



**KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2025 YILI**

---

**İSU PERFORMANS PROGRAMI**

---





**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
**Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı**



Saygıdeğer Hemşehrilerim,

Geleceğin Kocaeli'sini inşa ederken modern ve yaşanabilir dünya kentleri arasında ilk sıralarda yer almayı kendimize hedef belirledik. Dünya genelinde meydana gelen ve ülkemizi de etkisi altına alan değişikliklerin karşısında dirençli durabilen kendi kendine yetebilen bir şehir altyapısını oluşturduk. Altyapı denilince ilk akla gelen en büyük çalışma sahamız olan İSU ile bugüne kadar önemli ve örnek adımlar attık. Her attığımız adım, hedeflerimizi daha da büyütme ve daha iyisini yapabilme inancımızı ve gücümüzü artırdı. Her yeni yılda daha büyük performans ortaya koyma idealimizi de perçinledi.

Yine yeni bir yılın heyecanı ve çalışma arzusu içerisindeyiz. Her geçen yıl olduğu gibi 2025 yılında da bir önceki yıl hedefimizin üstünde bir performans ortaya koyacak plan ve programlar geliştirdik. Sanayi şehrimizin artan nüfusu, küresel ısınmanın etkileri, müsilaj gibi bölgesel çevre problemleri ve ekonomideki gelişmelere bağlı olarak şehrimize daha iyi hizmet vermek adına performans hedefimizi büyüttük. Başarılı bir yılı geride bırakırken yeni stratejiler ve performans programı oluşturmanın heyecanı ve sinerjisi içerisinde yeni yıla "bismillah" diyerek büyük bir irade ortaya koyuyoruz. Şehrin temeline kurduğumuz sağlam yapıyı, her kademesinde dirençli bir şehir hedefine ulaştırma gayreti ile çalışmaya devam edeceğiz.

Bir yıllık performans planımızda; müsilajla mücadelede ilerleme, kayıp kaçak oranında düşüş, ileri biyolojik arıtmada büyüme, geri kazanım suyu ve yenilenebilir enerji kapasitemizi artırma gibi uzun vadede büyük kazanımlar alacağımız çalışmalarımız yer alıyor. Her şey mutlu şehir Kocaeli'miz için, her şey yarınlarımız için. Çalışmaya, üretmeye ve kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni performans programımız hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.

**Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN**  
**Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı**



Sevgili Hemşehrilerim,

Su gibi en temel ihtiyaca dair yapılan gelecek planlamaları ayrı bir önem arz etmektedir. Vazgeçilmez yaşam kaynağı olan suyu temin etmek ve atık su hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için önemli projelere ve yatırımlara 2025 yılında imza atacağız. Güçlü bir altyapı şehirlerin gelişiminde çok büyük bir rol oynuyor. Çağdaş şehirler, insan hayatını kolaylaştıran gelişmiş altyapılar üzerinde yükseliyor. Günümüzde iklim değişikliği, hızlı kentleşme ve artan nüfus gibi etkenler, su kaynaklarının korunmasını ve yönetimini daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu bağlamda, İSU olarak Kocaeli'nin sürdürülebilir su yönetim performansını artırarak suyumuzun geleceğini güvence altına almak, çevremizi korumak ve siz değerli hemşehrilerimize sürdürülebilir bir yaşam sunmak en öncelikli hedeflerimizdir.

Hazırladığımız 2025 Performans Programı, Kocaeli halkının yaşam kalitesini artırmayı, çevre dostu projeler geliştirmeyi ve su yönetiminde lider bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, halkın sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak ve su kayıplarını minimize etmek için kapsamlı önlemler alacağız. Su şebekelerinin modernizasyonu, arızaların azaltılması, enerji tasarrufu ve kaynak yönetiminde verimlilik, temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Atık suyun çevre dostu yöntemlerle yönetilmesi ve geri kazanım suyu kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Endüstriyel su geri kazanımını teşvik ederek sanayi kullanımını sürdürülebilirlik ekseninde geliştireceğiz. Ayrıca, müsülajla mücadele ve atık su arıtma tesislerimizin verimli işletilmesi, ekolojik dengeyi koruma stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu süreçte, çevre yönetiminde sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kullanımını artırma yönünde önemli adımlar atmış bulunuyoruz. Laboratuvar hizmetlerimizin gelişimi, yenilikçi teknolojilerin altyapıya entegrasyonu ve kurumsal verimliliğin artırılması da hedeflerimiz arasında önemli yer tutmaktadır. Kocaeli'ne içme ve kullanma suyu ile atık su hizmetlerini en yüksek kalitede ve kesintisiz bir şekilde sunmak için 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Bu program, hedeflerimize ne kadar ulaştığımızı görmemizi sağlarken, aynı zamanda şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyor.

Kocaeli'nin 2025-2029 yılları arasında su ve atık su yönetiminde lider konumunu koruyacak, çevreyi ve kaynakları en üst düzeyde koruyan bir şehir olması için, İSU olarak tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Su kaynaklarının korunması, çevreye duyarlı projeler geliştirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyede sağlanması, Performans Programımızın temel taşlarını oluşturmaktadır.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükkakın olmak üzere, alanında uzman ve deneyimli ekibimizin özverili çalışmalarıyla hazırladığımız bu Performans Programının, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, "Mutlu Şehir Kocaeli" de su gibi aziz olmanızı temenni ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

**Ali SAĞLIK**  
**Genel Müdür**

## İÇİNDEKİLER

<b>I - GENEL BİLGİLER</b>	<b>7</b>
A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B – Teşkilat Yapısı	8
C – Fiziksel Kaynaklar	9
D – İnsan Kaynakları	12
<b>II – PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	<b>14</b>
A – Temel Politika ve Öncelikler	14
B – Amaç ve Hedefler	16
C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	18
Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu	18
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	34
D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	106
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	106
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	111
<b>III – EKLER</b>	<b>112</b>
Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	112

## 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 kirlenmesini, 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	Bağrganlı
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	Kaşıkcı
Avluburun	Alihocalar
Kandıra (Dudutepe)	Osmaniye
Denizli Göleti	Valideköprü
	Değirmendere
	Suadiye
	Siretiye
	Maşukiye
	Şevketiye

Aşağıda içme suyu depoları, içme suyu, atık su ve yağmur suyu terfi merkezi sayıları bölgelere göre dağılımı gösterilmiştir. (Veriler 2024 Eylül ayı sonu itibariyledir.)

İçme Suyu Depoları	
Başiskele	63
Çayırova	4
Darıca	2
Derince	41
Dilovası	9
Gebze	29
Gölcük	68
İzmit	142
Kandıra	136
Karamürsel	61
Kartepe	78
Körfez	55
<b>Toplam</b>	<b>688</b>

İçme Suyu Terfi İstasyonları	
Başiskele	14
Çayırova	2
Darıca	2
Derince	9
Dilovası	4
Gebze	6
Gölcük	17
İzmit	31
Kandıra	20
Karamürsel	14
Kartepe	13
Körfez	26
<b>Toplam</b>	<b>158</b>

Atık Su Terfi İstasyonları	
Başiskele	7
Çayırova	2
Darıca	4
Derince	3
Dilovası	2
Gebze	4
Gölcük	4
İzmit	7
Kandıra	13
Karamürsel	3
Kartepe	8
Körfez	10
<b>Toplam</b>	<b>67</b>

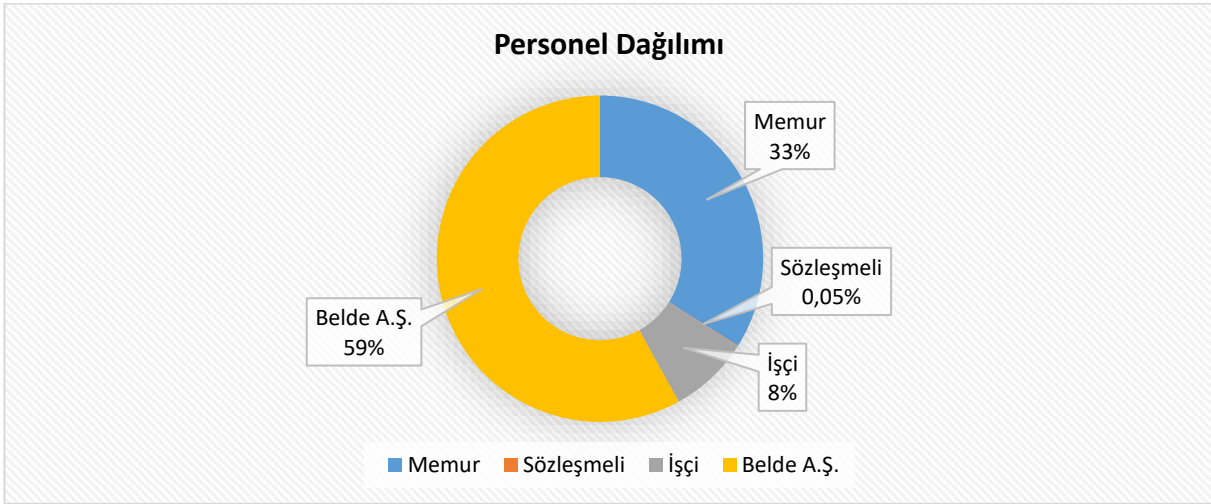
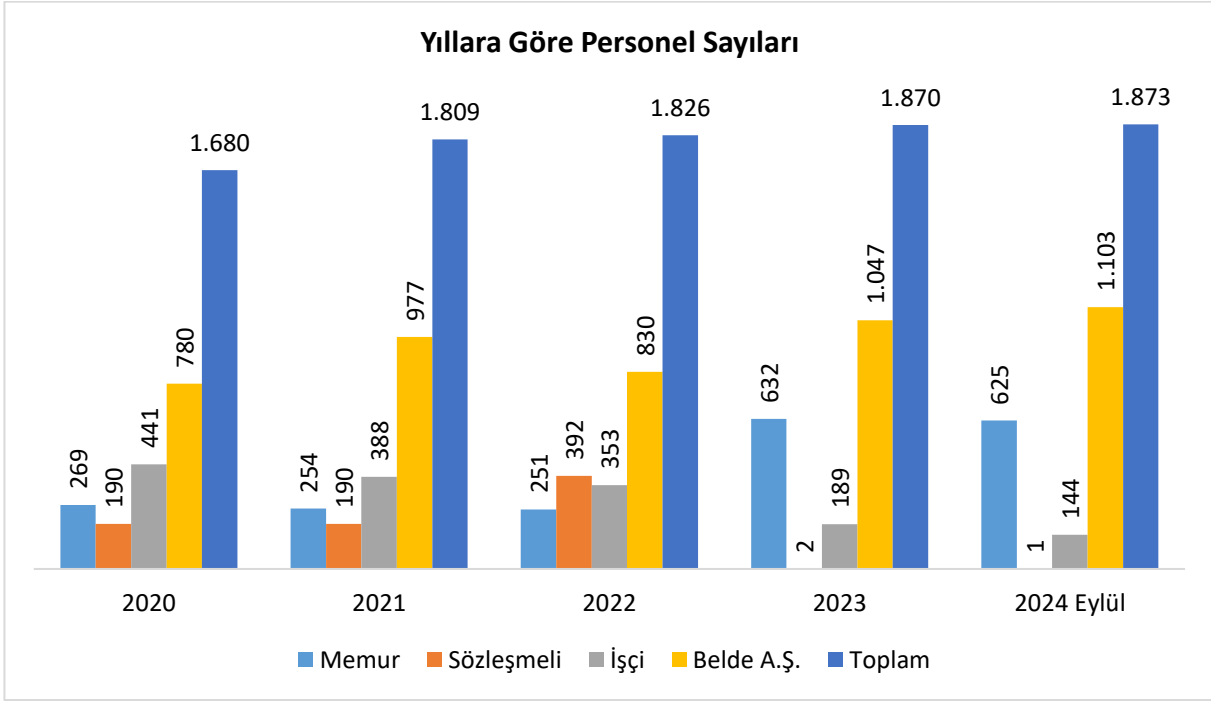
Yağmur Suyu Terfi İstasyonları	
Başiskele	3
Derince	1
Dilovası	1
Gebze	1
Gölcük	1
İzmit	7
Kartepe	1
Körfez	1
<b>Toplam</b>	<b>16</b>

Aşağıda hizmet ve faaliyetlerimizde kullandığımız resmi ve kiralık araç türlerimizin dağılımı gösterilmektedir.  
(Veriler 2024 Eylül ayı sonu itibariyledir.)

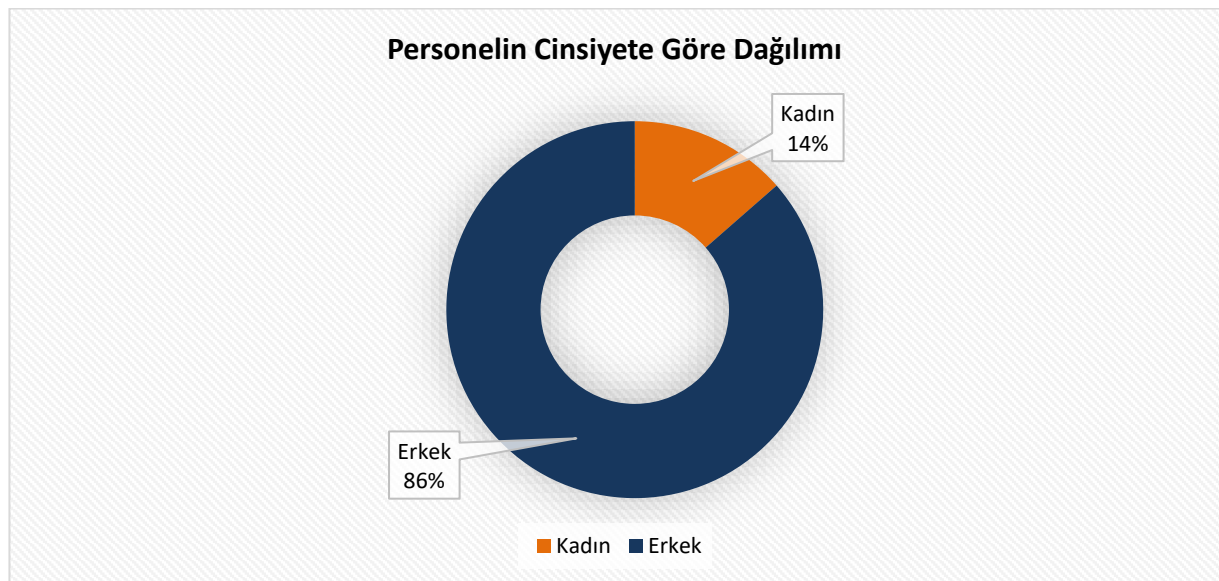
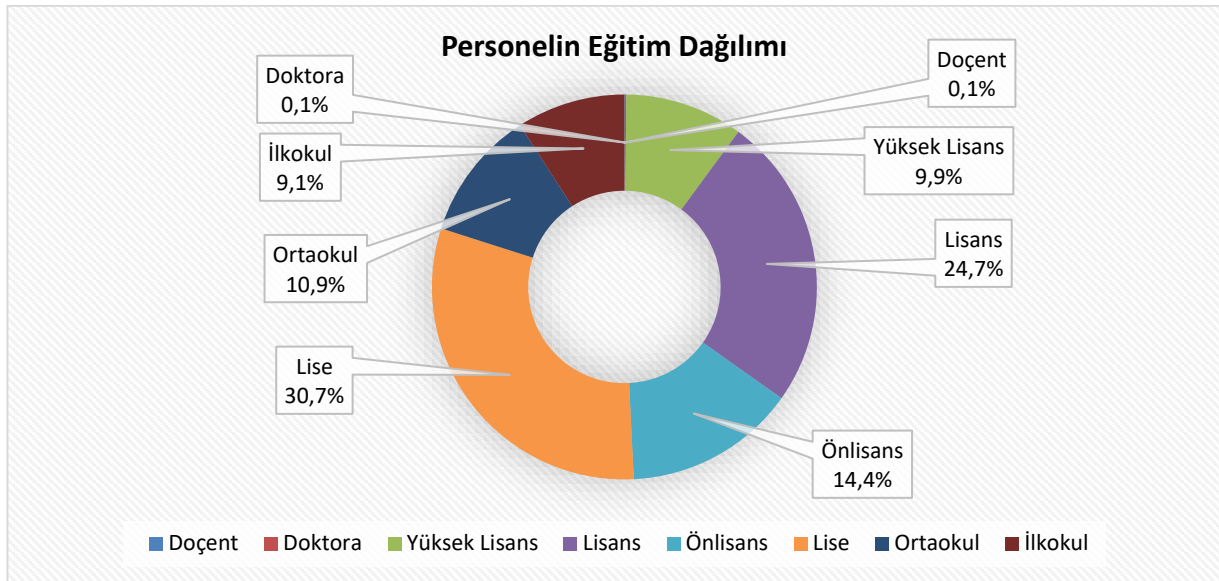
Resmi Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Vidanjör-KUKA	12
Su Tankeri	12
Klor Tankeri	1
Kamyon (Kapalı Kasa)	1
Kamyonet	4
İş Makinası	60
Forklift	6
Traktör	1
Akaryakıt Tankeri	2
Minibüs	1
<b>Toplam</b>	<b>100</b>

Kiralık Araç Dağılımı	
Araç Grupları	Adet
Binek Araç	36
Binek tipi Arazi Aracı 4x4	39
Binek Ticari Araç	93
Çift Kabin Kamyonet (4x4)	22
Çift Kabin Kamyonet (6+1 4m <sup>2</sup> )	39
Panelvan Kamyonet (5,5- 6,5m <sup>3</sup> / 10,5- 11,5 m <sup>3</sup> )	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
<b>Toplam</b>	<b>323</b>

## D- İnsan Kaynakları



Personelin Eğitim Durumu										
	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Belde A.Ş.		Toplam	
Doçent	1	0,2%							1	0,1%
Doktora	2	0,3%							2	0,1%
Yüksek Lisans	145	23,2%			38	26,4%	3	0,3%	186	9,9%
Lisans	314	50,2%	1	100%	25	17,4%	123	11,2%	463	24,7%
Önlisans	135	21,6%			9	6,3%	126	11,4%	270	14,4%
Lise	23	3,7%			30	20,8%	522	47,3%	575	30,7%
Ortaokul	2	0,3%			11	7,6%	192	17,4%	205	10,9%
İlkokul	3	0,5%			31	21,5%	137	12,4%	171	9,1%
<b>Toplam</b>	<b>625</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>144</b>	<b>100%</b>	<b>1.103</b>	<b>100%</b>	<b>1.873</b>	<b>100%</b>



## II - PERFORMANS BİLGİLERİ

### A - Temel Politika ve Öncelikler

Onikinci 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, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır.

##### b. Politika ve Tedbirler

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

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 katılımçılık, 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, katılımçı, 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. Yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, nükleer güç santrali elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil 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 uyguluyoruz, 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

## C – Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

İdare Adı : Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

A 1: Halkın sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak			
H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 1.1.1: İhale yoluyla yapılan içme suyu hattı uzunluğu (km)	3.663	3.861	4.037
PG 1.1.2: Kurum ekipleri tarafından yapılan içme suyu hattı uzunluğu (km)	3.567	3.685	3.805
PG 1.1.3: Arıtılmış içme suyu depolama kapasitesi (m <sup>3</sup> )	368.861	478.300	509.300
PG 1.1.4: İçme suyu arıtma tesisi yapımı sayısı	12	12	13
PG 1.1.5: İçme suyu arıtma tesisi kapasitesi (m <sup>3</sup> /gün)	579.900	579.900	591.900
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• İçme suyu kaynak kapasitesinin artırılması	5.031.508,17		
• İhale ile içme suyu hattı yatırımı yapılması	678.077.067,85		
• Kurum ekiplerince içme suyu hattı imalatı yapılması	135.721.533,29		
• Yeni içme suyu arıtma tesisi yapılması ve rehabilitasyonu	1.007.591.818,52		
• İçme suyu terfi merkezi inşa edilmesi	657.591.818,52		
• İçme suyu deposu inşa edilmesi	352.471.252,96		
• İçme suyu alt yapı imatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	170.158.318,95		
• İçme suyu altyapı imatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	45.821.435,79		
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.052.464.754,05</b>		

H 1.2: Şehrin ihtiyaç duyduğu içme suyu projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 1.2.1: Projesi yapılan içme suyu hattı uzunluğu (km)	7.935	9.300	9.550
PG 1.2.2: İhale için hazırlanan içme suyu proje adedi	222	320	350
PG 1.2.3: Projesi yapılan içme suyu arıtma tesisi adedi	15	22	26
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• İçme suyu hattı projelerinin yapılması	8.248.324,17		
• İçme suyu tesislerinin projelerinin yapılması	5.656.554,30		
• İçme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	1.285.990,11		
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.190.868,58</b>		

H 1.3: Kayıp su oranını düşürmek			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 1.3.1: Kayıp su oranı	24,40%	23,50%	22,50%
PG 1.3.2: İçme suyu şebekesi izole bölge sayısı	252	285	325
PG 1.3.3: Planlanan izole bölge sisteminin sahada gerçekleştirme oranı (Uzunluk)	22,80%	39,17%	51,38%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• SUIİS etki alanının genişletilmesi için projelerin geliştirilmesi ve saha uygulamalarının yapılması	116.820.041,43		
• SUIİS ölçümlerinin analiz edilmesi ve arıza tespitlerinin gerçekleştirilmesi	122.087.756,72		
• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve optimizasyonu	128.489.248,58		
• İçme suyu hatlarındaki kayıp ve kaçakları tespit etmek amacıyla ileri teknoloji cihazlar ile saha dinlemelerinin yapılması	123.221.533,29		
<b>Genel Toplam</b>	<b>490.618.580,02</b>		

<b>H 1.4: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli işletilmesini sağlamak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 1.4.1: 100 km içme suyu şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	64	68	67
PG 1.4.2: Bir m <sup>3</sup> içme suyu arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m <sup>3</sup> )	0,06	0,06	0,059
PG 1.4.3 Arıtma verimi (çıkış m <sup>3</sup> )/(giriş m <sup>3</sup> )	93,0%	93,0%	93,5%
PG 1.4.4 Çelik hatlarda katodik koruma oranı	69%	70%	70%
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	923.880.048,40		
• İçme suyu arızalarının onarımlarının yapılması	136.380.048,40		
• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	380.845.493,17		
• İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	159.538.405,26		
• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	550.563.018,19		
• İçme suyu altyapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	220.324.259,50		
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla mevcutta kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	15.007.039,37		
• Hamsu terfi istasyonlarındaki pompaların depo seviyelerine göre oransal çalışmalarını sağlayacak PID sisteminin kurulması	7.477.882,94		
• Hamsu kaynaklarının su kalitesinin mevsimsel ve coğrafi nedenlerden bozulmasının engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması	7.477.882,94		
• Çelik hatlara katodik koruma sistemi kurulması, mevcut sistemin periyodik kontrolü, bakımı ve onarımının yapılması	45.007.039,37		
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.446.501.117,54</b>		

H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 1.5.1: Planlanan içme suyu havza denetimlerinin gerçekleşme oranı	95%	95%	96%
PG 1.5.2: İçme suyu deposu temizlik sayısı	1.456	2.000	2.250
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması	40.008.854,94		
• Mer'i mevzuat kapsamında atık su kaynaklarının belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	10.946.571,87		
• Firmaların Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	11.777.246,72		
• İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	119.929.160,54		
<b>Genel Toplam</b>	<b>182.661.834,07</b>		

A 2: Atık suyun çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetilmesini sağlamak			
H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 2.1.1: İhale yoluyla yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	2.599	2.720	2.856
PG 2.1.2: Kurum ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu (km)	1.928	1.960	2.020
PG 2.1.3: Atık su arıtma tesisi yapım sayısı	23	23	23
PG 2.1.4 Atık su arıtma kapasitesi (m <sup>3</sup> /gün)	775.470	775.470	775.470
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	1.032.460.365,08		
• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	128.489.248,58		
• Yeni atık su arıtma tesisi yapımı	2.791.291,75		
• Eski atık su arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi	64.985.465,14		
• Atık su terfi merkezi yapımı	103.751.408,13		
• Atık su alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	34.789.799,89		
• Atık su altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	3.229.852,48		
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.370.497.431,05</b>		

H 2.2: Şehrin ihtiyaç duyduğu atık su projelerini hazırlamak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 2.2.1: Projesi yapılan atık su hattı uzunluğu (km)	3.650	4.180	4.280
PG 2.2.2: İhale için hazırlanan atık su proje adedi	218	280	300
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• Atık su hattı projesi yapılması	15.821.622,35		
• Atık su tesislerinin projelerinin yapılması	3.229.852,48		
• Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	1.285.990,11		
<b>Genel Toplam</b>	<b>20.337.464,94</b>		

H 2.3: Geri Kazanım Suyu tahakkukunu artırmak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 2.3.1: Endüstriyel su kullanımında geri kazanım suyu oranı	35%	35%	35%
PG 2.3.2: Geri Kazanım Suyu Arıtma Kapasitesi (milyon m <sup>3</sup> /yıl)	48	48	49
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	7.375.203,01		
• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	64.985.465,14		
• Yeni geri kazanım tesisleri inşa edilmesi	3.751.408,13		
• Geri kazanım suyu iletim hatları yapımı	57.591.818,52		
<b>Genel Toplam</b>	<b>133.703.894,80</b>		

H 2.4: Atık suyun çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 2.4.1: İleri biyolojik proses (azot fosfor giderimi) ile arıtılan atık suyun toplam arıtılan atık suya oranı	73%	73%	73%
PG 2.4.2: Bir m <sup>3</sup> atık su arıtma işlemi için harcanan elektrik miktarı (kWh/m <sup>3</sup> )	0,31	0,30	0,30
PG 2.4.3: Temizliği yapılan atık su hattı uzunluğu (km)	416	450	650
PG 2.4.4: 100 Km kanalizasyon şebekesi başına yıllık toplam arıza sayısı	36	55	54
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	847.849.504,51		
• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	409.985.465,14		
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	23.507.039,37		
• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	130.453.818,00		
• Atık su hatlarının temizliklerinin yapılması	133.581.080,62		
• Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	151.992.504,55		
• Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	315.348.007,32		
• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	560.559.610,23		
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.573.277.029,74</b>		

A 3: Çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ekolojik dengeyi korumak			
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 3.1.1: Yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu (km)	776	793	818
PG 3.1.2: Projesi yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu (km)	1.000	1.030	1.055
PG 3.1.3: İhale için hazırlanan yağmur suyu proje adedi	110	140	145
PG 3.1.4: Temizliği yapılan derelerin uzunluğu (km)	1.544	1.874	2.174

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)
• Yağmur suyu hattı projesi yapılması	4.525.714,09
• Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması	3.229.852,48
• Yağmur suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	3.229.852,48
• İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması	508.793.819,86
• Kurum ekiplerince yağmur suyu hatlarının yapımı	112.651.496,05
• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	626.637.106,11
• Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	4.229.852,48
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.263.297.693,55</b>

H 3.2: Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 3.2.1: Yapılan sulama suyu hattı uzunluğu (km)	28	48	82
PG 3.2.2: Projesi yapılan sulama suyu hattı uzunluğu (km)	0	87	117
PG 3.2.3: İhale için hazırlanan sulama suyu proje adedi	0	2	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• Sulama suyu altyapı ve tesislerinin yapılması	669.751.408,13		
• Sulama suyu projelerinin yapılması	3.229.852,48		
• Sulama suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	1.933.944,24		
<b>Genel Toplam</b>	<b>674.915.204,85</b>		

H 3.3: Atıksu denetiminde etkinliği artırmak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 3.3.1: Endüstriyel atık su denetim sayısı	7.744	8.000	16.000
PG 3.3.2: Planlanan endüstriyel atık su denetimlerinin gerçekleşme oranı	95%	95%	96%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	29.249.512,31		
• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) başvurularının neticelendirilmesi	9.252.746,24		
• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) görüşü verilmesi	7.043.767,27		
<b>Genel Toplam</b>	<b>45.546.025,82</b>		

H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 3.4.1: Akredite parametre sayısı	270	270	270
PG 3.4.2: Bakanlıktan yetkili parametre sayısı	59	59	59
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	24.099.875,97		
• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	8.740.463,15		
<b>Genel Toplam</b>	<b>32.840.339,12</b>		

H 3.5: Yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 3.5.1: Yeni HES tesisi yapımı sayısı	6	6	6
PG 3.5.2: Yeni GES tesisi yapımı sayısı	4	4	5
PG 3.5.3 Yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektriğin tüketime oranı (kWh/kWh)	13	13	13
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• Hidroelektrik santrali tesis edilmesi	4.711.469,43		
• Hidro Elektrik Santrali projelerinin hazırlanması	5.656.554,29		
• Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması	1.933.944,23		
• Güneş enerjisi santrali tesis edilmesi	4.711.469,46		
• Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	3.229.852,47		
• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	10.007.039,37		
<b>Genel Toplam</b>	<b>30.250.329,25</b>		

<b>A 4: Yenilikçi yaklaşımların benimsenerek kurumsal verimliliğin artırılması</b>			
<b>H 4.1: Abonelik işlemlerini kolaylaştırmak ve ulaşılabilirliği artırmak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 4.1.1: Şubesiz ortamda (Online) yapılan abonelik işlemleri oranı	24%	25%	27%
PG 4.1.2 Abone iletişim bilgileri güncellenme oranı	87%	87%	88%
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• Abone işlemleri	7.375.203,01		
• Yazılım süreçlerinin güncel tutulması	8.732.270,02		
• Kurumlar arası entegrasyonun sağlanması	2.044.866,37		
• Sanal işlemleri abonelere tanıtılması	7.375.203,01		
<b>Genel Toplam</b>	<b>25.527.542,41</b>		

<b>H 4.2: Altyapı hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını, etkinliğini ve verimliliğini artırmak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 4.2.1: Ağ topolojisine uygun yeni CBS veritabanı mimarisi geliştirilmesi ve verilerin taşınması oranı	0%	0%	70%
PG 4.2.2: CBS Tabanlı Web Uygulama Modülü Geliştirilmesi Sayısı	0	0	1
PG 4.2.3: Altyapı şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	95%	95%	96%
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• CBS veritabanı mimarisinin ağ topolojisine uygun yeni lisanslı yazılım ürünleri kullanılarak yeniden tasarlanması	14.019.541,25		
• Mevcut CBS veritabanının tasarlanacak yeni CBS veritabanına taşıma süreçlerinin yürütülmesi	15.690.934,07		
• CBS ile entegre diğer Kurum içi ve dışı Yazılım Projelerinin olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların yürütülmesi	14.205.237,67		
• Kurum içi paydaşların taleplerine uygun Web Uygulama Modüllerinin geliştirilmesi	10.398.148,41		
• CBS veri toplama çalışmalarının yürütülmesi	14.105.237,67		
<b>Genel Toplam</b>	<b>68.419.099,07</b>		

<b>H 4.3: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 4.3.1: Aktif olarak işletilen içme suyu terfi ve su depolarının Scada sistemine geçirilmesi oranı (100 m <sup>3</sup> üzeri)	67,7%	71,9%	77,3%
PG 4.3.2: Aktif olarak işletilen atık su ve yağmur suyu terfilerin Scada sistemine geçirilmesi oranı	93,6%	96,2%	100,0%
PG 4.3.3: Scada sistemine bağlı tesislerin haberleşmesinin Layer3 ve yedekli yapıya geçirilme oranı	30,0%	54,9%	73,7%
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• Scada sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	49.005.237,67		
• Scada sistemindeki istasyonların scada enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	57.342.230,27		
• Scada haberleşme sisteminin Layer3 yapıya geçirilerek uç güvenliğinin sağlanması	21.864.043,54		
<b>Genel Toplam</b>	<b>21.864.043,54</b>		

<b>H 4.4: Güvenilir ve kesintisiz bilişim altyapısı sunmak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 4.4.1: Veri merkezinin bulut ortamında yedeklenme oranı	0%	0%	25%
PG 4.4.2: Yapay zeka rapor altyapısının kurulma oranı	0%	0%	25%
PG 4.4.3: Açık kaynak kodlu yazılıma geçiş yapılacak uygulama sayısı	1	1	2
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• Mevcut yazılımların, süreçlerin ve verilerin durum analizlerinin yapılması	2.994.651,25		
• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	12.267.865,93		
• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	16.812.644,51		
• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	15.260.813,42		
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	4.854.823,81		
• Yapay Zeka ile raporlanması planlanan yazılımların eğitim ve test süreçleri için veri setlerinin oluşturulması	2.994.651,25		
• Yapay Zeka kullanımı için gerekli olan donanım (GPU vb.) ve Yazılım Kütüphanelerinin temini	4.004.482,68		
• Bulut hizmeti veren servis sağlayıcıların değerlendirilmesi, bu kapsamda maliyet, servis seviyeleri (SLA), güvenlik protokolleri, performans değerlendirmelerinin yapılması	3.912.936,03		
<b>Genel Toplam</b>	<b>63.102.868,88</b>		

A 5: Kurum paydaşları ile iletişimi güçlendirmek			
H 5.1: "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 5.1.1: Su ve çevre bilinci eğitim programları kapsamında ulaşılan öğrenci sayısı	49.444	62.000	74.000
PG 5.1.2: Paydaşlarla işbirliği yapılan organizasyon sayısı	39	45	55
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında eğitim ve seminerler yapılarak ortak bilinç oluşturulması	9.212.069,50		
• Sınırlı doğal kaynakların korunması için farkındalık eğitimlerinin yapılması	9.212.069,50		
• Kurum faaliyetleriyle ilgili paydaşlara bilgilendirme yapılması	2.137.264,69		
• Su yönetiminin yerinde izleneceği teknik geziler düzenlenmesi	2.434.867,91		
<b>Genel Toplam</b>	<b>22.996.271,60</b>		

H 5.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 5.2.1: Kurum tarafından kamuoyuna yapılan tanıtım ve bilgilendirme sayısı	13.176	13.276	14.604
PG 5.2.2: Sosyal medya takipçi sayısı	41.087	40.575	41.387
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	4.807.579,01		
• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın, dijital medya ve sms yoluyla kamuoyuna bilgilendirme yapılması	4.807.579,01		
• Kurumsal tanıtım faaliyetlerinde bulunulması	4.807.579,01		
<b>Genel Toplam</b>	<b>14.422.737,03</b>		

<b>H.5.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 5.3.1: Alo 185 çağrı merkezi çağrı karşılama oranı	94,0%	98,0%	98,2%
PG 5.3.2: Gelen çağrılara 20 saniyede cevap verme oranı (Servis Seviyesi)	78%	80%	81%
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	40.051.179,01		
• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	7.012.087,00		
• Vatandaş taleplerinin ilgili birimlere iletilmesi	4.807.579,01		
• Vatandaş ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması	7.257.032,27		
<b>Genel Toplam</b>	<b>59.127.877,29</b>		

<b>A 6: Sürekli öğrenen kurum kültürü anlayışıyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek</b>			
<b>H 6.1: Personel yetkinliğini geliştirmek</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 6.1.1: Personel başına hizmet içi eğitim süresi (saat)	6,2	7,0	7,5
PG 6.1.2: Eğitim memnuniyet oranı	89,3%	81%	82%
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• Kurumiçi uygulamalı, teorik ve online eğitimler yapılması	3.841.328,55		
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.841.328,55</b>		

H 6.2: Satın alma ve ihale sürecinde etkinliği artırmak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 6.2.1: Düzeltici işlem gerekmeden tamamlanan ihale oranı	95%	95%	95%
PG 6.2.2: 22-d ve 21-f alımlarının bütçe içerisindeki oranı	1,4%	1,8%	4,0%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)	
• E-ihaleye (tüm ihale türlerinde) devam edilmesi		40.893.875,11	
• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması		24.472.878,37	
• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması		26.027.887,03	
<b>Genel Toplam</b>		<b>91.394.640,51</b>	

H 6.3: Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 6.3.1: Yıl içinde düzenlenen denetim rapor sayısı	46	49	53
PG 6.3.2: Planlı teftiş programı uygulama oranı	90%	90%	100%
PG 6.3.3: Denetim raporlarında yazılı önerilerin kabul oranı	90%	90%	90%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)	
• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması		1.367.449,14	
• Birimlere danışmanlık yapılması		1.285.864,33	
• İzleme ve rehberlik faaliyetleri		1.285.864,33	
• Harcama birimlerinin teftiş programını yapmak ve uygulamak		3.190.714,67	
• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapmak		1.367.449,14	
• Denetimlerde ortaya çıkan ve geneli ilgilendiren olumsuzlukların düzeltilmesi için önerilerde bulunarak koordinasyonu sağlamak		1.285.864,33	
• Tahakkuk artırıcı, tasarruf sağlayıcı uygulamaların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak		2.357.420,07	
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.140.626,01</b>	

H 6.4: İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş risklerini minimize etmek			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 6.4.1: 100 personel başına yıllık iş kazası sayısı (Norm kadro)	0,37	2,80	2,50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• İşyeri ve saha denetimleri yaparak personeli iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli denetlemek ve kontrol sağlamak	3.228.900,81		
• Alt işveren temsilcileriyle ortak iş süreci kontrolü geliştirmek	2.394.620,23		
• Sahadaki aksaklıkları herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden ortadan kaldırmak	5.027.455,90		
<b>Genel Toplam</b>	<b>10.650.976,94</b>		

H 6.5: Stratejik yönetim bilincini geliştirmek			
Performans Göstergeleri	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 6.5.1: Stratejik plan gerçekleştirme oranı	97,5%	91,5%	95,0%
PG 6.5.2: Performans değerlendirme rapor sayısı	16	20	24
PG 6.5.3: Araştırma geliştirme rapor sayısı	0	0	9
PG 6.5.4: Uygulanan kalite yönetim sistemi belge sayısı	2	3	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)		
• Stratejik plan hazırlık çalışmaları	3.572.228,80		
• Performans programı hazırlık çalışmaları	3.572.228,95		
• Yıllık faaliyet raporu hazırlık çalışmaları	2.384.845,38		
• Ar-Ge kapsamında hazırlanan araştırma raporları	6.312.116,18		
• İstatistiksel veri analiz çalışmaları	4.924.761,54		
• Kalite yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	2.874.749,87		
<b>Genel Toplam</b>	<b>23.640.930,72</b>		

<b>A 7: Kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak</b>			
<b>H 7.1: Finansal kaynakların etkin kullanımını sağlamak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 7.1.1: Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	111%	100%	100%
PG 7.1.2: Gider bütçesi gerçekleşme oranı	92%	92%	93%
PG 7.1.3: Tahsilatın tahakkuka oranı	90%	96%	96%
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve takibi	4.664.656,79		
• Borç takip ve tahsilat işlemlerinin takibi	4.147.972,08		
• Tahsilat çeşitliliğinin ve yaygınlığının artırılması	6.931.341,51		
• Ön mali kontrol yapmak	3.531.314,45		
• Taşınır kayıt kontrol sisteminin takip ve kontrolünü yapmak	3.642.504,96		
<b>Genel Toplam</b>	<b>22.917.789,79</b>		

<b>H 7.2: Hukuki ihtilafları çözmek ve alacak takibinde etkinliği artırmak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 7.2.1: Kurumumuzun açtığı davaların lehe sonuçlanma oranı	84%	85%	86%
PG 7.2.2: İcra takibi dosyalarının ortalama 15 gün içerisinde açılma oranı	70%	70%	72%
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	21.116.312,93		
• Kurum alacaklarımızın süresi içerisinde takip açılıp, işlem yapılması	21.116.312,97		
• Kurum adına arabuluculuk faaliyetlerini yürütmek	4.866.312,97		
• Hasar tespit tutanaklarını incelemek ve değerlendirmek	4.866.312,97		
• Sözleşme ve protokollerle ilgili işlemleri yürütmek	4.866.312,97		
• Dış denetim faaliyetlerini takip etmek	4.866.312,97		
<b>Genel Toplam</b>	<b>61.697.877,78</b>		

<b>H 7.3: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 7.3.1: Faturalandırılmayan abone oranı	3,45%	3,25%	3,20%
PG 7.3.2: Hacim esaslı sayaçların toplam sayaç sayısına oranı	84%	85%	86%
PG 7.3.3: Ortalama sayaç yaşı	5,35	6,0	6,0
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• Planlı ve plansız abone kayıp/kaçak taraması yapılması	7.375.203,01		
• Aylık endeks okuma faaliyetinin yürütülmesi	7.375.203,01		
• Sayaç temin edilmesi ve montajının yapılması/yaptırılması	257.915.129,41		
• Yüksek tüketim abone grubunun takip edilmesi	7.375.203,03		
<b>Genel Toplam</b>	<b>280.040.738,46</b>		

<b>H 7.4: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2023 (Gerçekleşen)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>	<b>2025 (Hedef)</b>
PG 7.4.1: Terfi merkezi ve arıtma tesisi başına elektrik bakım sayısı	1,9	2	2,1
PG 7.4.2: Terfi merkezi ve arıtma tesisi başına mekanik bakım sayısı	2,3	2,5	2,6
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2025 (TL) (Bütçe)</b>		
• İçme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ya da periyodik bakım ve kontrollerin yapılması	82.507.039,37		
• Atık su arıtma tesisleri ile atık su ve yağmur suyu terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ya da periyodik bakım ve kontrollerin yapılması	112.007.039,37		
• Ekonomik ömrünü dolduran ve sık arıza yapan ekipmanların değiştirilmesi	46.007.039,37		
• Yüksek tüketimli tesislerin enerji etüdlerinin yaptırılması	7.007.039,37		
• Periyodik ölçüm ve kontrol sistemi oluşturulması	7.007.039,37		
• Enerji üretim ve tüketiminin takip ve kontrolü	6.820.403,09		
<b>Genel Toplam</b>	<b>261.355.599,94</b>		

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı: Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü</b>
<b>H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu kaynak kapasitesinin artırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri 3.774.466,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri 353.157,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 903.884,30
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.031.508,17</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İhale ile içme suyu hattı yatırımı yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri 6.134.505,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri 553.429,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 84.237.217,63
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 587.151.916,00
07	Sermaye Transferi 0,00
09	Yedek Ödenek 0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>678.077.067,85</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurum ekiplerince içme suyu hattı imalatı yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	22.362.701,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.277.616,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.081.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>135.721.533,29</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yeni içme suyu arıtma tesisi yapılması ve rehabilitasyonu	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	6.134.505,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	553.429,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.884,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.007.591.818,52</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu terfi merkezi inşa edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	6.134.505,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	553.429,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.884,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	650.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>657.591.818,52</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu deposu inşa edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.414.479,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	152.889,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.884,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	350.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>352.471.252,96</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	5.479.882,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	758.355,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.286.022,19
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	132.634.059,50
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.158.318,95</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.800.760,91
02	SGK Devlet Primi Giderleri	382.638,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.821.435,79</b>

**H 1.2: Şehrin ihtiyaç duyduğu içme suyu projelerini hazırlamak**

<b>Faaliyet Adı</b>	• içme suyu hattı projelerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	6.869.570,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	740.717,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.248.324,17</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• içme suyu tesislerinin projelerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.469.124,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	549.393,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.656.554,30</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	600.122,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.832,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.285.990,11</b>

### H 1.3: Kayıp su oranını düşürmek

<b>Faaliyet Adı</b>	• SUİS etki alanının genişletilmesi için projelerin geliştirilmesi ve saha uygulamalarının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	16.926.291,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.312.534,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.581.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>116.820.041,43</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• SUIŞ ölçümlerinin analiz edilmesi ve arıza tespitlerinin gerçekleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	21.330.684,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.175.856,47
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.581.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>122.087.756,72</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve optimizasyonu	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	26.767.094,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.140.938,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.581.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>128.489.248,58</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu hatlarındaki kayıp ve kaçakları tespit etmek amacıyla ileri teknoloji cihazlar ile saha dinlemelerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	22.362.701,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.277.616,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.581.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>123.221.533,29</b>

#### H 1.4: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli işletilmesini sağlamak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	22.913.293,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.385.539,78
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	897.581.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>923.880.048,40</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu arızalarının onarımlarının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	22.913.293,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.385.539,78
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.081.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>136.380.048,40</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	8.462.767,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	926.369,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	371.456.356,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>380.845.493,17</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	8.213.653,51
02	SGK Devlet Primi Giderleri	868.395,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	146.456.356,01
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>159.538.405,26</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	21.812.110,14
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.169.692,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	525.581.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>550.563.018,19</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu altyapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	5.479.882,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	758.355,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.286.022,19
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	182.800.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>220.324.259,50</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla mevcutta kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.793.370,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.071,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.887.596,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.007.039,37</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Hamsu terfi istasyonlarındaki pompaların depo seviyelerine göre oransal çalışmalarını sağlayacak PID sisteminin kurulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	6.819.610,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	658.272,66
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.477.882,94</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Hamsu kaynaklarının su kalitesinin mevsimsel ve coğrafi nedenlerden bozulmasının engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	6.819.610,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	658.272,66
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.477.882,94</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Çelik hatlara katodik koruma sistemi kurulması, mevcut sistemin periyodik kontrolü, bakımı ve onarımının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.793.370,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.071,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.887.596,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.007.039,37</b>

#### H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	7.312.089,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	763.670,80
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.508.094,44
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	425.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.008.854,94</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Mer'i mevzuat kapsamında atık su kaynaklarının belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	6.157.234,98
02	SGK Devlet Primi Giderleri	656.242,45
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.133.094,44
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.946.571,87</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Firmaların Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	9.044.341,76
02	SGK Devlet Primi Giderleri	924.810,52
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.808.094,44
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.777.246,72</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	19.609.913,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.738.031,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.581.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>119.929.160,54</b>

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

<b>Faaliyet Adı</b>	• ihale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.709.484,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	177.923,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.237.217,63
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	946.335.740,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.032.460.365,08</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	26.767.094,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.140.938,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.581.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>128.489.248,58</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yeni atık su arıtma tesisi yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.709.484,01
02	SGK Devlet Primi Giderleri	177.923,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.884,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.791.291,75</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Eski atık su arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	6.322.895,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	786.376,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.876.192,89
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>64.985.465,14</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su terfi merkezi yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.594.498,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	253.025,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.884,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>103.751.408,13</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	3.049.954,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	453.822,93
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.286.022,19
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>34.789.799,89</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.400.488,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	191.328,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.229.852,48</b>

## H 2.2: Şehrin ihtiyaç duyduğu atık su projelerini hazırlamak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su hattı projesi yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.800.933,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	382.652,66
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.821.622,35</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su tesislerinin projelerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.400.488,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	191.328,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.229.852,48</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	600.122,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.832,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.285.990,11</b>

### H 2.3: Geri Kazanım Suyu tahakkukunu artırmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.471.004,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	453.815,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450.383,33
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.375.203,01</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	6.322.895,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	786.376,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.876.192,89
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>64.985.465,14</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yeni geri kazanım tesisleri inşa edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.594.498,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	253.025,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.884,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.751.408,13</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Geri kazanım suyu iletim hatları yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	6.134.505,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	553.429,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.884,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>57.591.818,52</b>

#### H 2.4: Atık su tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	9.116.266,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.112.448,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	837.620.789,62
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>847.849.504,51</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	6.322.895,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	786.376,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.876.192,89
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>409.985.465,14</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.793.370,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.071,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.387.596,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>23.507.039,37</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	17.958.308,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.414.294,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.081.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>130.453.818,00</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su hatlarının temizliklerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	31.414.015,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.585.849,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.581.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>133.581.080,62</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	9.116.266,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.112.448,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	141.763.789,66
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>151.992.504,55</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.731.579,05
02	SGK Devlet Primi Giderleri	330.406,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.286.022,19
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	281.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>315.348.007,32</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	40.873.895,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.604.499,51
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	513.081.215,40
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>560.559.610,23</b>

### H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yağmur suyu hattı projesi yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	3.600.689,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	286.988,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.525.714,09</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.400.488,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	191.328,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.229.852,48</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yağmur suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.400.488,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	191.328,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.229.852,48</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	6.134.505,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	553.429,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.237.217,64
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	417.868.668,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>508.793.819,86</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurum ekiplerince yağmur suyu hatlarının yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	12.936.620,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.133.660,01
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.581.215,48
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>112.651.496,05</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.334.871,73
02	SGK Devlet Primi Giderleri	382.152,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.286.022,19
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	591.634.059,50
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>626.637.106,11</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.400.488,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	191.328,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.229.852,48</b>

### H 3.2: Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Sulama suyu altyapısı ve tesislerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.594.498,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	253.025,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.884,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	666.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>669.751.408,13</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Sulama suyu projelerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.400.488,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	191.328,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.229.852,48</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Sulama suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.200.244,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.664,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,98
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.933.944,24</b>

### H 3.3: Atıksu denetiminde etkinliği artırmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	22.902.478,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.213.939,49
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.133.094,44
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.249.512,31</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) başvurularının neticelendirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	6.734.692,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	709.959,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.808.094,44
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.252.746,24</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) görüşü verilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.713.711,62
02	SGK Devlet Primi Giderleri	521.961,21
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.808.094,44
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.043.767,27</b>

### H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	evre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	5.291.108,95
02	SGK Devlet Primi Giderleri	575.672,59
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.808.094,43
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	425.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>24.099.875,97</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	evre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	5.579.837,65
02	SGK Devlet Primi Giderleri	602.531,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.558.094,43
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>8.740.463,15</b>

### H 3.5: Yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Hidro Elektrik Santrali projelerinin hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.469.124,96
02	SGK Devlet Primi Giderleri	549.393,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,97
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.656.554,29</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	1.200.244,23
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.664,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,97
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.933.944,23</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Hidroelektrik santrali tesis edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.479.462,04
02	SGK Devlet Primi Giderleri	328.123,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.884,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.711.469,43</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Güneş enerjisi santrali tesis edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.479.462,04
02	SGK Devlet Primi Giderleri	328.123,09
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.884,33
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.711.469,46</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.400.488,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	191.328,05
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	638.035,97
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.229.852,47</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.793.370,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.071,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.887.596,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.007.039,37</b>

#### H 4.1: Abonelik işlemlerini kolaylaştırmak ve ulaşılabilirliği artırmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Abone işlemleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.471.004,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	453.815,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450.383,33
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.375.203,01</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yazılım süreçlerinin güncel tutulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	6.033.676,88
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.011.282,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.687.310,86
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.732.270,02</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurumlar arası entegrasyonun sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	331.643,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.912,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.687.310,86
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.044.866,37</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Sanal işlemleri abonelere tanıtılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	4.471.004,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	453.815,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450.383,33
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.375.203,01</b>

**H 4.2: Altyapı hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını, etkinliğini ve verimliliğini artırmak**

<b>Faaliyet Adı</b>	• CBS veritabanı mimarisinin ağ topolojisine uygun yeni lisanslı yazılım ürünleri kullanılarak yeniden tasarlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	4.537.681,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	405.104,49
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.926.755,60
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.019.541,25</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Mevcut CBS veritabanınının tasarlanacak yeni CBS veritabanına taşıma süreçlerinin yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	6.806.521,73
02	SGK Devlet Primi Giderleri	607.656,74
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.176.755,60
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.690.934,07</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• CBS ile entegre diğer Kurum içi ve dışı Yazılım Projelerinin olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	5.672.101,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	506.380,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.926.755,60
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.205.237,67</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurum içi paydaşların taleplerine uygun Web Uygulama Modüllerinin geliştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.268.840,56
02	SGK Devlet Primi Giderleri	202.552,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.926.755,60
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.398.148,41</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• CBS veri toplama çalışmalarının yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	5.672.101,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	506.380,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.926.755,60
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>14.105.237,67</b>

#### H 4.3: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Scada sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	5.672.101,45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	506.380,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.926.755,60
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.900.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>49.005.237,67</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Scada sistemindeki istasyonların scada enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	12.863.225,32
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.802.249,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.926.755,60
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.750.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>57.342.230,27</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Scada haberleşme sisteminin Layer3 yapıya geçirilerek uç güvenliğinin sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	11.523.340,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.663.947,66
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.676.755,64
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.864.043,54</b>

#### H 4.4: Güvenilir ve kesintisiz bilişim altyapısı sunmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Mevcut yazılımların, süreçlerin ve verilerin durum analizlerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.212.596,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	94.744,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.687.310,86
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.994.651,25</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yapay Zeka ile raporlanması planlanan yazılımların eğitim ve test süreçleri için veri setlerinin oluşturulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.212.596,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	94.744,39
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.687.310,86
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.994.651,25</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yapay Zeka kullanımı için gerekli olan donanım (GPU vb.) ve Yazılım Kütüphanelerinin temini	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.515.741,59
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.430,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.370.310,86
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.004.482,68</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Bulut hizmeti veren servis sağlayıcıların değerlendirilmesi, bu kapsamda maliyet, servis seviyeleri (SLA), güvenlik protokolleri, performans değerlendirilmelerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.136.802,77
02	SGK Devlet Primi Giderleri	88.822,40
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.687.310,86
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.912.936,03</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.167.391,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	363.163,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.237.310,86
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.267.865,93</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.661.871,02
02	SGK Devlet Primi Giderleri	206.962,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.943.810,86
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.812.644,51</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.545.558,84
02	SGK Devlet Primi Giderleri	236.443,72
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.478.810,86
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.260.813,42</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.125.567,21
02	SGK Devlet Primi Giderleri	141.945,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.587.310,89
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.854.823,81</b>

#### H 5.1: "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında eğitim ve seminerler yapılarak ortak bilinç oluşturulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	8.089.666,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.122.403,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.212.069,50</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Sınırlı doğal kaynakların korunması için farkındalık eğitimlerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	8.089.666,44
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.122.403,06
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.212.069,50</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurum faaliyetleriyle ilgili paydaşlara bilgilendirme yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.869.102,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	228.162,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.137.264,69</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Su yönetiminin yerinde izleneceği teknik geziler düzenlenmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.139.818,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	255.049,54
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.434.867,91</b>

## H 5.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	1.947.917,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	194.688,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.664.973,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.807.579,01</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın, dijital medya ve sms yoluyla kamuoyuna bilgilendirme yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	1.947.917,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	194.688,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.664.973,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.807.579,01</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurumsal tanıtım faaliyetlerinde bulunulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.947.917,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	194.688,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.664.973,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.807.579,01</b>

### H.5.3: Bilgi teknolojileri kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.947.917,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	194.688,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.908.573,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.051.179,01</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Vatandaş taleplerinin ilgili birimlere iletilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.947.917,03
02	SGK Devlet Primi Giderleri	194.688,68
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.664.973,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.807.579,01</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Vatandaş ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	4.078.954,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	513.104,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.664.973,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.257.032,27</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.865.850,61
02	SGK Devlet Primi Giderleri	481.263,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.664.973,36
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.012.087,00</b>

#### H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların artırılması

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurumiçi uygulamalı, teorik ve online eğitimler yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.449.231,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	392.096,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.841.328,55</b>

## H 6.2: Satın alma ve ihale sürecinde etkinliği artırmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• E-ihaleye (tüm ihale türlerinde) devam edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	7.577.853,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	897.349,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.418.671,64
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.893.875,11</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.464.388,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	589.818,02
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.418.671,61
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.472.878,37</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	5.879.609,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	729.606,08
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.418.671,60
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.027.887,03</b>

### H 6.3: Bütçe performansını sürdürülebilir kılmak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Teftiş Kurulu Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.216.788,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.661,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.367.449,14</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Birimlere danışmanlık yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İç Denetim Birimi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.175.292,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.571,85
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.285.864,33</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İç Denetim Birimi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.175.292,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.571,85
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.285.864,33</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Harcama birimlerinin teftiş programını yapmak ve uygulamak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Teftiş Kurulu Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.839.172,18
02	SGK Devlet Primi Giderleri	351.542,49
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.190.714,67</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapmak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Teftiş Kurulu Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.216.788,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.661,07
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.367.449,14</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Denetimlerde ortaya çıkan ve geneli ilgilendiren olumsuzlukların düzeltilmesi için önerilerde bulunarak koordinasyonu sağlamak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İç Denetim Birimi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.175.292,48
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.571,85
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.285.864,33</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Tahakkuk artırıcı, tasarruf sağlayıcı uygulamaların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İç Denetim Birimi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.154.704,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	202.715,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.357.420,07</b>

#### H 6.4: İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş risklerini minimize etmek

<b>Faaliyet Adı</b>	• İşyeri ve saha denetimleri yaparak personeli iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli denetlemek ve kontrol sağlamak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.719.919,64
02	SGK Devlet Primi Giderleri	418.981,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.228.900,81</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Alt işveren temsilcileriyle ortak iş süreci kontrolü geliştirmek	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.139.593,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	255.027,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>2.394.620,23</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Sahadaki aksaklıkları herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden ortadan kaldırmak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	4.379.825,74
02	SGK Devlet Primi Giderleri	647.630,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.027.455,90</b>

#### H 6.5: Stratejik yönetim bilincini geliştirmek

<b>Faaliyet Adı</b>	• Stratejik plan hazırlık çalışmaları ve izleme/değerlendirme raporlarının oluşturulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.234.493,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	337.735,61
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.572.228,80</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Performans programı hazırlık çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.234.493,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	337.735,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.572.228,95</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yıllık faaliyet raporu hazırlık çalışmaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.918.359,46
02	SGK Devlet Primi Giderleri	216.485,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.384.845,38</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Ar-Ge kapsamında hazırlanan araştırma raporları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.948.369,99
02	SGK Devlet Primi Giderleri	363.746,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.312.116,18</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• İstatistiksel verilerin toplanması, analizi ve raporlanması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	4.327.324,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	597.436,62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.924.761,54</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kalite yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.632.251,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	242.497,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.874.749,87</b>

#### 7.1: Finansal kaynakların etkin kullanımını sağlamak

<b>Faaliyet Adı</b>	• Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve takibi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Mali Hizmetler Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	3.113.517,22
02	SGK Devlet Primi Giderleri	286.509,85
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.264.629,72
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.664.656,79</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Borç takip ve tahsilat işlemlerinin takibi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Mali Hizmetler Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	1.037.839,08
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.503,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.014.629,72
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.147.972,08</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Tahsilat çeşitliliğinin ve yaygınlığının artırılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Mali Hizmetler Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	5.189.195,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	477.516,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.264.629,72
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.931.341,51</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Ön mali kontrol yapmak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Mali Hizmetler Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.075.678,16
02	SGK Devlet Primi Giderleri	191.006,57
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.264.629,72
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.531.314,45</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Taşınır kayıt kontrol sisteminin takip ve kontrolünü yapmak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Mali Hizmetler Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.006.862,63
02	SGK Devlet Primi Giderleri	371.012,59
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.264.629,74
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.642.504,96</b>

**7.2 Hukuki ihtilafları çözmek ve alacak takibinde etkinliği artırmak**

<b>Faaliyet Adı</b>	• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	1. Hukuk Müşavirliği	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.225.367,70
02	SGK Devlet Primi Giderleri	389.565,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.501.379,31
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>21.116.312,93</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurum alacaklarımızın süresi içerisinde takip açılıp, işlem yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	1. Hukuk Müşavirliği	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.225.367,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	389.565,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.501.379,31
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>21.116.312,97</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Kurum adına arabuluculuk faaliyetlerini yürütmek	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	1. Hukuk Müşavirliği	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	4.225.367,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	389.565,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.379,31
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.866.312,97</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Hasar tespit tutanaklarını incelemek ve değerlendirmek	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	1. Hukuk Müşavirliği	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	4.225.367,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	389.565,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.379,31
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.866.312,97</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Sözleşme ve protokollerle ilgili işlemleri yürütmek	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	1. Hukuk Müşavirliği	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	4.225.367,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	389.565,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.379,31
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.866.312,97</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Dış denetim faaliyetlerini takip etmek	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	1. Hukuk Müşavirliği	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	4.225.367,72
02	SGK Devlet Primi Giderleri	389.565,94
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.379,31
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.866.312,97</b>

**7.3 İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak**

<b>Faaliyet Adı</b>	• Planlı ve plansız abone kayıp/kaçak taraması yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.471.004,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	453.815,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450.383,33
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.375.203,01</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Aylık endeks okuma faaliyetinin yürütülmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.471.004,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	453.815,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450.383,33
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.375.203,01</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Sayaç temin edilmesi ve montajının yapılması/yaptırılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.471.004,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	453.815,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	252.990.309,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>257.915.129,41</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yüksek tüketim abone grubunun takip edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	4.471.004,52
02	SGK Devlet Primi Giderleri	453.815,16
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450.383,35
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.375.203,03</b>

**H 7.4: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak**

<b>Faaliyet Adı</b>	• İçme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ya da periyodik bakım ve kontrollerin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.793.370,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.071,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.387.596,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>82.507.039,37</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Atık su arıtma tesisleri ile atık su ve yağmur suyu terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ya da periyodik bakım ve kontrollerin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>	
01	Personel Giderleri	2.793.370,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.071,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.887.596,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>112.007.039,37</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Ekonomik ömrünü dolduran ve sık arıza yapan ekipmanların değiştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.793.370,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.071,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.887.596,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>46.007.039,37</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Yüksek tüketimli tesislerin enerji etüdülerinin yaptırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.793.370,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.071,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.887.596,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.007.039,37</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Periyodik ölçüm ve kontrol sistemi oluşturulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.793.370,93
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.071,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.887.596,73
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.007.039,37</b>

<b>Faaliyet Adı</b>	• Enerji üretim ve tüketimin takip ve kontrolü	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)</b>
01	Personel Giderleri	2.793.284,12
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.522,23
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.887.596,74
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
09	Yedek Ödenek	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.820.403,09</b>

D – İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı: Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (BÜTÇE İÇİ)	
	TL	PAY (%)
<b>A 1: Toplumun güvenilir ve sağlıklı içmesuyu erişimini sağlamak</b>	<b>6.187.437.154,26</b>	<b>39,24%</b>
H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	3.052.464.754,05	19,36%
• Kurum ekiplerince içme suyu hattı imalatı yapılması	135.721.533,29	0,86%
• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	170.158.318,95	1,08%
• İçme suyu altyapı imalatları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	45.821.435,79	0,29%
• İçme suyu kaynak kapasitesinin artırılması	5.031.508,17	0,03%
• İhale ile içme suyu hattı yatırımı yapılması	678.077.067,85	4,30%
• Yeni içme suyu arıtma tesisi yapılması ve rehabilitasyonu	1.007.591.818,52	6,39%
• İçme suyu terfi merkezi inşa edilmesi	657.591.818,52	4,17%
• İçme suyu deposu inşa edilmesi	352.471.252,96	2,24%
H 1.2: Şehrin ihtiyaç duyduğu içme suyu projelerini hazırlamak	15.190.868,58	0,10%
• İçme suyu hattı projelerinin yapılması	8.248.324,17	0,05%
• İçme suyu tesislerinin projelerinin yapılması	5.656.554,30	0,04%
• İçme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	1.285.990,11	0,01%
H 1.3: Kayıp su oranını düşürmek	490.618.580,02	3,11%
• SÜİS etki alanının genişletilmesi için projelerin geliştirilmesi ve saha uygulamalarının yapılması	116.820.041,43	0,74%
• SÜİS ölçümlerinin analiz edilmesi ve arıza tespitlerinin gerçekleştirilmesi	122.087.756,72	0,77%
• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve optimizasyonu	128.489.248,58	0,81%
• İçme suyu hatlarındaki kayıp ve kaçakları tespit etmek amacıyla ileri teknoloji cihazlar ile saha dinlemelerinin yapılması	123.221.533,29	0,78%
H 1.4: İçmesuyu Bilgi Yönetim Sisteminin kapsamını genişletmek ve kayıp su oranını düşürmek	2.446.501.117,54	15,51%
• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	380.845.493,17	2,42%
• İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	159.538.405,26	1,01%
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla mevcutta kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	15.007.039,37	0,10%
• Çelik hatlara katodik koruma sistemi kurulması, mevcut sistemin periyodik kontrolü, bakımı ve onarımının yapılması	45.007.039,37	0,29%
• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	923.880.048,40	5,86%
• İçme suyu arızalarının onarımlarının yapılması	136.380.048,40	0,86%
• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	550.563.018,19	3,49%

• İçme suyu altyapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	220.324.259,50	1,40%
• Hamsu terfi istasyonlarındaki pompaların depo seviyelerine göre oransal çalışmalarını sağlayacak PID sisteminin kurulması	7.477.882,94	0,05%
• Hamsu kaynaklarının su kalitesinin mevsimsel ve coğrafi nedenlerden bozulmasının engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması	7.477.882,94	0,05%
<b>H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak</b>	<b>182.661.834,07</b>	<b>1,16%</b>
• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması	40.008.854,94	0,25%
• Mer'i mevzuat kapsamında atık su kaynaklarının belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	10.946.571,87	0,07%
• Firmaların Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi	11.777.246,72	0,07%
• İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi	119.929.160,54	0,76%
<b>A 2: Atık suyun çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetilmesini sağlamak</b>	<b>4.097.815.820,53</b>	<b>25,99%</b>
<b>H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak</b>	<b>1.370.497.431,05</b>	<b>8,69%</b>
• Eski atık su arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi	64.985.465,14	0,41%
• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması	128.489.248,58	0,81%
• Atık su alt yapı imatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	34.789.799,89	0,22%
• Atık su altyapı imatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	3.229.852,48	0,02%
• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması	1.032.460.365,08	6,55%
• Yeni atık su arıtma tesisi yapımı	2.791.291,75	0,02%
• Atık su terfi merkezi yapımı	103.751.408,13	0,66%
<b>H 2.2: Şehrin ihtiyaç duyduğu atık su projelerini hazırlamak</b>	<b>20.337.464,94</b>	<b>0,13%</b>
• Atık su hattı projesi yapılması	15.821.622,35	0,10%
• Atık su tesislerinin projelerinin yapılması	3.229.852,48	0,02%
• Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	1.285.990,11	0,01%
<b>H 2.3: Geri Kazanım Suyu tahakkukunu artırmak</b>	<b>133.703.894,80</b>	<b>0,85%</b>
• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi	7.375.203,01	0,05%
• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi	64.985.465,14	0,41%
• Yeni geri kazanım tesisleri inşa edilmesi	3.751.408,13	0,02%
• Geri kazanım suyu iletim hatları yapımı	57.591.818,52	0,37%
<b>H 2.4: Atık su tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak</b>	<b>2.573.277.029,74</b>	<b>16,32%</b>
• Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	847.849.504,51	5,38%
• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	409.985.465,14	2,60%
• Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi	151.992.504,55	0,96%
• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	23.507.039,37	0,15%
• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması	130.453.818,00	0,83%
• Atık su hatlarının temizliklerinin yapılması	133.581.080,62	0,85%
• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	560.559.610,23	3,55%
• Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	315.348.007,32	2,00%

<b>A 3: Çevre yönetiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ekolojik dengeyi korumak</b>	<b>2.046.849.592,59</b>	<b>12,98%</b>
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	1.263.297.693,55	8,01%
• Kurum ekiplerince yağmur suyu hatlarının yapımı	112.651.496,05	0,71%
• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi	626.637.106,11	3,97%
• Yağmur suyu hattı projesi yapılması	4.525.714,09	0,03%
• Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması	3.229.852,48	0,02%
• Yağmur suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	3.229.852,48	0,02%
• Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	4.229.852,48	0,03%
• İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması	508.793.819,86	3,23%
H 3.2: Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak	674.915.204,85	4,28%
• Sulama suyu projelerinin yapılması	3.229.852,48	0,02%
• Sulama suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	1.933.944,24	0,01%
• Sulama suyu altyapı ve tesislerinin yapılması	669.751.408,13	4,25%
H 3.3: Atıksu denetiminde etkinliği artırmak	45.546.025,82	0,29%
• Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması	29.249.512,31	0,19%
• Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) başvurularının neticelendirilmesi	9.252.746,24	0,06%
• Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) görüşü verilmesi	7.043.767,27	0,04%
H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak	32.840.339,12	0,21%
• Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi	24.099.875,97	0,15%
• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi	8.740.463,15	0,06%
H 3.5: Yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak	30.250.329,25	0,19%
• Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi	10.007.039,37	0,06%
• Hidro Elektrik Santrali projelerinin hazırlanması	5.656.554,29	0,04%
• Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması	1.933.944,23	0,01%
• Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	3.229.852,47	0,02%
• Hidroelektrik santrali tesis edilmesi	4.711.469,43	0,03%
• Güneş enerjisi santrali tesis edilmesi	4.711.469,46	0,03%
<b>A 4: Yenilikçi yaklaşımların benimsenerek kurumsal verimliliğin artırılması</b>	<b>285.261.021,84</b>	<b>1,81%</b>
H 4.1: Abonelik işlemlerini kolaylaştırmak ve ulaşılabilirliği artırmak	25.527.542,41	0,16%
• Abone işlemleri	7.375.203,01	0,05%
• Sanal işlemleri abonelere tanıtılması	7.375.203,01	0,05%
• Yazılım süreçlerinin güncel tutulması	8.732.270,02	0,06%
• Kurumlar arası entegrasyonun sağlanması	2.044.866,37	0,01%
H 4.2: Altyapı hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını, etkinliğini ve verimliliğini artırmak	68.419.099,07	0,43%
• CBS veritabanı mimarisinin ağ topolojisine uygun yeni lisanslı yazılım ürünleri kullanılarak yeniden tasarlanması	14.019.541,25	0,09%
• Mevcut CBS veritabanının tasarlanacak yeni CBS veritabanına taşıma süreçlerinin yürütülmesi	15.690.934,07	0,10%
• CBS ile entegre diğer Kurum içi ve dışı Yazılım Projelerinin olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların yürütülmesi	14.205.237,67	0,09%

• Kurum içi paydaşların taleplerine uygun Web Uygulama Modüllerinin geliştirilmesi	10.398.148,41	0,07%
• CBS veri toplama çalışmalarının yürütülmesi	14.105.237,67	0,09%
<b>H 4.3: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak</b>	<b>128.211.511,48</b>	<b>0,81%</b>
• Scada sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	49.005.237,67	0,31%
• Scada sistemindeki istasyonların scada enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması	57.342.230,27	0,36%
• Scada haberleşme sisteminin Layer3 yapıya geçirilerek uç güvenliğinin sağlanması	21.864.043,54	0,14%
<b>H 4.4: Güvenilir ve kesintisiz bilişim altyapısı sunmak</b>	<b>63.102.868,88</b>	<b>0,40%</b>
• Mevcut yazılımların, süreçlerin ve verilerin durum analizlerinin yapılması	2.994.651,25	0,02%
• Yapay Zeka ile raporlanması planlanan yazılımların eğitim ve test süreçleri için veri setlerinin oluşturulması	2.994.651,25	0,02%
• Yapay Zeka kullanımı için gerekli olan donanım (GPU vb.) ve Yazılım Kütüphanelerinin temini	4.004.482,68	0,03%
• Bulut hizmeti veren servis sağlayıcıların değerlendirilmesi, bu kapsamda maliyet, servis seviyeleri (SLA), güvenlik protokolleri, performans değerlendirilmelerinin yapılması	3.912.936,03	0,02%
• Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	12.267.865,93	0,08%
• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	16.812.644,51	0,11%
• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	15.260.813,42	0,10%
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	4.854.823,81	0,03%
<b>A 5: Kurum paydaşları ile iletişimi güçlendirmek</b>	<b>96.546.885,92</b>	<b>0,61%</b>
<b>H 5.1: "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak</b>	<b>22.996.271,60</b>	<b>0,15%</b>
• İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında eğitim ve seminerler yapılarak ortak bilinç oluşturulması	9.212.069,50	0,06%
• Sınırlı doğal kaynakların korunması için farkındalık eğitimlerinin yapılması	9.212.069,50	0,06%
• Kurum faaliyetleriyle ilgili paydaşlara bilgilendirme yapılması	2.137.264,69	0,01%
• Su yönetiminin yerinde izleneceği teknik geziler düzenlenmesi	2.434.867,91	0,02%
<b>H 5.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak</b>	<b>14.422.737,03</b>	<b>0,09%</b>
• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	4.807.579,01	0,03%
• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın, dijital medya ve sms yoluyla kamuoyuna bilgilendirme yapılması	4.807.579,01	0,03%
• Kurumsal tanıtım faaliyetlerinde bulunulması	4.807.579,01	0,03%
<b>H 5.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak</b>	<b>59.127.877,29</b>	<b>0,37%</b>
• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	40.051.179,01	0,25%
• Vatandaş taleplerinin ilgili birimlere iletilmesi	4.807.579,01	0,03%
• Vatandaş ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması	7.257.032,27	0,05%
• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	7.012.087,00	0,04%
<b>A 6: Sürekli öğrenen kurum kültürü anlayışıyla kurumsal kapasiteyi geliştirmek</b>	<b>141.668.502,73</b>	<b>0,90%</b>
<b>H 6.1: İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukların arttırılması</b>	<b>3.841.328,55</b>	<b>0,02%</b>
• Kurumiçi uygulamalı, teorik ve online eğitimler yapılması	3.841.328,55	0,02%
<b>H 6.2: Satın alma ve ihale sürecinde etkinliği artırmak</b>	<b>91.394.640,51</b>	<b>0,58%</b>
• E-ihaleye (tüm ihale türlerinde) devam edilmesi	40.893.875,11	0,26%

• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	24.472.878,37	0,16%
• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	26.027.887,03	0,17%
<b>H 6.3: Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak</b>	<b>12.140.626,01</b>	<b>0,08%</b>
• Birimlere danışmanlık yapılması	1.285.864,33	0,01%
• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	1.285.864,33	0,01%
• Denetimlerde ortaya çıkan ve geneli ilgilendiren olumsuzlukların düzeltilmesi için önerilerde bulunarak koordinasyonu sağlamak	1.285.864,33	0,01%
• Tahakkuk artırıcı, tasarruf sağlayıcı uygulamaların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak	2.357.420,07	0,01%
• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	1.367.449,14	0,01%
• Harcama birimlerinin teftiş programını yapmak ve uygulamak	3.190.714,67	0,02%
• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapmak	1.367.449,14	0,01%
<b>H 6.4: İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş risklerini minimize etmek</b>	<b>10.650.976,94</b>	<b>0,07%</b>
• İşyeri ve saha denetimleri yaparak personeli iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli denetlemek ve kontrol sağlamak	3.228.900,81	0,02%
• Alt işveren temsilcileriyle ortak iş süreci kontrolü geliştirmek	2.394.620,23	0,02%
• Sahadaki aksaklıkları herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden ortadan kaldırmak	5.027.455,90	0,03%
<b>H 6.5: Stratejik yönetim bilincini geliştirmek</b>	<b>23.640.930,72</b>	<b>0,15%</b>
• Stratejik plan hazırlık çalışmaları ve izleme/değerlendirme raporlarının oluşturulması	3.572.228,80	0,02%
• Performans programı hazırlık çalışmaları	3.572.228,95	0,02%
• Yıllık faaliyet raporu hazırlık çalışmaları	2.384.845,38	0,02%
• Ar-Ge kapsamında hazırlanan araştırma raporları	6.312.116,18	0,04%
• İstatistiksel verilerin toplanması, analizi ve raporlanması	4.924.761,54	0,03%
• Kalite yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	2.874.749,87	0,02%
<b>A 7. Kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak</b>	<b>626.012.005,97</b>	<b>3,97%</b>
<b>7.1: Finansal kaynakların etkin kullanımını sağlamak</b>	<b>22.917.789,79</b>	<b>0,15%</b>
• Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve takibi	4.664.656,79	0,03%
• Borç takip ve tahsilat işlemlerinin takibi	4.147.972,08	0,03%
• Tahsilat çeşitliliğinin ve yaygınlığının artırılması	6.931.341,51	0,04%
• Ön mali kontrol yapmak	3.531.314,45	0,02%
• Taşınır kayıt kontrol sisteminin takip ve kontrolünü yapmak	3.642.504,96	0,02%
<b>7.2 Hukuki ihtilafları çözmek ve alacak takibinde etkinliği artırmak</b>	<b>61.697.877,78</b>	<b>0,39%</b>
• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	21.116.312,93	0,13%
• Kurum alacaklarımızın süresi içerisinde takip açılıp, işlem yapılması	21.116.312,97	0,13%
• Kurum adına arabuluculuk faaliyetlerini yürütmek	4.866.312,97	0,03%
• Hasar tespit tutanaklarını incelemek ve değerlendirmek	4.866.312,97	0,03%
• Sözleşme ve protokollerle ilgili işlemleri yürütmek	4.866.312,97	0,03%
• Dış denetim faaliyetlerini takip etmek	4.866.312,97	0,03%
<b>7.3 İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak</b>	<b>280.040.738,46</b>	<b>1,78%</b>
• Planlı ve plansız abone kayıp/kaçak taraması yapılması	7.375.203,01	0,05%
• Aylık endeks okuma faaliyetinin yürütülmesi	7.375.203,01	0,05%
• Sayaç temin edilmesi ve montajının yapılması/yaptırılması	257.915.129,41	1,64%

• Yüksek tüketim abone grubunun takip edilmesi	7.375.203,03	0,05%
<b>7.4: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak</b>	<b>261.355.599,94</b>	<b>1,66%</b>
• İçme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ya da periyodik bakım ve kontrollerin yapılması	82.507.039,37	0,52%
• Atık su arıtma tesisleri ile atık su ve yağmur suyu terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ya da periyodik bakım ve kontrollerin yapılması	112.007.039,37	0,71%
• Ekonomik ömrünü dolduran ve sık arıza yapan ekipmanların değiştirilmesi	46.007.039,37	0,29%
• Yüksek tüketimli tesislerin enerji etüdlerinin yaptırılması	7.007.039,37	0,04%
• Periyodik ölçüm ve kontrol sistemi oluşturulması	7.007.039,37	0,04%
• Enerji üretim ve tüketiminin takip ve kontrolü	6.820.403,09	0,04%
<b>Faaliyetler için Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>13.481.590.983,84</b>	<b>85,49%</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>	<b>2.201.709.011,16</b>	<b>13,96%</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>	<b>85.700.005,00</b>	<b>0,54%</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.769.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**TABLO 4**

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

**İdare Adı: Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
<b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	01	Personel Giderleri	855.410.762,34	172.577.455,55	0,00	<b>1.027.988.217,89</b>
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.154.451,55	18.290.127,36	0,00	<b>124.444.578,91</b>
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.461.251.326,95	870.440.104,25	0,00	<b>7.331.691.431,20</b>
	04	Faiz Giderleri	0,00	36.000.000,00	0,00	<b>36.000.000,00</b>
	05	Cari Transferler	0,00	0,00	85.700.004,00	<b>85.700.004,00</b>
	06	Sermaye Giderleri	6.058.774.443,00	354.401.324,00	0,00	<b>6.413.175.767,00</b>
	07	Sermaye Transferi	0,00	0,00	1,00	<b>1,00</b>
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	09	Yedek Ödenek	0,00	750.000.000,00	0,00	<b>750.000.000,00</b>
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>13.481.590.983,84</b>	<b>2.201.709.011,16</b>	<b>85.700.005,00</b>	<b>15.769.000.000,00</b>

III – EKLER

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı: Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H 1.1: İhtiyaç duyulan içme suyu hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	• İçme suyu kaynak kapasitesinin artırılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	• İhale ile içme suyu hattı yatırımı yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	• Kurum ekiplerince içme suyu hattı imalatı yapılması	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	• Yeni içme suyu arıtma tesisi yapılması ve rehabilitasyonu	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu terfi merkezi inşa edilmesi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu deposu inşa edilmesi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
H 1.2: Şehrin ihtiyaç duyduğu içme suyu projelerini hazırlamak	• İçme suyu hattı projelerinin yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu tesislerinin projelerinin yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
H 1.3: Kayıp su oranını düşürmek	• SUİS etki alanının genişletilmesi için projelerin geliştirilmesi ve saha uygulamalarının yapılması	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	• SUİS ölçümlerinin analiz edilmesi ve arıza tespitlerinin gerçekleştirilmesi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	• Hidrolik modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve optimizasyonu	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu hatlarındaki kayıp ve kaçakları tespit etmek amacıyla ileri teknoloji cihazlar ile saha dinlemelerinin yapılması	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
H 1.4: İçme suyu tesislerinin ve şebekenin verimli işletilmesini sağlamak	• Şehre dünya standartlarında su temin edilmesi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu arızalarının onarımlarının yapılması	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu terfi istasyonlarının işletilmesi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	• İçme suyu altyapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla mevcutta kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	• Hamsu terfi istasyonlarındaki pompaların depo seviyelerine göre oransal çalışmalarını sağlayacak PID sisteminin kurulması	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
• Hamsu kaynaklarının su kalitesinin mevsimsel ve coğrafi nedenlerden bozulmasının engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çelik hatlara katodik koruma sistemi kurulması, mevcut sistemin periyodik kontrolü, bakımı ve onarımının yapılması</li> </ul>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
H 1.5: Su kalitesinin sürekliliğini sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen periyotlarda numunelerin alınması</li> </ul>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mer'i mevzuat kapsamında atık su kaynaklarının belirli periyotlarla denetimlerin yapılması</li> </ul>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmaların Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB) başvurularının neticelendirilmesi</li> </ul>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi</li> </ul>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
H 2.1: İhtiyaç duyulan atık su hatlarının ve tesislerinin yapımını sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İhale ile kanalizasyon hattı yatırımı yapılması</li> </ul>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurum ekiplerince kanalizasyon hattı imalatı yapılması</li> </ul>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yeni atık su arıtma tesisi yapımı</li> </ul>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eski atık su arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi</li> </ul>	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su terfi merkezi yapımı</li> </ul>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su alt yapı imalatları için gerekli olan lojistiğin sağlanması</li> </ul>	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su altyapı imalatları ve tesisleri için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
H 2.2: Şehrin ihtiyaç duyduğu atık su projelerini hazırlamak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su hattı projesi yapılması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su tesislerinin projelerinin yapılması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
H 2.3: Geri Kazanım Suyu tahakkukunu artırmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yeraltı suyu yerine geri kazanım suyu kullanımının teşvik edilmesi</li> </ul>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geri kazanım suyu tesislerinin işletilmesi</li> </ul>	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yeni geri kazanım tesisleri inşa edilmesi</li> </ul>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geri kazanım suyu iletim hatları yapımı</li> </ul>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
H 2.4: Atık su tesislerinin ve şebekenin verimli biçimde işletilmesini sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi</li> </ul>	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi</li> </ul>	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrik tüketimini azaltmak amacıyla atık su arıtma için kullanılan elektrik motorlarının, yeni teknolojiye sahip, yüksek verimli elektrik motorlarıyla değiştirilmesi</li> </ul>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanalizasyon arızalarının onarımlarının yapılması</li> </ul>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su hatlarının temizliklerinin yapılması</li> </ul>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su terfi istasyonlarının işletilmesi</li> </ul>	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su alt yapı bakım onarımları için gerekli olan lojistiğin sağlanması</li> </ul>	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanalizasyon şebekesi işletme verimliliğini yükseltmek için hizmet alımı yapılması</li> </ul>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
H 3.1: Taşkınların önlenmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yağmur suyu hattı projesi yapılması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yağmur suyu tesislerinin projelerinin yapılması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yağmur suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İhale ile yağmur suyu hattı yatırımı yapılması</li> </ul>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurum ekiplerince yağmur suyu hatlarının yapımı</li> </ul>	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi</li> </ul>	İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yağmur suyu altyapı yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulama suyu altyapı ve tesislerinin yapılması</li> </ul>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulama suyu projelerinin yapılması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

H 3.2: Tarımsal verimliliği artırmak için altyapı çalışmaları yapmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sulama suyu projelerinin ihale dosyalarının hazırlanması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
H 3.3: Atıksu denetiminde etkinliği artırmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması</li> </ul>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmaların Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) başvurularının neticelendirilmesi</li> </ul>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) görüşü verilmesi</li> </ul>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
H 3.4: Laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve mevcut akreditasyonu korumak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratuvara Kurum içi ve dışından gelen analiz taleplerinin gerçekleştirilmesi</li> </ul>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi</li> </ul>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
H 3.5: Yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hidro Elektrik Santrali projelerinin hazırlanması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Güneş Enerjisi Santrali projelerinin hazırlanması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hidroelektrik santrali tesis edilmesi</li> </ul>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Güneş enerjisi santrali tesis edilmesi</li> </ul>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması</li> </ul>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yenilenebilir enerji santrallerinin verimli biçimde işletilmesi</li> </ul>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
H 4.1: Abonelik işlemlerini kolaylaştırmak ve ulaşılabilirliği artırmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abone işlemleri</li> </ul>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yazılım süreçlerinin güncel tutulması</li> </ul>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurumlar arası entegrasyonun sağlanması</li> </ul>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanal işlemleri abonelere tanıtılması</li> </ul>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
H 4.2: Altyapı hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını, etkinliğini ve verimliliğini artırmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>CBS veritabanı mimarisinin ağ topolojisine uygun yeni lisanslı yazılım ürünleri kullanılarak yeniden tasarlanması</li> </ul>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mevcut CBS veritabanının tasarlanacak yeni CBS veritabanına taşıma süreçlerinin yürütülmesi</li> </ul>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>CBS ile entegre diğer Kurum içi ve dışı Yazılım Projelerinin olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların yürütülmesi</li> </ul>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurum içi paydaşların taleplerine uygun Web Uygulama Modüllerinin geliştirilmesi</li> </ul>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>CBS veri toplama çalışmalarının yürütülmesi</li> </ul>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
H 4.3: Su ve Atıksu SCADA sistemlerinin etki alanını artırmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scada sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi</li> </ul>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scada sistemindeki istasyonların scada enstrümanlarının bakım onarım ve arızalarının giderilmesi ile işletmenin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması</li> </ul>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scada haberleşme sisteminin Layer3 yapıya geçirilerek uç güvenliğinin sağlanması</li> </ul>	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
H 4.4: Güvenilir ve kesintisiz bilişim altyapısı sunmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mevcut yazılımların, süreçlerin ve verilerin durum analizlerinin yapılması</li> </ul>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yapay Zeka ile raporlanması planlanan yazılımların eğitim ve test süreçleri için veri setlerinin oluşturulması</li> </ul>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yapay Zeka kullanımı için gerekli olan donanım (GPU vb.) ve Yazılım Kütüphanelerinin temini</li> </ul>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulut hizmeti veren servis sağlayıcıların değerlendirilmesi, bu kapsamda maliyet, servis seviyeleri (SLA), güvenlik protokolleri, performans değerlendirilmelerinin yapılması</li> </ul>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması</li> </ul>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

	• Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	• Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
H 5.1: "Su ve Çevre Bilinci" konusunda farkındalık oluşturmak	• İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında eğitim ve seminerler yapılarak ortak bilinç oluşturulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	• Sınırlı doğal kaynakların korunması için farkındalık eğitimlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	• Kurum faaliyetleriyle ilgili paydaşlara bilgilendirme yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	• Su yönetiminin yerinde izleneceği teknik geziler düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
H 5.2: Kurumsal tanıtım faaliyetlerini artırmak	• Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
	• Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın, dijital medya ve sms yoluyla kamuoyuna bilgilendirme yapılması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
	• Kurumsal tanıtım faaliyetlerinde bulunulması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
H 5.3: Çağrı merkezinin daha etkin biçimde görev yapmasını sağlamak	• Alo 185 Çağrı Merkezinin etkin biçimde işletilmesi	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
	• Vatandaş taleplerinin ilgili birimlere iletilmesi	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
	• Vatandaş ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
	• Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruların belirlenen süre içinde sonuçlandırılması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
H 6.1: Personel yetkinliğini geliştirmek	• Kurumiçi uygulamalı, teorik ve online eğitimler yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
H 6.2: Satın alma ve ihale sürecinde etkinliği artırmak	• E-ihaleye (tüm ihale türlerinde) devam edilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	• Kesin kabul süresi gelene kadar kesin hesapların onaylatılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	• Satın alma işlemlerinin, bütçenin %10 sınırını aşmadan uygun maliyetle yapılmasına imkan tanınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
H 6.3: Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak	• Harcama birimlerinin denetiminin yapılması	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	• Birimlere danışmanlık yapılması	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	• İzleme ve rehberlik faaliyetleri	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	• Harcama birimlerinin teftiş programını yapmak ve uygulamak	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	• Adli ve idari sorumluluğu gerektiren konularda soruşturma yapmak	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	• Denetimlerde ortaya çıkan ve geneli ilgilendiren olumsuzlukların düzeltilmesi için önerilerde bulunarak koordinasyonu sağlamak	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	• Tahakkuk artırıcı, tasarruf sağlayıcı uygulamaların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak	İç Denetim Birimi Başkanlığı
H 6.4: İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş risklerini minimize etmek	• İşyeri ve saha denetimleri yaparak personeli iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli denetlemek ve kontrol sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	• Alt işveren temsilcileriyle ortak iş süreci kontrolü geliştirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	• Sahadaki aksaklıkları herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden ortadan kaldırmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

H 6.5: Stratejik yönetim bilincini geliştirmek	• Stratejik plan hazırlık çalışmaları ve izleme/değerlendirme raporlarının oluşturulması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	• Performans programı hazırlık çalışmaları	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	• Yıllık faaliyet raporu hazırlık çalışmaları	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	• Ar-Ge kapsamında hazırlanan araştırma raporları	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	• İstatistiksel verilerin toplanması, analizi ve raporlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	• Kalite yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
H 7.1: Finansal kaynakların etkin kullanımını sağlamak	• Gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve takibi	Mali Hizmetler Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	• Borç takip ve tahsilat işlemlerinin takibi	Mali Hizmetler Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	• Tahsilat çeşitliliğinin ve yaygınlığının artırılması	Mali Hizmetler Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	• Ön mali kontrol yapmak	Mali Hizmetler Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	• Taşınır kayıt kontrol sisteminin takip ve kontrolünü yapmak	Mali Hizmetler Hizmetler Dairesi Başkanlığı
H 7.2 Hukuki ihtilafları çözmek ve alacak takibinde etkinliği artırmak	• Uyuşmazlıklar durumunda hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	• Kurum alacaklarımızın süresi içerisinde takip açılıp, işlem yapılması	1. Hukuk Müşavirliği
	• Kurum adına arabuluculuk faaliyetlerini yürütmek	1. Hukuk Müşavirliği
	• Hasar tespit tutanaklarını incelemek ve değerlendirmek	1. Hukuk Müşavirliği
	• Sözleşme ve protokollerle ilgili işlemleri yürütmek	1. Hukuk Müşavirliği
	• Dış denetim faaliyetlerini takip etmek	1. Hukuk Müşavirliği
H 7.3 İdari kayıpların azaltılması vasıtasıyla tahakkukları artırmak	• Planlı ve plansız abone kayıp/kaçak taraması yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	• Aylık endeks okuma faaliyetinin yürütülmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	• Sayaç temin edilmesi ve montajının yapılması/yaptırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	• Yüksek tüketim abone grubunun takip edilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
H 7.4: Tesis ve ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve verimliliğini artırmak	• İçme suyu arıtma tesisleri ile terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ya da periyodik bakım ve kontrollerin yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	• Atık su arıtma tesisleri ile atık su ve yağmur suyu terfi istasyonlarında elektrik ve mekanik ekipmanların kestirimci ya da periyodik bakım ve kontrollerin yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	• Ekonomik ömrünü dolduran ve sık arıza yapan ekipmanların değiştirilmesi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	• Yüksek tüketimli tesislerin enerji etüdlерinin yaptırılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	• Periyodik ölçüm ve kontrol sistemi oluşturulması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	• Enerji üretim ve tüketimin takip ve kontrolü	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı