



**KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2026 YILI

İSU PERFORMANS PROGRAMI





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Değerli hemşehrilerim;

Dünya son yıllarda ciddi bir su krizinin eşiğinde. Ülkemizi ve Kocaeli'yi de etkiler boyuta gelen su krizi artık hayatımızın bir parçası. Bugün geldiğimiz noktada, "Suyu korumak" kritik bir öneme sahip.

İşte; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak bizler, her damlayı bir emanet, her kaynağı bir sorumluluk bilinciyle ele alıyor; bugünü korurken yarının ihtiyaçlarını da şimdiden gözetiyoruz. 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz sanayiye yönelik geri kazanım yatırımları sayesinde Yuvacık Barajı'nın üç katına denk gelen, yaklaşık 140 milyon metreküp suyu yeniden ekonomiye kazandırdık. Bu başarı yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamakla kalmıyor. Aynı zamanda yarının susuzluk endişesine karşı atılmış güçlü bir adım olarak öne çıkıyor.

2004 yılında %72 seviyesinde olan kayıp-kaçak oranını, 2025 Eylül ayı itibarıyla %22,7 seviyesine indirerek, kaybolan suyu yeniden hayata kazandırdık. Bu düşünüş, teknolojiyi doğru kullanan, şehri geleceğe hazırlayan yönetim anlayışımızın açık bir kanıtıdır.

Kocaeli'mizin dört bir yanında hizmet veren 23 atık su arıtma tesisi ile şehrimizdeki atık suları %100 oranında arıtıyoruz. Üstelik bugün bu suların %73'ü ileri biyolojik yöntemlerle arıtılmaktadır. Ancak vizyonumuz daha ileriye işaret etmektedir: Marmara Denizi Eylem Planı doğrultusunda, Gölcük Yeniköy ve Körfez Atık Su Arıtma Tesisleri'nin dönüşüm ve kapasite artırımı ile bu ileri biyolojik atık su arıtma oranı %100'e çıkararak, Kocaeli'yi Türkiye'nin çevre hassasiyetinde öncü şehri haline getireceğiz.

Biz biliyoruz ki, suyu yönetmek bir medeniyet meselesidir. Attığımız her adım, çocuklarımızın yaşayacağı şehre bırakacağımız en değerli mirasın adıdır. Bugün ulaştığımız her başarı, yarının Kocaeli'sine yazılmış bir vizyon belgesidir.

İSU Genel Müdürlüğü olarak bu vizyon ile suyun bereketini koruma ve gelecek nesillere aktarma yolunda insana değer veren, sürdürülebilir çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



Kıymetli Hemşehrilerim,

Su, yaşamın özü ve geleceğimizin teminatıdır. Bizler de bu bilinçle, suyun her damlasını koruma sorumluluğuyula çalışmalarımızı sürdürüyor; tüm projelerimizi, suyun korunması ve sürdürülebilir yönetimi anlayışıyla şekillendiriyoruz.

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha fazla hissedilmekte; düzensiz yağış rejimleri ve uzun kuraklık dönemleri, suyun stratejik önemini giderek artırmaktadır. Bu tablo, bize suyun yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de emaneti olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. İşte bu bilinçle 2026 yılında da çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

İSU olarak en temel önceliğimiz: Kocaeli'nin su güvenliğini sağlamak, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir bir su yönetimi sistemini tesis etmektir. 2026 yılı Performans Programı'mızda hem mevcut altyapımızı güçlendiren hem de yeni yatırımlarla su kaynaklarımızı koruyan projelere yer veriyoruz.

Özellikle kuraklık riskine karşı; yeni içme suyu kuyularının devreye alınması, alternatif içme suyu kaynaklarının planlanması, şebeke kayıplarının azaltılması ve ileri teknolojiyle donatılmış arıtma tesisleriyle suyun daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz. Ayrıca, sanayiye verilen geri kazanım suyu kapasitesini artırarak hem çevreyi koruyor hem de içme suyu kaynaklarımız üzerindeki baskıyı azaltıyoruz.

Atık su yönetiminde ise Türkiye'de bir ilke imza atarak %100 ileri biyolojik atık su arıtma hedefine ulaşan ilk şehir olacağız. Böylece evsel ve endüstriyel atık sular, en ileri çevre standartlarına uygun şekilde arıtılacak; denizlerimiz, akarsularımız ve doğal ekosistemlerimiz korunacaktır. Bu büyük adım, yalnızca Kocaeli için değil, ülkemiz için de örnek teşkil edecek bir başarıdır.

Çevre yönetiminde sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kullanımı ve yenilikçi teknolojilerin altyapıya entegrasyonu önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Hizmetlerimizi kesintisiz sürdürürken şeffaflık ve hesap verebilirlikten de asla taviz vermiyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerimizle, çevre dostu ve enerjisini kendi üreten bir altyapı inşa ediyoruz.

2025–2029 döneminde de hedefimiz; Kocaeli'yi suyun stratejik bir değer olarak yönetildiği, çevreye duyarlı, vatandaş memnuniyetine öncelik veren bir şehir olarak geleceğe güvenle taşımaktır. 'Mutlu Şehir Kocaeli' vizyonumuz doğrultusunda, her damla suyun kıymetini bilerek hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın himayelerinde sürdürdüğümüz çalışmalarda, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; hazırladığımız bu 'Performans Programı'nın Kocaelimize değer katacağına inanıyor, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

Ali SAĞLIK
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER	1
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B – Teşkilat Yapısı	2
C – Fiziksel Kaynaklar	3
D – İnsan Kaynakları	6
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	8
A – Temel Politika ve Öncelikler	8
B – Amaç ve Hedefler	10
Tablo 1 - Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi	12
C – İdare Performans Bilgisi	14
Tablo 2 - İdare Performans Bilgisi	14
Tablo 3 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	61
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	80
Tablo 4 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti	80
Tablo 5 - Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	81
III – EKLER	82
Tablo 6 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	82
Tablo 7 - Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	85

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.

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 atık su ve içme suyu arıtma tesisleri 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
	Diriliş

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

Aşağıda içme suyu depoları, içme suyu, atık su ve yağmur suyu terfi merkezi sayıları bölgelere göre dağılımı gösterilmiştir. (Veriler 2025 Eylül ayı sonu itibariyledir.)

İçme Suyu Depoları	
Başiskele	67
Çayırova	4
Darıca	2
Derince	48
Dilovası	9
Gebze	33
Gölcük	70
İzmit	146
Kandıra	128
Karamürsel	56
Kartepe	81
Körfez	54
Toplam	698

İçme Suyu Terfi İstasyonları	
Başiskele	14
Çayırova	2
Darıca	1
Derince	11
Dilovası	5
Gebze	7
Gölcük	19
İzmit	29
Kandıra	17
Karamürsel	14
Kartepe	15
Körfez	25
Toplam	159

Atık Su Terfi İstasyonları	
Başiskele	7
Çayırova	2
Darıca	4
Derince	3
Dilovası	4
Gebze	4
Gölcük	4
İzmit	8
Kandıra	13
Karamürsel	3
Kartepe	7
Körfez	10
Toplam	69

Yağmur Suyu Terfi İstasyonları	
Başiskele	3
Derince	1
Dilovası	1
Gebze	1
Gölcük	1
İzmit	9
Kartepe	1
Körfez	1
Toplam	18

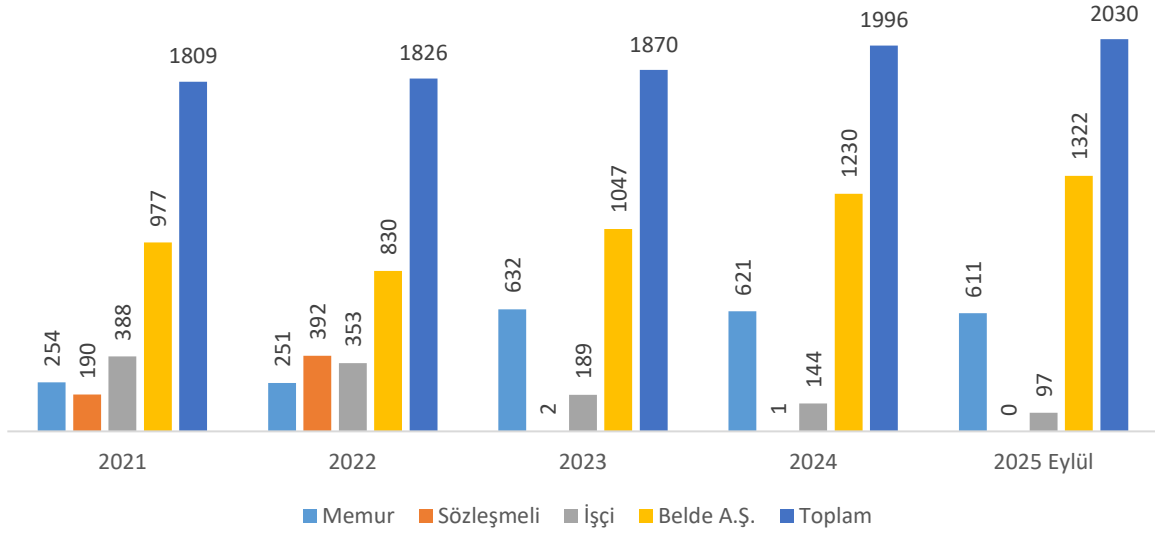
Aşağıda hizmet ve faaliyetlerimizde kullandığımız resmi ve kiralık araç türlerimizin dağılımı gösterilmektedir. (Veriler 2025 Eylül ayı sonu itibariyledir.)

Resmi Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Vidanjör-KUKA	12
Su Tankeri	12
Klor Tankeri	1
Kamyon (Kapalı Kasa)	1
Kamyonet	4
İş Makinası	60
Forklift	6
Traktör	1
Akaryakıt Tankeri	2
Minibüs	1
Toplam	100

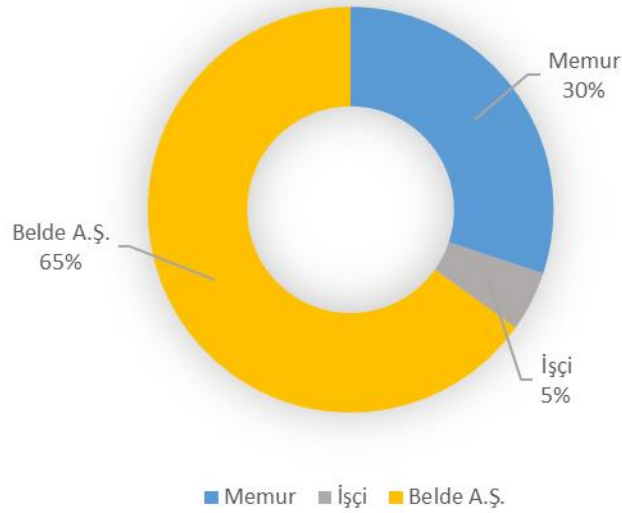
Kiralık Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Binek Araç	37
Binek tipi Arazi Aracı 4x4	39
Binek Ticari Araç	104
Çift Kabin Kamyonet (4x4)	23
Çift Kabin Kamyonet (6+1 4m ²)	39
Panelvan Kamyonet (5,5- 6,5m ³ / 10,5- 11,5 m ³)	19
Minibüs	1
Küçük Damperli Kamyon	34
Damperli Kamyon	17
Bomlu Kamyon	4
Vidanjör Kamyon(Küçük/Orta/Büyük)	11
Kombine Kanal Açma Aracı	7
Çekici (Tır, Lowbed, Dorse, Sal Kasa Dahil)	1
Toplam	336

D- İnsan Kaynakları

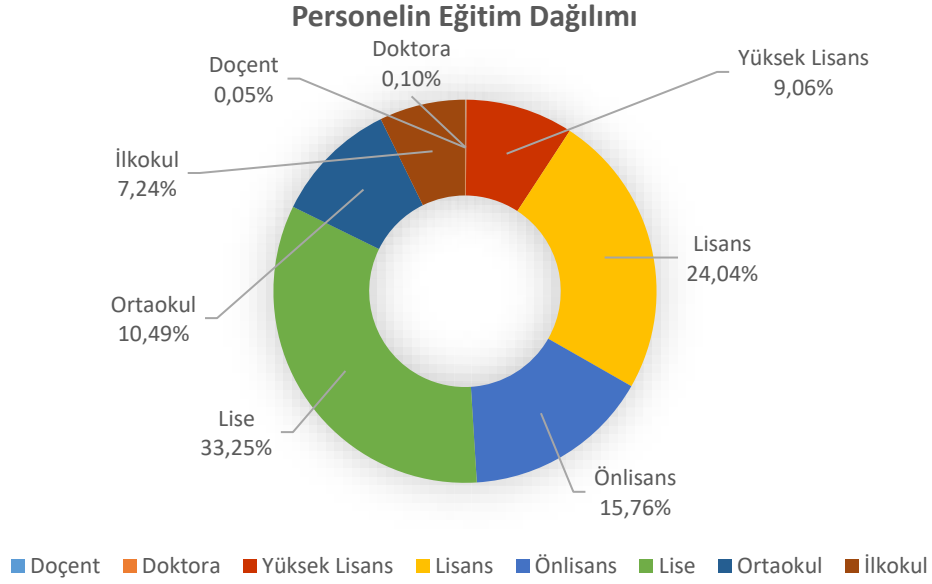
Yıllara Göre Personel Sayıları



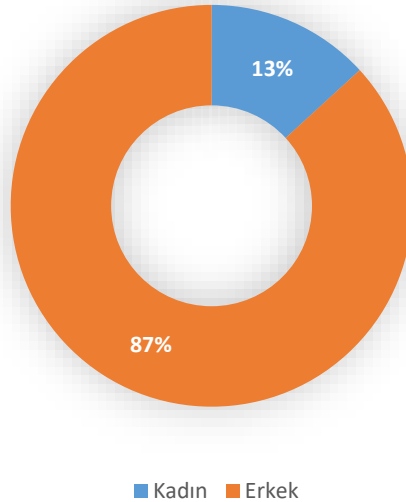
Personel Dağılımı



Personelin Eğitim Durumu								
	Memur		İşçi		Belde A.Ş.		Toplam	
Doçent	1	0,2%					1	0,0%
Doktora	2	0,3%					2	0,1%
Yüksek Lisans	149	24,4%	31	32,0%	4	0,3%	184	9,1%
Lisans	307	50,2%	18	18,6%	163	12,3%	488	24,0%
Önlisans	128	20,9%	6	6,2%	186	14,1%	320	15,8%
Lise	20	3,3%	18	18,6%	637	48,2%	675	33,3%
Ortaokul	1	0,2%	6	6,2%	206	15,6%	213	10,5%
İlkokul	3	0,5%	18	18,6%	126	9,5%	147	7,2%
Toplam	611	100%	97	100%	1.322	100%	2.030	100%



Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı



II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) içerisinde, Kurumumuzun referans aldığı temel politika ve öncelikler, temel başlıklarıyla aşağıda gösterilmektedir.

3.2.3. Sektörel Politikalar

3.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları

b. Politika ve Tedbirler

532. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların daha etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır.

3.4.6. Kentsel Altyapı

a. Amaç

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

b. Politika ve Tedbirler

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

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

878.4. Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecektir.

879.2. Su teminindeki enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim

a. Amaç

941. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması hedeflenmektedir.

b. Politika ve Tedbirler

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

3.5.6. Yerel Yönetimler

a. Amaç

950. Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

952.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Program içerisinde, Kurumumuzun referans aldığı temel politika ve öncelikler, temel başlıklarıyla aşağıda gösterilmektedir:

4. Ödemeler Dengesi

Politika ve Tedbirler

34. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, nükleer güç santrali elektrik enerjisi üretim portföyüne dahil edilecektir.

6. Kamu Maliyesi

Politika ve Tedbirler

5. Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir.

Su Verimliliği Strateji Belgesi içerisinde, Kurumumuzun referans aldığı temel politika ve öncelikler, temel başlıklarıyla aşağıda gösterilmektedir:

3.1.3 Kentsel Su Verimliliğine İlişkin Amaç, Hedef ve Stratejiler

Amaç: Kentsel Su Verimliliğinin Artırılması

Hedef 1: Yerel idarelerde su verimliliğinin artırılmasıyla bütün belediyelerde su kayıp oranının 2033 yılına kadar %25; 2040 yılına kadar %10 seviyesine düşürülmesi

5. İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinde kayıpların azaltılmasına yönelik izole alt bölge oluşturulması, basınç yönetimi, hidrolik modelleme vb. uygulamaların yaygınlaştırılması.

3.4.3 Bütün Sektörlerde Su Verimliliğine İlişkin Amaç, Hedef ve Stratejiler

Amaç: Bütün Sektörleri Etkileyen Su Verimliliği Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

2. Kullanılmış suların yeniden kullanım oranının 2030 yılına kadar ise %15 seviyesine çıkarılması.

B – Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

Şehrin su ve kanalizasyon altyapısını etkin ve sürdürülebilir şekilde yöneterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve çevreyi korumak.

Vizyonumuz

Yenilikçi ve çevreci çözümlerle donanmış, su ve kanalizasyon hizmetlerinde lider bir kurum olmak.

Temel Değerlerimiz

Şeffaflık: Hesap verebilirliği sağlamak için tüm süreçlerimizde açık ve anlaşılır bilgilendirme yaparız. Kararlarımızı ve faaliyetlerimizi paydaşlarımıza zamanında ve eksiksiz ileterek izlenebilirliği artırır, şeffaflık ilkesine bağlı kalırız.

Güvenirlilik: Verdiğimiz sözleri tutar, taahhütlerimizin arkasında dururuz. İş süreçlerimizde doğruluk ve sorumluluk bilinciyle hareket eder, güvenilirliğimizi koruyarak paydaşlarımızın bize olan güvenini sürdürürüz.

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

Sürekli Gelişim: Altyapımızı ve personelimizi sürekli geliştirerek hizmet kalitemizi artırırız. Kurumsal kapasitemizin güçlenmesi ve çalışanlarımızın yetkinliğinin artması için sürekli yatırım yapar, bu sayede gelişime açık bir yapı sürdürürüz.

Kaliteli Hizmet: Kaynaklarımızı verimli kullanarak kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmayı hedefleriz. Hizmet kalitesini artırmak için yenilikçi çözümler geliştirir, vatandaş memnuniyetini ön planda tutar, süreçlerimizi sürekli iyileştirerek her zaman yüksek standartlarda hizmet sunmayı amaçlarız.

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.

Amaç ve Hedefler

A 1: Halkın sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak

- H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak
- H 1.2: Şehrin ihtiyaç duyduğu içme suyu projelerini hazırlamak
- H 1.3: Kayıp su oranını düşürmek
- H 1.4: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli işletilmesini sağlamak
- H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak

A 2: Atık suyun çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetilmesini sağlamak

- H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak
- H 2.2: Şehrin ihtiyaç duyduğu atık su projelerini hazırlamak
- H 2.3: Geri Kazanım Suyu tahakkukunu artırmak
- H 2.4: Atık su tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

A 3: Çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ekolojik dengeyi korumak

- H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak
- H 3.2: Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak
- H 3.3: Atık su denetiminde etkinliği artırmak
- H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak
- H 3.5: Yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak

A 4: Yenilikçi yaklaşımların benimsenerek kurumsal verimliliğin artırılması

- H 4.1: Abonelik işlemlerini kolaylaştırmak ve ulaşılabilirliği artırmak
- H 4.2: Altyapı hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını, etkinliğini ve verimliliğini artırmak
- H 4.3: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak
- H 4.4: Güvenilir ve kesintisiz bilişim altyapısı sunmak

A 5: Kurum paydaşları ile iletişimi güçlendirmek

- H 5.1: "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak
- H 5.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak
- H 5.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak

A 6: Sürekli öğrenen kurum kültürü anlayışıyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek

- H 6.1: Personel yetkinliğini geliştirmek
- H 6.2: Satın alma ve ihale sürecinde etkinliği artırmak
- H 6.3: Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak
- H 6.4: İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş risklerini minimize etmek
- H 6.5: Stratejik yönetim bilincini geliştirmek

7. Kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak

- 7.1: Finansal kaynakların etkin kullanımını sağlamak
- 7.2 Hukuki ihtilafları çözmek ve alacak takibinde etkinliği artırmak
- 7.3 İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak
- 7.4: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak

Tablo 1: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	İçme Suyu Temini	İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	Halkın sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak
		Kayıp su oranını düşürmek	Halkın sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak
		İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli işletilmesini sağlamak	Halkın sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak
		Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak	Halkın sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak
		Abonelik işlemlerini kolaylaştırmak ve ulaşılabilirliği artırmak	Yenilikçi yaklaşımların benimsenerek kurumsal verimliliğin artırılması
		Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak	Yenilikçi yaklaşımların benimsenerek kurumsal verimliliğin artırılması
		Altyapı hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını, etkinliğini ve verimliliğini artırmak	Yenilikçi yaklaşımların benimsenerek kurumsal verimliliğin artırılması
		İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak	Kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak
		Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak	Kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak
	Tarımsal Sulama	Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak	Çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ekolojik dengeyi korumak
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak	Halkın sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak
		İhtiyaç duyulan atık su hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	Atık suyun çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetilmesini sağlamak
		Geri Kazanım Suyu tahakkukunu artırmak	Atık suyun çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetilmesini sağlamak
		Atık su tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	Atık suyun çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetilmesini sağlamak
		Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	Çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ekolojik dengeyi korumak
		Atık su denetiminde etkinliği artırmak	Çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ekolojik dengeyi korumak
		Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak	Çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ekolojik dengeyi korumak

Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ekolojik dengeyi korumak
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak	Kurum paydaşları ile iletişimi güçlendirmek
		Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak	Kurum paydaşları ile iletişimi güçlendirmek
		Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak	Sürekli öğrenen kurum kültürü anlayışıyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek
		Hukuki ihtilafları çözmek ve alacak takibinde etkinliği artırmak	Kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak
	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Şehrin ihtiyaç duyduğu içme suyu projelerini hazırlamak	Halkın sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak
		Şehrin ihtiyaç duyduğu atık su projelerini hazırlamak	Atık suyun çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetilmesini sağlamak
		Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	Çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ekolojik dengeyi korumak
		Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak	Çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ekolojik dengeyi korumak
		Güvenilir ve kesintisiz bilişim altyapısı sunmak	Yenilikçi yaklaşımların benimsenerek kurumsal verimliliğin artırılması
		Su ve Çevre Bilinci konusunda farkındalık oluşturmak	Kurum paydaşları ile iletişimi güçlendirmek
		Personel yetkinliğini geliştirmek	Sürekli öğrenen kurum kültürü anlayışıyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek
		Satın alma ve ihale sürecinde etkinliği artırmak	Sürekli öğrenen kurum kültürü anlayışıyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek
		İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş risklerini minimize etmek	Sürekli öğrenen kurum kültürü anlayışıyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek
		Stratejik yönetim bilincini geliştirmek	Sürekli öğrenen kurum kültürü anlayışıyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek
		Finansal kaynakların etkin kullanımını sağlamak	Kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak

C – İdare Performans Bilgisi

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.

Tablo 2: İdare Performans Bilgisi

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi
Alt Program Adı:	İçme Suyu Temini

Gereke ve Açıklamalar:

Bu alt program, içme suyu hizmetlerinin güvenli, sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve abonelik işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. İhtiyaç duyulan yeni içme suyu hatları ve tesislerinin yapımıyla birlikte SCADA ve CBS çalışmaları sürdürülmekte, düzenli şekilde planlı ve plansız kayıp/kaçak taramaları gerçekleştirilmekte, mevcut altyapının güçlendirilmesi ve kayıp su oranının azaltılması temel hedefler arasındadır. Bu sayede hem mevcut kaynakların daha etkin kullanılması hem de uzun vadede suyun korunması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, içme suyu tesisleri ve şebekenin verimli işletilmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte, su kalitesinin sürekliliği için gerekli önlemler alınmaktadır. Abonelik işlemlerinin daha kolay ve ulaşılabilir hale getirilmesiyle vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, idari kayıpların azaltılarak tahakkukların yükseltilmesi, tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.

Bu alt program kapsamında, 2026 yılının hedefleri doğrultusunda içme suyu ile ilgili altyapı, işletme ve hizmet süreçlerine yönelik çalışmalar bütüncül olarak yürütülecektir.

Alt Programın Hedefi 1:	İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhale yoluyla yapılan içme suyu hattı uzunluğu	km	4.008	4.037	4.300	4.400	4.500	4.600

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İhale yolu ile yapılan içme suyu hatlarının uzunluğunu kilometre cinsinden göstermektedir. İçme suyu hat imalatının artırılması hedeflenmekte olup, amaç içme suyu altyapısının yaygınlaştırılması ve kesintisiz içme suyu temininin sağlanmasıdır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan ve kabul edilen ihale kapsamındaki hat uzunlukları, verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi'ne aktarılmasıyla sisteme taşınmakta ve bu veriler üzerinden raporlanmaktadır. Tamamlanan uzunluklar üzerine kümülatif olarak eklenerek hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurum ekipleri tarafından yapılan içme suyu hattı uzunluğu	km	3.704	3.805	3.805	3.927	4.051	4.177

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurum ekipleri tarafından yapılan içme suyu hatlarının uzunluğunu kilometre cinsinden göstermektedir. İçme suyu hat imalatının artırılması hedeflenmekte olup, amaç içme suyu altyapısının yaygınlaştırılması ve kesintisiz içme suyu temininin sağlanmasıdır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan içme suyu hattı uzunlukları, ilgili birimlerden temin edilen verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi'ne aktarılmasıyla sisteme taşınmakta ve bu veriler üzerinden raporlanmaktadır. Tamamlanan uzunluklar üzerine kümülatif olarak eklenerek hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Artırılmış içme suyu depolama kapasitesi	m ³	478.300	509.300	492.000	515.000	535.000	550.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge, Kurum tarafından inşa edilen artırılmış içme suyu depolarının toplam kapasitesini metreküp cinsinden göstermektedir. Depolama kapasitesinin artırılması hedeflenmekte olup, amaç kesintisiz içme suyu temini sağlanarak hizmetin sürdürülebilirliğinin artırılmasıdır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan veya kapasitesi artırılan arıtılmış su depolarına ait veriler, Coğrafi Bilgi Sistemi'ne aktarılmakta ve bu veriler üzerinden raporlanmaktadır. Tamamlanan ve kapasitesi artırılan depoların değerleri üzerine kümülatif olarak eklenerek hesaplanmakta ve göstergenin gerçekleşme değeri, içme suyu hizmet kalitesinin ve sürekliliğinin izlenmesi için kullanılmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu arıtma tesisi yapımı sayısı	adet	12	13	14	14	16	16

Göstereye İlişkin Açıklama:

Kurum tarafından yapılan içme suyu arıtma tesislerinin sayısını göstermektedir. Arıtma tesisi yapımı ile içme suyu kaynak kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan veya faaliyete geçirilen içme suyu arıtma tesisleri, Coğrafi Bilgi Sistemi'ne kaydedilmekte ve bu veriler üzerinden raporlanmaktadır. Tamamlanan tesisler kümülatif olarak eklenerek hesaplanmakta ve göstergenin gerçekleşme değeri, içme suyu altyapısının gelişim düzeyini ve hizmet kalitesini izlemek için kullanılmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu arıtma tesisi kapasitesi	m ³ /gün	579.900	591.900	715.900	715.900	850.900	850.900

Göstereye İlişkin Açıklama:

Kurum tarafından inşa edilen veya kapasitesi artırılan içme suyu arıtma tesislerinin toplam arıtma kapasitesini günlük metreküp cinsinden göstermektedir. Arıtma tesisi kapasitesinin artırılması hedeflenmekte olup, amaç yerel su kaynaklarının verimli kullanılarak kesintisiz ve güvenli içme suyu temininin sağlanmasıdır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan veya kapasitesi artırılan içme suyu arıtma tesislerine ait veriler, mevcut kapasite üzerine artış eklenerek kümülatif olarak hesaplanmaktadır. Bu veriler üzerinden göstergenin gerçekleşme değeri raporlanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 2:

Kayıp su oranını düşürmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kayıp su oranı	%	23,9%	22,5%	23,0%	22,0%	21,0%	20,5%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Şebekede oluşan kayıp su miktarının toplam temin edilen su miktarına oranını yüzde cinsinden göstermektedir. Kayıp su oranının azaltılması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Kayıp su oranı, su denge formu kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu formda dikkate alınan parametreler şunlardır: şebekeye verilen toplam su miktarı, tüketiciye faturalandırılan su, faturalandırılmayan ölçülmemiş kullanım, sayaçlardan kaynaklanan ölçüm hataları, temin ve dağıtım hatlarındaki kayıplar ile diğer sistemsel kayıplar. Kayıp su oranı, şebekeden çıkan toplam su miktarı ile tüketiciye ulaşmadan kaybedilen su miktarının oranı alınarak yüzde cinsinden hesaplanır. Göstergenin gerçekleşme değeri, su kayıplarının kontrolü ve altyapı verimliliğinin değerlendirilmesi için kullanılacaktır.

Verinin Kaynağı

Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu şebekesi izole bölge sayısı	adet	297	325	325	365	410	450

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İzole bölge (DMA), içme suyu şebekesinde suyun belirli vana ve kontrol ekipmanları ile sınırlandırıldığı, arıza veya bakım sırasında diğer bölgelere etkilenmeden yönetilebildiği şebeke bölümüdür. Bu sayede arıza ve bakım durumlarında su kesintileri minimize edilir ve kesintisiz içme suyu temini sağlanır. Bunun yanında basınç yönetimi ile şebekenin optimum şekilde yönetilmesi sağlanır. Bu gösterge, içme suyu şebekesinde oluşturulabilen izole bölge sayısını göstermektedir. İzole Bölge sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

İzole Bölge Sayısı, yıl içerisinde tamamlanan ve SUIİS sistemine entegre edilen izole bölge sayıları toplanarak kümülatif şekilde hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Planlanan izole bölge sisteminin sahada gerçekleşme oranı (Uzunluk)	%	39,17%	51,38%	57,00%	62,97%	72,86%	83,22%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İçme suyu şebekesinde planlanan izole bölge sisteminin sahada tamamlanan kısmının uzunluk cinsinden gerçekleşme oranını ölçmektedir. Göstergenin kapsamı, yıl içerisinde projelendirilen izole bölge çalışmalarının sahadaki fiziki uygulamalarını içermektedir. Gösterge, içme suyu şebekesinde kayıp-kaçak oranlarının azaltılması, işletme kolaylığı sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde planlanan izole bölge sistemi uzunluğu ile sahada gerçekleşen uzunluğun karşılaştırılmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 3:

İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli işletilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
100 km içme suyu şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	adet	57	67	67	66	65	64

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İçme suyu şebekesinde meydana gelen yıllık toplam arıza sayısını 100 km şebeke uzunluğu başına düşecek şekilde göstermektedir. Gösterge, şebeke işletme güvenilirliğini ve bakım-onarım etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Veriler arıza kayıtlarından elde edilmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde içme suyu şebekesinde kayda alınan toplam arıza sayısının, aynı döneme ait toplam şebeke uzunluğuna oranlanması ve 100 km bazında ölçeklendirilmesiyle hesaplanmaktadır. Arıza verileri saha kayıtları ve arıza takip sisteminden alınmakta, şebeke uzunluğu ise CBS üzerinden alınmaktadır.

Verinin Kaynağı

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bir m ³ içme suyu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m ³)	kWh/m ³	0,04	0,059	0,055	0,058	0,057	0,056

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İçme suyu arıtma tesislerinde 1 m³ suyun arıtılması için harcanan elektrik miktarını göstermektedir. Gösterge, enerji verimliliğini ve işletme maliyetlerini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

İçme suyu arıtma tesislerindeki toplam elektrik tüketiminin aynı dönemde arıtılan toplam su miktarına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Su Arıtma ve İşletme Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arıtma verimi (çıkış m ³)/(giriş m ³)	%	93,0%	93,5%	94,0%	94,0%	94,5%	95,0%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İçme suyu arıtma tesislerinde giriş yapan su miktarı ile arıtılarak çıkışı verilen su miktarı arasındaki oranı göstermektedir. Gösterge, arıtma sürecindeki kayıpları ve tesisin verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Gösterge, arıtılmış çıkış suyu miktarının giriş suyu miktarına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Su Arıtma ve İşletme Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çelik hatlarda katodik koruma oranı	%	70%	70%	70%	80%	90%	95%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İçme suyu şebekesindeki çelik hatların katodik koruma ile korunma oranını göstermektedir. Gösterge, boru ömrünün uzatılması ve korozyon riskinin azaltılması amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Katodik korumaya sahip çelik hat uzunluğunun toplam çelik hat uzunluğuna oranı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 4:**Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak****Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu deposu temizlik sayısı	adet	1.888	2.250	2.250	2.500	2.750	3.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıl içinde içme suyu depolarında gerçekleştirilen temizlik sayısını göstermektedir. Gösterge, su kalitesinin korunması ve hijyenik standartların sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan depo temizliklerinin toplam sayıları üzerine eklenerek kümülatif şekilde hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 5:**Abonelik işlemlerini kolaylaştırmak ve ulaşılabilirliği artırmak****Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şubesiz ortamda (Online) yapılan abonelik işlemleri oranı	%	26%	27%	27%	28%	30%	31%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Abonelik işlemlerinin şube dışında dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilme oranını ifade etmektedir. Gösterge, hizmet erişilebilirliğinin artırılması ve dijitalleşmenin ölçülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Online yapılan abonelik sayısının toplam abonelik sayısına oranı ile hesaplanır. Veriler abonelik işlem kayıtlarından elde edilmektedir.

Verinin Kaynağı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abone iletişim bilgileri güncellenme oranı	%	87,0%	88,0%	91,0%	91,5%	92,0%	92,5%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge, abonelerin iletişim bilgilerinin güncellenme oranını göstermektedir. Gösterge, doğru ve güncel veri ile etkin iletişim sağlanmasını amaçlamaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içinde güncellenen abone iletişim bilgisi sayısının toplam abone sayısına oranı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 6:**İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak****Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faturalandırılmayan abone oranı	%	3,18%	3,20%	2,85%	2,82%	2,79%	2,77%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun sisteminde kayıtlı olup herhangi bir nedenle tüketimi faturalandırılmayan abonelerin toplam abone sayısına oranını ifade etmektedir. Gösterge, gelir yönetimi ve faturalama süreçlerinin etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Gösterge, yıl içerisinde faturalandırılmayan abone sayısının toplam abone sayısına oranlanması suretiyle hesaplanır. Veriler faturalama kayıtlarından elde edilmekte ve yıllık olarak raporlanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hacim esaslı sayaçların toplam sayaç sayısına oranı	%	85%	86%	88%	89%	89%	90%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Toplam sayaç sayısı içinde hacim esaslı sayaçların oranını göstermektedir. Hacim esaslı sayaçların yaygınlaştırılması hedeflenmekte olup, amaç ölçüm doğruluğunu artırmak, su tüketiminin etkin takibini sağlamak ve kayıp-kaçak yönetimini iyileştirmektir.

Hesaplama Yöntemi:

Hacim esaslı sayaç sayısının toplam sayaç sayısına oranı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ortalama sayaç yaşı	yıl	6,0	6,0	6,0	6,0	5,5	5,0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Sahada aboneler tarafından kullanılan sayaçların yaş ortalamasını göstermektedir. Gösterge, sayaç yenileme planlaması ve ölçüm güvenilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Gösterge, tüm sayaçların yaşlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 7:

Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Terfi merkezi ve arıtma tesisi başına elektrik bakım sayısı	adet	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Terfi merkezleri ve arıtma tesislerinde yapılan elektrik bakım sayısını tesis başına göstermektedir. Gösterge, tesislerin elektrik sistemlerinin güvenilirliğini ve bakım etkinliğini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam elektrik bakım sayısının toplam tesis sayısına bölünmesiyle hesaplanır ve tesis başına düşen elektrik bakım sayısı olarak ifade edilmektedir.

Verinin Kaynağı

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Terfi merkezi ve arıtma tesisi başına mekanik bakım sayısı	adet	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Terfi merkezleri ve arıtma tesislerinde yapılan mekanik bakım sayısını tesis başına göstermektedir. Gösterge, tesislerin mekanik sistemlerinin güvenilirliğini ve bakım etkinliğini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam mekanik bakım sayısının toplam tesis sayısına bölünmesiyle hesaplanır ve tesis başına düşen mekanik bakım sayısı olarak ifade edilmektedir.

Verinin Kaynağı

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 8:

Altyapı hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını, etkinliğini ve verimliliğini artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ağ topolojisine uygun yeni CBS veri tabanı mimarisi geliştirilmesi ve verilerin taşınması oranı	%	0%	70%	70%	85%	90%	95%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri tabanının ağ topolojisine uygun yeni bir mimariye dönüştürülmesi ve mevcut verilerin bu yeni mimariye aktarılma oranını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

CBS mimarisine başarıyla taşınan veri miktarının, toplam veri miktarına oranı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
CBS Tabanlı Web Uygulama Modülü Geliştirilmesi Sayısı	adet	0	1	1	2	3	4

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun CBS verilerini kullanarak geliştirdiği web tabanlı uygulama modüllerinin sayısını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içinde geliştirilip kullanıma sunulan CBS tabanlı web uygulama modüllerinin toplam sayısı kümülatif olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	%	98%	96%	96%	97%	98%	99%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun altyapı şebekeleri için konumsal analizlere uygun akıllı haritaların üretilme oranını göstermektedir. Amaç, şebeke verilerinin görselleştirilmesini ve analiz edilebilirliğini artırarak planlama, yönetim ve operasyonel süreçlerde etkin karar almayı sağlamaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Belirli bir dönemde üretilen akıllı harita sayısının, toplam planlanan harita sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 9:

İçme suyu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aktif olarak işletilen içme suyu terfi ve su depolarının SCADA sistemine geçirilmesi oranı (100 m ³ üzeri)	%	71,9%	77,3%	77,0%	82,0%	88,0%	93,0%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Aktif olarak işletilen içme suyu terfi merkezleri ve 100 m³ üzerindeki su depolarının SCADA sistemine entegrasyon oranını göstermektedir. Amaç, su altyapısının uzaktan izlenebilirliğini artırmak, operasyonel kontrolü güçlendirmek ve kesintisiz hizmet sağlamaktır.

Hesaplama Yöntemi:

SCADA sistemine entegre edilen terfi merkezi ve 100 m³ üzerindeki su deposu sayısının, toplam terfi merkezi ve 100 m³ üzerindeki su deposu sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Su Kayıpları ve Basınç Yönetim Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
SCADA sistemine bağlı tesislerin haberleşmesinin Layer3 ve yedekli yapıya geçirilme oranı	%	54,9%	73,7%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

SCADA sistemine bağlı tesislerin veri haberleşmesinin Layer3 ve yedekli ağ yapısına geçirilme oranını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Layer3 ve yedekli ağ yapısına geçirilen tesis sayısının, SCADA sistemine bağlı toplam tesis sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Su Kayıpları ve Basınç Yönetim Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri:

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme Suyu Temini	-	-	-	8.277.362.617,45	9.465.694.656,48	10.412.264.123,22
Bütçe İçi	-	-	-	8.277.362.617,45	9.465.694.656,48	10.412.264.123,22
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Abone Hizmetleri	-	-	-	2.384.679.144,56	2.795.653.369,91	3.075.218.707,27
Bütçe İçi	-	-	-	2.384.679.144,56	2.795.653.369,91	3.075.218.707,27
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	-	-	10.662.041.762,01	12.261.348.026,39	13.487.482.830,49
Bütçe İçi	-	-	-	10.662.041.762,01	12.261.348.026,39	13.487.482.830,49
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

İçme Suyu Temini: Bu faaliyet kapsamında kaynaklardan elde edilen suyun arıtılması amacıyla yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve mevcut tesislerin kapasitesinin artırılması, ardından içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Arıtılan suyun şehre ulaştırılması için içme suyu terfi merkezlerinin ve terfi istasyonlarının inşa edilmesi ve işletilmesi, ayrıca içme suyu depolarının yapılması ve düzenli aralıklarla temizlenmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Depolama ve terfi sürecinde sürekliliğin sağlanması amacıyla çelik hatlara katodik koruma sisteminin kapsamının genişletilmesi ve mevcut sistemlerin periyodik bakımının yapılması da önem arz etmektedir.

Şehre dağıtımını sağlamak üzere ihale ile içme suyu hattı yatırımlarının yapılması, kurum ekiplerince hat imalatlarının gerçekleştirilmesi, bu süreçte gerekli olan lojistik desteklerin sağlanması ve kamulaştırma ile tahsis işlemlerinin tamamlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, SÜİS etki alanının genişletilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve saha uygulamaları, SCADA ve CBS çalışmaları, düzenli şekilde planlı ve plansız kayıp/kaçak taramaları yapılmaktadır. Hidrolik modelleme çalışmaları ve optimizasyonu ile su hatlarındaki kayıp ve kaçakların ileri teknoloji cihazlarla tespit edilmesi faaliyetleri şebeke yönetiminde verimliliği artırmaktadır.

Suyun kesintisiz ve kaliteli bir şekilde musluklara ulaştırılabilmesi için şehirde dünya standartlarında su temin edilmesi, şebeke işletme verimliliğinin yükseltilmesi için hizmet alımı yapılması, altyapı bakım-onarım çalışmalarının yürütülmesi, içme suyu arızalarının onarılması ve gerekli lojistik destek sağlanmaktadır.

Tüm bu çalışmaların ortak amacı; mevcut ve yeni kaynakların verimli kullanılması, altyapının sürekli geliştirilmesi, kayıp ve kaçakların azaltılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve işletme süreçlerinin iyileştirilmesiyle birlikte şehre güvenli, kesintisiz ve dünya standartlarında içme suyu temin etmektir.

Abone Hizmetleri: İlk adım abone işlemlerinin yürütülmesi olup yeni abonelik başvuruları, devir ve iptal gibi temel süreçler sağlıklı şekilde işletilmektedir. Bu süreçlerin güvenilirliğini artırmak için yazılım sistemleri güncel tutulmakta ve gelişen ihtiyaçlara göre sürekli iyileştirilmektedir.

Ardından, hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla kurumlar arası entegrasyon sağlanmakta, farklı kamu kurumları ve iç sistemler arasında veri paylaşımı kolaylaştırılmaktadır. Bu entegrasyonla birlikte, sanal işlem hizmetleri abonelere tanıtılmakta ve işlemlerin dijital ortamda hızlı ve zahmetsiz yapılması teşvik edilmektedir.

Bu çalışmalarla paralel olarak her ay endeks okuma faaliyetleri yürütülmekte ve tüketim kayıt altına alınmaktadır.

Sistemin doğru işlemesi için sayaç temini ve montajı yapılmakta ya da yaptırılmakta, arızalı veya eski sayaçların yenilenmesiyle ölçüm güvenilirliği artırılmaktadır. Ayrıca, su tüketiminde olağan dışı artışların önlenmesi için yüksek tüketim abone grubu düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Bütçe Yılı:	2026
-------------	------

Program Adı:	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi
--------------	--

Alt Program Adı:	Tarımsal Sulama
------------------	-----------------

Gerekçe ve Açıklamalar:

Bu alt program, tarımsal sulama altyapısının kurulması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla gerekli sulama hatlarının yapımı bu alt programın temel hedefidir.

Bu alt program kapsamında, 2026 yılının hedefleri doğrultusunda tarımsal sulama altyapısına ilişkin çalışmalar program dahilinde yürütülecektir.

Alt Programın Hedefi:	Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak
-----------------------	---

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan sulama suyu hattı uzunluğu (km)	km	48	82	82	122	157	187

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıl içerisinde tamamlanan sulama suyu hattı uzunluğunu kilometre cinsinden göstermektedir. Gösterge, sulama altyapısının geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Gösterge, yıl içerisinde tamamlanan tarımsal sulama suyu hatlarının toplam tarımsal sulama hattı uzunluğuna eklenerek kümülatif olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
------------------	-----------------------------------

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri:

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri	-	-	-	200.000.001,00	230.000.001,15	253.000.001,27
Bütçe İçi	-	-	-	200.000.001,00	230.000.001,15	253.000.001,27
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	-	-	200.000.001,00	230.000.001,15	253.000.001,27

Bütçe İçi	-	-	-	200.000.001,00	230.000.001,15	253.000.001,27
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Tarımsal Sulama Faaliyetleri: Tarımsal Sulama Faaliyetleri kapsamında, sulama suyu altyapı ve tesislerinin yapımı gerçekleştirilmektedir. Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilerin suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni sulama hatları inşa edilmektedir. Bu sayede hem suyun etkin kullanımı sağlanmakta hem de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği desteklenmektedir.

Bütçe Yılı: 2026

Program Adı: Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği

Alt Program Adı: Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma

Gerekçe ve Açıklamalar:

Bu alt program, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini kapsamaktadır. Atık suyun çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetilmesi, ihtiyaç duyulan atık su hatları ve tesislerinin yapımı, geri kazanım suyu kullanımının artırılması ve atık su şebekesinin verimli işletilmesi temel hedefler arasında yer almaktadır.

Program kapsamında, taşkınların önlenmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması, atık su denetimlerinin etkinliğinin artırılması ve laboratuvar hizmetlerinin geliştirilerek mevcut akreditasyonun korunması sağlanmaktadır. Bu çalışmalar, çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmekte, doğal kaynakların etkin kullanımını desteklemekte ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

Bu alt program kapsamında, 2026 yılının hedefleri doğrultusunda atık su altyapısının geliştirilmesi, geri kazanım suyu uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çevresel yönetim faaliyetlerinin bütüncül bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Alt Programın Hedefi 1: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Planlanan içme suyu havza denetimlerinin gerçekleşme oranı	%	95%	96%	96%	97%	98%	99%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıl içinde planlanan içme suyu havza denetimlerinin sahada gerçekleştirilme oranını göstermektedir. Gösterge, su kalitesinin korunması ve havza yönetiminin etkinliğini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içinde gerçekleştirilen denetim sayısının planlanan denetim sayısına oranı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 2:

İhtiyaç duyulan atık su hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhale yoluyla yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	km	2.716	2.856	2.860	3.000	3.150	3.265

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İhale yoluyla yapılan atık su hatlarının uzunluğunu kilometre cinsinden göstermektedir. Gösterge, kanalizasyon altyapısının yaygınlaştırılması ve atık su yönetim kapasitesinin artırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan ve kabul edilen ihale kapsamındaki hat uzunlukları, verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi'ne aktarılmasıyla sisteme taşınmakta ve bu veriler üzerinden raporlanmaktadır. Tamamlanan uzunluklar üzerine kümülatif olarak eklenerek hesaplanmakta ve gösterge değeri belirlenmektedir.

Verinin Kaynağı:

Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurum ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	km	1.994	2.020	2.045	2.082	2.146	2.212

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge, kurum ekipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı uzunluğunu kilometre cinsinden göstermektedir. Gösterge, kanalizasyon altyapısının yaygınlaştırılması ve atık su yönetim kapasitesinin artırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan atık su hattı uzunlukları, ilgili birimlerden temin edilen verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi'ne aktarılmasıyla sisteme taşınmakta ve bu veriler üzerinden raporlanmaktadır. Tamamlanan uzunluklar üzerine kümülatif olarak eklenerek hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atık su arıtma tesisi yapım sayısı	adet	23	23	23	23	23	24
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içinde tamamlanan atık su arıtma tesisi sayısını göstermektedir. Gösterge, atık su arıtma kapasitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Gösterge, yıl içerisinde tamamlanan atık su arıtma tesislerinin toplam sayısı ile hesaplanmaktadır. Tamamlanan tesisler üzerine kümülatif olarak eklenerek göstergenin değeri belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atık su arıtma kapasitesi (m ³ /gün)	m ³ /gün	775.470	775.470	775.470	775.470	775.470	915.470
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Atık su arıtma tesislerinde günlük olarak arıtılan atık su miktarını göstermektedir. Gösterge, arıtma kapasitesinin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Gösterge, tesislerin günlük arıtma kapasitesinin toplamı ile hesaplanmaktadır. Veriler tesis işletme kayıtlarından elde edilmektedir. Hesaplama sırasında kapasite değerleri üzerine yeni yapılan veya kapasitesi artırılan tesis kapasiteleri eklenerek göstergenin gerçekleşme değeri kümülatif olarak belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı:	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı						

Alt Programın Hedefi 3: Geri Kazanım Suyu tahakkukunu artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Endüstriyel su kullanımında geri kazanım suyu oranı	%	36%	35%	35%	37%	38%	39%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Endüstriyel tesislerde kullanılan su miktarı içerisinde geri kazanılarak tekrar kullanılan suyun oranını göstermektedir. Geri kazanım suyunun artırılması hedeflenmekte olup, amaç su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve içme suyu üzerindeki baskıyı azaltmaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Endüstriyel tesislerde tahakkuk edilen toplam su miktarı ile geri kazanım suyu tahakkuk miktarı dikkate alınarak hesaplanır. Geri kazanım suyu tahakkuku, kullanılan su miktarına bölünerek hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Geri Kazanım Suyu Arıtma Kapasitesi (Milyon m ³ /yıl)	milyon m ³ /yıl	48,0	49,0	49,0	49,0	53,0	56,5

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Geri kazanım suyu tesislerinde yıllık olarak arıtılan geri kazanım suyu miktarını göstermektedir. Gösterge, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve geri kazanım suyu arıtma kapasitesinin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yeni GKS Arıtma tesisi ve kapasite artış değerleri, mevcut değer üzerine kümülatif olarak eklenerek göstergenin gerçekleşme değeri yıllık olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 4:

Atık su tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İleri biyolojik proses (azot fosfor giderimi) ile arıtılan atık suyun toplam arıtılan atık suya oranı	%	73%	73%	73%	73%	73%	73%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İleri biyolojik proses uygulanan atık su miktarının toplam arıtılan atık suya oranını göstermektedir. Gösterge, arıtma süreçlerindeki çevresel etkinliği ve azot-fosfor giderim performansını izlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Gösterge, ileri biyolojik proses ile arıtılan atık su miktarının toplam arıtılan atık su miktarına oranı ile hesaplanır. Veriler tesis işletme kayıtlarından elde edilmektedir.

Verinin Kaynağı:

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bir m ³ atık su arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m ³)	kWh/m ³	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Atık su arıtma tesislerinde 1 m³ atık suyun arıtılması için harcanan elektrik miktarını göstermektedir. Gösterge, enerji verimliliğini ve işletme maliyetlerini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Gösterge, toplam elektrik tüketiminin aynı dönemde arıtılan toplam atık su miktarına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temizliği yapılan atık su hattı uzunluğu (km)	km	450	650	650	850	1.050	1.250

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıl içinde temizliği yapılan atık su hattı uzunluğunu göstermektedir. Gösterge, atık su şebekesinin bakım ve işletme verimliliğini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Gösterge, yıl içerisinde temizlenen atık su hatlarının toplam uzunluğu ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
100 Km kanalizasyon şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	adet	31	54	54	53	52	51

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen yıllık toplam arıza sayısını 100 km başına düşecek şekilde göstermektedir. Gösterge, şebeke işletme güvenilirliğini ve bakım-onarım etkinliğini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde kanalizasyon suyu şebekesinde kayda alınan toplam arıza sayısının, aynı döneme ait toplam şebeke uzunluğuna oranlanması ve 100 km bazında ölçeklendirilmesiyle hesaplanmaktadır. Arıza verileri saha kayıtları ve arıza takip sisteminden alınmakta, şebeke uzunluğu ise CBS üzerinden alınmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 5:

Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu (km)	km	808	818	848	873	902	938

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıl içerisinde tamamlanan yağmur suyu hattı uzunluğunu göstermektedir. Gösterge, yağmur suyu altyapısının geliştirilmesi ve taşkın riskinin azaltılması amacıyla izlenmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğa eklenmesiyle kümülatif olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temizliği yapılan derelerin uzunluğu(km)	km	2.069	2.174	2.500	2.900	3.300	3.700

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge, yıl içinde temizliği yapılan dere uzunluğunu kümülatif olarak göstermektedir. Gösterge, su kaynaklarının korunması ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde temizlenen dere uzunluklarının her yeni temizlik çalışması üzerine eklenmesiyle toplanır ve kümülatif olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 6:

Atık su denetiminde etkinliği artırmak

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Endüstriyel atık su denetim sayısı	adet	8.000	16.000	16.000	24.000	32.000	40.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Gerçekleştirilen endüstriyel atık su denetimlerinin sayısını göstermektedir. Gösterge, endüstriyel atık su yönetiminin etkinliğini ve çevresel uyumluluğu izlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan endüstriyel atık su denetimlerinin toplam sayısı ile hesaplanmakta ve adet cinsinden kümülatif olarak gösterilmektedir.

Verinin Kaynağı:

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Planlanan endüstriyel atık su denetimlerinin gerçekleşme oranı	%	95%	96%	96%	97%	98%	99%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıl içinde planlanan endüstriyel atık su denetimlerinin sahada gerçekleştirilme oranını göstermektedir. Gösterge, denetim planlarının uygulanabilirliğini ve endüstriyel atık su yönetiminin etkinliğini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Gösterge, yıl içinde gerçekleştirilen denetim sayısının planlanan denetim sayısına oranı ile hesaplanır. Veriler denetim kayıtlarından elde edilmekte ve raporlanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 7:**Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak****Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Akredite parametre sayısı	adet	270	270	270	270	270	270

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge, laboratuvarın yetkinliğini ve güvenilirliğini ortaya koyan, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş analiz parametrelerinin toplam sayısını ifade etmektedir. Akredite parametre sayısı, laboratuvar hizmet kalitesinin ve uluslararası geçerliliğinin göstergesidir.

Hesaplama Yöntemi:

Gösterge, yıl içinde akredite parametrelerin toplam sayısı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakanlıktan yetkili parametre sayısı	adet	59	59	60	60	60	60

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamında, ölçüm ve analiz yapılan parametrelerin toplam sayısını ifade etmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Gösterge, yıl içinde Bakanlıktan yetki alınmış parametrelerin toplam sayısı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 8:

Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aktif olarak işletilen atık su ve yağmur suyu terfilerin SCADA sistemine geçirilmesi oranı	%	96,2%	100,0%	98,0%	99%	100%	100%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Aktif olarak işletilen atık su ve yağmur suyu terfi merkezlerinin SCADA sistemine entegrasyon oranını göstermektedir. Amaç, terfi tesislerinin uzaktan izlenebilirliğini artırmak, operasyonel kontrol ve bakım süreçlerini iyileştirmek ve altyapı hizmetlerinin güvenilirliğini sağlamaktır.

Hesaplama Yöntemi:

SCADA sistemine entegre edilen atık su ve yağmur suyu terfi sayısının, toplam atık su ve yağmur suyu terfi sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Su Kayıpları ve Basınç Yönetim Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri:

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Arıtma	-	-	-	1.332.643.936,97	1.532.540.527,51	1.685.794.580,57
Bütçe İçi	-	-	-	1.332.643.936,97	1.532.540.527,51	1.685.794.580,57
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Atıksu Yönetimi	-	-	-	4.816.948.390,90	5.539.490.649,54	6.093.439.714,51
Bütçe İçi	-	-	-	4.816.948.390,90	5.539.490.649,54	6.093.439.714,51
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	-	-	-	240.545.216,62	276.626.999,11	304.289.699,32
Bütçe İçi	-	-	-	240.545.216,62	276.626.999,11	304.289.699,32
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Yağmur Suyu Yönetimi	-	-	-	709.822.851,85	816.296.279,63	897.925.907,59
Bütçe İçi	-	-	-	709.822.851,85	816.296.279,63	897.925.907,59
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	-	-	7.099.960.396,34	8.164.954.455,79	8.981.449.901,99
Bütçe İçi	-	-	-	7.099.960.396,34	8.164.954.455,79	8.981.449.901,99
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Atıksu Arıtma: Atık su arıtma faaliyeti kapsamında öncelikle tesislerin işletilmesi sağlanmakta, arıtılan atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetimi gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte oluşan arıtma çamurları düzenli olarak bertaraf edilmekte, tesislerin verimli ve kesintisiz çalışması için bakım ve işletme faaliyetleri yürütülmektedir.

Atıksu Yönetimi: Bu faaliyet kapsamında, şehirde kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi amacıyla kanalizasyon hattı yatırımları yapılmakta ve gerekli lojistik destek sağlanmaktadır. Atık suyun etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla yeni atık su arıtma tesisleri inşa edilmekte, mevcut eski arıtma tesisleri ise rehabilite edilerek kapasite ve verimlilikleri artırılmaktadır. Bu tesislerin yanı sıra atık su terfi merkezleri inşa edilmekte ve işletilmektedir. Atık su altyapı ve tesislerinin verimli çalışması sağlanmaktadır.

Suyun sürdürülebilir kullanımı kapsamında, yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşviki sağlanmakta, mevcut geri kazanım suyu tesisleri işletilmekte ve yeni geri kazanım tesisleri inşa edilmektedir. Bu süreçte geri kazanım suyu iletim hatlarının yapımı da tamamlanmaktadır.

Kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışmasını temin etmek için arızaların onarımı yapılmakta, hatlar düzenli olarak temizlenmekte ve atık su terfi istasyonları işletilmektedir. Atık su alt yapı bakım ve onarımları için gerekli lojistik destek sağlanmakta, şebeke işletme verimliliğini artırmak amacıyla hizmet alımları yapılmaktadır.

Tüm bu faaliyetlerin ortak amacı; atık su altyapısının sürekli geliştirilmesi, geri kazanım suyu kullanımının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve şehirde çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir atık su yönetimi sisteminin işletilmesidir.

Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri: Çevrenin korunmasına yönelik denetim faaliyetleri kapsamında, su kalitesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirlenen periyotlarda numuneler alınmakta ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Mevzuat çerçevesinde içme suyu havzalarında bulunan atık su kaynakları düzenli olarak denetlenmekte, firmaların Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvuruları sonuçlandırılmaktadır. Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında deşarj debilerine göre periyodik denetimler yapılmaktadır. Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) başvuruları neticelendirilmekte ve DKKR görüşleri verilmektedir. Ayrıca, laboratuvara kurum içi ve dışından gelen analiz talepleri karşılanmakta, akreditasyon çalışmaları yürütülerek denetim süreçlerinin güvenilirliği ve etkinliği artırılmaktadır.

Yağmur Suyu Yönetimi: Bu faaliyet kapsamında, yağmur suyu hatlarının imalatı gerçekleştirilmektedir ve altyapının sağlıklı, güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede şehirlerde taşkın riskleri azaltılmaktadır.

Bütçe Yılı:	2026
--------------------	------

Program Adı:	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası
---------------------	--

Alt Program Adı:	Yenilenebilir Enerji
-------------------------	----------------------

Gerekçe ve Açıklamalar:

Bu alt program, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılması ile kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Program kapsamında enerji santrallerinin yapımı ve verimli bir şekilde işletilmesi sağlanmaktadır.

Tesislerden azami fayda sağlanması ve optimum işletme şartlarında çalıştırılmaları için çalışmalar yürütülmekte, enerji arz güvenliği güçlendirilmekte ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanmaktadır.

Bu alt program kapsamında, 2026 yılının hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve mevcut sistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Alt Programın Hedefi :	Yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
-------------------------------	--

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni HES tesisi yapımı sayısı	adet	6	6	6	6	6	7

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içinde tamamlanan yeni HES (Hidroelektrik Santral) tesisi sayısını göstermektedir. Gösterge, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılması ve enerji sürdürülebilirliğinin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
-------------------------------------	---

Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde tamamlanan yeni HES tesislerinin sayısı kümülatif olarak hesaplanmaktadır.
---------------------------	---

Verinin Kaynağı:	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
-------------------------	-----------------------------------

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni GES tesisi yapımı sayısı	adet	4	5	4	5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge, yıl içinde tamamlanan yeni GES (Güneş Enerjisi Santrali) tesisi sayısını göstermektedir. Gösterge, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılması ve enerji sürdürülebilirliğinin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde tamamlanan yeni GES tesislerinin sayısı kümülatif olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektriğin tüketime oranı (kWh/kWh)	%	9%	13%	13%	15%	15%	17%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Bu gösterge, tüketilen elektriğe karşılık yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarının oranını göstermektedir. Gösterge, enerji sürdürülebilirliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Veriler enerji üretim ve tüketim kayıtlarından elde edilmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarının toplam tüketilen elektrik miktarına oranı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri:

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	-	-	-	32.400.001,00	37.260.001,15	40.986.001,27
Bütçe İçi	-	-	-	32.400.001,00	37.260.001,15	40.986.001,27
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	-	-	32.400.001,00	37.260.001,15	40.986.001,27

Bütçe İçi	-	-	-	32.400.001,00	37.260.001,15	40.986.001,27
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri: Bu faaliyet kapsamında, hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleri tesis edilmekte ve mevcut yenilenebilir enerji santralleri verimli bir şekilde işletilmektedir. Bu sayede enerji üretiminde sürdürülebilirlik sağlanmakta ve çevresel etkiler azaltılmaktadır.

Bütçe Yılı: 2026

Program Adı: Yönetim ve Destek Programı

Alt Program Adı: Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Gerekçe ve Açıklamalar:

Bu alt program, kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, denetim ve danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde sağlanmasını kapsamaktadır. Program kapsamında çağrı merkezinin etkin biçimde görev yapması, hukuki ihtilafların çözülmesi, alacak takibinde etkinliğin artırılması ve kurumsal tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Faaliyetler, ilgili birimlerce planlanmakta ve koordineli bir şekilde yürütülmekte; kurum içi kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi, hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun olarak sunulması sağlanmaktadır.

Bu alt program kapsamında, 2026 yılının hedefleri doğrultusunda teftiş, denetim, danışmanlık ve kurumsal tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi bütüncül bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Alt Programın Hedefi 1: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurum tarafından kamuoyuna yapılan tanıtım ve bilgilendirme sayısı	adet	14.276	14.604	15.769	17.269	18.769	20.269

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun hizmetleri, projeleri ve faaliyetleri hakkında kamuoyuna yönelik yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının sayısını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri (basın bülteni, duyuru, bilgilendirme toplantısı, medya içerikleri vb.) toplanarak kümülatif şekilde hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sosyal medya takipçi sayısı	kişi	41.473	41.387	43.500	44.370	45.257	46.163

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun sosyal medya hesaplarını (Twitter/X, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Next Sosyal, Tiktok) takip eden toplam kişi sayısını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Belirlenen sosyal medya platformlarında yer alan resmi kurum hesaplarının takipçi sayıları toplanır ve toplam değer göstergeyi oluşturur.

Verinin Kaynağı:

Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 2:**Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak****Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alo 185 çağrı merkezi çağrı karşılama oranı	%	99,0%	98,2%	95,2%	98,4%	98,6%	98,8%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Alo 185 çağrı merkezine gelen çağrıların ne kadarının karşılandığını göstermektedir. Amaç, çağrı merkezi hizmetlerinin etkinliğini, vatandaş memnuniyetini ve hizmete erişim düzeyini ölçmektir.

Hesaplama Yöntemi:

Belirli bir dönemde çağrı merkezine gelen toplam çağrı sayısı ile karşılanan çağrı sayısı dikkate alınır. Karşılanan çağrıların toplam çağrılara oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	----------------	-----------------------------	------------	-------------	-------------

Gelen çağrılara 20 saniyede cevap verme oranı (Servis Seviyesi)	%	80%	81%	81%	82%	83%	84%
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alo 185 çağrı merkezine gelen çağrılarının ne kadarının 20 saniye içinde cevaplandırıldığını göstermektedir. Amaç, çağrı merkezi hizmet kalitesini ve hızlı erişilebilirliği ölçmektir.						
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Hesaplama Yöntemi:	Belirli bir dönemde çağrı merkezine gelen çağrılarının, 20 saniye içinde cevaplanan kısmının toplam çağrılara oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Verinin Kaynağı:	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı						
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Alt Programın Hedefi 3:	Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	----------------	-----------------------------	------------	-------------	-------------

Yıl içinde düzenlenen denetim rapor sayısı	adet	65	53	71	75	79	83
--	------	----	----	----	----	----	----

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumun faaliyetleri kapsamında yıl içinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda düzenlenen raporların toplam sayısını göstermektedir.						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanan ve kayıt altına alınan denetim raporlarının sayısı toplanarak kümülatif şekilde hesaplanmaktadır.						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Verinin Kaynağı:	İç Denetim Birim Başkanlığı						
-------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	----------------	-----------------------------	------------	-------------	-------------

Planlı teftiş programı uygulama oranı	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
---------------------------------------	---	-----	------	------	------	------	------

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıl içerisinde planlanan teftiş programlarının ne ölçüde uygulandığını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Gerçekleştirilen teftiş sayısının, planlanan teftiş sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Denetim raporlarında yazılı önerilerin kabul oranı	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Denetim raporlarında yer alan önerilerin Kurum tarafından kabul edilme oranını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içinde kabul edilen öneri sayısının, yıl içerisinde raporlarda yer alan toplam öneri sayısına oranı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İç Denetim Birim Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 4:

Hukuki ihtilafları çözmek ve alacak takibinde etkinliği artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurumumuzun açtığı davaların lehe sonuçlanma oranı	%	84%	86%	86%	87%	88%	89%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurum tarafından açılan davaların ne kadarının lehe sonuçlandığını göstermektedir. Amaç, hukuki süreçlerde başarı oranını izlemek ve kurumun yasal işlem etkinliğini değerlendirmektir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde lehe sonuçlanan dava sayısının, aynı dönemde açılan toplam dava sayısına oranı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

1. Hukuk Müşavirliği

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İcra takibi dosyalarının ortalama 15 gün içerisinde açılma oranı	%	70%	72%	72%	74%	76%	78%

Göstergeye İlişkin Açıklama: İcra takibi işlemleri kapsamında dosyaların açılma süresinin 15 gün içinde tamamlanma oranını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi: Belirli bir dönemde 15 gün içinde açılan icra dosyalarının sayısının, toplam açılan dosya sayısına oranı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı: 1. Hukuk Müşavirliği

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	-	-	-	64.674.441,50	74.375.607,72	81.813.168,63
Bütçe İçi	-	-	-	64.674.441,50	74.375.607,72	81.813.168,63
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
İç Denetim	-	-	-	6.631.011,47	7.625.663,19	8.388.229,67
Bütçe İçi	-	-	-	6.631.011,47	7.625.663,19	8.388.229,67
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	-	-	-	118.514.299,21	136.291.444,10	149.920.588,66
Bütçe İçi	-	-	-	118.514.299,21	136.291.444,10	149.920.588,66
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	-	-	-	12.845.882,43	14.772.764,81	16.250.041,49
Bütçe İçi	-	-	-	12.845.882,43	14.772.764,81	16.250.041,49
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	-	-	202.665.634,61	233.065.479,82	256.372.028,45
Bütçe İçi	-	-	-	202.665.634,61	233.065.479,82	256.372.027,78
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri: Bu faaliyet kapsamında; uyuşmazlık durumlarında hukuki süreç başlatılmakta ve yürütülmekte, kurum alacakları süresi içerisinde takip edilip gerekli işlemler yapılmaktadır. Ayrıca, kurum adına arabuluculuk faaliyetleri yürütülmekte, hasar tespit tutanakları incelenip değerlendirilmektedir. Sözleşme ve protokollerle ilgili işlemler yürütülmekte ve dış denetim faaliyetleri takip edilmektedir.

İç Denetim: İç denetim faaliyeti kapsamında, birimlere danışmanlık sağlanmakta, izleme ve rehberlik faaliyetleri yürütülmektedir. Denetimler sırasında ortaya çıkan ve geneli ilgilendiren olumsuzlukların düzeltilmesi için önerilerde bulunularak koordinasyon sağlanmakta; ayrıca tahakkuku artırıcı ve tasarruf sağlayıcı uygulamaların geliştirilmesi için öneriler sunulmaktadır.

Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi: Bu faaliyet kapsamında, kurumsal sosyal medya hesapları yönetilmekte ve Kurum faaliyetleri basın, dijital medya ve SMS yoluyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Ayrıca Alo 185 Çağrı Merkezi etkin bir şekilde işletilmekte ve vatandaş talepleri ilgili birimlere iletilmektedir. Abone ve çalışan memnuniyet anketleri düzenli olarak yapılmakta, bilgi edinme kapsamında gelen başvurular ise belirlenen süreler içinde sonuçlandırılmaktadır.

Teftiş, İnceleme ve Soruşturma: Teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetleri kapsamında, harcama birimlerinin teftiş programı hazırlanmakta ve uygulanmakta; adli ve idari sorumluluk gerektiren konularda ise gerekli soruşturmalar yürütülmektedir.

Bütçe Yılı: 2026

Program Adı: Yönetim ve Destek Programı

Alt Program Adı: Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler

Gerekçe ve Açıklamalar:

Bu alt program, kurumun üst yönetim, idari ve mali hizmetlerinin etkin, düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini kapsamaktadır. Programın temel hedefi, stratejik yönetim bilincinin güçlendirilmesi ve finansal kaynakların etkin kullanımının sağlanmasıdır.

Alt program kapsamında; içme suyu, atık su, taşkın ve tarımsal sulama altyapılarıyla ilgili projelendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Altyapı hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı, personel yetkinliğinin geliştirilmesi, satın alma ve ihale süreçlerinde etkinlik, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları da sistemli şekilde yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, hizmetlerin sürdürülebilir, verimli ve mevzuata uygun biçimde sunulması için düzenli ve koordineli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu alt program kapsamında, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda stratejik yönetim bilinci ve finansal kaynakların etkin kullanımının artırılması yönünde çalışmalar kararlılıkla yürütülecektir.

Alt Programın Hedefi 1:**Şehrin ihtiyaç duyduğu içme suyu projelerini hazırlamak****Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projesi yapılan içme suyu hattı uzunluğu (km)	km	9.332	9.550	9.550	9.630	9.710	9.790

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurum tarafından hazırlanan içme suyu hattı projelerinin toplam uzunluğunu ifade etmektedir. Amaç, içme suyu altyapısının planlı şekilde geliştirilmesini ve ihtiyaç duyulan bölgelerde projelendirme çalışmalarının etkin biçimde yürütülmesini ölçmektir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içinde projelendirilen içme suyu hattı uzunluklarının toplamı kümülatif olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhale için hazırlanan içme suyu proje adedi	adet	328	350	350	370	390	400

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurum tarafından ihale sürecine esas olacak şekilde hazırlanan içme suyu projelerinin toplam sayısını göstermektedir. Amaç, içme suyu altyapısının geliştirilmesine yönelik projelendirme faaliyetlerinin ihale aşamasına taşınma düzeyini ölçmek ve projelerin uygulamaya hazır hale getirilme performansını değerlendirmektir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içinde ihale için hazırlanan içme suyu projelerinin sayısı toplanarak kümülatif olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projesi yapılan içme suyu arıtma tesisi adedi	adet	19	26	20	22	23	23
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum tarafından projelendirme çalışmaları tamamlanan içme suyu arıtma tesisi sayısını göstermektedir. Amaç, içme suyu arıtma kapasitesini artırmaya yönelik planlama ve projelendirme faaliyetlerinin takibini yapmak ve altyapı geliştirme hedeflerinin gerçekleşme düzeyini ölçmektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde projesi tamamlanan içme suyu arıtma tesislerinin sayısı toplanarak kümülatif şekilde hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı						

Alt Programın Hedefi 2:		Şehrin ihtiyaç duyduğu atık su projelerini hazırlamak					
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projesi yapılan atık su hattı uzunluğu (km)	km	4.260	4.280	4.432	4.482	4.610	4.680
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum tarafından projelendirme çalışmaları tamamlanan atık su hattı uzunluğunu göstermektedir. Amaç, atık su altyapısının geliştirilmesine yönelik planlama ve projelendirme faaliyetlerinin takibini yapmak ve hizmet alanının genişletilmesine katkı sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde projesi tamamlanan atık su hattı uzunluğu toplanarak kümülatif şekilde hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhale için hazırlanan atık su proje adedi	adet	282	300	305	325	345	360

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum tarafından ihale sürecine esas olacak şekilde hazırlanan atık su projelerinin sayısını göstermektedir. Amaç, atık su altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların planlanması ve uygulamaya geçirilmesi için yapılan proje hazırlıklarının takibini sağlamaktır.
-------------------------------------	--

Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde ihale için hazırlanan atık su proje sayısı toplanarak kümülatif şekilde hesaplanmaktadır.
---------------------------	--

Verinin Kaynağı	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
------------------------	--

Alt Programın Hedefi 3:	Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak
--------------------------------	--

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projesi yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu (km)	km	1.033	1.055	1.080	1.105	1.120	1.130

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum tarafından planlanan ve projelendirme çalışmaları tamamlanan yağmur suyu hattı uzunluğunu ifade etmektedir. Amaç, kentlerde taşkın riskini azaltmak ve yağmur sularının kontrollü şekilde tahliyesini sağlamak için hazırlanan projelerin kapsamını izlemektir.
-------------------------------------	---

Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde projelendirmesi yapılan yağmur suyu hattı uzunlukları toplanarak kümülatif şekilde hesaplanmaktadır.
---------------------------	---

Verinin Kaynağı	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
------------------------	--

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhale için hazırlanan yağmur suyu proje adedi	adet	141	145	155	160	162	165
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yağmur suyu altyapısının geliştirilmesi amacıyla ihale sürecine hazır hale getirilen proje sayısını ifade etmektedir. Amaç, yağmur suyu hatlarının yapımı için gerekli teknik dokümanların ve projelerin tamamlanarak uygulamaya yönelik hazırlıkların izlenmesidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde ihale için hazırlanan yağmur suyu projelerinin toplam adedi esas alınarak kümülatif olarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı						

Alt Programın Hedefi 4:		Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak					
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projesi yapılan sulama suyu hattı uzunluğu (km)	km	87	117	117	137	157	192
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum tarafından planlanan ve projelendirme çalışmaları tamamlanan sulama suyu hattı uzunluğunu göstermektedir. Amaç, tarımsal sulama altyapısının geliştirilmesi ve sulama hizmetlerinin etkin şekilde planlanmasını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde projelendirmesi yapılan sulama suyu hattı uzunlukları toplanarak kümülatif şekilde hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	----------------	-----------------------------	------------	-------------	-------------

İhale için hazırlanan sulama suyu proje adedi	adet	2	3	4	4	5	6
---	------	---	---	---	---	---	---

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tarımsal sulama altyapısının geliştirilmesi amacıyla ihale sürecine esas olacak şekilde hazırlanan sulama suyu projelerinin sayısını göstermektedir. Amaç, sulama suyu hattı yapımı için gerekli teknik dokümanların ve projelerin tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmesini izlemektir.						
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde ihale için hazırlanan sulama suyu proje adedi toplamı kümülatif olarak eklenerek hesaplanmaktadır.						
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Verinin Kaynağı	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı						
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Alt Programın Hedefi 5:	Güvenilir ve kesintisiz bilişim altyapısı sunmak						
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	----------------	-----------------------------	------------	-------------	-------------

Veri merkezinin bulut ortamında yedeklenme oranı	%	0%	25%	25%	50%	75%	100%
--	---	----	-----	-----	-----	-----	------

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumun veri merkezindeki verilerin bulut ortamında yedeklenme oranını göstermektedir. Amaç, veri güvenliğini artırmak, olası veri kayıplarına karşı önlem almak ve iş sürekliliğini sağlamaktır.						
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Hesaplama Yöntemi:	Bulut ortamına yedeklenen veri miktarının, veri merkezindeki toplam veri miktarına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.						
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
-------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	----------------	-----------------------------	------------	-------------	-------------

Yapay zeka rapor altyapısının kurulma oranı	%	0%	25%	25%	50%	75%	100%
---	---	----	-----	-----	-----	-----	------

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumun veri analiz ve karar destek süreçlerini iyileştirmek amacıyla yapay zeka tabanlı rapor altyapısını kurma oranını göstermektedir.						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Hesaplama Yöntemi:	Kurulumu tamamlanan yapay zeka rapor altyapısının, plan doğrultusunda tamamlanma yüzdesini göstermektedir.						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	----------------	-----------------------------	------------	-------------	-------------

Açık kaynak kodlu yazılıma geçiş yapılacak uygulama sayısı	adet	1	2	2	3	4	5
--	------	---	---	---	---	---	---

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumun mevcut yazılımlarını açık kaynak kodlu yazılımlara dönüştürme kapsamında geçiş yapılan uygulama sayısını göstermektedir. Amaç, lisans maliyetlerini düşürmek, esnek ve sürdürülebilir yazılım altyapısı oluşturmak ve teknoloji bağımsızlığını artırmaktır.						
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Hesaplama Yöntemi:	Planlanan dönemde açık kaynak kodlu yazılıma geçişi yapılan uygulama sayısı kümülatif olarak hesaplanmaktadır.						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Verinin Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
-------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Alt Programın Hedefi 6:	"Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak						
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Su ve çevre bilinci eğitim programları kapsamında ulaşılan öğrenci sayısı	kişi	71.528	74.000	96.000	116.000	129.000	142.000
---	------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun su ve çevre bilinci konularında düzenlediği eğitim programları kapsamında ulaşılan öğrenci sayısını göstermektedir. Amaç, öğrencilerde çevresel farkındalık oluşturmak, su kaynaklarının etkin kullanımını teşvik etmek ve sürdürülebilir su yönetimi bilincini artırmaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Belirli bir dönemde eğitim programlarına katılan öğrenci sayısının toplamı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Paydaşlarla işbirliği yapılan organizasyon sayısı	adet	45	55	55	65	75	85

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun işbirliği yaptığı paydaş organizasyonların sayısını göstermektedir. Amaç, işbirliklerini güçlendirmek, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve sürdürülebilir projeler geliştirmektir.

Hesaplama Yöntemi:

İşbirliği yapılan organizasyon sayısı kümülatif olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 7:

Personel yetkinliğini geliştirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel başına hizmet içi eğitim süresi	saat	12,1	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurum personelinin yıl içinde aldığı hizmet içi eğitim sürelerini göstermektedir. Amaç, personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerini artırmak, iş süreçlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek ve sürekli öğrenme kültürünü desteklemektir.

Hesaplama Yöntemi:

Toplam hizmet içi eğitim saatinin, ilgili dönemdeki toplam personel sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Eğitim memnuniyet oranı	%	81%	82%	82%	83%	84%	85%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurum tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına katılan personelin eğitimden duyduğu memnuniyet oranını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde gerçekleştirilen "Çalışan Memnuniyet Anketi" sonucunda oluşan değer ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 8:

Satın alma ve ihale sürecinde etkinliği artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzeltilici işlem gerekmeden tamamlanan ihale oranı	%	95%	95%	95%	96%	96%	97%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

İhale süreçlerinin planlandığı şekilde, herhangi bir düzeltici işleme gerek kalmadan tamamlanma oranını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Düzeltilici işlem gerektirmeden tamamlanan ihale sayısının, yıl içinde tamamlanan toplam ihale sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
22-d ve 21-f alımlarının bütçe içerisindeki oranı	%	1,7%	4,0%	2,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum bütçesi kapsamında gerçekleştirilen 22-d ve 21-f alımlarının toplam bütçeye oranını göstermektedir. Amaç, alım yöntemlerinin bütçe içindeki payını izlemek, kaynak kullanımını değerlendirmek ve mali disiplinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde 22-d ve 21-f ile hizmet alımı, mal alımı ve yapım işleri alımlarının, ilgili yılın bütçesinde yer alan hizmet alımı, mal alımı ve yapım işleri için ayrılan ödeneye bölünmesi ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Programın Hedefi 9:		İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş risklerini minimize etmek					
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
100 personel başına yıllık iş kazası sayısı (Norm kadro)	adet	2,8	2,5	2,5	2,3	2,1	1,8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumun norm kadro personeli baz alınarak, yıl içinde meydana gelen iş kazalarının 100 personel başına sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde meydana gelen iş kazası sayısının, norm kadro personel sayısına oranı 100 kişi üzerinden hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Alt Programın Hedefi 10:**Stratejik yönetim bilincini geliştirmek****Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Stratejik plan gerçekteşme oranı	%	91,5%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun stratejik planında yer alan hedeflerin belirlenen süre ve kapsam içinde gerçekteşirilme oranını göstermektedir. Amaç, stratejik planın etkinliğini izlemek, hedeflere ulaşım düzeyini değerlendirmek ve yönetsel performansı artırmaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içerisinde gerçekteştirilen performans göstergelerinin gerçekteşme sonuçlarının, stratejik plan hedef ve amaçlarına ait belirlenmiş ağırlıklarla çarpılarak elde edilen değerlerin toplamı ile hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Performans değerlendirme rapor sayısı	adet	20	24	24	28	32	36

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıl içerisinde gerçekteştirilen stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının sayısını ifade etmektedir. Amaç, performans izleme ve yönetimini sağlamak, faaliyetlerin etkinliğini ölçmek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemektir.

Hesaplama Yöntemi:

Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlar sayılarının toplamı ile kümülatif olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Araştırma geliştirme rapor sayısı	adet	0	9	8	16	25	35

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurum bünyesinde yürütülen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri kapsamında hazırlanan raporların sayısını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Hazırlanan Ar-Ge raporlarının toplamı ile kümülatif olarak hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Uygulanan kalite yönetim sistemi belge sayısı	adet	3	4	4	5	6	6

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumda uygulanan kalite yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve geçerliliği olan belgelerin sayısını göstermektedir. Amaç, kalite yönetimi süreçlerinin etkinliğini izlemek, süreç standartlarına uyumu sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi desteklemektir.

Hesaplama Yöntemi:

İlgili dönemde geçerliliği olan kalite yönetim sistemi belgelerinin toplam sayısı hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Alt Programın Hedefi 11:

Finansal kaynakların etkin kullanımını sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	100%	100%	90%	91%	92%	93%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun belirlenen bütçe gelir hedeflerine göre yıl içinde elde ettiği gelirlerin gerçekleşme oranını göstermektedir. Amaç, mali disiplinin sağlanması, bütçe hedeflerine ulaşımın izlenmesi ve finansal yönetim etkinliğinin artırılmasıdır.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içinde tahsil edilen toplam gelirlerin, yılbaşında belirlenen bütçe gelir hedefine oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	%	97%	93%	95%	97%	97%	97%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Kurumun belirlenen bütçe gider hedeflerine göre yıl içinde yaptığı harcamaların gerçekleştirme oranını göstermektedir. Amaç, mali disiplinin sağlanması, bütçe uygulamalarının izlenmesi ve kaynakların etkin kullanılmasını desteklemektir.

Hesaplama Yöntemi:

Yıl içinde yapılan toplam harcamaların, yılbaşında belirlenen bütçe gider hedefine oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tahsilatın tahakkuka oranı	%	96%	96%	97%	96%	96%	96%

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Yıl içinde tahsil edilen gelirlerin tahakkuk edilen toplam gelire oranını göstermektedir. Amaç, tahsilat etkinliğini ölçmek, gelir yönetimini takip etmek ve mali disiplinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Hesaplama Yöntemi:

Tahsil edilen gelirlerin, tahakkuk edilen toplam gelire oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Verinin Kaynağı:

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri:

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	-	-	-	164.851.456,95	189.579.175,50	208.537.093,22
Bütçe İçi	-	-	-	164.851.456,95	189.579.175,50	208.537.093,22
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Genel Destek Hizmetleri	-	-	-	163.665.691,20	188.215.544,87	207.037.099,59
Bütçe İçi	-	-	-	163.665.691,20	188.215.544,87	207.037.099,59
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	-	-	-	193.775.491,55	222.841.815,30	245.125.997,10
Bütçe İçi	-	-	-	193.775.491,55	222.841.815,30	245.125.997,10
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	-	-	-	210.341.591,08	241.892.829,75	266.082.112,94
Bütçe İçi	-	-	-	210.341.591,08	241.892.829,75	266.082.112,94
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Özel Kalem Hizmetleri	-	-	-	41.389.627,28	47.598.071,37	52.357.874,29
Bütçe İçi	-	-	-	41.389.627,28	47.598.071,37	52.357.874,29
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Diğer Destek Hizmetleri	-	-	-	24.890.030,00	28.623.534,50	31.485.888,10
Bütçe İçi	-	-	-	24.890.030,00	28.623.534,50	31.485.888,10
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	-	-	-	2.304.018.316,98	2.649.621.064,41	2.914.583.171,29

Bütçe İçi	-	-	-	2.304.018.316,98	2.649.621.064,41	2.914.583.171,29
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	-	-	-	3.102.932.205,04	3.568.372.035,70	3.925.209.236,53
Bütçe İçi	-	-	-	3.102.932.205,04	3.568.372.035,70	3.925.209.236,53
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler: Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler kapsamında, mevcut yazılımlar ve süreçler analiz edilmekte, yapay zekâ için veri setleri hazırlanmakta, gerekli donanım ve yazılım temin edilmektedir. Ayrıca bulut hizmetleri değerlendirilmektedir ve bilişim cihazları ile ağ sistemlerinin kesintisiz çalışması sağlanmaktadır.

Genel Destek Hizmetleri: Genel destek faaliyetleri kapsamında; tüm ihale türlerinde e-ihale uygulamalarına devam edilmekte, kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması sağlanmakta, satın alma işlemleri ise bütçe sınırını aşmadan uygun maliyetle yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler: İnsan kaynakları yönetimi kapsamında; iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunmasına yönelik eğitim ve seminerlerle farkındalık oluşturulmakta, kurum faaliyetleri hakkında paydaşlara bilgilendirme yapılmakta, su yönetimi teknik gezilerle yerinde izlenmekte, kurum içi teorik, uygulamalı ve online eğitimler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde işyeri ve saha denetimleri yapılmakta, alt işveren temsilcileriyle ortak süreç kontrolleri sağlanmakta ve sahadaki aksaklıklar kazaya sebebiyet vermeden giderilmektedir. Bunun yanı sıra insan kaynakları özlük, bordro ve benzeri idari süreçler de yürütülmektedir.

İnşaat ve Yapı İşleri: İnşaat ve yapı işleri kapsamında; içme suyu, atık su, yağmur suyu ve tarımsal sulama hatları ile tesis projelerinin hazırlanmakta, bu projelere ait ihale dosyaları düzenlenmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji alanında projeler hazırlanarak kurumun enerji verimliliği hedeflerine katkı sağlanmaktadır.

Özel Kalem Hizmetleri: Özel Kalem hizmetleri kapsamında; üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi, resmi ve özel yazışmaların yürütülmesi, protokol hazırlıkları ile ziyaret, davet, karşılama ve ağırlama organizasyonları gerçekleştirilmektedir.

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler: Strateji geliştirme ve mali hizmetler faaliyetleri kapsamında; stratejik plan hazırlık çalışmaları ile izleme ve değerlendirme raporları, performans programı ve yıllık faaliyet raporları hazırlanmakta; Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda araştırma raporları oluşturulmaktadır. Ayrıca istatistiksel verilerin toplanması, analizi ve raporlanması yapılmakta, kalite yönetim sistemi çalışmaları yürütülmektedir. Mali hizmetler çerçevesinde gelir-gider bütçesinin hazırlanması ve takibi, borç takip ve tahsilat işlemleri, tahsilat çeşitliliği ve yaygınlığının artırılması ile ön mali kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra taşınır kayıt ve kontrol sisteminin takibi de düzenli olarak yapılmaktadır.

Diğer Destek Hizmetleri: Faaliyet kapsamında kurumun işleyişinin sürekliliği için bina bakım-onarım, araç giderleri (HGS, MTV, muayene, takip), yangın söndürme tüpleri, kişisel koruyucu ekipmanlar ve benzeri hırdavat ve avadanlık ihtiyaçları karşılanmaktadır. Böylece hem çalışanların iş güvenliği hem de hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi sağlanmaktadır.

Tablo 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi					
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini					
Alt Program Hedefi 1	İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak					
Alt Program Hedefi 2	Kayıp su oranını düşürmek					
Alt Program Hedefi 3	İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli işletilmesini sağlamak					
Alt Program Hedefi 4	Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak					
Alt Program Hedefi 7	Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak					
Alt Program Hedefi 8	Altyapı hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını, etkinliğini ve verimliliğini artırmak					
Alt Program Hedefi 9	İçme suyu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak					
Faaliyet Adı	İçme Suyu Temini					
Açıklama	<p>Bu faaliyet kapsamında kaynaklardan elde edilen suyun arıtılması amacıyla yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve mevcut tesislerin kapasitesinin artırılması, ardından içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.</p> <p>Arıtılan suyun şehre ulaştırılması için içme suyu terfi merkezlerinin ve terfi istasyonlarının inşa edilmesi ve işletilmesi, ayrıca içme suyu depolarının yapılması ve düzenli aralıklarla temizlenmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Depolama ve terfi sürecinde sürekliliğin sağlanması amacıyla çelik hatlara katodik koruma sisteminin kapsamının genişletilmesi ve mevcut sistemlerin periyodik bakımının yapılması da önem arz etmektedir.</p> <p>Şehre dağıtımını sağlamak üzere ihale ile içme suyu hattı yatırımlarının yapılması, kurum ekiplerince hat imalatlarının gerçekleştirilmesi, bu süreçte gerekli olan lojistik desteklerin sağlanması ve kamulaştırma ile tahsis işlemlerinin tamamlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, SÜİS etki alanının genişletilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve saha uygulamaları, hidrolik modelleme çalışmaları ve optimizasyonu ile su hatlarındaki kayıp ve kaçakların ileri teknoloji cihazlarla tespit edilmesi faaliyetleri de şebeke yönetiminde verimliliği artırmaktadır.</p> <p>Suyun kesintisiz ve kaliteli bir şekilde musluklara ulaştırılabilmesi için şehirde dünya standartlarında su temin edilmesi, şebeke işletme verimliliğinin yükseltilmesi için hizmet alımı yapılması, altyapı bakım-onarım çalışmalarının yürütülmesi, içme suyu arızalarının onarılması ve gerekli lojistik destek sağlanmaktadır.</p> <p>Tüm bu çalışmaların ortak amacı; mevcut ve yeni kaynakların verimli kullanılması, altyapının sürekli geliştirilmesi, kayıp ve kaçakların azaltılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve işletme süreçlerinin iyileştirilmesiyle birlikte şehre güvenli, kesintisiz ve dünya standartlarında içme suyu temin etmektir.</p>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				219.541.625,90	243.486.853,56	267.835.539,26
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				21.385.016,57	24.286.839,30	26.715.523,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.821.921.655,79	3.201.229.496,55	3.521.352.446,66

Faiz Giderleri						
Cari Transferler				1,00	1,15	1,27
Sermaye Giderleri				5.214.514.318,19	5.996.691.465,92	6.596.360.612,70
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				8.277.362.617,45	9.465.694.656,48	10.412.264.123,22

Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi					
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini					
Alt Program Hedefi 5	Abonelik işlemlerini kolaylaştırmak ve ulaşılabilirliği artırmak					
Alt Program Hedefi 6	İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak					
Faaliyet Adı	Abone Hizmetleri					
Açıklama	<p>İlk adım abone işlemlerinin yürütülmesi olup yeni abonelik başvuruları, devir ve iptal gibi temel süreçler sağlıklı şekilde işletilmektedir. Bu süreçlerin güvenilirliğini artırmak için yazılım sistemleri güncel tutulmakta ve gelişen ihtiyaçlara göre sürekli iyileştirilmektedir.</p> <p>Ardından, hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla kurumlar arası entegrasyon sağlanmakta, farklı kamu kurumları ve iç sistemler arasında veri paylaşımı kolaylaştırılmaktadır. Bu entegrasyonla birlikte, sanal işlem hizmetleri abonelere tanıtılmakta ve işlemlerin dijital ortamda hızlı ve zahmetsiz yapılması teşvik edilmektedir.</p> <p>Bu çalışmalarla paralel olarak her ay endeks okuma faaliyetleri yürütülmekte ve tüketim kayıt altına alınmaktadır.</p> <p>Sistemin doğru işlemesi için sayaç temini ve montajı yapılmakta ya da yaptırılmakta, arızalı veya eski sayaçların yenilenmesiyle ölçüm güvenilirliği artırılmaktadır. Ayrıca, su tüketiminde olağan dışı artışların önlenmesi için yüksek tüketim abone grubu düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.</p>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				435.192.191,02	503.802.361,36	554.182.597,61
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				53.183.598,92	61.849.826,38	68.034.809,06

Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.895.603.345,62	2.229.196.171,82	2.452.115.789,17
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				700.009,00	805.010,35	885.511,43
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				2.384.679.144,56	2.795.653.369,91	3.075.218.707,27

Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program Adı	Tarımsal Sulama
Alt Program Hedefi	Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri
Açıklama	Tarımsal Sulama Faaliyetleri kapsamında, sulama suyu altyapı ve tesislerinin yapımı gerçekleştirilmektedir. Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilerin suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni sulama hatları inşa edilmektedir. Bu sayede hem suyun etkin kullanımı sağlanmakta hem de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği desteklenmektedir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				200.000.001,00	230.000.001,15	253.000.001,27
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						

Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				200.000.001,00	230.000.001,15	253.000.001,27

Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Alt Program Hedefi 4	Atık su tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma
Açıklama	Atık su arıtma faaliyeti kapsamında öncelikle tesislerin işletilmesi sağlanmakta, arıtılan atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetimi gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte oluşan arıtma çamurları düzenli olarak bertaraf edilmekte, tesislerin verimli ve kesintisiz çalışması için bakım ve işletme faaliyetleri yürütülmektedir. Atık su arıtma faaliyeti kapsamında öncelikle tesislerin işletilmesi sağlanmakta, arıtılan atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetimi gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte oluşan arıtma çamurları düzenli olarak bertaraf edilmekte, tesislerin verimli ve kesintisiz çalışması için bakım ve işletme faaliyetleri yürütülmektedir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				31.409.081,20	36.120.443,38	39.732.487,77
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.296.781,13	3.791.298,29	4.170.428,15
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.217.938.060,64	1.400.628.769,74	1.540.691.646,87
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				1,00	1,15	1,27
Sermaye Giderleri				80.000.013,00	92.000.014,95	101.200.016,51
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				1.332.643.936,97	1.532.540.527,51	1.685.794.580,57

Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Alt Program Hedefi 2	İhtiyaç duyulan atık su hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak
Alt Program Hedefi 3	Geri Kazanım Suyu tahakkukunu artırmak
Alt Program Hedefi 4	Atık su tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak
Alt Program Hedefi 5	Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak
Alt Program Hedefi 8	Atık su SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi
Açıklama	<p>Bu faaliyet kapsamında, şehirde kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi amacıyla kanalizasyon hattı yatırımları yapılmakta ve gerekli lojistik destek sağlanmaktadır. Atık suyun etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla yeni atık su arıtma tesisleri inşa edilmekte, mevcut eski arıtma tesisleri ise rehabilite edilerek kapasite ve verimlilikleri artırılmaktadır. Bu tesislerin yanı sıra atık su terfi merkezleri inşa edilmekte ve işletilmektedir. Atık su altyapı ve tesislerinin verimli çalışması sağlanmaktadır.</p> <p>Suyun sürdürülebilir kullanımı kapsamında, yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşviki sağlanmakta, mevcut geri kazanım suyu tesisleri işletilmekte ve yeni geri kazanım tesisleri inşa edilmektedir. Bu süreçte geri kazanım suyu iletim hatlarının yapımı da tamamlanmaktadır.</p> <p>Kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışmasını temin etmek için arızaların onarımı yapılmakta, hatlar düzenli olarak temizlenmekte ve atık su terfi istasyonları işletilmektedir. Atık su alt yapı bakım ve onarımları için gerekli lojistik destek sağlanmakta, şebeke işletme verimliliğini artırmak amacıyla hizmet alımları yapılmaktadır.</p> <p>Tüm bu faaliyetlerin ortak amacı; atık su altyapısının sürekli geliştirilmesi, geri kazanım suyu kullanımının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve şehirde çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir atık su yönetimi sisteminin işletilmesidir.</p>

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.089.500.000,00	1.252.925.000,00	1.378.217.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				3.727.448.390,90	4.286.565.649,54	4.715.222.214,51
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				4.816.948.390,90	5.539.490.649,54	6.093.439.714,51

Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Alt Program Hedefi 1	Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak
Alt Program Hedefi 6	Atık su denetiminde etkinliği artırmak
Alt Program Hedefi 7	Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri
Açıklama	Çevrenin korunmasına yönelik denetim faaliyetleri kapsamında, su kalitesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirlenen periyotlarda numuneler alınmakta ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Mevzuat çerçevesinde içme suyu havzalarında bulunan atık su kaynakları düzenli olarak denetlenmekte, firmaların Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvuruları sonuçlandırılmaktadır. Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında deşarj debilerine göre periyodik denetimler yapılmaktadır. Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) başvuruları neticelendirilmekte ve DKKR görüşleri verilmektedir. Ayrıca, laboratuvara kurum içi ve dışından gelen analiz talepleri karşılanmakta, akreditasyon çalışmaları yürütülerek denetim süreçlerinin güvenilirliği ve etkinliği artırılmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				81.182.241,82	93.359.578,09	102.695.535,96
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				8.273.118,38	9.514.086,14	10.465.494,78
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				144.589.845,42	166.278.322,23	182.906.154,61
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				6.500.011,00	7.475.012,65	8.222.513,97
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				240.545.216,62	276.626.999,11	304.289.699,32

Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi 5	Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak					
Faaliyet Adı	Yağmursuyu Yönetimi					
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında, yağmur suyu hatlarının imalatı gerçekleştirilmektedir ve altyapının sağlıklı, güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede şehirlerde taşkın riskleri azaltılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				709.822.851,85	816.296.279,63	897.925.907,59
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				709.822.851,85	816.296.279,63	897.925.907,59

Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası					
Alt Program Adı	Yenilenebilir Enerji					
Alt Program Hedefi	Yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında, hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleri tesis edilmekte ve mevcut yenilenebilir enerji santralleri verimli bir şekilde işletilmektedir. Bu sayede enerji üretiminde sürdürülebilirlik sağlanmakta ve çevresel etkiler azaltılmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				27.000.000,00	31.050.000,00	34.155.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				5.400.001,00	6.210.001,15	6.831.001,27
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				32.400.001,00	37.260.001,15	40.986.001,27

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Alt Program Hedefi 1	Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak
Alt Program Hedefi 2	Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında, kurumsal sosyal medya hesapları yönetilmekte ve Kurum faaliyetleri basın, dijital medya ve SMS yoluyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Ayrıca Alo 185 Çağrı Merkezi etkin bir şekilde işletilmekte ve vatandaş talepleri ilgili birimlere iletilmektedir. Abone ve çalışan memnuniyet anketleri düzenli olarak yapılmakta, bilgi edinme kapsamında gelen başvurular ise belirlenen süreler içinde sonuçlandırılmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				28.032.145,04	32.236.966,80	35.460.663,56
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.027.903,07	3.482.088,54	3.830.297,41
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				87.054.251,10	100.112.388,76	110.123.627,69
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				400.000,00	460.000,00	506.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				118.514.299,21	136.291.444,10	149.920.588,66

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi 3	Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak					
Faaliyet Adı	İç Denetim					
Açıklama	İç denetim faaliyeti kapsamında, birimlere danışmanlık sağlanmakta, izleme ve rehberlik faaliyetleri yürütülmektedir. Denetimler sırasında ortaya çıkan ve geneli ilgilendiren olumsuzlukların düzeltilmesi için önerilerde bulunularak koordinasyon sağlanmakta; ayrıca tahakkuku artırıcı ve tasarruf sağlayıcı uygulamaların geliştirilmesi için öneriler sunulmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.965.235,87	6.860.021,25	7.546.023,46
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				618.454,18	711.222,31	782.344,57
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				47.321,42	54.419,63	59.861,64
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				6.631.011,47	7.625.663,19	8.388.229,67

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi 3	Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Açıklama	Teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetleri kapsamında, harcama birimlerinin teftiş programı hazırlanmakta ve uygulanmakta; adli ve idari sorumluluk gerektiren konularda ise gerekli soruşturmalar yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				11.281.412,25	12.973.624,09	14.270.986,58
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.325.151,21	1.523.923,90	1.676.316,31
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				239.316,97	275.214,52	302.736,06
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				2,00	2,30	2,54
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				12.845.882,43	14.772.764,81	16.250.041,49

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi 4	Hukuki ihtilafları çözmek ve alacak takibinde etkinliği artırmak					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında; uyuşmazlık durumlarında hukuki süreç başlatılmakta ve yürütülmekte, kurum alacakları süresi içerisinde takip edilip gerekli işlemler yapılmaktadır. Ayrıca, kurum adına arabuluculuk faaliyetleri yürütülmekte, hasar tespit tutanakları incelenip değerlendirilmektedir. Sözleşme ve protokollerle ilgili işlemler yürütülmekte ve dış denetim faaliyetleri takip edilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				31.162.378,27	35.836.735,01	39.420.408,59
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.807.204,00	3.228.284,60	3.551.113,08
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				30.704.858,23	35.310.586,96	38.841.645,69
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				1,00	1,15	1,27
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				64.674.441,50	74.375.607,72	81.813.168,63

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi 8	Satın alma ve ihale sürecinde etkinliğini artırmak					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Genel destek faaliyetleri kapsamında; tüm ihale türlerinde e-ihale uygulamalarına devam edilmekte, kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması sağlanmakta, satın alma işlemleri ise bütçe sınırını aşmadan uygun maliyetle yürütülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				40.552.689,48	46.635.592,90	51.299.152,28
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				4.766.960,35	5.482.004,40	6.030.204,86
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				97.846.039,37	112.522.945,27	123.775.239,91
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				20.500.002,00	23.575.002,30	25.932.502,54
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				163.665.691,20	188.215.544,87	207.037.099,59

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi 5	Güvenilir ve kesintisiz bilişim altyapısı sunmak
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler kapsamında, mevcut yazılımlar ve süreçler analiz edilmekte, yapay zekâ için veri setleri hazırlanmakta, gerekli donanım ve yazılım temin edilmektedir. Ayrıca bulut hizmetleri değerlendirilmektedir ve bilişim cihazları ile ağ sistemlerinin kesintisiz çalışması sağlanmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				22.571.076,49	25.956.737,97	28.552.411,84
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.078.434,52	3.540.199,70	3.894.219,68
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.029.391,94	57.533.800,73	63.287.180,87
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				89.172.554,00	102.548.437,10	112.803.280,83
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				164.851.456,95	189.579.175,50	208.537.093,22

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi 6	"Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak
Alt Program Hedefi 7	Personel yetkinliğini geliştirmek
Alt Program Hedefi 9	İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş risklerini minimize etmek
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama	İnsan kaynakları yönetimi kapsamında; iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunmasına yönelik eğitim ve seminerlerle farkındalık oluşturulmakta, kurum faaliyetleri hakkında paydaşlara bilgilendirme yapılmakta, su yönetimi teknik gezilerle yerinde izlenmekte, kurum içi teorik, uygulamalı ve online eğitimler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde işyeri ve saha denetimleri yapılmakta, alt işveren temsilcileriyle ortak süreç kontrolleri sağlanmakta ve sahadaki aksaklıklar kazaya sebebiyet vermeden giderilmektedir. Bunun yanı sıra insan kaynakları özlük, bordro ve benzeri idari süreçler de yürütülmektedir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				49.778.396,46	57.245.155,94	62.969.671,60
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				5.355.077,23	6.158.338,82	6.774.172,72
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				78.906.271,81	90.742.212,58	99.816.433,97
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				59.735.737,05	68.696.097,61	75.565.707,38
Sermaye Giderleri				9,00	10,35	11,43
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				193.775.491,55	222.841.815,30	245.125.997,10

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi 10	Stratejik yönetim bilincini geliştirmek
Alt Program Hedefi 11	Finansal kaynakların etkin kullanımını sağlamak
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Strateji geliştirme ve mali hizmetler faaliyetleri kapsamında; stratejik plan hazırlık çalışmaları ile izleme ve değerlendirme raporları, performans programı ve yıllık faaliyet raporları hazırlanmakta; Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda araştırma raporları oluşturulmaktadır. Ayrıca istatistiksel verilerin toplanması, analizi ve raporlanması yapılmakta, kalite yönetim sistemi çalışmaları yürütülmektedir. Mali hizmetler çerçevesinde gelir-gider bütçesinin hazırlanması ve takibi, borç takip ve tahsilat işlemleri, tahsilat çeşitliliği ve yaygınlığının artırılması ile ön mali kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra taşınır kayıt ve kontrol sisteminin takibi de düzenli olarak yapılmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				59.919.135,18	68.907.005,34	75.797.706,02
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				5.778.529,94	6.645.309,43	7.309.840,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				53.320.643,86	61.318.740,44	67.450.614,69
Faiz Giderleri				300.000.000,00	345.000.000,00	379.500.000,00
Cari Transferler				85.000.001,00	97.750.001,15	107.525.001,27
Sermaye Giderleri				7,00	8,05	8,89
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Yedek Ödenek				1.800.000.000,00	2.070.000.000,00	2.277.000.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				2.304.018.316,98	2.649.621.064,41	2.914.583.171,29

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi 1	Şehrin ihtiyaç duyduğu içme suyu projelerini hazırlamak
Alt Program Hedefi 2	Şehrin ihtiyaç duyduğu atık su projelerini hazırlamak
Alt Program Hedefi 3	Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak
Alt Program Hedefi 4	Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi
Açıklama	İnşaat ve yapı işleri kapsamında; içme suyu, atık su, yağmur suyu ve tarımsal sulama hatları ile tesis projelerinin hazırlanmakta, bu projelere ait ihale dosyaları düzenlenmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji alanında projeler hazırlanarak kurumun enerji verimliliği hedeflerine katkı sağlanmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				55.988.286,13	64.386.529,05	70.825.182,04
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				5.270.322,06	6.060.870,37	6.666.957,43
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				74.082.977,89	85.195.424,58	93.714.967,12
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				75.000.005,00	86.250.005,75	94.875.006,35
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				210.341.591,08	241.892.829,75	266.082.112,94

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	Özel Kalem hizmetleri kapsamında; üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi, resmi ve özel yazışmaların yürütülmesi, protokol hazırlıkları ile ziyaret, davet, karşılama ve ağırlama organizasyonları gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				31.398.037,15	36.107.742,72	39.718.512,65
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.406.157,50	3.917.081,13	4.308.789,26
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.585.427,63	7.573.241,77	8.330.566,03
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				5,00	5,75	6,35
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				41.389.627,28	47.598.071,37	52.357.874,29

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	Faaliyet kapsamında kurumun işleyişinin sürekliliği için bina bakım-onarım, araç giderleri (HGS, MTV, muayene, takip), yangın söndürme tüpleri, kişisel koruyucu ekipmanlar ve benzeri hırdavat ve avadanlık ihtiyaçları karşılanmaktadır. Böylece hem çalışanların iş güvenliği hem de hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi sağlanmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.890.020,00	24.023.523,00	26.425.875,40
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				4.000.010,00	4.600.011,50	5.060.012,70
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı				24.890.030,00	28.623.534,50	31.485.888,10

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 4: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	10.862.041.763,01	0,00	10.862.041.763,01	12.491.348.027,54	0,00	12.491.348.027,54	13.740.482.831,76	0,00	13.740.482.831,76
İçme Suyu Temini	10.662.041.762,01	0,00	10.662.041.762,01	12.261.348.026,39	0,00	12.261.348.026,39	13.487.482.830,49	0,00	13.487.482.830,49
İçme Suyu Temini	8.277.362.617,45	0,00	8.277.362.617,45	9.465.694.656,48	0,00	9.465.694.656,48	10.412.264.123,22	0,00	10.412.264.123,22
Abone Hizmetleri	2.384.679.144,56	0,00	2.384.679.144,56	2.795.653.369,91	0,00	2.795.653.369,91	3.075.218.707,27	0,00	3.075.218.707,27
Tarımsal Sulama	200.000.001,00	0,00	200.000.001,00	230.000.001,15	0,00	230.000.001,15	253.000.001,27	0,00	253.000.001,27
Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri	200.000.001,00	0,00	200.000.001,00	230.000.001,15	0,00	230.000.001,15	253.000.001,27	0,00	253.000.001,27
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	7.099.960.396,34	0,00	7.099.960.396,34	8.164.954.455,79	0,00	8.164.954.455,79	8.981.449.901,99	0,00	8.981.449.901,99
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	7.099.960.396,34	0,00	7.099.960.396,34	8.164.954.455,79	0,00	8.164.954.455,79	8.981.449.901,99	0,00	8.981.449.901,99
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	240.545.216,62	0,00	240.545.216,62	276.626.999,11	0,00	276.626.999,11	304.289.699,32	0,00	304.289.699,32
Atıksu Yönetimi	4.816.948.390,90	0,00	4.816.948.390,90	5.539.490.649,54	0,00	5.539.490.649,54	6.093.439.714,51	0,00	6.093.439.714,51
Atıksu Arıtma	1.332.643.936,97	0,00	1.332.643.936,97	1.532.540.527,51	0,00	1.532.540.527,51	1.685.794.580,57	0,00	1.685.794.580,57
Yağmursuyu Yönetimi	709.822.851,85	0,00	709.822.851,85	816.296.279,63	0,00	816.296.279,63	897.925.907,59	0,00	897.925.907,59
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	32.400.001,00	0,00	32.400.001,00	37.260.001,15	0,00	37.260.001,15	40.986.001,27	0,00	40.986.001,27
Yenilebilir Enerji	32.400.001,00	0,00	32.400.001,00	37.260.001,15	0,00	37.260.001,15	40.986.001,27	0,00	40.986.001,27
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	32.400.001,00	0,00	32.400.001,00	37.260.001,15	0,00	37.260.001,15	40.986.001,27	0,00	40.986.001,27
Yönetim ve Destek Programı	3.305.597.839,65	0,00	3.305.597.839,65	3.801.437.515,52	0,00	3.801.437.515,52	4.181.581.264,98	0,00	4.181.581.264,98
Teftiş,Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	202.665.634,61	0,00	202.665.634,61	233.065.479,82	0,00	233.065.479,82	256.372.028,45	0,00	256.372.028,45
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	118.514.299,21	0,00	118.514.299,21	136.291.444,10	0,00	136.291.444,10	149.920.588,66	0,00	149.920.588,66
İç Denetim	6.631.011,47	0,00	6.631.011,47	7.625.663,19	0,00	7.625.663,19	8.388.229,67	0,00	8.388.229,67
Teftiş,İnceleme ve Soruşturma	12.845.882,43	0,00	12.845.882,43	14.772.764,81	0,00	14.772.764,81	16.250.041,49	0,00	16.250.041,49
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	64.674.441,50	0,00	64.674.441,50	74.375.607,72	0,00	74.375.607,72	81.813.168,63	0,00	81.813.168,63
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	3.102.932.205,04	0,00	3.102.932.205,04	3.568.372.035,70	0,00	3.568.372.035,70	3.925.209.236,53	0,00	3.925.209.236,53
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	210.341.591,08	0,00	210.341.591,08	241.892.829,75	0,00	241.892.829,75	266.082.112,94	0,00	266.082.112,94
Genel Destek Hizmetleri	163.665.691,20	0,00	163.665.691,20	188.215.544,87	0,00	188.215.544,87	207.037.099,59	0,00	207.037.099,59
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	164.851.456,95	0,00	164.851.456,95	189.579.175,50	0,00	189.579.175,50	208.537.093,22	0,00	208.537.093,22
İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler	193.775.491,55	0,00	193.775.491,55	222.841.815,30	0,00	222.841.815,30	245.125.997,10	0,00	245.125.997,10
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	2.304.018.316,98	0,00	2.304.018.316,98	2.649.621.064,41	0,00	2.649.621.064,41	2.914.583.171,29	0,00	2.914.583.171,29
Diğer Destek Hizmetleri	24.890.030,00	0,00	24.890.030,00	28.623.534,50	0,00	28.623.534,50	31.485.888,10	0,00	31.485.888,10
Özel Kalem Hizmetleri	41.389.627,28	0,00	41.389.627,28	47.598.071,37	0,00	47.598.071,37	52.357.874,29	0,00	52.357.874,29
PROGRAMLAR TOPLAMI	21.300.000.000,00	0,00	21.300.000.000,00	24.495.000.000,00	0,00	24.495.000.000,00	26.944.500.000,00	0,00	26.944.500.000,00
GENEL TOPLAM	21.300.000.000,00	0,00	21.300.000.000,00	24.495.000.000,00	0,00	24.495.000.000,00	26.944.500.000,00	0,00	26.944.500.000,00

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	767.325.139,94	336.648.792,32	1.103.973.932,26	876.769.236,39	387.146.111,07	1.263.915.347,46	964.446.160,60	425.860.718,62	1.390.306.879,22
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	86.138.515,00	35.434.194,06	121.572.709,06	99.442.050,11	40.749.323,20	140.191.373,31	109.386.255,32	44.824.255,74	154.210.511,06
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.196.552.907,47	499.706.520,22	7.696.259.427,69	8.281.307.760,34	574.662.498,24	8.855.970.258,58	9.109.438.537,31	632.128.749,07	9.741.567.286,38
Faiz Giderleri	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
Cari Transferler	2,00	144.735.739,05	144.735.741,05	2,30	166.446.099,91	166.446.102,21	2,54	183.090.709,92	183.090.712,46
Sermaye Giderleri	9.944.385.595,94	189.072.594,00	10.133.458.189,94	11.436.043.435,34	217.433.483,10	11.653.476.918,44	12.579.647.779,25	239.176.831,63	12.818.824.610,88
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	2.070.000.000,00	2.070.000.000,00	0,00	2.277.000.000,00	2.277.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	17.994.402.160,35	3.305.597.839,65	21.300.000.000,00	20.693.562.484,48	3.801.437.515,52	24.495.000.000,00	22.762.918.735,02	4.181.581.264,98	26.944.500.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	17.994.402.160,35	3.305.597.839,65	21.300.000.000,00	20.693.562.484,48	3.801.437.515,52	24.495.000.000,00	22.762.918.735,02	4.181.581.264,98	26.944.500.000,00

III - EKLER

Tablo 6: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	İçme Suyu Temini	İçme Suyu Temini	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
			İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			Su Arıtma ve İşletme Dairesi Başkanlığı
			Su Kayıpları ve Basınç Yönetim Dairesi Başkanlığı
			Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
			İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	Abone Hizmetleri	Abone Hizmetleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
			İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Tarımsal Sulama	Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı			
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Atıksu Yönetimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
			İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

			Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Atıksu Arıtma	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Yağmur Suyu Yönetimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
			Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
		İç Denetim	İç Denetim Birimi Başkanlığı
		Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
		Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1. Hukuk Müşavirliği
	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
			Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Diğer Destek Hizmetleri	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Tablo 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

PROGRAM	ALT PROGRAM	Performans Göstergeleri	SORUMLU BİRİM
Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	İçme Suyu Temini	İhale yoluyla yapılan içme suyu hattı uzunluğu (km)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Kurum ekipleri tarafından yapılan içme suyu hattı uzunluğu (km)	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Aritılmış içme suyu depolama kapasitesi (m ³)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu arıtma tesisi yapımı sayısı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu arıtma tesisi kapasitesi (m ³ /gün)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Kayıp su oranı	Su Kayıpları ve Basınç Yönetim Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu şebekesi izole bölge sayısı	Su Kayıpları ve Basınç Yönetim Dairesi Başkanlığı
		Planlanan izole bölge sisteminin sahada gerçekleşme oranı (Uzunluk)	Su Kayıpları ve Basınç Yönetim Dairesi Başkanlığı
		100 km içme suyu şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Bir m ³ içme suyu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m ³)	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Arıtma verimi (çıkış m ³)/(giriş m ³)	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Çelik hatlarda katodik koruma oranı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu deposu temizlik sayısı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Şubesiz ortamda (Online) yapılan abonelik işlemleri oranı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Abone iletişim bilgileri güncellenme oranı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Faturalandırılmayan abone oranı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Hacim esaslı sayaçların toplam sayaç sayısına oranı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Ortalama sayaç yaşı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Terfi merkezi ve arıtma tesisi başına elektrik bakım sayısı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Terfi merkezi ve arıtma tesisi başına mekanik bakım sayısı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Ağ topolojisine uygun yeni CBS veri tabanı mimarisi geliştirilmesi ve verilerin taşınması oranı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		

		CBS Tabanlı Web Uygulama Modülü Geliştirilmesi Sayısı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Aktif olarak işletilen içme suyu terfi ve su depolarının SCADA sistemine geçirilmesi oranı (100 m ³ üzeri)	Su Kayıpları ve Basınç Yönetim Dairesi Başkanlığı
		SCADA sistemine bağlı tesislerin haberleşmesinin Layer3 ve yedekli yapıya geçirilme oranı	Su Kayıpları ve Basınç Yönetim Dairesi Başkanlığı
	Tarımsal Sulama	Yapılan sulama suyu hattı uzunluğu (km)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Planlanan içme suyu havza denetimlerinin gerçekleşme oranı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		İhale yoluyla yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Kurum ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Atık su arıtma tesisi yapım sayısı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Atık su arıtma kapasitesi (m ³ /gün)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Endüstriyel su kullanımında geri kazanım suyu oranı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Geri Kazanım Suyu Arıtma Kapasitesi (Milyon m ³ /yıl)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İleri biyolojik proses (azot fosfor giderimi) ile arıtılan atık suyun toplam arıtılan atık suya oranı	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Bir m ³ atık su arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m ³)	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Temizliği yapılan atık su hattı uzunluğu (km)	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		100 Km kanalizasyon şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu (km)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

		Temizliği yapılan derelerin uzunluğu (km)	İşletmeler Bakım Onarım D. Başkanlığı
		Endüstriyel atık su denetim sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Planlanan endüstriyel atık su denetimlerinin gerçekteşme oranı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Akredite parametre sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Bakanlıktan yetkili parametre sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Aktif olarak işletilen atık su ve yağmur suyu terfilerin SCADA sistemine geçirilmesi oranı	Su Kayıpları ve Basınç Yönetim Dairesi Başkanlığı
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Yeni HES tesisi yapımı sayısı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Yeni GES tesisi yapımı sayısı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektriğin tüketime oranı (kWh/kWh)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Kurum tarafından kamuoyuna yapılan tanıtım ve bilgilendirme sayısı	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
		Sosyal medya takipçi sayısı	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
		Alo 185 çağrı merkezi çağrı karşılama oranı	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
		Gelen çağrılara 20 saniyede cevap verme oranı (Servis Seviyesi)	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
		Yıl içinde düzenlenen denetim rapor sayısı	İç Denetim Birimi Başkanlığı
		Planlı teftiş programı uygulama oranı	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
		Denetim raporlarında yazılı önerilerin kabul oranı	İç Denetim Birimi Başkanlığı
		Kurumumuzun açtığı davaların lehe sonuçlanma oranı	1. Hukuk Müşavirliği

		İcra takibi dosyalarının ortalama 15 gün içerisinde açılma oranı	1. Hukuk Müşavirliği
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler		Projesi yapılan içme suyu hattı uzunluğu (km)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		İhale için hazırlanan içme suyu proje adedi	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		Projesi yapılan içme suyu arıtma tesisi adedi	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		Projesi yapılan atık su hattı uzunluğu (km)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		İhale için hazırlanan atık su proje adedi	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		Projesi yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu (km)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		İhale için hazırlanan yağmur suyu proje adedi	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		Projesi yapılan sulama suyu hattı uzunluğu (km)	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		İhale için hazırlanan sulama suyu proje adedi	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		Veri merkezinin bulut ortamında yedeklenme oranı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Yapay zeka rapor altyapısının kurulma oranı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Açık kaynak kodlu yazılıma geçiş yapılacak uygulama sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Su ve çevre bilinci eğitim programları kapsamında ulaşılan öğrenci sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

		Paydaşlarla işbirliği yapılan organizasyon sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Personel başına hizmet içi eğitim süresi (saat)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Eğitim memnuniyet oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Düzeltilici işlem gerekmeden tamamlanan ihale oranı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		22-d ve 21-f alımlarının bütçe içerisindeki oranı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		100 personel başına yıllık iş kazası sayısı (Norm kadro)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Stratejik plan gerçekleştirme oranı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Performans değerlendirme rapor sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Araştırma geliştirme rapor sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Uygulanan kalite yönetim sistemi belge sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Tahsilatın tahakkuka oranı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

