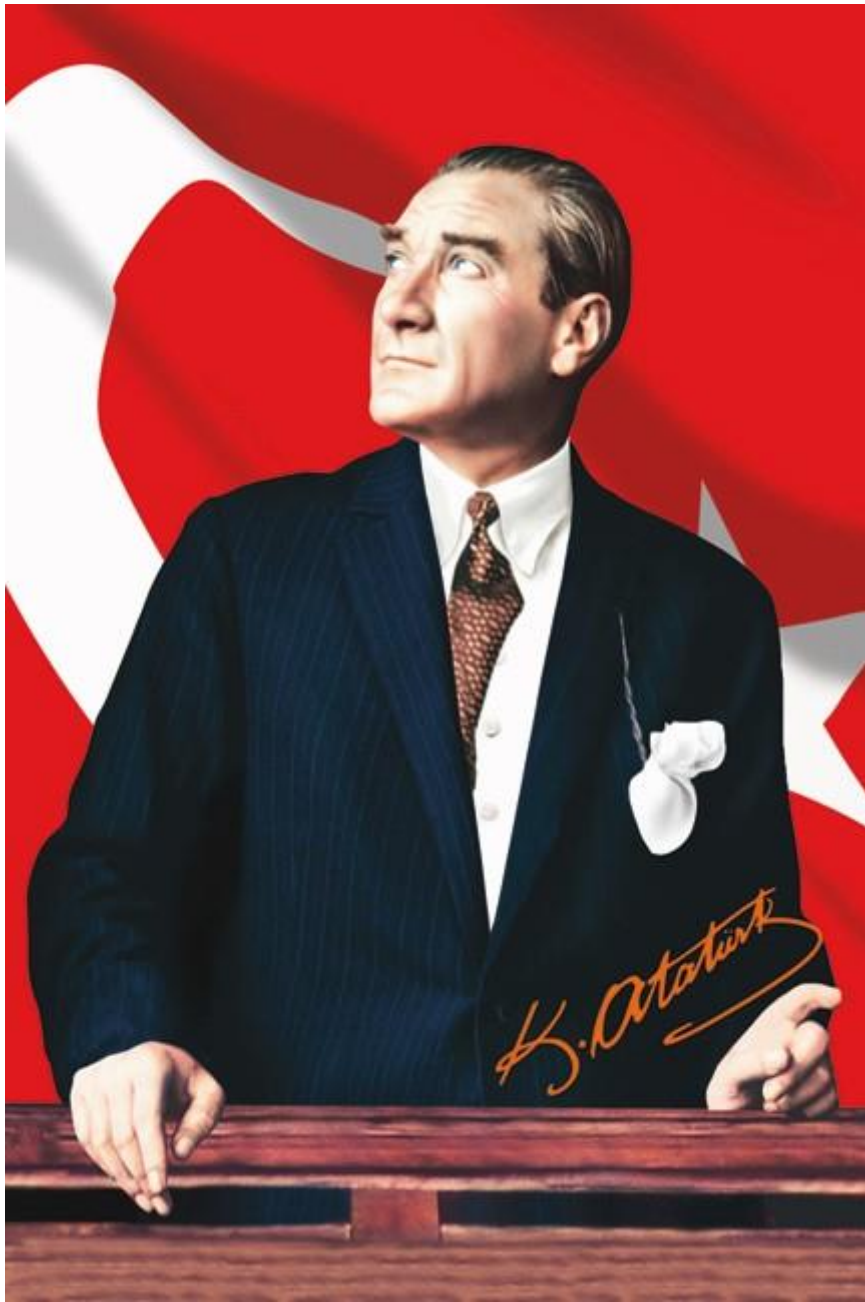




**KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 YILI

İSU PERFORMANS PROGRAMI





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Değerli hemşehrilerim,

Çalışan, büyüyen, üreten, gelişen, değişen Kocaeli için, kısaca dünyayla yarışan Mutlu Şehir Kocaeli için gece gündüz çalışıyoruz...

İSU'nun akıllı şehircilik sistemleriyle entegre olarak altyapıda geliştirdiği vizyon projelerle Kocaeli'nin dünya çevreye duyarlı şehirler ligindeki sıralaması hızla yükseliyor.

Bu amaçla Kocaeli'nin tüm kaynaklarını doğrudan halkımızın hayat kalitesinin yükselmesi için harcıyoruz.

Kocaeli ticari, sanayi ve tarihi altyapısıyla her zaman Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden birisi olmuştur.

Bu kadim kenti geleceğe taşımak için bizler de hep beraber; azimle ve aşkla çalışmaya, projeler üretmeye, yeni eserler ortaya koymaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Halkımızın huzuru, refahı, mutluluğu için çalışıyoruz.

Belediyecilik bir gönül işidir. Biz de güzel şehrimize gönül verdik, sevdamız dedik.

Bir şehri sevmek; hiçbir şart altında durmadan, ümitsizliğe kapılmadan yola devam etmeyi gerektirir.

İSU olarak sevdamızı taçlandırmak için şehrimizin 12 ilçesine hassasiyetle, sevgiyle dokunduk. Şehrimize yaptığımız yatırımlarla Kocaeli'nin yaşam standardını daima ileriye taşımanın gayreti içerisinde olduk.

Alt yapı yatırımları, zahmetli ama gözle görülmeyen işlerdir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için alt yapı yapmak cesaret işidir. Bu konuda Türkiye genelinde bizim kadar cesur bir belediye bulunmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

Halkımızla el ele vererek hayata geçirdiğimiz ve günlük yaşamın bir parçası haline gelen hizmet ve eserlerle 'Mutlu Şehir Kocaeli' markasını hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



Su Medeniyetinin Aziz İnsanları!

İzmit Körfezi ve Karadeniz'in çevresinde kurulan Kocaeli, stratejik konumu ve ulaşım ağlarına olan yakınlığı ile birlikte ülkemiz sanayisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bundan dolayı ülkemizin en önemli kurum ve kuruluşlarını bünyesinde barındıran şehrimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız altyapı, üstyapı, çevre ve teknolojik proje ve yatırımlarla ülkemizde yaşanabilir şehirlerin başında gelmektedir. Yıllardır sürdürdüğümüz "Sıfır kirlilik: % 100 arıtma" ve "Kocaeli de su musluktan içilir" ilkelerimizi korumak ve devamlılığını sağlamak için var gücümüzle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bugünlere de kolay gelmedik doğrusu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın vizyoner hizmet anlayışı, konusunda uzman ve tecrübeli bir ekibin yoğun emek, alın teri ve özverisi ile yapılan çalışmaların sonucunda bugünlere geldik. Sürekli nüfusu artan şehrimizin, sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni baraj ve su kaynaklarını hayata geçirdik. İnsan ve çevreye verdiğimiz önemin göstergesi olarak şehrimizin en ücra noktalarına kadar atık su hatları döşedik. "Sıfır kirlilik: % 100 Arıtma" ilkesi çerçevesinde kırsal alanlara kadar modüler atık su arıtma tesisleri inşa ettik. Bugün, 2 milyonu aşan nüfusa ve 865 bin abonemize daha iyi hizmet vermek için, ülkemizde birçok ilkleri bünyesinde barındıran teknolojik yatırımları hizmete aldık.

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliğinin sonucu yer yer etkili olan sağanak yağışların sebep olduğu, taşkınların oluşturduğu hasarları minimize etmek ve şehrimizde bulunan, 50'yi aşkın derenin düzenli akışını sağlamak için 91 km'nin üzerinde dere ıslah çalışması yaptık. Yağış rejimindeki düzensizliğin neden olduğu sel ve taşkınların önlenmesi amacıyla dere ıslahlarını sürdürürken aynı paralelde 633 km uzunluğunda yağmur suyu hatları inşa ederek taşkınların yaşanmaması adına önlemlerimizi alıyoruz.

Enerji giderlerimizi azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelimizi her geçen gün artırarak çevreye olan duyarlılığımızı pekiştiriyoruz. Baraj, kaynak ve isale hatları üzerinde çevreye uyumlu Hidroelektrik Santralleri (HES) kurduk. Engin enerji kaynağı olan güneşin her geçen gün etkisini artırdığı şehrimize Güneş Enerji Santralleri (GES) kazandırdık. Atık su arıtma tesislerinden yapılan arıtmanın sonucu çıkan atık su çamurlarının yakılarak bertarafı ile enerji elde edilmesi için Biyokütle Santralleri (BES) inşa ederek işletmeye aldık. Devreye aldığımız Kullar ve Gebze BES ile atık su çamurlarının çimento fabrikalarında yakılarak bertaraf edilmesi maliyetinin önüne geçtik. Yenilenebilir enerji kaynakları tesislerimiz ile bugün toplam enerji giderlerimizin yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyoruz.

Performans programları; Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program olarak açıklanmaktadır. Yaptığımız tüm çalışmalar ve öngörüler, stratejik plan ve performans programlarının etkin, verimli ve ekonomik ilkesi gözetilerek titizlikle hazırlanmasının bir sonucudur. Bugün gelinen noktada hizmet kalitemizin standardını yükseltmek, kurum performansının artırılması sürecine katkı sağlamak amacıyla performans programında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışıyoruz.

2022 Yılı Performans Programımız, Stratejik Planımızın hedefleri doğrultusunda, büyük bir titizlikle hazırlandı. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı stratejik yönetim bilincini önceleyen altyapı yatırımları ve yeni su kaynaklarının devreye alınması gibi yatırımların gerçekleştirileceği Performans Programımızın insanımıza, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. "Mutlu Şehir Kocaeli" de su gibi aziz olmanızı temenni ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.

Ali SAĞLIK
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

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

I - GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

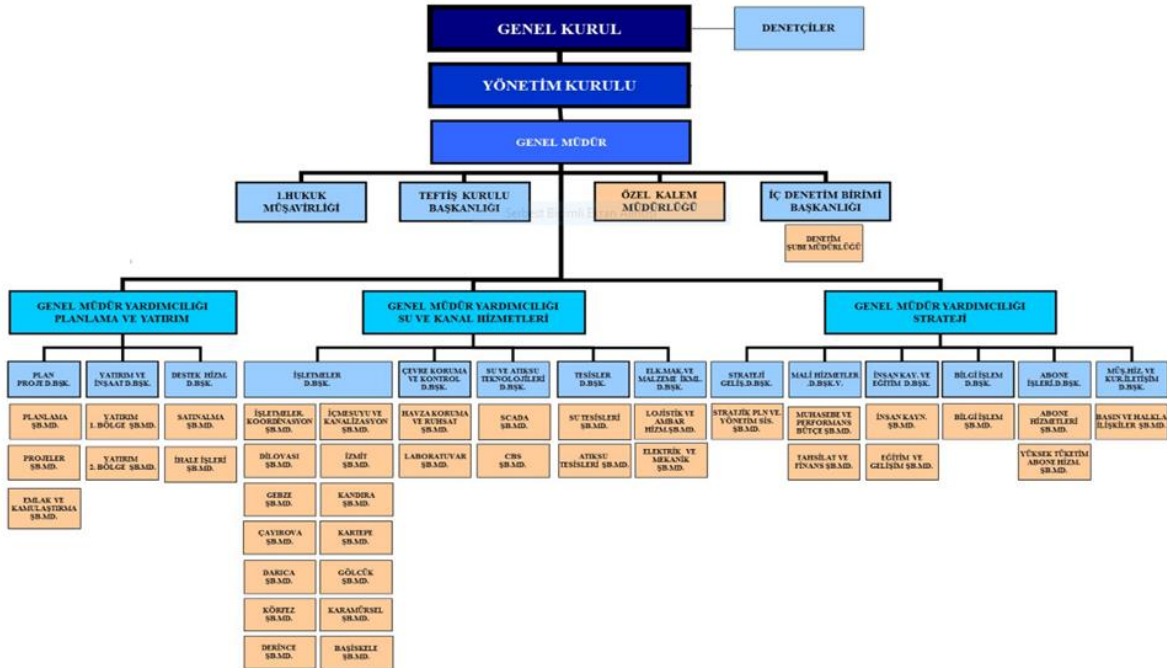
- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu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

B – Teşkilat Yapısı

İSU Genel Müdürlüğü İdaresi,

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

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



C – Fiziksel Kaynaklar

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

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

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

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

İçme Suyu Depoları (Aktif)	
Bölge	Adet
Başiskele	60
Çayırova	4
Darıca	1
Derince	38
Dilovası	10
Gebze	27
Gölcük	64
İzmit	137
Kandıra	135
Karamürsel	56
Kartepe	69
Körfez	53
Toplam	654

İçme Suyu Terfi İstasyonları (Aktif)	
Bölge	Adet
Başiskele	14
Çayırova	3
Darıca	1
Derince	9
Dilovası	6
Gebze	6
Gölcük	16
İzmit	30
Kandıra	20
Karamürsel	12
Kartepe	12
Körfez	25
Toplam	154

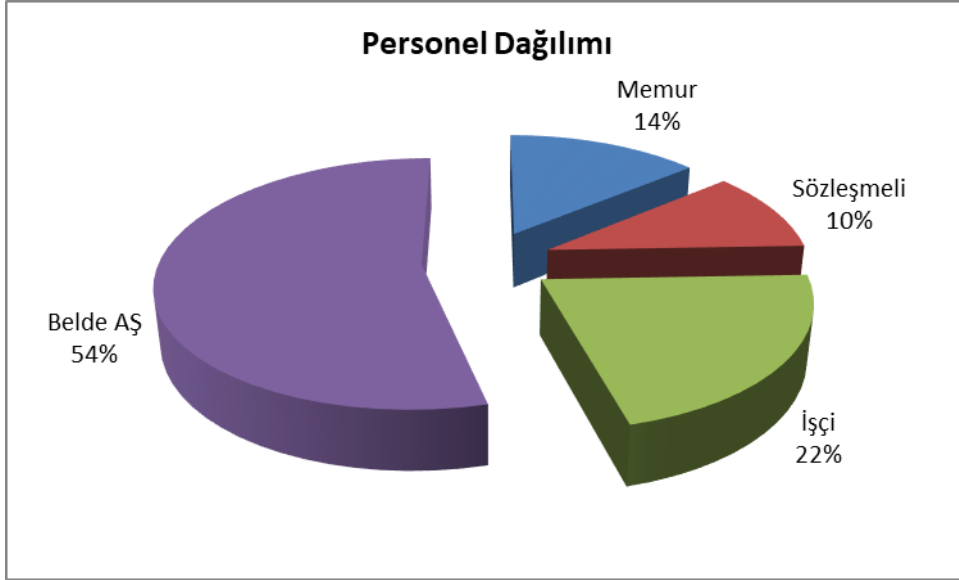
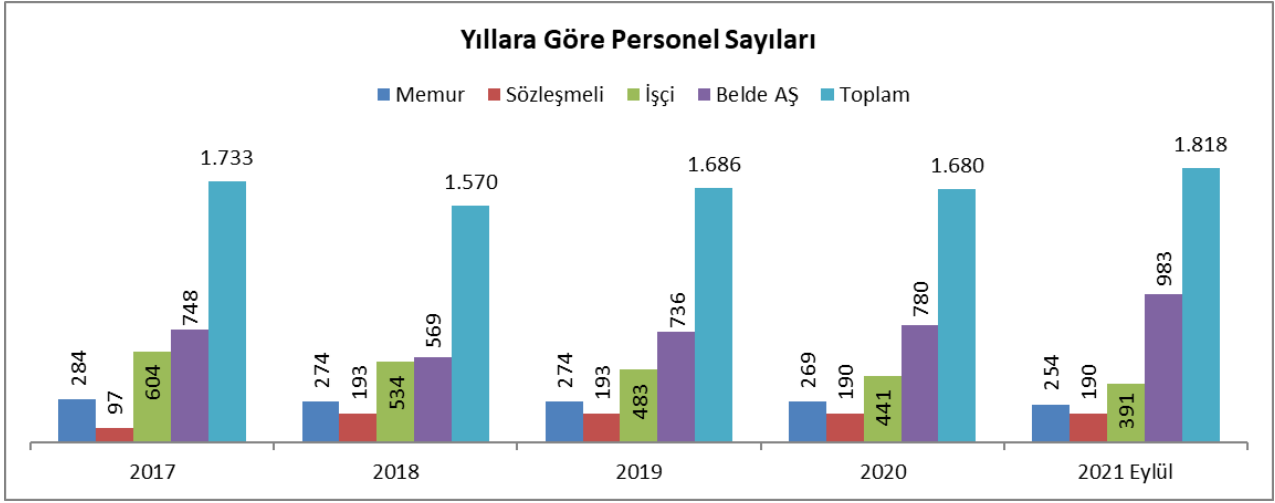
Atık Su Terfi İstasyonları (Aktif)	
Bölge	Adet
Başiskele	5
Çayırova	2
Darıca	3
Derince	3
Dilovası	3
Gebze	3
Gölcük	6
İzmit	7
Kandıra	12
Karamürsel	3
Kartepe	9
Körfez	9
Toplam	65

Yağmur Suyu Terfi İstasyonları (Aktif)	
Bölge	Adet
Başiskele	3
Derince	1
Dilovası	1
Gölcük	1
İzmit	7
Kartepe	1
Toplam	14

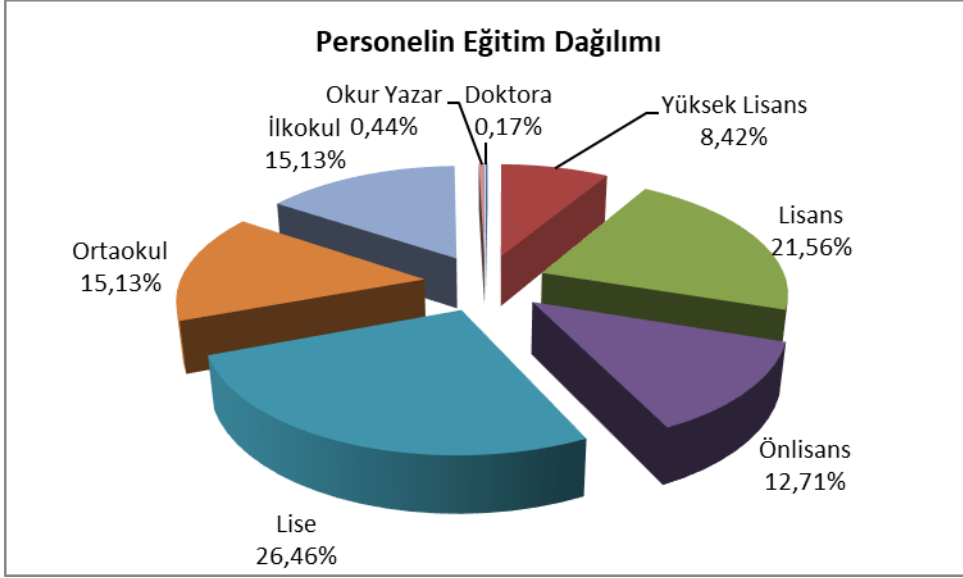
Resmi Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Vidanjör-KUKA	12
Su Tankeri	12
Klor Tankeri	1
Kamyon (Kapalı Kasa)	1
Kamyonet	4
İş Makinası	14
Forklift	5
Traktör	1
Akaryakıt Tankeri	2
Minibüs 14+1	1
Toplam	53

Kiralık Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Binek Araç	35
Binek Ticari Araç	111
Çift Kabin Kamyonet	66
Küçük Damperli Kamyon	30
Damperli Kamyon	17
Bomlu Kamyon	4
Vidanjör Kamyon	11
İş Makinası Las. Tek. Kaz. Yük.	39
İş Makinası Ekskavatör Las. Tek.	4
Panelvan Kamyonet	17
KUKA	7
Minibüs 14 Kişilik	1
Tır Dorse 25 Ton	1
Toplam	343

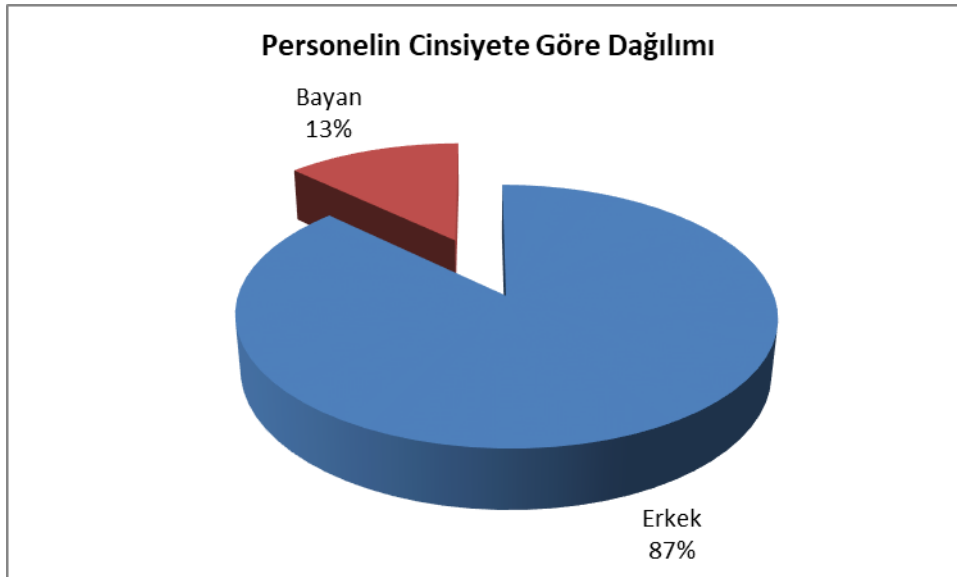
D- İnsan Kaynakları



Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Belde AŞ	Toplam
Doktora	2	0	1	0	3
Yüksek Lisans	45	40	55	13	153
Lisans	116	105	51	120	392
Önlisans	55	45	21	110	231
Lise	30	0	78	373	481
Ortaokul	3	0	65	207	275
İlkokul	3	0	120	152	275
Okur Yazar	0	0	0	8	8
Toplam	254	190	391	983	1.818



Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı			
	Erkek	Bayan	Toplam
Memur	176	78	254
Sözleşmeli	159	31	190
İşçi	344	47	391
Belde AŞ	906	77	983
Toplam	1585	233	1.818



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 alternatifini öncelikli olarak 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 artırılacaktır.

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 değerin artırılması hedeflenecektir.

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 sari 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 içmesuyu erişimini sağlamak			
H 1.1: İhtiyaç duyulan içmesuyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 1.1.1: Yeni baraj yapımı sayısı	3	3	3
PG 1.1.2: İhale yoluyla yapılan içmesuyu hattı uzunluğu (km)	2.870	3.100	3.250
PG 1.1.3: Kurum ekipleri tarafından yapılan içmesuyu hattı uzunluğu (km)	3.190	3.292	3.352
PG 1.1.4: İçmesuyu arıtma tesisi yapımı sayısı	12	12	12
PG 1.1.5: Arıtılmış içmesuyu depolama kapasitesi (m3)	332.536	350.000	370.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	63.681.877,50		
• Kurum ekiplerince içmesuyu hattı imalatı yapılması	10.009.343,14		
• İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	20.763.574,09		
• İçmesuyu deposu inşa edilmesi	61.093.933,97		
• İçmesuyu terfi merkezi inşa edilmesi	1.760.483,67		
• İhale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması	125.623.205,67		
• Yeni içme suyu arıtma tesisi yapılması (Kapasite Artırımı)	55.438.231,46		
Genel Toplam	338.370.649,50		

H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 1.2.1: Projesi yapılan içmesuyu hattı uzunluğu (km)	7.405	7.613	7.715
PG 1.2.2: İhale için hazırlanan içmesuyu proje adedi	191	198	210
PG 1.2.3: Projesi yapılan içmesuyu depo adedi	365	370	395
PG 1.2.4: Projesi yapılan içmesuyu arıtma tesisi adedi	13	15	15
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• İçmesuyu hattı projesi yapılması	711.292,33		
• İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	84.809,22		
• İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması	662.192,90		
Genel Toplam	1.458.294,45		

H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 1.3.1: Bir birim içmesuyu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m3)	0,123	0,124	0,123
PG 1.3.2: 100 Km içmesuyu şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	79	65	64
PG 1.3.3: Basınç yönetimi uygulanan hat uzunluğu (km)	1.428	1.700	1.750
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içmesuyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	1.722.297,33		
• İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	21.681.877,50		
• İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması	10.819.596,32		
• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	46.462.746,10		

• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	115.029.740,21
• İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	27.565.127,46
• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	53.806.589,23
Genel Toplam	277.087.974,15

H 1.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 1.4.1: Kayıp su oranı	28%	28%	27,5%
PG 1.4.2: Hidrolik modellemesi yapılan hat uzunluğu (km)	725	800	850
PG 1.4.3: İçmesuyu şebekesi izole bölge sayısı	160	200	210
PG 1.4.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin (İBYS) sahadaki fiziki gerçekleşme oranı	16%	19%	19,5%
PG 1.4.5: Fiziki kaçakların tespiti için akustik dinleme yapılan hat uzunluğu (km)	1159	1.750	2.550
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması	1.877.255,23		
• İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması	2.278.073,29		
• İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	3.666.049,85		
• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	685.028,64		
Genel Toplam	8.506.407,01		

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 1.5.1: İçme suyu havzalarında yapılan denetim sayısı	7.993	8.900	10.000
PG 1.5.2: Serbest bakiye klor uygunluk oranı	99,45%	99,4%	99,4%

PG 1.5.3: İçmesuyu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı	2.112	2.640	3.168
PG 1.5.4: İçmesuyu 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	535	670	900
Faaliyetler			
		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)	
• Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması		3.413.793,55	
• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması		1.500.584,05	
• İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi		8.849.940,18	
Genel Toplam		13.764.317,78	

A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak			
H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 2.1.1: İhale yoluyla yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	2.188	2.340	2.450
PG 2.1.2: Kurum ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	1.736	1.786	1.826
PG 2.1.3: Atıksu arıtma tesisi yapımı sayısı	22	22	23
PG 2.1.4: Atıksu arıtma tesisi rehabilitasyonu sayısı	2	4	15
Faaliyetler			
		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)	
• Atıksu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması		20.342.351,73	
• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması		14.957.473,65	
• Atıksu altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		1.135.909,04	
• Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi		14.442.930,17	
• Atıksu terfi merkezi yapımı		1.760.483,67	

• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	190.184.772,04
• Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı	10.942.930,17
Genel Toplam	253.766.850,47

H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 2.2.1: Projesi yapılan atıksu hattı uzunluğu (km)	3.373	3.443	3.545
PG 2.2.2: İhale için hazırlanan atıksu proje adedi	180	184	195
PG 2.2.3: Projesi yapılan fosseptik adedi	215	215	225
PG 2.2.4: Projesi yapılan atıksu arıtma tesisi adedi	22	25	30
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Atıksu hattı projesi yapılması	405.026,96		
• Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	87.041,50		
• Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	405.026,96		
Genel Toplam	897.095,42		

H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 2.3.1: İleri biyolojik proses (azot-fosfor giderimi) ile giderilen atıksuyun toplam arıtılan atıksuya oranı	65%	68%	72%
PG 2.3.2: Bir birim atıksu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m3)	0,31	0,31	0,31
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	1.722.297,33		

• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	14.184.228,35
• Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	117.391.881,43
Genel Toplam	133.298.407,11

H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 2.4.1: Temizliği yapılan atıksu kolektör hattı uzunluğu (km)	151	215	290
PG 2.4.2: 100 Km kanalizasyon şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	39	44	43
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	13.678.757,19		
• Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	3.941.488,78		
• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	9.737.000,14		
• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	44.321.764,90		
• Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi	21.747.759,80		
Genel Toplam	93.426.770,81		

H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 2.5.1: Endüstriyel su kullanımındaki geri kazanım suyu oranı	20%	36%	36%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	768.353,11		
• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	5.684.228,35		
Genel Toplam	6.452.581,46		

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

Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 3.1.1: İhale yoluyla yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu (km)	365	425	450
PG 3.1.2: Temizliği yapılan derelerin uzunluğu (km)	782,9	985	1145
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)	
• Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması		1.091.350,63	
• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi		912.853,68	
• İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması		75.215.162,96	
Genel Toplam		77.219.367,27	

H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak

Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 3.2.1: Projesi yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu (km)	892	950	960
PG 3.2.2: İhale için hazırlanan yağmursuyu proje adedi	94	96	99
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)	
• Yağmursuyu hattı projesi yapılması		402.796,03	
• Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması		87.041,50	
• Yağmursuyu tesislerinin projelerinin yapılması		402.796,03	
Genel Toplam		892.633,56	

H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 3.3.1: Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) ve görüşü sayısı	5.853	6.345	6.745
PG 3.3.2: Endüstriyel atıksu numune sayısı	20.257	21.418	22.618
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	927.243,51		
• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	728.697,89		
• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	906.605,26		
Genel Toplam	2.562.546,66		

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 3.4.1: Laboratuvarında çalışılan parametre sayısı	270	290	295
PG 3.4.2: Akredite parametre sayısı	259	259	270
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	1.180.945,80		
• Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	1.953.038,43		
• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	5.678.906,63		
Genel Toplam	8.812.890,86		

A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak			
H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 4.1.1: Yeni HES tesisi yapımı sayısı	6	6	6
PG 4.1.2: Yeni GES tesisi yapımı sayısı	4	4	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
Hedef 4.1 için 2022 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.			
Genel Toplam			

H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 4.2.1: Hazırlanan HES projesi sayısı	6	6	6
PG 4.2.2: Hazırlanan GES projesi sayısı	4	4	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
Hedef 4.2 için 2022 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.			
Genel Toplam			

H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 4.3.1: Toplam elektrik tüketimi içerisindeki yenilenebilir elektrik üretiminin payı (kWh)	12%	18,6%	25%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	16.600.000,00		
Genel Toplam	16.600.000,00		

A 5: İnnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek			
H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 5.1.1: Sayısallaştırılmış(CBS veritabanına aktarılmış) içmesuyu hattı oranı	96%	97%	98%
PG 5.1.2: Sayısallaştırılmış(CBS veritabanına aktarılmış) atıksu ve yağmursuyu hattı oranı	92%	94%	96%
PG 5.1.3: Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	80%	85%	90%
PG 5.1.4: CBS veritabanına aktarılmış olan mevcut altyapı hatlarının sahada tespit ve doğrulanma oranı	75%	80%	85%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğeri programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	3.442.355,00		
• İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	1.214.112,77		
• Jeoradar, sonda, indüklemeye ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	4.020.589,28		
Genel Toplam	8.677.057,05		

H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 5.2.1: İçmesuyu SCADA Sistemi dahilindeki depo sayısı	219	223	228
PG 5.2.2: İçmesuyu SCADA Sistemi dahilindeki terfi merkezi sayısı	110	112	112
PG 5.2.3: Atıksu SCADA Sistemi dahilindeki atıksu ve yağmursuyu terfi merkezi sayısı	70	72	75
PG 5.2.4: Atıksu SCADA Sistemi dahilindeki atıksu arıtma tesisi sayısı	16	21	22
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		

• SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	7.235.950,04
• SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	8.105.676,81
Genel Toplam	15.341.626,85

H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 5.3.1: Kurum masaüstü bilgisayarlarının sanallaştırılması oranı	0	0	0
PG 5.3.2: Karar destek sistemleri için iş zekası projesinde birim verilerinin canlı sistemden özetlendiği modül sayısı	15	25	25
PG 5.3.3: Kurum bünyesinde kullanılan, operasyonel anlamda entegrasyonu sağlanan yazılım uygulamalarının sayısı	15	20	25
PG 5.3.4: İdarenin tüm yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilme sayısı	0	5	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	3.033.814,41		
• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	1.821.960,67		
• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	2.973.126,90		
• Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	543.631,23		
• Yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilmesi	280.784,60		
Genel Toplam	8.653.317,81		

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 5.4.1: Bilgi güvenliğini artırıcı tedbirlerin sayısı	15	25	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)
• Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	104.689,56
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	270.293,52
• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	1.281.943,12
• Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	1.003.149,38
Genel Toplam	2.660.075,58

A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak			
H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 6.1.1: Yıllık tahakkuk edilen(faturalanan) toplam su miktarı (m3)	121.759.684	124.838.272	131.080.186
PG 6.1.2: Sayaçların ortalama ölçüm hatası oranı	3,83%	3,6%	3,4%
PG 6.1.3: Faturalandırılmayan abone oranı	3,90%	3,6%	3,4%
PG 6.1.4: Kaçak, usülsüz kullanım ve tarama sayısı	161.095	171.293	176.093
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	361.078,39		
• Sayaç temini ve montajının yapılması	24.520.878,35		
• Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	587.828,75		
• Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	952.524,45		
• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	1.043.026,30		
Genel Toplam	27.465.336,24		

H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 6.2.1: Hizmet gelirleri tahsilat oranı	94%	98%	100%
PG 6.2.2: Alacak devir süresi (Gün) (Azalan hedef)	56	42	38
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	239.312,96		
• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	433.656,09		
• Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	1.273.309,02		
• İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	3.890.234,30		
Genel Toplam	5.836.512,37		

H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 6.3.1: Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı	102%	90%	90%
PG 6.3.2: Gider bütçesi gerçekleşme oranı	87%	95%	95%
PG 6.3.3: Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	95%	100%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	239.312,96		
• Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	239.312,96		
Genel Toplam	478.625,92		

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	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 7.1.1: Su ve çevre bilinci eğitim programları sayısı	159	168	180
PG 7.1.2: Su ve çevre bilinci eğitim programları kapsamında ulaşılan kişi sayısı	22.940	23.385	23.925
PG 7.1.3: Kamu-STK işbirliği organizasyon sayısı	10	14	20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi	457.073,94		
• Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi	317.444,87		
Genel Toplam	774.518,81		

H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 7.2.1: Kurum tarafından kamuoyuna yapılan bilgilendirme sayısı	6.453	8.003	9.763
PG 7.2.2: Sosyal medya takipçi sayısı	30.875	35.200	38.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	200.592,17		
• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	200.609,08		
Genel Toplam	401.201,25		

H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 7.3.1: Alo 185 Çağrı Merkezi çağrı karşılama oranı	91,7%	93%	94%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	5.802.294,20		
• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	422.293,45		
Genel Toplam	6.224.587,65		

H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 7.4.1: Çalışan memnuniyet anket çalışması sayısı	5	6	7
PG 7.4.2: Abone memnuniyet anket çalışması sayısı	4	5	6
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	315.429,70		
• Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	315.429,70		
Genel Toplam	630.859,40		

A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek			
H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 8.1.1: Hazırlanan veya revize edilen yönetmelik ve yönerge sayısı	38	41	43
PG 8.1.2: Kurumumuzun açtığı davaların lehe sonuçlanma oranı	73,5%	76%	79%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)
• Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	383.065,71
• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	4.656.365,71
Genel Toplam	5.039.431,42

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

Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 8.2.1: İç denetçi başına yıllık ortalama eğitim süresi(saat)	30	30	30
PG 8.2.2: Yıl içinde düzenlenen denetim rapor sayısı	25	31	37
PG 8.2.3: Tamamlanan denetim görevlerinin planlanan görevlere oranı	100%	100%	100%
PG 8.2.4: Denetim raporlarında yazılı önerilerin kabul oranı	90%	90%	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)
• Birimlere danışmanlık yapılması	351.093,00
• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	351.093,00
• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	351.093,00
Genel Toplam	1.053.279,00

H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 8.3.1: Teftiş edilen birim sayısı	17	21	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)
• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması	123.830,10
• Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	371.490,30

• İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	123.830,10
• Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi	123.830,10
Genel Toplam	742.980,60

H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 8.4.1: 100 personel başına yıllık iş kazası sayısı	1	0,24	0
PG 8.4.2: İSG kapsamında denetim yapılan gün sayısı	1188	1.488	1.788
PG 8.4.3: Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı(düşük risk 3 yılda bir, yüksek risk her yıl)	4.912	5.992	7.062
PG 8.4.4: İSG zorunlu eğitimler verilen kişi sayısı	3.752	5.540	6.610
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	387.094,22		
• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	893.421,02		
Genel Toplam	1.280.515,24		

H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 8.5.1: Mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerinin e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilme oranı	39%	50%	50%
PG 8.5.2: Doğrudan temin alımlarının (22-D ve 21-f) alım bütçesi içerisindeki payı	2,13%	2%	4%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	1.283.676,46		
• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	677.772,84		
• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	935.398,40		
Genel Toplam	2.896.847,70		

A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini arttırmak			
H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 9.1.1: Stratejik yönetim belgeleri sayısı (Stratejik plan, performans programı, yıllık faaliyet raporu)	32	34	36
PG 9.1.2: Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı	2	4	6
PG 9.1.3: Stratejik yönetim kapsamında iş süreçleri güncellenen birim sayısı	6	12	18
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	671.939,90		
• Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	444.878,65		
• Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	661.106,38		
• Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	522.553,63		
• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	326.433,08		
Genel Toplam	2.626.911,64		

H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 9.2.1: Kurumsal kültür ile ilgili verilen eğitim sayısı	21	28	45
PG 9.2.2: Kurum kültürü eğitimi verilen personel sayısı	879	1.100	1.610
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi	1.008.674,34		
• Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	1.008.674,34		
Genel Toplam	2.017.348,68		

H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 9.3.1: Hizmet içi toplam eğitim süresi (saat)	1.915	2.400	2.800
PG 9.3.2: Personel başına hizmet içi eğitim süresi (saat)	3,4	5	6
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi	535.973,52		
• Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	247.444,87		
Genel Toplam	783.418,39		

A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini arttırmak			
H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak			
Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 10.1.1: İçmesuyu terfi merkezlerinin elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	696	1.050	1.100
PG 10.1.2: Atıksu terfi merkezlerinin elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	299	530	560
PG 10.1.3: Arıtma tesisleri elektrik ve mekanik periyodik bakım sayısı	142	195	215
PG 10.1.4: Vinç sistemlerinin periyodik bakım sayısı	51	74	95
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	5.774.366,67		
• İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	6.545.762,70		
Genel Toplam	12.320.129,37		

H 10.2: İçmesuyu ve atıksu tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak

Performans Göstergeleri	2020 (Gerçekleşen)	2021 (Tahmini)	2022 (Hedef)
PG 10.2.1: İçmesuyu terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarım sayısı	1.055	1.336	1.576
PG 10.2.2: Atıksu terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarım sayısı	540	725	809
PG 10.2.3: İçmesuyu terfi merkezlerinin elektrik bakım ve onarım sayısı	118	230	240
PG 10.2.4: Atıksu terfi merkezlerinin elektrik bakım ve onarım sayısı	88	140	150
PG 10.2.5: Kompanzasyon panosu bakım ve onarım sayısı	3.041	3.300	3.400
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL) (Bütçe)		
• Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi	3.789.244,56		
• Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması	8.763.131,45		
Genel Toplam	12.552.376,01		

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Faaliyet Adı	• ihale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 746.336,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri 116.372,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.400.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 121.360.497,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.623.205,67

Faaliyet Adı	• Kurum ekiplerince içmesuyu hattı imalatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 6.039.658,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri 969.684,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.009.343,14

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	578.685,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	103.191,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	63.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.681.877,50

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	666.455,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	97.118,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.763.574,09

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	655.086,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.397,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00

05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.760.483,67

Faaliyet Adı	• İçmesuyu deposu inşa edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	946.386,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.547,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.093.933,97

Faaliyet Adı	• Yeni içme suyu arıtma tesisi yapılması (Kapasite Artırımı)
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	378.068,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.163,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	55.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.438.231,46

H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	• İçmesuyu hattı projesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	602.341,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.950,89
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		711.292,33

Faaliyet Adı	• İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	557.861,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.330,97
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		662.192,90

Faaliyet Adı	• İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	76.829,26

02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.979,96
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.809,22

H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

Faaliyet Adı	• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	4.348.531,18
02	SGK Devlet Primi Giderleri	681.209,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000.000,00
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		115.029.740,21

Faaliyet Adı	• İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	6.727.709,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.091.886,48
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.819.596,32

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.414.442,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	548.303,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.500.000,00
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		46.462.746,10

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	578.685,53
02	SGK Devlet Primi Giderleri	103.191,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	21.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.681.877,50

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	613.431,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.865,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.722.297,33

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.225.145,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	581.443,84
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.000,00
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		53.806.589,23

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.886.561,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	878.566,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.800.000,00

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		27.565.127,46

H 1.4: İçmesuyu 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		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.622.146,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	255.108,39
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		1.877.255,23

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.962.104,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	315.968,59
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.278.073,29

Faaliyet Adı	• içme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.159.562,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	506.487,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.666.049,85

Faaliyet Adı	• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	580.426,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.602,28
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		685.028,64

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	938.105,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri	163.478,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	399.000,00
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		1.500.584,05

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	469.053,90
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.739,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.863.000,00
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		3.413.793,55

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.321.171,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	528.768,74
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		8.849.940,18

H 2.1: İhtiyacı duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	746.336,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.372,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	186.022.063,37
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.184.772,04

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	10.295.503,62

02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.661.970,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.957.473,65

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	928.711,18
02	SGK Devlet Primi Giderleri	163.640,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	19.250.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.342.351,73

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	120.088,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.820,66
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.135.909,04

Faaliyet Adı	• Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	382.065,97
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.864,20
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.942.930,17

Faaliyet Adı	• Atıksu terfi merkezi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	655.086,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.397,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.760.483,67

Faaliyet Adı	• Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	382.065,97
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.864,20

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.442.930,17

H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak

Faaliyet Adı	• Atıksu hattı projesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	351.753,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.273,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.026,96

Faaliyet Adı	• Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	351.753,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.273,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		405.026,96

Faaliyet Adı	• Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 78.851,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri 8.190,00
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	87.041,50

H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak

Faaliyet Adı	• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 613.431,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri 108.865,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 1.000.000,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.722.297,33

Faaliyet Adı	• Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.934.913,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	656.967,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.800.000,00
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		117.391.881,43

Faaliyet Adı	• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	588.526,05
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.702,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500.000,00
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		14.184.228,35

H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

Faaliyet Adı	• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.793.325,26

02	SGK Devlet Primi Giderleri	943.674,88
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.737.000,14

Faaliyet Adı	• Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.668.955,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	272.533,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.941.488,78

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.607.088,49
02	SGK Devlet Primi Giderleri	440.671,31
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.700.000,00
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		21.747.759,80

Faaliyet Adı	• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 1.583.581,94
02	SGK Devlet Primi Giderleri 238.182,96
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 42.500.000,00
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	44.321.764,90

Faaliyet Adı	• Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 1.157.372,94
02	SGK Devlet Primi Giderleri 206.384,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 12.315.000,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.678.757,19

H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak

Faaliyet Adı	• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	658.539,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	109.813,76
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		768.353,11

Faaliyet Adı	• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler D. Bşk	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	588.526,05
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.702,30
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
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		5.684.228,35

H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak

Faaliyet Adı	• İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	746.336,20
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.372,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	71.052.454,29
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.215.162,96

Faaliyet Adı	• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İk. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	772.593,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.260,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		912.853,68

Faaliyet Adı	• Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	80.733,42

02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.617,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.091.350,63

H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	349.732,91
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.063,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		402.796,03

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	349.732,91
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.063,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		402.796,03

Faaliyet Adı	• Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 78.851,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri 8.190,00
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	87.041,50

H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak

Faaliyet Adı	• Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 788.401,40
02	SGK Devlet Primi Giderleri 138.842,11
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	927.243,51

Faaliyet Adı	• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	782.842,10
02	SGK Devlet Primi Giderleri	123.763,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		906.605,26

Faaliyet Adı	• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	625.946,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	102.751,23
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		728.697,89

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		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.714.613,69

02	SGK Devlet Primi Giderleri	451.292,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.013.000,00
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		5.678.906,63

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		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	775.650,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	127.388,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.953.038,43

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	932.545,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	148.399,99
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		1.180.945,80

H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek

Hedef 4.1 için 2022 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.

H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak

Hedef 4.2 için 2022 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.600.000,00

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	650.532,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.532,91
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	423.047,38
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		1.214.112,77

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		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	831.943,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.645,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	77.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.020.589,28

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	348.051,60
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.303,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
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		3.442.355,00

H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak

Faaliyet Adı	• SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.761.191,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	316.469,95
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.632.695,77
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	395.320,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.105.676,81

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.102.032,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	197.315,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.536.602,16
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		7.235.950,04

H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak

Faaliyet Adı	• Yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	138.889,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.895,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.784,60

Faaliyet Adı	• Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	340.298,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.332,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.000,14
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		543.631,23

Faaliyet Adı	• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	879.706,86

02	SGK Devlet Primi Giderleri	164.107,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	535.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.455.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.033.814,41

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	780.924,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.036,29
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	925.000,00
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		1.821.960,67

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	152.755,04
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.371,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.345.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.450.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.973.126,90

H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak

Faaliyet Adı	• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	212.886,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.056,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.281.943,12

Faaliyet Adı	• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	203.686,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.607,20
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		270.293,52

Faaliyet Adı	• Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	92.594,15

02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.095,41
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		104.689,56

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	152.773,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.375,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.003.149,38

H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların artırılması

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	502.628,75
02	SGK Devlet Primi Giderleri	85.200,00
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		587.828,75

Faaliyet Adı	• Sayaç temini ve montajının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	275.613,47
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.062,38
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.204.202,50
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		24.520.878,35

Faaliyet Adı	• Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	817.599,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	134.924,77
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		952.524,45

Faaliyet Adı	• Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	310.378,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.700,00

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		361.078,39

Faaliyet Adı	• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	899.452,66
02	SGK Devlet Primi Giderleri	143.573,64
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		1.043.026,30

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		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	856.536,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.772,35
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		1.273.309,02

Faaliyet Adı	• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	202.964,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.691,94
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		433.656,09

Faaliyet Adı	• Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	209.857,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.455,42
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		239.312,96

Faaliyet Adı	• İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	1. Hukuk Müşavirliği	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.037.234,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	153.000,11

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.700.000,00
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		3.890.234,30

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		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	209.857,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.455,42
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		239.312,96

Faaliyet Adı	• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler D. Bşk.

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	209.857,54
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.455,42
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		239.312,96

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 215.465,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri 31.979,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	317.444,87

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 327.594,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri 59.478,98
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	457.073,94

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	172.458,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.133,50
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		200.592,17

Faaliyet Adı	• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	172.473,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.135,85
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		200.609,08

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	1.884.400,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	327.893,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.590.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.802.294,20

Faaliyet Adı	• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	369.600,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.693,26
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		422.293,45

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	273.665,82
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.763,88
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		315.429,70

Faaliyet Adı	• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Müşteri Hizmetleri ve Kur. İl. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	273.665,82
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.763,88
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		315.429,70

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 339.065,82
02	SGK Devlet Primi Giderleri 43.999,89
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	383.065,71

Faaliyet Adı	• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	1. Hukuk Müşavirliği
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 1.715.365,82
02	SGK Devlet Primi Giderleri 240.999,89
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.700.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.656.365,71

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 310.368,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 40.725,00
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	351.093,00

Faaliyet Adı	• Birimlere danışmanlık yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 310.368,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 40.725,00
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	351.093,00

Faaliyet Adı	• İzleme ve rehberlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	İç Denetim Birimi Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 310.368,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 40.725,00

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		351.093,00

H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak

Faaliyet Adı	• Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	323.790,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.700,30
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		371.490,30

Faaliyet Adı	• İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	107.930,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.900,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.830,10

Faaliyet Adı	• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 107.930,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 15.900,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	123.830,10

Faaliyet Adı	• Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 107.930,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 15.900,10
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	123.830,10

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	327.612,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	59.481,50
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		387.094,22

Faaliyet Adı	• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	740.014,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.406,87
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
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		893.421,02

H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak

Faaliyet Adı	• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 851.505,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri 132.170,75
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	1.283.676,46

Faaliyet Adı	• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 597.558,27
02	SGK Devlet Primi Giderleri 80.214,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	677.772,84

Faaliyet Adı	• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri D. Bşk.
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri 817.348,72

02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.049,68
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		935.398,40

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	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	479.332,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.774,00
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		661.106,38

Faaliyet Adı	• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	280.543,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.889,96
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00

09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.433,08

Faaliyet Adı	• Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	571.665,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.273,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		671.939,90

Faaliyet Adı	• Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	378.891,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.661,86
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		522.553,63

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

Ekonomik Kod		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	380.861,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.017,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		444.878,65

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		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	849.195,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.478,98
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		1.008.674,34

Faaliyet Adı	• Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	849.195,36
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.478,98
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		1.008.674,34

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		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	370.066,65
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.906,87
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		535.973,52

Faaliyet Adı	• Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
		2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	215.465,30

02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.979,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		247.444,87

H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak

Faaliyet Adı	• İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	887.209,13
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.553,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00
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		6.545.762,70

Faaliyet Adı	• Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod	2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	658.555,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	115.811,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
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		5.774.366,67

H 10.2: İçmesuyu ve atıksu tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak

Faaliyet Adı	• Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	225.325,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.806,15
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00
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		8.763.131,45

Faaliyet Adı	• Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malz. İ. D. Bşk.	
Ekonomik Kod		
2022 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
01	Personel Giderleri	374.394,39
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.850,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.789.244,56

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : İSU Genel Müdürlüğü		
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2022 (BÜTÇE İÇİ)	
	TL	PAY (%)
A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içmesuyu erişimini sağlamak	639.187.642,89	35,81%
H 1.1: İhtiyaç duyulan içmesuyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	338.370.649,50	18,96%
• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	63.681.877,50	3,57%
• Kurum ekiplerince içmesuyu hattı imalatı yapılması	10.009.343,14	0,56%
• İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	20.763.574,09	1,16%
• İçmesuyu deposu inşa edilmesi	61.093.933,97	3,42%
• İçmesuyu terfi merkezi inşa edilmesi	1.760.483,67	0,10%
• İhale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması	125.623.205,67	7,04%
• Yeni içme suyu arıtma tesisi yapılması (Kapasite Artırımı)	55.438.231,46	3,11%
H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak	1.458.294,45	0,08%
• İçmesuyu hattı projesi yapılması	711.292,33	0,04%
• İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	84.809,22	0,00%
• İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması	662.192,90	0,04%
H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	277.087.974,15	15,52%
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içmesuyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	1.722.297,33	0,10%
• İçmesuyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	21.681.877,50	1,21%
• İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması	10.819.596,32	0,61%
• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	46.462.746,10	2,60%
• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	115.029.740,21	6,44%
• İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	27.565.127,46	1,54%
• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	53.806.589,23	3,01%
H 1.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek	8.506.407,01	0,48%
• İBYS etki alanının genişletilmesi için projelerin oluşturulması ve saha imalatlarının yapılması	1.877.255,23	0,11%
• İBYS ölçümlerin değerlendirilmesi ve arıza tespitlerinin yapılması	2.278.073,29	0,13%
• İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	3.666.049,85	0,21%
• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	685.028,64	0,04%
H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak	13.764.317,78	0,77%
• Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması	3.413.793,55	0,19%
• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması	1.500.584,05	0,08%

•İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	8.849.940,18	0,50%
A 2: Verimli ve etkin atık su hizmeti sağlamak	487.841.705,27	27,33%
H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatların ve tesislerinin yapımını sağlamak	253.766.850,47	14,22%
• Atıksu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	20.342.351,73	1,14%
• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	14.957.473,65	0,84%
• Atıksu altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	1.135.909,04	0,06%
• Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi	14.442.930,17	0,81%
• Atıksu terfi merkezi yapımı	1.760.483,67	0,10%
• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	190.184.772,04	10,65%
• Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı	10.942.930,17	0,61%
H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak	897.095,42	0,05%
• Atıksu hattı projesi yapılması	405.026,96	0,02%
• Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	87.041,50	0,00%
• Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	405.026,96	0,02%
H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak	133.298.407,11	7,47%
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	1.722.297,33	0,10%
• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	14.184.228,35	0,79%
• Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	117.391.881,43	6,58%
H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	93.426.770,81	5,23%
• Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	13.678.757,19	0,77%
• Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	3.941.488,78	0,22%
• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	9.737.000,14	0,55%
• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	44.321.764,90	2,48%
• Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi	21.747.759,80	1,22%
H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak	6.452.581,46	0,36%
• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	768.353,11	0,04%
• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	5.684.228,35	0,32%
A 3: Ekolojik dengeyi gözeterek çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak	89.487.438,35	5,01%
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	77.219.367,27	4,33%
• Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	1.091.350,63	0,06%
• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	912.853,68	0,05%
• İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması	75.215.162,96	4,21%
H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak	892.633,56	0,05%
• Yağmursuyu hattı projesi yapılması	402.796,03	0,02%
• Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	87.041,50	0,00%
• Yağmursuyu tesislerinin projelerinin yapılması	402.796,03	0,02%
H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak	2.562.546,66	0,14%
• Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	927.243,51	0,05%
• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	728.697,89	0,04%

• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	906.605,26	0,05%
H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak	8.812.890,86	0,49%
• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	1.180.945,80	0,07%
• Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	1.953.038,43	0,11%
• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	5.678.906,63	0,32%
A 4: Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak	16.600.000,00	0,93%
H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek		
Hedef 4.1 için 2022 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.		
H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak		
Hedef 4.2 için 2022 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.		
H 4.3: HES, GES ve BES sistemlerini verimli olarak işletmek	16.600.000,00	0,93%
• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	16.600.000,00	0,93%
A 5: İnnovasyon ve ileri teknoloji kapasitesini geliştirmek	35.332.077,29	1,98%
H 5.1: Coğrafi Bilgi Sisteminin kapsamını genişletmek ve sayısal altyapı verilerinin koordinat duyarlılığını artırmak	8.677.057,05	0,49%
• İKABIS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	3.442.355,00	0,19%
• İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	1.214.112,77	0,07%
• Jeoradar, sonda, indükleme ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	4.020.589,28	0,23%
H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak	15.341.626,85	0,86%
• SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	7.235.950,04	0,41%
• SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	8.105.676,81	0,45%
H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak	8.653.317,81	0,48%
• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	3.033.814,41	0,17%
• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	1.821.960,67	0,10%
• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	2.973.126,90	0,17%
• Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	543.631,23	0,03%
• Yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilmesi	280.784,60	0,02%
H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak	2.660.075,58	0,15%
• Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	104.689,56	0,01%
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	270.293,52	0,02%
• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	1.281.943,12	0,07%
• Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	1.003.149,38	0,06%
A 6: Finansal sürdürülebilirliği etkin kılmak	33.780.474,53	1,89%
H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması	27.465.336,24	1,54%
• Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	361.078,39	0,02%
• Sayaç temini ve montajının yapılması	24.520.878,35	1,37%
• Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	587.828,75	0,03%
• Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	952.524,45	0,05%
• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	1.043.026,30	0,06%

H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek	5.836.512,37	0,33%
• Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	239.312,96	0,01%
• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	433.656,09	0,02%
• Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	1.273.309,02	0,07%
• İcra dosyalarına süresi içinde işlem yapılması	3.890.234,30	0,22%
H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak	478.625,92	0,03%
• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	239.312,96	0,013%
• Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahimler doğrultusunda hazırlanması	239.312,96	0,013%
A 7: Kurumsal iletişimde etkinliği artırmak	8.031.167,11	0,45%
H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak	774.518,81	0,04%
• Kurumun faaliyetlerini yerinde görmeye yönelik kurum çalışanlarına, stajyerlere, STK'lara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknik gezilerin organizasyonu ve yönetimi	457.073,94	0,03%
• Su ve çevre bilinci eğitim programlarının organizasyonu ve yönetimi	317.444,87	0,02%
H 7.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak	401.201,25	0,02%
• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	200.592,17	0,01%
• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	200.609,08	0,01%
H 7.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak	6.224.587,65	0,35%
• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	5.802.294,20	0,33%
• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	422.293,45	0,02%
H 7.4: Memnuniyet anketi çalışmalarını yapmak	630.859,40	0,04%
• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	315.429,70	0,02%
• Çalışan Memnuniyet Anketi yapılması	315.429,70	0,02%
A 8: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek	11.013.053,96	0,62%
H 8.1: Kanunlardaki değişikliklere göre kurumsal mevzuatı uyarlamak ve hukuki ihtilafları çözmek	5.039.431,42	0,28%
• Kurum içi mevzuatta gerekli tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	383.065,71	0,02%
• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	4.656.365,71	0,26%
H 8.2: Kurumumuz faaliyetlerinin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak	1.053.279,00	0,06%
• Birimlere danışmanlık yapılması	351.093,00	0,02%
• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	351.093,00	0,02%
• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	351.093,00	0,02%
H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	742.980,60	0,04%
• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması	123.830,10	0,01%
• Denetim programı hazırlayarak kritik öneme sahip birimlerin iş süreçleri ve işlemlerinin incelenmesi	371.490,30	0,02%
• İhtiyaç duyulan ve Genel Müdürlük Makamından intikal ettirilen konularda İnceleme-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	123.830,10	0,01%
• Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi	123.830,10	0,01%

H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	1.280.515,24	0,07%
• İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	387.094,22	0,02%
• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	893.421,02	0,05%
H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak	2.896.847,70	0,16%
• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	1.283.676,46	0,07%
• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	677.772,84	0,04%
• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	935.398,40	0,05%
A 9: Stratejik yönetimin uygulama etkinliğini arttırmak	5.427.678,71	0,30%
H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirmek	2.626.911,64	0,15%
• Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	671.939,90	0,04%
• Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	444.878,65	0,02%
• Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	661.106,38	0,04%
• Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	522.553,63	0,03%
• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	326.433,08	0,02%
H 9.2: Mevcut kurum kültürünü eğitimlerle desteklemek	2.017.348,68	0,11%
• Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik anketlerin hazırlanması, uygulanması, ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin organizasyonu ve yönetimi	1.008.674,34	0,06%
• Kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi	1.008.674,34	0,06%
H 9.3: Personel yetkinliğini geliştirmek	783.418,39	0,04%
• Personele yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi ve yetkinlik değerlendirme eğitimlerinin verilmesi	535.973,52	0,03%
• Yetkinlik bazlı insan kaynakları ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi	247.444,87	0,01%
A 10: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini arttırmak	24.872.505,38	1,39%
H 10.1: Periyodik bakım süreçlerini etkin ve verimli kılmak	12.320.129,37	0,69%
• Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	5.774.366,67	0,32%
• İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	6.545.762,70	0,37%
H 10.2: İçmesuyu ve atıksu tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak	12.552.376,01	0,70%
• Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi	3.789.244,56	0,21%
• Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması	8.763.131,45	0,49%
Faaliyetler için Toplam Kaynak İhtiyacı	1.351.573.743,49	75,72%
Genel Yönetim Giderleri	421.203.334,51	23,60%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	12.222.922,00	0,68%
Genel Toplam	1.785.000.000,00	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	119.936.673,23	49.225.384,09	0,00	169.162.057,32
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.556.187,65	7.215.251,48	0,00	26.771.439,13
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	539.653.547,95	212.808.469,59	0,00	752.462.017,54
	04	Faiz Giderleri	0,00	21.217.530,31	0,00	21.217.530,31
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	12.222.921,00	12.222.921,00
	06	Sermaye Giderleri	672.427.334,66	58.736.699,04	0,00	731.164.033,70
	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	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.351.573.743,49	421.203.334,51	12.222.922,00	1.785.000.000,00	

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 içmesuyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• Kurum ekiplerince içmesuyu hattı imalatı yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• İçmesuyu deposu inşa edilmesi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• İçmesuyu terfi merkezi inşa edilmesi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• İhale ile içmesuyu hattı yatırımı yapılması	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• Yeni içme suyu arıtma tesisi yapılması (Kapasite Artırımı)	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
H 1.2: İçmesuyu altyapı projelerini hazırlamak	• İçmesuyu hattı projesi yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• İçmesuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	Plan Proje D. Bşk.
	• İçmesuyu tesislerinin projelerinin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
H 1.3: İçmesuyu tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla içmesuyu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• İçme suyu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• İçmesuyu arızalarının onarımlarının yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	İşletmeler D. Bşk.
	• İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
H 1.4: İçmesuyu 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.
	• İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi	Plan Proje D. Bşk.
H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak	• Su kalitesinin sürdürülebilirliği için gerekli analizlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve içmesuyu depolarındaki klor dozajlama cihazlarının kontrollerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.

	• İçmesuyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	İşletmeler D. Bşk.
H 2.1: İhtiyaç duyulan atıksu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	• Atıksu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• Atıksu altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• Atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• Atıksu terfi merkezi yapımı	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
	• Yeni atıksu arıtma tesisi yapımı	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
H 2.2: Atıksu altyapı projelerini hazırlamak	• Atıksu hattı projesi yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• Atıksu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	Plan Proje D. Bşk.
	• Atıksu tesislerinin projelerinin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
H 2.3: Atıksu arıtma tesislerinin verimli çalışmasını sağlamak	• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atıksu arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Tesisler D. Bşk.
	• Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	Tesisler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
H 2.4: Atıksu şebekesinin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	• Atıksu alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• Atıksu kolektör hatlarının temizliklerinin yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İşletmeler D. Bşk.
	• Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi	İşletmeler D. Bşk. - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
H 2.5: Geri kazanılan atık su miktarını arttırmak	• 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	• Yağmursuyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• İhale ile yağmursuyu hattı yatırımı yapılması	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.
H 3.2: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı projelerini hazırlamak	• Yağmursuyu hattı projesi yapılması	Plan Proje D. Bşk.
	• Yağmursuyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	Plan Proje D. Bşk.
	• Yağmursuyu tesislerinin projelerinin yapılması	Plan Proje D. Bşk.
H 3.3: Endüstriyel atıksu denetiminde etkinliği sağlamak	• Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atıksu deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) görüşü verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) - Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu	• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.

korumak	• Laboratuvara gelen analiz taleplerinde hizmet kapsamında olmayan taleplerin karşılanması için çalışma yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
	• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
H 4.1: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmek	Hedef 4.1 için 2022 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.	
H 4.2: Yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak	Hedef 4.2 için 2022 yılında herhangi bir faaliyet öngörülmemiştir.	
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	• İKABİS uygulamasının işletilmesi ve diğer programlarla olan entegrasyonunun geliştirilmesi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
	• İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak CBS veritabanına girilmesi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
	• Jeoradar, sonda, indüklemeye ve dedektör ile altyapı tespit ve doğrulama çalışmalarının yapılarak CBS veritabanına entegre edilmesi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
H 5.2: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak	• SCADA Sistemlerindeki istasyonların SCADA enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
	• SCADA Sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	Su ve Atıksu Teknolojileri D. Bşk.
H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak	• 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.
	• Programların entegrasyonunun sağlanması için web servis yazılması	Bilgi İşlem D. Bşk.
	• Yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
H 5.4: Bilgi teknolojileri kullanımında bilgi güvenliğini arttırmak	• Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
	• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
	• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi	Bilgi İşlem D. Bşk.
	• Siber güvenlik tedbirlerinin alınması	Bilgi İşlem D. Bşk.
H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması	• Sayaç ayar istasyonunun yenilenmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	• Sayaç temini ve montajının yapılması	Abone İşleri D. Bşk.
	• Sayaç yönetim sisteminin yaygınlaştırılması	Abone İşleri D. Bşk.
	• Stratejik abonelerin yüksek tüketim abone yönetim sistemi ile yönetilmesi	Abone İşleri D. Bşk.
	• Planlı abone kayıp/kaçak taraması yapılması	İç Denetim Birimi Başkanlığı
H 6.2: Tahsilat kabiliyetinin etkinliğini sürdürmek	• Döneminde ödenmeyen su faturalarında abonelerle ilgili işlemlerin online yapılması ve anlık takip edilmesi	Mali Hizmetler D. Bşk.
	• İSUMatik'lerin etkin biçimde kullanımı	Mali Hizmetler D. Bşk.
	• Kurum dışı tahsilat argümanları ile online olarak çalışılması	Mali Hizmetler D. Bşk.

	• İcra dosyalarına süresi içerisinde işlem yapılması	1. Hukuk Müşavirliği
H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak	• Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi	Mali Hizmetler D. Bşk.
	• Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	Mali Hizmetler D. Bşk.
H 7.1: Kamu-STK işbirliği kapsamında organizasyonlar ve eğitimler düzenleyerek "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak	• 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.
	• Su ve çevre bilinci eğitim programlarının 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	• Abone Memnuniyet Anketi yapılması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D. Bşk.
	• Çalışan 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	• Birimlere danışmanlık yapılması	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	İç Denetim Birimi Başkanlığı
H 8.3: Etkin ve yapıcı bir denetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapılması	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	• 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
	• Kişilerin maddi sorumluluğunu doğuran konularda Tazmin Raporu düzenlenmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
H 8.4: İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	• İş güvenliği mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
	• İş sağlığı mevzuat hükümlerinin gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.
H 8.5: Satın alma ve ihale işlemlerinde etkinliği arttırmak	• E-ihalenin tüm ihale türlerinde devreye alınması ve ihale işlemlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri D. Bşk.
	• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	Destek Hizmetleri D. Bşk.
	• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan	Destek Hizmetleri D. Bşk.

	tanınması	
H 9.1: Kurum kültüründe stratejik yönetim bilincini geliştirilmek	• Aylık faaliyet raporlarının stratejik yönetim izleme ve değerlendirme sürecine katkı sağlayacak biçimde hazırlanması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	• Kurum verilerinin stratejik analiz çalışmalarının yapılması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	• Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulması	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	• Süreç yönetimi çalışmalarının yürütülmesi	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	• Yıllık ve 6 aylık stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	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	• Atıksu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik periyodik bakım ve onarımlarının yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• İçmesuyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ve periyodik bakımlarının yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
H 10.2: İçmesuyu ve atıksu tesislerinde gerekli bakım ve onarımları yaparak verimli çalışmasını sağlamak	• Elektrik ve kompanzasyon panolarının yenilenmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.
	• Mekanik ekipmanların bakım onarımı ve değişiminin yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal D. Bşk.