.098.029,57	0,20%
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	1.616.070,52	0,15%

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini artırmak	5.321.152,25	0,51%
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	2.445.879,92	0,23%
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	341.596,93	0,03%
Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	286.596,93	0,03%
Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	2.247.078,47	0,21%
A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak	19.940.899,96	1,90%
H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak	13.592.450,11	1,30%
Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	573.153,02	0,05%
Sayaç temini ve montajının yapılması	9.271.847,09	0,89%
Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	779.037,71	0,07%
Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	1.664.868,79	0,16%
Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	1.303.543,50	0,12%
H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek	6.053.557,41	0,58%
Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	2.091.135,40	0,20%
İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	527.484,15	0,05%
Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	576.637,07	0,06%
İcra dosyalarına süresi içinde işlem yapılması	2.858.300,79	0,27%
H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak	294.892,44	0,03%
Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	147.446,22	0,01%
Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	147.446,22	0,01%
A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak	4.885.734,45	0,47%
H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak	536.075,52	0,05%
Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi	283.037,76	0,03%
Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi	253.037,76	0,02%
H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak	448.589,24	0,04%
Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	197.972,83	0,02%
Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	250.616,41	0,02%
H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak	3.515.007,73	0,34%
Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	3.250.741,65	0,31%
Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	264.266,08	0,03%
H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak	386.061,96	0,04%
Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	143.030,98	0,01%
Abone Memnuniyet Anketi yapılması	243.030,98	0,02%
A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek	11.103.121,39	1,06%
H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	3.789.500,79	0,36%
Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	465.600,00	0,04%

Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	3.323.900,79	0,32%
H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak	614.976,83	0,06%
Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	204.999,11	0,02%
Birimlere danışmanlık yapılması	204.999,11	0,02%
İzleme ve rehberlik faaliyetleri	204.978,61	0,02%
H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	1.509.400,00	0,14%
Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	377.350,00	0,04%
İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	377.350,00	0,04%
Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması	377.350,00	0,04%
Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi	377.350,00	0,04%
H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	1.056.890,43	0,10%
İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	332.135,04	0,03%
İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	724.755,39	0,07%
H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği artırmak	4.132.353,34	0,39%
E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	1.501.091,29	0,14%
Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	546.424,30	0,05%
Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	2.084.837,75	0,20%
A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini artırmak	3.057.446,73	0,29%
H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek	2.345.340,15	0,22%
Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	636.774,78	0,06%
Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	275.806,25	0,03%
Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	520.196,90	0,05%
Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	472.868,58	0,05%
Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	439.693,64	0,04%
H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek	333.621,42	0,03%
Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi	166.810,71	0,02%
Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	166.810,71	0,02%
H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek	378.485,16	0,04%
Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi	239.242,58	0,02%

Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	139.242,58	0,01%
A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak	12.466.503,60	1,19%
H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak	6.469.412,80	0,62%
İçme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	3.234.706,40	0,31%
Atık su arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	3.234.706,40	0,31%
H 10.2: İçme suyu ve atık su tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak	5.997.090,80	0,57%
Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması	3.858.744,93	0,37%
Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi	2.138.345,87	0,20%
Faaliyetler İçin Toplam Kaynak İhtiyacı	743.898.801,15	71,01%
Genel Yönetim Giderleri	293.054.804,85	27,97%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	10.620.394,00	1,01%
Genel Toplam	1.047.574.000,00	100%

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	101.477.370,10	42.495.923,19	0,00	143.973.293,29
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.976.713,19	6.918.101,11	0,00	23.894.814,30
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	391.607.755,31	169.487.328,10	0,00	561.095.083,41
	04	Faiz Giderleri	0,00	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	10.620.393,00	10.620.393,00
	06	Sermaye Giderleri	233.836.962,55	1.953.452,45	0,00	235.790.415,00
	07	Sermaye Transferi	0,00	0,00	1,00	1,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			743.898.801,15	293.054.804,85	10.620.394,00	1.047.574.000,00

III – EKLER

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü

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

H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak	İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	Yeni atık su arıtma tesisi yapımı	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Atık su terfi merkezi yapımı	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Atık su alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	Atık su altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
H 2.2: Atık su altyapı projelerini hazırlamak	Atık su hattı projesi yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	Atık su tesislerinin projelerinin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	Plan Proje D. Bşk.
H 2.3: Atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
H 2.4: Atık su şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	Atık su kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	İşletmeler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İşletmeler D. Bşk.
H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını artırmak	Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	Tesisler D. Bşk.
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak	Yağmur suyu hattı projesi yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	Yağmur suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	Plan Proje D. Bşk.
H 3.3: Endüstriyel atık su denetiminde etkinliği sağlamak	Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atık Su Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak	Laboratuvara kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	evre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	evre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	evre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek	Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak	Hidroelektrik Santrali projelerinin hazırlanması	Plan Proje D. Bşk.
	Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması	Plan Proje D. Bşk.
H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek	Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	Tesisler D. Bşk.
H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak	İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
	Jeoradar, sonda, indükleme ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
	İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
H 5.2: Su ve Atık Su SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak	SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
	SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir Şekilde devamının sağlanması	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği artırmak	Sanallaştırması yapılacak masaüstü bilgisayarlar için gerekli teknolojinin tedarik edilmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	Bilgi İşlem D. Bşk.
H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini artırmak	Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
	Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	Bilgi İşlem D. Bşk.
H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak	Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	Abone İşleri D. Bşk.
	Sayaç temini ve montajının yapılması	Abone İşleri D. Bşk.
	Stratejik abonelerin yüksek tkretim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	İç Denetim Birimi Başkanlığı

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

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