

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TRABZON İÇMESUYU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS PROGRAMI 2026



SUYA DEĞER...

İÇİNDEKİLER

10	I.GENEL BİLGİLER
10	A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
11	B- TEŞKİLAT YAPISI
15	C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
16	D- İNSAN KAYNAKLARI
18	E- TEKNOLOJİK ALTYAPI VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
20	II.PERFORMANS BİLGİLERİ
20	A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
24	B- AMAÇ VE HEDEFLER
28	C- İDARİ PERFORMANS BİLGİSİ
132	D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
134	E- EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ
135	III. EKLER
135	A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TALBO
137	B- PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLERE İLİŞKİN TABLO



Mustafa Kemal ATATÜRK

1881-1938



Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı



Av. Ahmet Metin GENÇ
Büyükşehir Belediye Başkanı

Kıymetli Hemşehrilerim,

Trabzon'un doğal, tarihi ve kültürel mirasına yakışır altyapı hizmeti sunmak amacıyla, şehrimizi daha sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz (TİSKİ), vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyuna erişimini güvence altına almak, atık su yönetimini çevreyi koruyacak biçimde gerçekleştirmek ve geleceğe sağlam bir altyapı bırakmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Trabzon'un geleceğine yatırım yaparken kaynaklarımızı stratejik, şeffaf ve etkin şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. 2026 Yılı Performans Programı, TİSKİ'nin kurumsal hedeflerini, yatırım önceliklerini ve hizmet politikalarını sistematik biçimde ortaya koyan; kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını esas alan önemli bir yol haritasıdır. Bu program; şeffaflık, hesap verebilirlik ve stratejik planlamayı temel alan yönetim anlayışımızın ürünüdür. Küresel iklim değişikliği, artan nüfus ve şehirleşmenin getirdiği çevresel zorluklara karşı güçlü ve dirençli altyapı tesis etmek için TİSKİ'nin her kademesinde görev yapan çalışanlarımızın özverili gayretlerini takdirle karşılıyor; vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

2026 yılında da daha yaşanabilir, temiz ve müreffeh bir Trabzon hedefiyle; akılcı yatırımlar, çevreci çözümler ve insan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarımız sürecektir. Bu vesileyle 2026 Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı bir uygulama temenni ediyorum. 2026 Yılı Performans Programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Av. Ahmet Metin GENÇ

Büyükşehir Belediye Başkanı



İbrahim KUL

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Kıymetli Hemşehrilerimiz,

Trabzon’umuzun doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını gelecek nesillere en sağlıklı şekilde taşıyabilmek amacıyla, şehrimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan temiz içme suyu temini ve etkin kanalizasyon altyapısı yönetimi konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) olarak, sürdürülebilirlik ilkesini temel alıyor; çağın gerektirdiği teknolojik altyapıyı, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir hizmet anlayışı ile har-manlıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında yürüttüğümüz altyapı yatırımlarıyla sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin Trabzon’unu da inşa ediyoruz.

Programımızda; altyapı yatırımlarının planlanması ve uygulanması, su kayıplarının azaltılması, çevre ve insan sağlığını koruyacak ileri teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması, hizmet kalitesinin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkeleri öncelikli olarak ele alınmıştır. Ayrıca, dijitalleşme ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla verimliliğin yükseltilmesi temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına azami önem verilen bu programda, toplumun tüm kesimlerinin beklenti ve ihtiyaçları gözetilerek, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda performans hedefleri belirlenmiştir. 2026 yılı Performans Programımızın başarılı bir şekilde uygulanması, sadece kurumumuzun değil, Trabzon halkının refahına da doğrudan katkı sağlayacaktır.

2026 Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, desteklerini her zaman hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mıza ve hizmetlerimizin nihai muhatabı olan kıymetli Trabzon halkına şükranlarımı sunuyorum. Trabzon’un her köşesine kaliteli hizmet ulaştırmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz.

İbrahim KUL

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

I-GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

TİSKİ Genel Müdürlüğünün Görevleri;

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

(2)- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek, bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

(3)- Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları 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.

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

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

(6)- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektir.

B- Teşkilat Yapısı

Yönetim Organları

TİSKİ Genel Müdürlüğü Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kurulmuş kanununda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini yerine getirmekle görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten ibaret organları ile yönetilir.

Genel Kurul

- (1)- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, TİSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.
- (2)- Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde olağan olarak özel gündemle toplanır.
- (3)- Genel Kurul'un toplanma ve çalışma esaslarına ait olarak, 2560 sayılı Kanunda tanzim edilmemiş hususlarda 5216 ve 5393 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.
- (4)- Genel Kurul 2560 Sayılı Kanun'un 6.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Denetçiler

- (1)- TİSKİ' nin denetim işlemleri, hizmet süreleri içinde devamlı olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından yapılır.
- (2)- Genel Kurulca iki asil iki yedek denetçi seçilir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
- (3)- Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilebilirler.
- (4)- Denetçiler, TİSKİ' nin çalışmalarına ait tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında hazırladıkları raporlarını Genel Kurul'a verirler. Raporun bir örneği de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Denetçiler ayrıca; TİSKİ Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
- (5)- Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilmesi mecburidir.
- (6)- Denetçilerin ücretleri devlet memurlarına verilen 1. derecenin son kademesi aylık tutarını (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
- (7)- Denetçilere TİSKİ personeli olmadığı cihetle kendilerine tespit olunan ücret haricinde başka herhangi bir ödemede bulunulamaz.
- (8)-Denetçiler görevlerini müştereken yaparlar. Ancak, birinin izinli olması veya makul bir mazeretinin çıkması halinde denetim görevinin tek denetçi tarafından yapılması gerekir.
- (9)- Denetçiler yetkilerini kullanırken İdare muamelatına müdahale edemez ve icra işleri ile meşgul olamazlar.

Yönetim Kurulu

- (1)- TİSKİ Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.
- (2)-Büyükşehir Belediye Başkanı TİSKİ Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
- (3)- Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı onayı ile atanır.
- (4)- Yönetim Kurulu üyeleri, kanun ve mevzuat hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu kararlarının icrasını denetlemekle yetkilidir. Yönetim Kurulu kararı olmadıkça üyeler vazifelendirilemez.
- (5)- Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıl olup, süresi dolanlar yeniden atanabilirler.
- (6)-TİSKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin TİSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte ve işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına dair yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.
- (7)- Yönetim Kurulunun sekreteryası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
- (8)- Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9. maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Genel Müdür

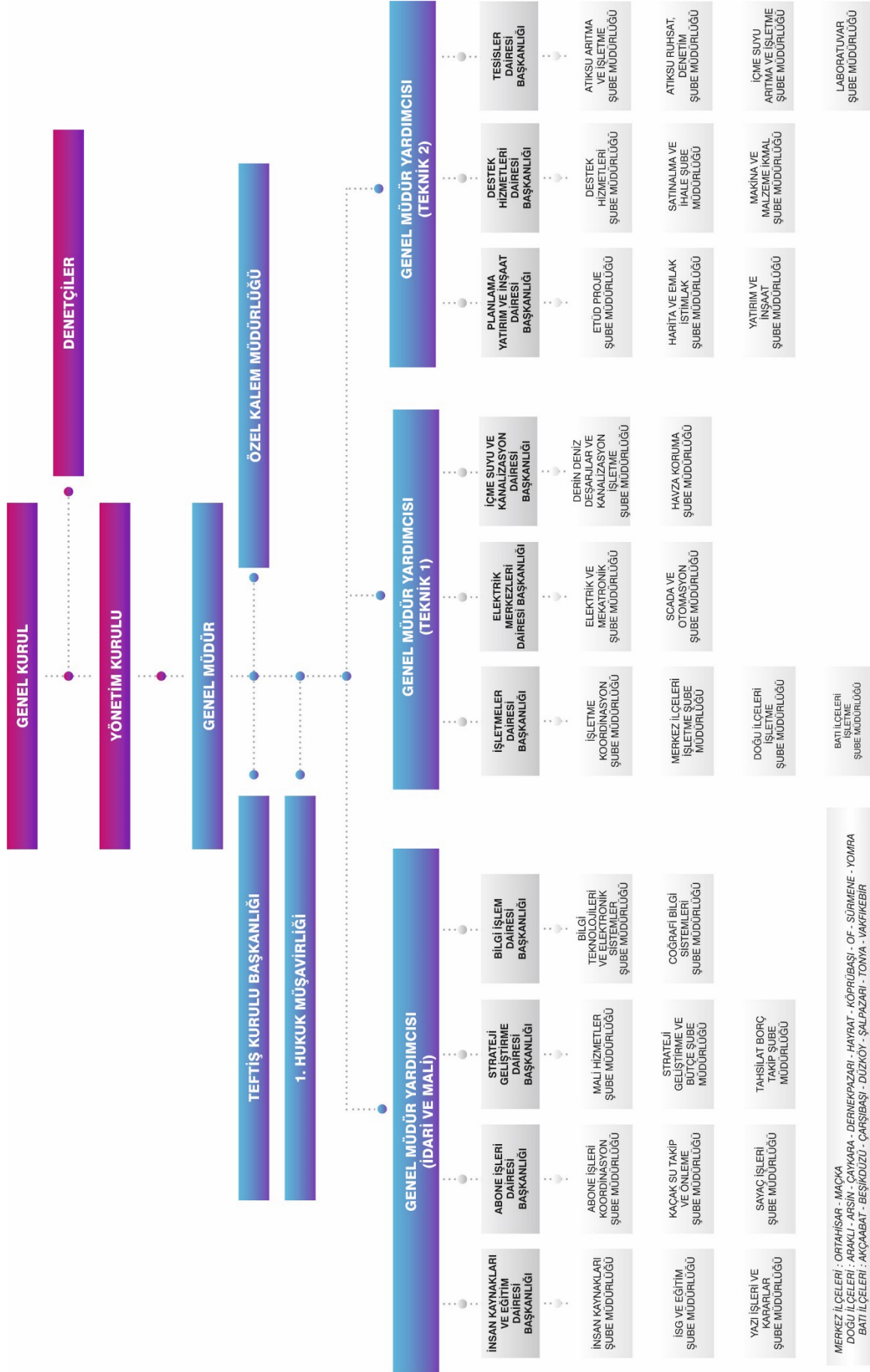
- (1)- TİSKİ Genel Müdürü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından atanır.
- (2)- Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.
- (3)- Genel Müdür kuruluş kanununda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik ile Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları doğrultusunda idareyi yönetir.
- (4)- Genel Müdür, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantılara katılmaması halinde Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.
- (5)- İdare organları ve personeli Genel Müdüre bağlı olup birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında görevlerini sürdürürler.
- (6)- Genel Müdür'ün görevli, izinli veya raporlu olması halinde kendisine, yetki vereceği Genel Müdür yardımcısı vekâlet eder.

Genel Müdürün Görevleri

- (1)- TİSKİ'nin kuruluş kanunu ve bu yönetmelik hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- (2)- İdare ve yargı organlarında ve üçüncü şahıslara karşı TİSKİ'yi temsil etmek,
- (3)- Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- (4)- Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,
- (5)- Kuruluş Kanununun 23. maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
- (6)- Gerekliğinde, Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- (7)- Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım, ihale ve kira işleri yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,
- (8)- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
- (9)- Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
- (10)- Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak,
- (11)- Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Genel Müdür Yardımcıları Görev ve Yetkileri

- (1)- Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, Genel Müdüre yardım etmek üzere, norm kadro ile tespit edilen sayıyı geçmemek üzere Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
- (2)- Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.
- (3)- Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konulardan yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.
- (4)- Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekle mükelleftirler. Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli bulundukları hizmet konularından doğrudan mesuldürler. Ancak bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu yetki ve görevler Genel Müdür Yardımcılarına yazılı olarak bildirilir. Genel Müdür İhtiyaç görürse, Genel Müdür Yardımcıları arasındaki vazife dağılımında değişiklik yapabilir.



C- Fiziksel Kaynaklar

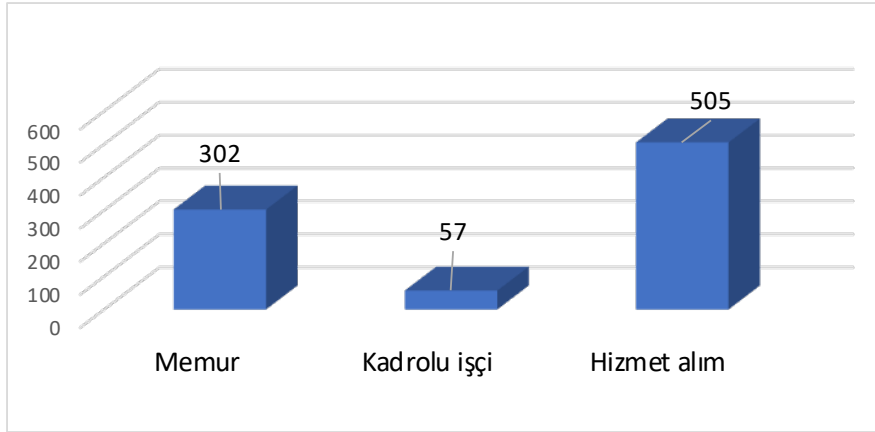
2014 yılında İdaremizin kurulmasıyla birlikte belde belediyelerinden 111 araç idaremize devredilmiştir. Bunların 72 tanesi zaman içerisinde trafikten çekilmiştir. Geçen 11 yıllık süre içerisinde, İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda 176 yeni araç makine parkımıza eklenerek araç sayımız 215'e ulaşmıştır.

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE PARKI		
SIRA NO	Cinsi	ADET
1	Kanal Kazıcı Yükleyici	32
2	Vidanjör	19
3	Kamyon (Damperli)	22
4	Kamyon (Açık kasa kaynak aracı)	1
5	Su Borusu Onarım Kamyonu	1
6	Kanal Temizleme Aracı	20
7	Su Tankeri	19
8	Fork-lift	2
9	Ekskavatör	5
10	Traktör	2
11	Yüksek Basıncılı Kombine Kanal Açma Aracı	1
12	Kompresör	5
13	Kamyonet (Çift kabin)	47
14	Kamyonet (Panelvan)	10
15	Kaçak Tespit Aracı	1
16	Otomobil	8
17	İş Makinesi Nakil Aracı	2
18	Kombine Kanal Açma Aracı (Vaktör)	4
19	Mini Paletli Ekskavatör	9
20	Trencher Ataşmanlı Mini Yükleyici	1
21	Kanal Açma Makinesi (Trencher ataşmanlı)	1
22	Mini Yükleyici (Nokta dönüşlü)	1
23	Akaryakıt Tankeri	1
24	Geri Dönüşümlü Yüksek Basıncılı Komine Kanal Açma Aracı	1
TOPLAM		215

D- İnsan Kaynakları

2025 Eylül ayı itibarıyla 302 Memur, 57 Kadrolu İşçi, 505 Hizmet Alım Personeli olmak üzere toplam 864 personelimiz bulunmaktadır. Toplam personelin %35'ini memur, %7'sini işçi, %58'ini hizmet alımı (Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.-Trabsu) personeli oluşturmaktadır. Kurumumuzda personel sayısı geçen yıllara göre azalış göstermektedir.

Personel Durumu



Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinde 2025 Eylül ayı itibarıyla 110 ilkokul, 81 ortaokul, 356 lise, 111 ön Lisans, 185 lisans ve 21 yüksek lisans mezunu personel bulunmaktadır. Toplam personelin %13'ünü ilkokul, %9'unu ortaokul, %41'ini lise, %13'ünü ön lisans, %22'sini lisans ve %2'sini yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır. Kurumumuzda eğitim düzeyi geçen yıllara göre artış göstermektedir.

Personelin Eğitim Durumu

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	İŞÇİ	TRABSU	TOPLAM
İlkokul	0	0	19	91	110
Ortaokul	1	0	13	67	81
Lise	11	0	17	328	356
Önlisans	95	0	4	12	111
Lisans	174	0	4	7	185
Yüksek Lisans	21	0	0	0	21
TOPLAM	302	0	57	505	864

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinde 2025 Eylül ayı itibarıyla 84 kadın, 780 erkek personel bulunmaktadır. Toplam personelin %10'unu kadınlar, %90'ını erkekler oluşturmaktadır.

Personelin Cinsiyet Durumu

CİNSİYET	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	İŞÇİ	TRABSU	TOPLAM
Kadın	64	0	3	17	84
Erkek	238	0	54	488	780
Toplam	302	0	57	505	864

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinde 2025 Eylül ayı itibarıyla 18-30 yaş aralığında 128, 31-40 yaş aralığında 374, 41-50 yaş aralığında 225, 51-60 yaş aralığında 121, 61 ve üstü yaş aralığında 16 personel bulunmaktadır. Toplam personelin %15'ini 18-30 yaş aralığı, %43'ünü 31-40 yaş aralığı, %26'sını 41-50 yaş aralığı, %14' ünü 51-60 yaş aralığı ve %2'sini 61 ve üstü yaş aralığı oluşturmaktadır.

Personelin Yaş Durumu

YAŞ DURUMU	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	İŞÇİ	TRABSU	TOPLAM
18-30	19	0	0	109	128
31-40	160	0	1	213	374
41-50	58	0	24	143	225
51-60	51	0	31	39	121
61-Üstü	14	0	1	1	16
Toplam	302	0	57	505	864

D- Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem donanımının oluşturulması, yazılım ve işletim sistemlerinin kurulması, tamir ve bakım işlerinin yapılması ve yenilenmesi konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek, kullanıcılara programlarla ilgili eğitim vermek, kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarına destek vermek, bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak, Müşteri İlişkiler Yönetimi ve Çağrı Merkezi Sistemlerinin tasarlanması, kurulması, Doküman Yönetim Sisteminin kurulması, işlerin analiz edilmesi, süreç ve iş adımlarının tespiti, sistemin donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmasını sağlamak, İdarenin her türlü haberleşme hizmet sistemlerinin tahsisi, kullanımı, bedellerinin ödenmesi, her türlü elektronik cihaz ve sistemlerinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kurulumu, genişletilmesi, işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, işler halde tutulması için her türlü tedbirlerin alınması iş ve işlemleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla yapılmaktadır.

Kullanıcı Donanım Yapısı

CİNSİ	ADET
Masaüstü Bilgisayar (PC)	372
Dizüstü Bilgisayar	31
Yazıcı	136
Tarayıcı (Scanner)	40
Projeksiyon	2
IP Telefon	307
Endüstriyel Tablet	40
Endüstriyel Telefon	139
Toplam	1067

Sistem Bileşenleri

CİNSİ	ADET
Sanal Sunucu	70
Storage	4
Fiziki Sunucu	32
Nas Cihazı	2
Router (Yönlendirici)	18
Yönetilebilir Switch	42
DSL, GHDSL, Modem	10
Güvenlik Duvarı	1
Wireless Erişim Cihazı	20
Voice Gateway	1
WiFi Controller	1
Radiolink Erişim Cihazı	85
Toplam	286

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde bulunan birimler farklı yazılım uygulamaları kullanmaktadır. Yazılım birimi ise yazılım teknolojileri konusunda günün koşullarına uygun, birbiriyle haberleşen entegre sistemler kurarak tüm yazılımların tek bir çatı altında toplanılması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinde kullanılan yazılımlar ve bu yazılımlara yönelik entegrasyon çalışmalarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Kurumsal Portal Web Sitesi	Sanallaştırma Yazılımı
Kurumsal Elektronik Posta Sistemi	Güvenlik Duvarı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (e-Belediye)	Bilgisayar ve Kullanıcı Yönetim Yazılımı
Yönetim Bilgi Sistemi (OMİS)	İp Telefon Santral Sistemi
Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)	Kamera Yönetim Sistemi
Kurumsal Web Sitesi ve İnternet Ödeme Şubesi	Windows ve Linux İşletim Sistemi
Laboratuvar Analiz Takip Sistemi	Antivirüs Programı
Personel İzin Takip Sistemi (EBYS)	Çift Faktörlü Kimlik Doğrulama Yazılımı
Hizmet Takip Sistemi (HTS)	Loglama Yazılımı
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)	Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)
CAD Çizim Programları	IOS, Android Kurumsal Mobil Uygulamaları
Hakediş Hazırlama Yazılımı	Scada Yazılımı
Parola ve Self Servis Yazılımı	Hidrolik Modelleme Yazılımı

Diğer Kurumlar Tarafından Sağlanan Servisler

Mernis Kimlik Paylaşım Sistemi

Ulusal Adres Veritabanı(UAVT) Adres Paylaşım Sistemi

Dask Entegrasyonu

Kurumsal İnternet Sitesi

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinin kurumsal internet sitesi sürekli güncel tutularak vatandaşların fatura ödeme, sorgulama vb. işlemlerini yapabildiği fonksiyonel bir yapıya dönüştürülmüştür.

TİSKİ Mobil Uygulaması

Abonelerimiz IOS ve Android platformlu cihazlar ile TİSKİ Mobil uygulamasını kullanarak Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinin hizmetlerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmekte, uygulama üzerinden su borcunu ödeyebilmekte, arıza ve kaçak bildiriminde bulunabilmekte, su kesinti bilgisi sorgulayabilmekte, su analiz raporlarını inceleyebilmekte, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresine dair duyuru ve haberlere ulaşabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi

Kurumumuza ait içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu envanterlerinin konumları ve sözel bilgileri toplanarak CBS ortamına aktarılmakta web ve mobil ortamlardan kullanıcılara sunulmaktadır. Tüm ilçelerimizin dijital altyapısını kapsayan CBS üzerinden sorgu, raporlama ve veri alışverişi yapılabilmektedir. Altyapı, abone ve adres verilerinin entegre olduğu, arıza yoğunluklarının takibinin yapılabildiği uygulamalar hazırlanarak hizmete sunulmuştur. Altyapıya ait problemlerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde çözülmesi, ekonomik kayıpların önüne geçilmesi, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.

TİSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi'ne entegre edilmiştir. TİSKİ CBS, gelişen teknolojiler ile ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilerek sürekli olarak geliştirilmekte ve iyileştirilmektedir.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Kalkınma planları başta olmak üzere üst politika belgeleri bütün kamu kuruluşlarının faaliyetlerini ülke genelinde ortak hedeflere yönlendiren belgelerdir. Stratejik plan ve performans programı hazırlıkları safhasında 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı ve 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayınlanmıştır. Üst politika belgeleri analizinde ulusal düzeydeki bu plan ve programların yanı sıra bölgesel ve sektörel planlar da incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda üst planlarda yer alan ve kurumumuza görev veren ya da hizmetlerini etkileyen politikalar verilmektedir.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR
2024-2028 On İkinci Kalkınma Planı	3.1.1. Makroekonomik Politika Çerçevesi Madde.327.	Mahalli idarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek, insan kaynağının niteliği artırılabilecek, harcama sorumlulukları, gelir kapasiteleri ve borçlanmaya ilişkin mevzuat ve uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirilecektir.
	3.1.2. Yurtiçi Tasarruflar Madde.350.1.	Sorumlu tüketimin unsurları olan enerji ve su tasarrufu, atığı azaltma, dayanıklı ve sürdürülebilir ürün kullanımı, geri dönüşüm, ikinci el ürün satın alma, tamir etme, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını artırmaya yönelik tüketim davranışlarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
	3.1.2. Yurtiçi Tasarruflar Madde.352.4.	Gençlerin ve çocukların tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla sosyal medya dâhil olmak üzere iletişim araçlarından ve rol modellerden faydalanılacaktır.
	3.1.5. Mali Piyasalar Madde.386.2.	Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredi garanti mekanizması başta olmak üzere uzun vadeli finansman imkânları geliştirilecektir.
	3.1.6. Maliye Politikası Madde.402.	Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.
	3.2.1. İmalat Sanayii Madde.427.8.	Karbon ve su ayak izi hesaplama ve doğrulamasında standartlaştırılmış ulusal uygulamalar geliştirilecektir.
	3.2.2.1. Tarım ve Gıda Madde.497.	Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında tarım sektöründe sera gazı salımının azaltılması için çevre dostu tarımsal uygulamalar desteklenerek yaygınlaştırılacaktır.
	3.2.2.1. Tarım ve Gıda Madde.500.3.	Toprağın korunması ve erozyonla mücadele için yukarı havzalarda heyelan, sel ve çığ kontrol projeleri yürütülecektir.
	3.2.2.1. Tarım ve Gıda Madde.503.	Sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımlar önceliklendirilecek ve finansman imkânları yeni modellerle artırılabilecektir.
	3.2.2.1. Tarım ve Gıda Madde.504.	Mevcut sulama sistemlerinin rehabilitasyonuna devam edilecek, suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik uygulamalara öncelik verilecektir.
	3.2.2.1. Tarım ve Gıda Madde 505.	Sulama yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
	3.2.2.1. Tarım ve Gıda Madde 512.1.	512.1. Pompaj depolamalı HES'ler de dâhil olmak üzere enerji depolama sistemleri tesis edilecektir.
	3.2.2.4. Turizm Madde.523.1.	Turizm faaliyetlerinin çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkileri su ve atık yönetimi ile enerji verimliliği dikkate alınarak en aza indirilecektir.
	3.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları Madde.532.1.	Bakım, onarım ve iyileştirme yatırımlarına öncelik verilerek mevcut sermaye stokundan azami fayda sağlanacak, varlık yönetimi ve koruyucu bakım konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.
	3.3.1. Eğitim Madde.672.2	Okullardaki cari giderlere yönelik tasarruf sağlanması için ısıtma, arıtma sistemi gibi alanlarda dönüşüm sağlanacaktır.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR
2024-2028 On İkinci Kalkınma Planı	3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele Madde.770.	Yoksulluk riskini azaltmaya yönelik yürütülen eğitim, sağlık, barınma ile içme suyu ve kanalizasyon gibi kamu hizmetleri iyileştirilecektir.
	3.4.1. Afet Yönetimi Madde.832.	Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır.
	3.4.1. Afet Yönetimi Madde.833.	İklim değişikliğiyle ilgili afet tehlikelerine karşı toplumsal dirençlilik artırılarak uyum kapasitesi güçlendirilecektir.
	3.4.5. Çevrenin Korunması Madde.866.3.	Tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır.
	3.4.5. Çevrenin Korunması Madde.868.	İklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır.
	3.4.6 Kentsel Altyapı Madde.875	Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli bir şekilde yönetimi sağlanacaktır.
	3.4.6 Kentsel Altyapı Madde.876	Su kaynaklarına yönelik veri setleri niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilecek ve veriye dayalı planlama yapılacaktır.
	3.4.6 Kentsel Altyapı Madde.877	İklim değişikliğiyle ilgili çevresel faktörlerin su kaynakları üzerindeki etkileri izlenecektir.
	3.4.6 Kentsel Altyapı Madde.878	Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir.
	3.4.6 Kentsel Altyapı Madde.879	Suyla ilgili kurum ve kuruluşların finansman yapıları iyileştirilecek ve işletme sorunları giderilecektir.
	3.4.6 Kentsel Altyapı Madde.880	Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.
	3.4.6 Kentsel Altyapı Madde.881	Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
	3.4.6 Kentsel Altyapı Madde.882	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
	3.4.6 Kentsel Altyapı Madde.883.1.	Yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları katı atık yönetim projelerini desteklemek amacıyla yürütülen "Katı Atık Programı"nın yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR
2024-2028 On İkinci Kalkınma Planı	3.4.7. Bölgesel Gelişme Madde.893.	Bölgelerin kalkınmasında yeşil ve dijital dönüşüme yönelik altyapı geliştirilecektir.
	3.4.8. Kırsal Kalkınma Madde.896.	Yöre ve mekâna özgü özellikler dikkate alınarak kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması için kamu hizmet sunumu iyileştirilecektir.
	3.4.8. Kırsal Kalkınma Madde.899.	Kırsal çevrenin iyileştirilmesine ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
	3.4.8. Kırsal Kalkınma Madde.900	Kırsala yönelik istatistiki altyapı coğrafi bilgi sistemi tabanlı olarak iyileştirilecek ve mevzuat uyumu sağlanacaktır.
	3.5.6. Yerel Yönetimler Madde.955.	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
	3.5.8. Dijital Devlet Madde.963.	Dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçler yeniden yapılandırılarak iyileştirilecektir.(CBS)
2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.1. İmalat Sanayii Madde.427	İmalat sanayiinde yeşil dönüşüm desteklenecek, döngüsel ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının artırılması sağlanacaktır.
	2.2.2. Öncelikli Gelişme Alanları Madde.504	Mevcut sulama sistemlerinin rehabilitasyonuna devam edilecek, suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik uygulamalara öncelik verilecektir.
	2.3.3. Sağlık Madde 708.4.	Küresel afet gibi durumlarda halka arz edilen su kaynaklarındaki kirliliklerin yerinde tespiti ile halk sağlığının korunması, olası bir salgının önüne geçilmesi ve saha ihtiyaçlarının karşılanması için mobil laboratuvar altyapısı güçlendirilecektir.
	2.4.1. Afet Yönetimi Madde.832	Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır.
	2.4.5. Çevrenin Korunması Madde.866	Kaynakların verimli kullanımını sağlamak üzere döngüsel ekonomiye geçiş çerçevesinde sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları hayata geçirilecektir.
	2.4.6. Kentsel Altyapı Madde.875	Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır.
	2.4.6. Kentsel Altyapı Madde.877	İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri tespit edilecek ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.
	2.4.6. Kentsel Altyapı Madde.878	Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir.
	2.4.6. Kentsel Altyapı Madde.879	Suyla ilgili kurum ve kuruluşların finansman yapıları iyileştirilecek ve işletme sorunları giderilecektir.
	2.4.6. Kentsel Altyapı Madde.880	Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.
	2.4.6. Kentsel Altyapı Madde.881	Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
	2.4.6. Kentsel Altyapı Madde.882	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
	2.4.8. Kırsal Kalkınma Madde.896	Yöre ve mekâna özgü özellikler dikkate alınarak kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması için kamu hizmet sunumu iyileştirilecektir.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR
Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin-Gümüşhane Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	6.3 Çalışma Alanları Madde.6.3.2.11	Atık suyu olan sanayi tesislerinin arıtma tesisi yapmaları ve atıklarını arıtarak deşarj etmeleri zorunludur.
	6.4 Tarım Alanları Madde 6.4.6	İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu havzalarda, mutlak ve kısa mesafeli koruma kuşağında gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerde organik tarımın özendirilmesi esastır.
	6.10 Özel Kanunlara Tabi Alanlar Madde 6.10.8.	Bu alanlar içerisinde yer alan, içme ve kullanma suyu ve yüzeysel su kaynaklarının korunması esas olup, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
	6.14 Çevre Korumaya İlişkin Hükümler Madde 6.14.4	Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirletici faaliyetlere izin verilmez.
	6.16 Su Toplama Havzaları, İçme Ve Kullanma Suyu Koruma Kuşakları, Yeraltı Suyu Kaynaklarına İlişkin Hükümler Madde 6.15.1.	İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının korunmasında Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.
	6.23 Atık Bertaraf Ve Depolama Tesisi Alanları Madde 6.23.4	Atıksu Arıtma Tesisi Alanları: Çevre Düzeni Planı bütünü içinde her türlü gaz ve sıvı atıkların ilgili mevzuatta belirtilen standartları sağlayacak şekilde arıtılması ve/veya bertaraf edilmesi zorunludur. Bu alanların yer seçim ve uygulaması bu planın hedefleri/ ilkeleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belediyeler, kurum ve kuruluşlar, mahalli idare hizmet birlikleri tarafından yapılabilir.
OECD Su Yönetişimi İlkeleri	İlke 2.a Madde	Su kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması düşüncesiyle, risklerin önlenmesi ve bütünsel su kaynakları yönetimi yoluyla, uzun vadeli çevresel, ekonomik ve toplumsal hedeflere karşılık vermelidir.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı	Stratejik Hedef 1.3:Yenilenebilir Enerji Uygulamalarını Hayata Geçirmek	Güneş enerji sistemlerinin kurulması.
	Stratejik Hedef 1.4:Sıfır Atık Çalışmalarını Yaygınlaştırmak.	Sıfır atık ile ilgili farkındalık ve eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması.
	Stratejik Hedef 5.1: Afetlere karşı kentsel dayanıklılığı artırmak.	Yağmur suyu hattı yapılması. Menfez ve yağmursuyu hattı yapılması. Yeni menfez yapılması.
	Stratejik Hedef 5.2:Kentin İklim Değişikliği İle Mücadele Kapasitesini Artırmak.	Yeşil şehir aksiyon planının hazırlanması.
	Stratejik Hedef 8.3.:Sosyal Destek Programları Geliştirmek ve Uygulamak.	İhtiyacı olan ailelere indirimli su hizmeti sunulması

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR
Türkiye Cumhuriyeti iklim değişikliği azaltım stratejisi ve eylem planı 2024-2030	Strateji A-S.1: Atıkların ve atık suyun oluşmadan önlenmesi ve azaltılması	A-S.1.5 Arıtma ve deşarja gönderilen atık suyun azaltılması için suyun verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması
	Strateji A-S.4. Atıksu yönetiminin ve arıtma altyapısının iyileştirilmesi	A-S.4.1 Atık su arıtma tesislerinde metan geri kazanım oranının artırılması
		A-S.4.2 Arıtma çamurunun döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında yararlı kullanılmasına öncelik veren sürdürülebilir arıtma çamuru yönetimine sahip olan atık su arıtma tesisi sayısının artırılması
		A-S.4.3 Döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir atık su yönetiminin oluşturulması
	Strateji A-S.5: Sıfır atık uygulamaları ve sera gazı emisyon azaltımı kapsamında insan kaynaklarının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması	A-S.5.1 Örgün eğitim müfredatına; iklim değişikliği, sıfır atık, su kullanımı, döngüsel ekonomi, yeşil beceriler ve yeşil meslekler konularının dahil edilmesi ve yaygınlaştırılması A-S.5.2 Sıfır atık, su kullanımı, döngüsel ekonomi ve sera gazı emisyon azaltımı konularında ilgili paydaşların ve eğitimcilerin kapasitesinin artırılması
	Strateji A-S.6: Atık yönetiminin, döngüsel ekonomi prensipleri ve sera gazı emisyon azaltımı dikkate alınarak, iyileştirilmesi için teşvik ve finansman mekanizmalarının geliştirilmesi	A-S.6.1 Ulusal atık ve atık su yönetimine yönelik mevzuatının döngüsel ekonomi prensipleri, sıfır atık ve sera gazı emisyon azaltımı hedefleri dikkate alınarak, katılımcı bir süreçle güncellenmesi

B-Amaç ve Hedefler

SU YÖNETİMİ Amaç 1. Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşın sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak	Hedef-1.1 İçme suyu havzalarının denetimlerini yaparak çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek
	Hedef-1.2. Teknolojik imkânlardan yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek
	Hedef-1.3. Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek
	Hedef-1.4. Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek
	Hedef-1.5. İçme suyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak
	Hedef-1.6. Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek
	Hedef-1.7. İçme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek

ATIK SU VE ÇEVRE YÖNETİMİ Amaç 2. Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek	Hedef-2.1.Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizliğini yapmak
	Hedef-2.2.Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak
	Hedef-2.3. Atık su arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atık suları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek
	Hedef-2.4.Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının deniz, göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek
	Hedef-2.5.Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak
ABONE YÖNETİMİ Amaç 3. Hizmet kalitesini artırmak ve abonelerin memnuniyetini sağlamak	Hedef-3.1.Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini artırmak
	Hedef-3.2. Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek
	Hedef-3.3.İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak
	Hedef-3.4.Abonelik hizmetlerini geliştirmek ve online hizmetleri artırarak teknolojinin etkin kullanımını sağlamak
KURUMSAL VE FİNANSAL YÖNETİM Amaç 4. Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak	Hedef-4.1.Kurum personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu artırmak için faaliyetler düzenlemek
	Hedef-4.2.Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek
	Hedef-4.3.Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak
	Hedef-4.4.Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek
	Hedef-4.5.Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS
PROGRAMI

2026

C-İdari Performans Bilgisi

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	Hizmet kalitesini artırmak ve abonelerin memnuniyetini sağlamak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla idare hizmetlerinin tanıtımını yapmak
Alt Programın Hedefi	İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın sayısı	Adet	200	220	220	240	260	310
Dijital Mecralarda (Dijital ortamda bilgi ve içeriklerin oluşturulması) paylaşılan içerik sayısı	Adet	-	100	200	200	300	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan hizmet ve yatırımların vatandaşlara doğru ve etkin bir şekilde anlatılması.						
Hesaplama Yöntemi	Basılı ve sosyal medya için gerekli materyaller.						
Verinin Kaynağı	Dağıtılan ve basılan materyal sayısı.						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	110.000,00	10.000,00	11.500,00	13.225,00
Bütçe İçi	110.000,00	10.000,00	11.500,00	13.225,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	110.000,00	10.000,00	11.500,00	13.225,00
Bütçe İçi	110.000,00	10.000,00	11.500,00	13.225,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Basılı ve sosyal medya aracılığıyla idare hizmetlerinin tanıtımını yapmak				
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak			
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Basılı ve sosyal medya aracılığıyla idare hizmetlerinin tanıtımını yapmak			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110.000,00	10.000,00	11.500,00	13.225,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	110.000,00	10.000,00	11.500,00	13.225,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	110.000,00	10.000,00	11.500,00	13.225,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Farkındalık yaratmak için diğer paydaşlarla etkinlik düzenlemek, öğrencilere su kullanma bilinci aşılamak
Alt Programın Hedefi	İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Farkındalık yaratmak için diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılan toplantı sayısı	Adet	340	430	430	520	610	700
Vatandaşa su kullanımı farkındalığını artırmaya yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	333	350	350	365	380	410
Göstergeye İlişkin Açıklama	Farkındalık yaratmak için diğer paydaşlarla etkinlik düzenlemek, öğrencilere su kullanma bilinci aşılamak						
Hesaplama Yöntemi	Farkındalık oluşturmak için gerekli materyaller.						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı sayıları ve farkındalık yaratmak için yapılan etkinlikler.						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri	935.000,00	710.000,00	816.500,00	938.975,00
Bütçe İçi	935.000,00	710.000,00	816.500,00	938.975,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	935.000,00	710.000,00	816.500,00	938.975,00
Bütçe İçi	935.000,00	710.000,00	816.500,00	938.975,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Farkındalık yaratmak için diğer paydaşlarla etkinlikler ve toplantılar düzenlemek.				
Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak			
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri			
Açıklama	Farkındalık yaratmak için diğer paydaşlarla etkinlik düzenlemek öğrencilere su kullanma bilinci aşılamak			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	935.000,00	710.000,00	816.500,00	938.975,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	935.000,00	710.000,00	816.500,00	938.975,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	935.000,00	710.000,00	816.500,00	938.975,00



1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

**PERFORMANS
PROGRAMI**

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ		

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, yargılama faaliyetlerini yürütmek ve kurum alacaklarının takibini kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.
Alt Programın Hedefi	

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	Mahkeme kararlarından doğan tazminat, ve kalet ücreti, yargılama masrafları vs. ödemeler ve mahkeme ve icra takiplerinden doğan harç ve masraf ödemeleri						
Verinin Kaynağı	Mahkeme kararları.						
Sorumlu İdare	1. Hukuk Müşavirliği						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	32.503.500,00	55.004.000,00	63.254.600,00	72.742.790,00
Bütçe İçi	32.503.500,00	55.004.000,00	63.254.600,00	72.742.790,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	32.503.500,00	55.004.000,00	63.254.600,00	72.742.790,00
Bütçe İçi	32.503.500,00	55.004.000,00	63.254.600,00	72.742.790,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kurumumuz adına yargılama faaliyetlerini yürütmek ve kurum alacaklarının takibini yapmak.				
Faaliyet Adı: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ			
Alt Program Hedefi				
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri			
Açıklama	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, yargılama faaliyetlerini yürütmek ve kurum alacaklarının takibini kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.503.500,00	55.004.000,00	63.254.600,00	72.742.790,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	32.503.500,00	55.004.000,00	63.254.600,00	72.742.790,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	32.503.500,00	55.004.000,00	63.254.600,00	72.742.790,00



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS
PROGRAMI

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurum personelinin mesleki gelişimini desteklemek, bilgi düzeyini artırmak ve kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmek.	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümleri doğrultusunda kurumda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, periyodik sağlık muayenesinin yapılmasını sağlamak ve çalışanların sağlık ve güvenlik düzeyini yükseltmek.	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumda görev yapan personelin maaş, tazminat, sosyal haklar, fazla mesai, kıdem/ihbar tazminatları, SGK ve vergi yükümlülükleri gibi özlük işlemlerinin eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu kapsamda; bordro hazırlığı, maaş ödemeleri, sosyal güvenlik bildirimi, hizmet alımı personel takibi, görev yollukları, emeklilik ve ayrılış işlemleri gibi süreçler yerine getirilmektedir.
Alt Programın Hedefi	Kurum personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu artırmak için faaliyetler düzenlemek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	Faaliyet kapsamında, personelin maaş, zam, tazminat, sosyal hak, fazla mesai, ikramiye, kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili ödemeler; SGK, sağlık ve işsizlik primi giderleri; vergi yükümlülükleri; hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ilişkin ödemeler ile yurtiçi ve yurtdışı görev yollukları ve keşif giderleri yer almaktadır.						
Verinin Kaynağı	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, Toplu İş Sözleşmeleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönergesi, ilgili yönetmelik ve mevzuatlar.						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	1.061.148.726,97	1.433.908.000,00	1.648.994.200,00	1.896.343.330,00
Bütçe İçi	1.061.148.726,97	1.433.908.000,00	1.648.994.200,00	1.896.343.330,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.061.148.726,97	1.433.908.000,00	1.648.994.200,00	1.896.343.330,00
Bütçe İçi	1.061.148.726,97	1.433.908.000,00	1.648.994.200,00	1.896.343.330,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İnsan kaynakları yönetimine ilişkin bu faaliyet; kurum personelinin özlük haklarının korunması, maaş ve sosyal hak ödemelerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, personel mali işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına katkı sunmaktadır. Faaliyet kapsamında; bordro ve maaş işlemleri, sosyal güvenlik prim bildirimi, görev yolluklarının ödenmesi, emeklilik ve ayrılış süreçlerinin takibi, hizmet alımı kapsamında çalışan personelin yönetimi ile SGK, vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerle ilişkin işlemler yürütülmektedir.				
Faaliyet adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	Kurum personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve motivasyonunu artırmak için faaliyetler düzenlemek			
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler			
Açıklama	Personelin maaş, ikramiye, sosyal haklar, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatları ile sosyal güvenlik primleri, vergi ödemeleri ve görev yolluklarına yönelik giderler			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PERSONEL GİDERLERİ	404.804.794,79	516.428.000,00	593.892.200,00	682.976.030,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.096.338,94	57.850.000,00	66.527.500,00	76.506.625,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	599.912.188,96	847.856.000,00	975.034.400,00	1.121.289.560,00
CARİ TRANSFERLER	11.335.404,28	11.774.000,00	13.540.100,00	15.571.115,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.061.148.726,97	1.433.908.000,00	1.648.994.200,00	1.896.343.330,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.061.148.726,97	1.433.908.000,00	1.648.994.200,00	1.896.343.330,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurum personelinin görevlerini etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütebilmesini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda, görev alanlarına göre mesleki gelişim, kişisel yetkinlik, mevzuat bilgisi ve kurumsal farkındalık konularında eğitimler düzenlenmekte; eğitimlerin içerikleri, katılımcı sayıları ve etki düzeyleri düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Yıl boyunca gerçekleştirilen bu faaliyetlerle, personelin bilgi düzeyinin artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Alt Programın Hedefi	Kurum personelinin mesleki gelişimini desteklemek, bilgi düzeyini artırmak ve kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hizmet içi verilen eğitim sayısı	Adet	25	50	38	75	100	125
Hizmetiçi eğitimlere katılan personel sayısı	Adet	7000	8000	7777	9000	10000	11000
Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı	Yüzde	80,8	82	82		83	
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirtilen gösterge, kurum personeline yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitimlerin toplam sayısı ile bu eğitimlere katılan personel sayısını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında eğitmen hizmet bedelleri, eğitim salonu ve teknik donanım giderleri, eğitim materyali temini, katılım belgeleri, hizmet içi kurs ve seminer katılım ödemeleri ile organizasyonel destek hizmetlerine ilişkin maliyetler yer almaktadır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Kayıtları, Katılım Listeleri, Resmî Eğitim Programı Raporları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	200.000,00	249.000,00	286.350,00	329.302,50
Bütçe İçi	200.000,00	249.000,00	286.350,00	329.302,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	200.000,00	249.000,00	286.350,00	329.302,50
Bütçe İçi	200.000,00	249.000,00	286.350,00	329.302,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bu faaliyet, kurum personelinin mesleki gelişimini desteklemek, bilgi ve yetkinlik düzeyini artırmak amacıyla planlanan hizmet içi eğitim çalışmalarını kapsamaktadır. Yıl boyunca düzenlenen eğitim faaliyetleri; mevzuat değişiklikleri, mesleki uzmanlık, kişisel gelişim ve kurumsal ihtiyaçlara yönelik konuları içermektedir. Faaliyet kapsamında yürütülen başlıca işlemler arasında eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması, eğitim takviminin hazırlanması, eğitmen temini, salon ve teknik altyapı planlaması, eğitim materyali temini, katılım süreçlerinin organize edilmesi, katılım listelerinin takibi ve performans verilerinin raporlanması yer almaktadır.

Faaliyet adı: Genel Destek Hizmetleri

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	Kurum personelinin mesleki gelişimini desteklemek, bilgi düzeyini artırmak ve kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmek.			
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Hizmet içi eğitimlerde görevli eğitmen ücretleri, eğitim materyalleri temini, salon kiralama, teknik altyapı desteği ve katılım organizasyonuna ilişkin giderler			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00	249.000,00	286.350,00	329.302,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	200.000,00	249.000,00	286.350,00	329.302,50
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	200.000,00	249.000,00	286.350,00	329.302,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	İş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümleri gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve kurum personelinin periyodik sağlık muayenesinin yapılmasını temin etmek amacıyla bu faaliyet yürütülmektedir. Bu kapsamda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmetleri alınmakta; çalışanlara yönelik sağlık taramaları, risk değerlendirmeleri, İSG eğitimleri, acil durum planlamaları ve mevzuat gereği yapılması gereken diğer uygulamalar hayata geçirilmektedir. Faaliyet, hem çalışan sağlığının korunmasına hem de iş kazalarının önlenmesine yönelik proaktif bir yaklaşımı esas alır.
Alt Programın Hedefi	Kurum personelinin mesleki gelişimini desteklemek, bilgi düzeyini artırmak ve kurumsal hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	Faaliyet kapsamında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmet bedelleri, periyodik sağlık muayenesi giderleri, kişisel koruyucu donanım temini, risk analizi hizmetleri ve diğer yasal zorunluluklara ilişkin maliyetler yer almaktadır.						
Verinin Kaynağı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi, ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde temin edilen ekipmanlar ve periyodik sağlık muayeneleri.						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	600.000,00	1.470.000,00	1.690.500,00	1.944.075,00
Bütçe İçi	600.000,00	1.470.000,00	1.690.500,00	1.944.075,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	600.000,00	1.470.000,00	1.690.500,00	1.944.075,00
Bütçe İçi	600.000,00	1.470.000,00	1.690.500,00	1.944.075,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bu faaliyet, kurum bünyesindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmesini ve çalışanların periyodik sağlık kontrollerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Faaliyet ile güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Faaliyet kapsamında; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı temini, çalışanlara yönelik periyodik sağlık muayeneleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin organize edilmesi, risk değerlendirme çalışmalarının yapılması, iş kazalarının önlenmesine yönelik koruyucu önlemlerin alınması gibi süreçler yürütülmektedir. Bu işlemler, kurumun hem yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine hem de çalışan sağlığının korunmasına hizmet etmektedir.				
Faaliyet adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümleri doğrultusunda kurumda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, periyodik sağlık muayenesinin yapılmasını sağlamak ve çalışanların sağlık ve güvenlik düzeyini yükseltmek.			
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık taramaları, kişisel koruyucu donanımlar, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği hizmetleri ile eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine ilişkin giderlerden oluşmaktadır.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000,00	1.470.000,00	1.690.500,00	1.944.075,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	600.000,00	1.470.000,00	1.690.500,00	1.944.075,00
DIĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	600.000,00	1.470.000,00	1.690.500,00	1.944.075,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların, tebligatların ve bildirimlerin zamanında ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla posta ve telgraf hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda PTT aracılığıyla APS, iadeli taahhütlü gönderiler, resmi evrak ve yazışmaların iletimi sağlanmakta; bildirim süreçlerinin aksamaması için gerekli hizmet alımları düzenli şekilde sürdürülmektedir.
Alt Programın Hedefi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	Faaliyet kapsamında PTT tarafından sağlanan APS, iadeli taahhütlü posta, kargo ve diğer kurumsal gönderim hizmetleri ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi kullanımına ilişkin hizmet bedelleri yer almaktadır.						
Verinin Kaynağı	İhtiyaç dahilinde belirlenen kargo ve postane hizmetleri.						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	250.000,00	373.000,00	428.950,00	493.292,50
Bütçe İçi	250.000,00	373.000,00	428.950,00	493.292,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	250.000,00	373.000,00	428.950,00	493.292,50
Bütçe İçi	250.000,00	373.000,00	428.950,00	493.292,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bu faaliyet, kurumun resmi yazışmalarının, bildirimlerinin, tebligat ve duyurularının posta, kargo ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hizmetleri aracılığıyla etkin ve zamanında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Faaliyet kapsamında yürütülen başlıca işlemler arasında; kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmalara ilişkin gönderilerin postalanması, kargo ve hızlı tebligat süreçlerinin yönetilmesi, KEP yoluyla yapılan elektronik bildirimlerin takibi ve koordinasyonu yer almaktadır. Bu işlemler sayesinde, kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi, resmi yazışmaların güvenli şekilde iletilmesi ve kurumsal iletişim süreçlerinin düzenli yürütülmesi sağlanmaktadır.

Faaliyet adı: Genel Destek Hizmetleri

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi				
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların, tebligatların ve bildirimlerin zamanında ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla posta ve telgraf hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda PTT aracılığıyla APS, iadeli taahhütlü gönderiler, resmi evrak ve yazışmaların iletimi sağlanmakta; bildirim süreçlerinin aksamaması için gerekli hizmet alımları düzenli şekilde sürdürülmektedir.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00	373.000,00	428.950,00	493.292,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	250.000,00	373.000,00	428.950,00	493.292,50
DIĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	250.000,00	373.000,00	428.950,00	493.292,50



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS
PROGRAMI

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
İÇME SUYU TEMİNİ	Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek	Hizmet kalitesini artırmak ve abonelerin memnuniyetini sağlamak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Kaçak kullanımın takibini yapmak ve engellemek, Yeni abonelikler oluşturmak, Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarını değiştirmek, Açma-kapama hizmetlerini yürütmek
Alt Programın Hedefi	Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abone sayısı	Adet	481.000	491.000	491.000	501.000	511.000	521.000
Kaçak kullanım tespit sayısı	Adet	8.000	7.000	7.000	6.000	5.000	4.000
Ekonomik ömrünü doldurmuş değiştirilen sayaç sayısı	Adet	120.000	130.000	130.000	140.000	150.000	160.000
Abone hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	84	85	85	-	87	-
Alternatif yollarla (internet, PTT, banka vb.) fatura ödeyenlerin oranı	Yüzde	79	81	81	83	85	87
SMS yoluyla ödeme bilgilendirilmesi yapılan abonelerin oranı	Yüzde	60	62	62	63	65	67
Abone bilgilerinin güncellenmesi	Yüzde	50	52	52	53	55	57

Göstergeye İlişkin Açıklama	Kaçak kullanımın takibini yapmak ve engellemek, Yeni abonelikler oluşturmak, Açma - kapama hizmetlerini yürütmek, Su sayaçlarını periyodik olarak okumak.
Hesaplama Yöntemi	Sayaç okuma hizmet alımı ihalesi karşılığında ayrılan bütçe
Verinin Kaynağı	Hakedişler, Saha tespit tutanakları, ABYS üzerinden çekilen raporlar
Sorumlu İdare	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abone Hizmetleri	165.000.000,00	220.000.000,00	253.000.000,00	290.950.000,00
Bütçe İçi	165.000.000,00	220.000.000,00	253.000.000,00	290.950.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	165.000.000,00	220.000.000,00	253.000.000,00	290.950.000,00
Bütçe İçi	165.000.000,00	220.000.000,00	253.000.000,00	290.950.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Abonelik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, okuma, açma - kapama, kaçak kullanım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi				
Faaliyet adı: Abone Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ			
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ			
Alt Program Hedefi	Abone sistemini etkin yöneterek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek			
Faaliyet Adı	Abone Hizmetleri			
Açıklama	Kaçak kullanımın takibini yapmak ve engellemek, Yeni abonelikler oluşturmak, Arızalı veya damga yılı süresi dolan su sayaçlarını değiştirmek, Açma-kapama hizmetlerini yürütmek			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	135.000.000,00	150.000.000,00	172.500.000,00	198.375.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	30.000.000,00	70.000.000,00	80.500.000,00	92.575.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	165.000.000,00	220.000.000,00	253.000.000,00	290.950.000,00
DIĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	165.000.000,00	220.000.000,00	253.000.000,00	290.950.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, diğer yasal giderleri, vergi ödemeleri, işletme ruhsatı ödemeleri v.b. giderleri, sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatını kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.
Alt Programın Hedefi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde ödenmesi gereken toplam yasal yükümlülük tutarı ile fiilen ödenen tutar arasındaki oranın yüzdesel olarak hesaplanması.						
Verinin Kaynağı	İlgili dönemde idarenin muhasebe kayıtları, mali tablolar ve resmi ödeme belgeleri temel alınarak derlenen yasal yükümlülük verileri						
Sorumlu İdare	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	3.665.000,00	4.315.000,00	4.962.250,00	5.706.587,50
Bütçe İçi	3.665.000,00	4.315.000,00	4.962.250,00	5.706.587,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.665.000,00	4.315.000,00	4.962.250,00	5.706.587,50
Bütçe İçi	3.665.000,00	4.315.000,00	4.962.250,00	5.706.587,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yasal yükümlülükleri kapsamında idarenin ödemekle sorumlu olduğu tüm vergi, harç, işletme ruhsatı ve buna bağlı diğer izin, belge ve mahkeme kararlarına istinaden ödenmesi gereken bedeller karşılığında iş ve işlemlerin sürdürülebilmesi.				
Faaliyet adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi				
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, diğer yasal giderleri, vergi ödemeleri, işletme ruhsatı ödemeleri v.b. giderleri, sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatını kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.500.000,00	4.025.000,00	4.628.750,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.665.000,00	815.000,00	937.250,00	1.077.837,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.665.000,00	4.315.000,00	4.962.250,00	5.706.587,50
DIĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.665.000,00	4.315.000,00	4.962.250,00	5.706.587,50



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS
PROGRAMI

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak
YEDEK ÖDENEKLER	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Depozito iade farkları
Alt Programın Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tahsilat tahakkuk oranı	Yüzde	88	89	89	90	91	92
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tahsilat tahakkuk oranı yüzdelerik değer olarak takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Abone gruplarına göre alınacak güvence bedelleri tarifesi iizerinden olmak iizere işyeri ve meskenler için 25 m3, sanayi için 100 m2 ve inşaat aboneliklerinde toplam yapı inşaat alanı 300 m2 ve altında olan inşaatlarda 20 m3, toplam yapı inşaat alanı 301 m2 ve üzeri olan inşaatlarda m3 115x1 m3 su bedeli üzerinden alınır. Su bedeli, atık su tutarı d6hil, KDV hariç hesaplanır. İdare, abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden nakden tahsil edilen güvence bedelini, tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla; abonelik tesis edildiğinde alınan güvence bedeli karşılığı m3'ün aboneliğin sona erdiği tarihteki su ve atık su tarifesindeki birim fiyatla çarpılması suretiyle hesaplayarak aboneye iade eder.						
Verinin Kaynağı	ABYS sistemi üzerinden alınan teminat iade raporu.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	1.512.000,00	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00
Bütçe İçi	1.512.000,00	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.512.000,00	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00
Bütçe İçi	1.512.000,00	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden nakden tahsil edilen güvence bedelini. tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla; abonelik tesis edildiğinde alınan güvence bedeli karşılığı m3'ün aboneliğin sona erdiği tarihteki su ve atık su tarifesindeki birim fiyatla çarpılması suretiyle hesaplanarak aboneye iade edilmesidir.

Faaliyet adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek			
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Depozito iade farkları			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.512.000,00	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.512.000,00	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.512.000,00	2.500.000,00	2.875.000,00	3.306.250,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Kdv iadesi için anlaşma yapılan mali müşavire ödenen danışmanlık ücreti
Alt Programın Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı	Yüzde	72	75	75	78	81	84
Gider bütçesinin gerçekleşme oranı	Yüzde	63	68	68	73	78	83
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelir ve Gider gerçekleşme oranı yüzdelik değer olarak takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gelir ve Gider gerçekleşme oranı yüzdelik değer olarak hesaplanmaktadır. Kdv iadesi için anlaşma yapılan mali müşavire ödenen danışmanlık ücreti						
Verinin Kaynağı	YBS sisteminden alınan kesin hesap raporu						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri	750.000,00	700.000,00	805.000,00	925.750,00
Bütçe İçi	750.000,00	700.000,00	805.000,00	925.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	750.000,00	700.000,00	805.000,00	925.750,00
Bütçe İçi	750.000,00	700.000,00	805.000,00	925.750,00
Bütçe Dışı				
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Her yıl kurum tarafından yapılan kdv ödemelerinin iadesi için mali müşavirlik ve danışmanlık hizmet alımı sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme kapsamında mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti için ödenek bu kalemden sağlanır.				
Faaliyet Adı: Hukuki Danışmanlık Ve Muhakemat Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ			
Alt Program Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek			
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri			
Açıklama	Kdv iadesi için anlaşma yapılan mali müşavir ücreti ve danışmanlık ücreti ödemeleri bu kalemden yapılır.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00	700.000,00	805.000,00	925.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	750.000,00	700.000,00	805.000,00	925.750,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	750.000,00	700.000,00	805.000,00	925.750,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Bankalardan kullanılan kredilere ödenen faizler, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe kararnamesi ve ekleri, gönderme emri ve alındı belgesi.
Alt Programın Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gelirlerin giderleri karşılama oranı	Yüzde	88	89	89	90	91	92
Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	Yüzde	93	93,5	93,5	94	94,5	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelirlerin giderleri karşılama oranı ve öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı yüzdelik değer olarak takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan yatırımlara tahsis edilen kredi miktarı, vadesi ve faiz oranları ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	YBS sisteminden alınan kesin hesap raporu.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	194.750.000,00	275.951.000,00	317.343.650,00	364.945.197,50
Bütçe İçi	194.750.000,00	275.951.000,00	317.343.650,00	364.945.197,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	194.750.000,00	275.951.000,00	317.343.650,00	364.945.197,50
Bütçe İçi	194.750.000,00	275.951.000,00	317.343.650,00	364.945.197,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İdaremizin cari giderleri ve yatırımları için finansman ihtiyaçlarını İller Bankası'ndan ya da Banka aracılığıyla diğer finans kuruluşlarından karşılaması sonucunda kredilerin tahakkuk eden faizleri bu bütçe kaleminden karşılanır.				
Faaliyet adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek			
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler			
Açıklama	Bankalardan kullanılan kredilere ödenen faizler, stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe kararnamesi ve ekleri, gönderme emri ve alındı belgesi.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00	300.000,00	345.000,00	396.750,00
FAİZ GİDERLERİ	194.500.000,00	275.651.000,00	316.998.650,00	364.548.447,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	194.750.000,00	275.951.000,00	317.343.650,00	364.945.197,50
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	194.750.000,00	275.951.000,00	317.343.650,00	364.945.197,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İdare/Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği
Alt Programın Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğünün 690380 sayılı yazısı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 678014 sayılı yazısında yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayırmaları gerektiği, ayrılan ödeneğin afet risk azaltmaya yönelik yatırımlarda kullanılabileceği belirtilmektedir.						
Verinin Kaynağı	Yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında hesaplanır.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.148.545,65	1.742.000,00	2.003.300,00	2.303.795,00
Bütçe İçi	1.148.545,65	1.742.000,00	2.003.300,00	2.303.795,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.148.545,65	1.742.000,00	2.003.300,00	2.303.795,00
Bütçe İçi	1.148.545,65	1.742.000,00	2.003.300,00	2.303.795,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayırmaları gerektiği, ayrılan ödeneğin afet risk azaltmaya yönelik yatırımlarda kullanılabileceği belirtilmektedir.				
Faaliyet adı: Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER			
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER			
Alt Program Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek			
Faaliyet Adı	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği			
Açıklama	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
YEDEK ÖDENEK	1.148.545,65	1.742.000,00	2.003.300,00	2.303.795,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.148.545,65	1.742.000,00	2.003.300,00	2.303.795,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.148.545,65	1.742.000,00	2.003.300,00	2.303.795,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İdare/Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Birim bütçe tekliflerin yetersiz olduğu durumlarda yapılan aktarmalar için ayrılan ödenektir.
Alt Programın Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	09-Yedek Ödenek tertibine bütçe gelirleri toplamının %10'undan fazla olmamak kaydıyla en az % 5 ödenek konulur.						
Verinin Kaynağı	İdarenin oluşan gelir bütçesi.						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek	235.535.180,88	332.000.000,00	381.800.000,00	439.070.000,00
Bütçe İçi	235.535.180,88	332.000.000,00	381.800.000,00	439.070.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	235.535.180,88	332.000.000,00	381.800.000,00	439.070.000,00
Bütçe İçi	235.535.180,88	332.000.000,00	381.800.000,00	439.070.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Birimlerin ödeneklerin yetersiz kalması veya öngörülmeleyen hizmetler söz konusu olması durumunda kullanılır.				
Faaliyet adı: Yedek Ödenek				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER			
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER			
Alt Program Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek			
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek			
Açıklama	Birim bütçe tekliflerin yetersiz olduğu durumlarda yapılan aktarmalar için ayrılan ödenektir			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
YEDEK ÖDENEK	235.535.180,88	332.000.000,00	381.800.000,00	439.070.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	235.535.180,88	332.000.000,00	381.800.000,00	439.070.000,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	235.535.180,88	332.000.000,00	381.800.000,00	439.070.000,00



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS
PROGRAMI

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Abonelik hizmetlerini geliştirmek ve online hizmetleri artırarak teknolojinin etkin kullanımını sağlamak	Hizmet kalitesini artırmak ve abonelerin memnuniyetini sağlamak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, diğer yasal giderler, telefon abone-lik kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.
Alt Programın Hedefi	

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	Birimimizin hukuki giderleri ile telefon ve internet faturalarına istinaden yapılan ödemeler						
Verinin Kaynağı	Kurumun oluşan telefon ve internet faturaları.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	3.850.000,00	5.900.000,00	6.785.000,00	7.802.750,00
Bütçe İçi	3.850.000,00	5.900.000,00	6.785.000,00	7.802.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.850.000,00	5.900.000,00	6.785.000,00	7.802.750,00
Bütçe İçi	3.850.000,00	5.900.000,00	6.785.000,00	7.802.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Diğer yasal giderler, Telefon abonelik kullanım ücretleri, Bilgiye abonelik giderleri				
Faaliyet adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi				
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, diğer yasal giderler, telefon abone-lik kullanım ücretleri, bilgiye abonelik giderleri kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.850.000,00	5.900.000,00	6.785.000,00	7.802.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.850.000,00	5.900.000,00	6.785.000,00	7.802.750,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.850.000,00	5.900.000,00	6.785.000,00	7.802.750,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	CBS'ye veri aktarımını sağlamak, CBS nin güncellenmesi ve diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlamak, Serverleri 24 saat canlı ve yedekli tutmak, Kurumun yazılım, donanım ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak, Veri güvenliğini sağlamak, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) modüllerini güncellenmek
Alt Programın Hedefi	Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
TİSKİ Radiolink sistem kurulumları	Yüzde	80	83	83	86	89	92
Mevcut altyapı verilerinin sayısallaştırılarak CBS'ye aktarılması	Yüzde	80	83	83	86	89	92
Göstergeye İlişkin Açıklama	CBS'ye veri aktarımını sağlamak, CBS nin güncellenmesi ve diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlamak, radyolink sistemiyle tesislerin kontrolünü sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi	Kurumun yazılım, donanım ve alt yapı ihtiyaçları.						
Verinin Kaynağı	Birimlerden gelen proje ve sahadan gelen bilgiler.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	19.200.000,00	23.250.000,00	26.737.500,00	30.748.125,00
Bütçe İçi	19.200.000,00	23.250.000,00	26.737.500,00	30.748.125,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	19.200.000,00	23.250.000,00	26.737.500,00	30.748.125,00
Bütçe İçi	19.200.000,00	23.250.000,00	26.737.500,00	30.748.125,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kurumun yazılım, donanım ve alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak				
Faaliyet adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak			
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler			
Açıklama	CBS'ye veri aktarımını sağlamak, CBS nin güncellenmesi ve diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlamak, Serverleri 24 saat canlı ve yedekli tutmak, Kurumun yazılım, donanım ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak, Veri güvenliğini sağlamak, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) modüllerini güncellenmek			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.700.000,00	10.800.000,00	12.420.000,00	14.283.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	11.500.000,00	12.450.000,00	14.317.500,00	16.465.125,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	19.200.000,00	23.250.000,00	26.737.500,00	30.748.125,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	19.200.000,00	23.250.000,00	26.737.500,00	30.748.125,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	TİSKİ hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama ve web sitesini geliştirmek, Vatandaş online sistemi kullanmaya teşvik etmek, Abone sözleşmelerini dijital ortamda almak
Alt Programın Hedefi	Abonelik hizmetlerini geliştirmek ve online hizmetleri artırarak teknolojinin etkin kullanımını sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abonelik başvurularının online ortamda alınmasını sağlayacak sistemin kurulması	Yüzde	-	30	30	60	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	TİSKİ hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama ve web sitesini geliştirmek, Vatandaş online sistemi kullanmaya teşvik etmek, Abone sözleşmelerini dijital ortamda almak.						
Hesaplama Yöntemi	Abonelik hizmetlerini geliştirmek için ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımlar.						
Verinin Kaynağı	Abonelik başvuru işlemlerini kolaylaştırmak için gelişen teknolojiyi online sisteme entegre etmek.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	0,00	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00
Bütçe İçi	0,00	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00
Bütçe İçi	0,00	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: TİSKİ hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama ve web sitesini geliştirmek, Vatandaş online sistemi kullanmaya teşvik etmek, Abone sözleşmelerini dijital ortamda almak.				
Faaliyet adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	Abonelik hizmetlerini geliştirmek ve online hizmetleri artırarak teknolojinin etkin kullanımını sağlamak			
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler			
Açıklama	TİSKİ hizmet sunumuna ilişkin mobil uygulama ve web sitesini geliştirmek, Vatandaş online sistemi kullanmaya teşvik etmek, Abone sözleşmelerini dijital ortamda almak			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00



İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS
PROGRAMI

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak.	Atıksuları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek
İÇME SUYU TEMİNİ	İçme Suyu Hatlarının Bakım ve Onarımını Zamanında Yaparak Su Kesintilerini Önlemek ve Su Kayıplarını En Aza İndirmek	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İdare/Birim Adı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Gerekçe ve Açıklamalar	Kanalizasyon Çalışmalarından Dolayı Bozulan Üst Yapının Bakım ve Onarımını Yapmak, Kanalizasyon Şebekesine abone Bağlantısı Yapmak, Kanalizasyon Hatlarına Bakım Onarımını Yapmak ve ihtiyaç halinde yenilemek, Vidanjör ve Faun Hizmetleri Sağlamak
Alt Programın Hedefi	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	65	66	66	-	67	-
Kanalizasyon Arızalarına Müdahale Süresi	Saat	45	43	43	40	38	37
Hizmet Takip Sistemi (HTS) Performans Oranı	Yüzde	81	82	82	83	84	85
Kanalizasyon Abone Bağlantı Sayısı	Adet	2.200	3.500	4.000	4.700	5.800	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kanalizasyon Arızalarına Müdahale Süresi düşürülmek suretiyle hizmet kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır. Hizmet Takip Sistemi (HTS) ile sürekli takibi yapılmaktadır. Kanalizasyon Abone Bağlantı Sayısı artırarak sisteme daha fazla bağımsız bölümün eklenmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Arıza HTS düştüğünden itibaren bitişine kadar müdahale süresi baz alınır. Kanalizasyon Hatları onarım ve Yenileme İşleri için Malzeme Alımı, Hatların Bakım Onarımı Sırasında Bozulan Yolların Yapımı için Malzeme Alımları.						
Verinin Kaynağı	(HTS) Hizmet takip sistemi. Memnuniyet anketleri.						
Sorumlu İdare	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Yönetimi	92.001.000,00	30.025.000,00	34.528.750,00	39.708.062,50
Bütçe İçi	92.001.000,00	30.025.000,00	34.528.750,00	39.708.062,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	92.001.000,00	30.025.000,00	34.528.750,00	39.708.062,50
Bütçe İçi	92.001.000,00	30.025.000,00	34.528.750,00	39.708.062,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kanalizasyon Çalışmalarından Dolayı Bozulan Üst Yapının Bakım ve Onarımını Yap-mak, Kanalizasyon Şebekesine abone Bağlantısı Yapmak, Kanalizasyon Hatlarına Bakım Onarımını Yapmak ve ihtiyaç ha-linde yenilemek, Vidanjör ve Faun Hizmetleri Sağlamak				
Faaliyet Adı: Atıksu Yönetimi				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ			
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA			
Alt Program Hedefi	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak.			
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi			
Açıklama	Kanalizasyon Çalışmalarından Dolayı Bozulan Üst Yapının Bakım ve Onarımını Yapmak, Kanalizasyon Şebekesine abone Bağlantısı Yapmak,Kanalizasyon Hatlarına Bakım Onarımını Yapmak ve ihtiyaç halinde yenilemek, Vidanjör ve Faun Hizmetleri Sağlamak			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.501.000,00	3.650.000,00	4.197.500,00	4.827.125,00
SERMAYE GİDERLERİ	87.500.000,00	26.375.000,00	30.331.250,00	34.880.937,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	92.001.000,00	30.025.000,00	34.528.750,00	39.708.062,50
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	92.001.000,00	30.025.000,00	34.528.750,00	39.708.062,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	İÇMESUYU TEMİNİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Eskiye Hatların Bakım-Onarımını Yapmak ve İhtiyaç Halinde Yenilemek, Mevcut Depoların Bakım Onarımını Yapmak, İçme Suyu Çalışmalarından Dolayı Bozulan Üst Yapının Bakım ve Onarımını Yapmak, Kayıp Kaçağın Önüne Geçmek İçin Akustik Dinleme Yapılması, Mevcut Depoların Temizliği ve Dezenfeksiyon İşlerini Yapmak, Personelimizin HTS kullanım oranını artırmak, su alma yapılarının bakım ve onarımının yapılması.
Alt Programın Hedefi	İçme Suyu Hatlarının Bakım ve Onarımını Zamanında Yaparak Su Kesintilerini Önlemek ve Su Kayıplarını En Aza İndirmek

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu hizmetleri memnuniyet oranı	Yüzde	76	77	77	-	78	
İçme Suyu Arızalarına Müdahale Süresi	Saat	20	19	23	18	17	16
Hizmet Takip Sistemi (HTS) Performans Oranı	Yüzde	80	85	85	87	90	93
Depo Temizliği ve Dezenfeksiyon İşlemleri	Adet	3250	3650	3700	4050	4450	4850
Bakım Onarım Yapılan Depo Sayısı	Adet	150	170	180	190	210	230
Akustik Dinleme İle Tespit Edilen Kayıp İçme Suyu Miktarı	lt/sn	462	530	530	595	640	685
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu Arızalarına Müdahale Süresi düşürülmek suretiyle hizmet kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır. Hizmet Takip Sistemi (HTS) ile sürekli takibi yapılmaktadır. Depoların bakım onarımı ve temizliğini yaparak sağlıklı bir içmeyi temin etmek.						
Hesaplama Yöntemi	Arıza HTS düştüğünden itibaren bitişine kadar müdahale süresi baz alınır. Depo temizliği dezenfeksiyon işlemleri ve bakım onarımı için malzeme alımı. İçmesuyu Hatları onarım ve Yenileme İşleri için Malzeme Alımı, Hatların Bakım Onarımı Sırasında Bozulan Yolların Yapımı İçin Malzeme Alımları.						
Verinin Kaynağı	(HTS) Hizmet takip sistemi. Sahada yapılan tespit çalışmaları ve birimlerden gelen talepler.						
Sorumlu İdare	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Temini	15.500.000,00	82.875.000,00	95.306.250,00	109.602.187,50
Bütçe İçi	15.500.000,00	82.875.000,00	95.306.250,00	109.602.187,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	15.500.000,00	82.875.000,00	95.306.250,00	109.602.187,50
Bütçe İçi	15.500.000,00	82.875.000,00	95.306.250,00	109.602.187,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Eskiye Hatların Bakım-Onarımını Yapmak ve İhtiyaç Halinde Yenilemek, Mevcut Depoların Bakım Onarımını Yapmak, İçme Suyu Çalışmalarından Dolayı Bozulan Üst Yapının Bakım ve Onarımını Yapmak, Kayıp Kaçağın Önüne Geçmek İçin Akustik Dinleme Yapılması, Mevcut Depoların Temizliği ve Dezenfeksiyon İşlerini Yapmak, Personelimizin HTS kullanım oranını artırmak.				
Faaliyet Adı: İçme Suyu Temini				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ			
Alt Program Adı	İÇMESUYU TEMİNİ			
Alt Program Hedefi	İçmesuyu Hatlarının Bakım ve Onarımını Zamanında Yaparak Su Kesintilerini Önlemek ve Su Kayıplarını En Aza İndirmek			
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini			
Açıklama	Eskiye Hatların Bakım-Onarımını Yapmak ve İhtiyaç Halinde Yenilemek, Mevcut Depoların Bakım Onarımını Yapmak, İçme Suyu Çalışmalarından Dolayı Bozulan Üst Yapının Bakım ve Onarımını Yapmak, Kayıp Kaçağın Önüne Geçmek İçin Akustik Dinleme Yapılması, Mevcut Depoların Temizliği ve Dezenfeksiyon İşlerini Yapmak, Personelimizin HTS kullanım oranını artırmak, su alma yapılarının bakım ve onarımının yapılması.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	5.250.000,00	6.037.500,00	6.943.125,00
SERMAYE GİDERLERİ	15.500.000,00	77.625.000,00	89.268.750,00	102.659.062,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	15.500.000,00	82.875.000,00	95.306.250,00	109.602.187,50
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	15.500.000,00	82.875.000,00	95.306.250,00	109.602.187,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, diğer yasal giderler, ilan giderleri kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.
Alt Programın Hedefi	

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	4734 Sayılı İhale Kanunu Madde 13 İhale İlan Süreleri ve Kuralları İle Ön İlan Maddesi Gereği gerçekleştirilmektedir. Birimize ait hukuki giderler.						
Verinin Kaynağı	Hukuk Müşavirliğinden gelen bilgiler ve yapılacak olan ihalelerle ilgili giderler.						
Sorumlu İdare	İşletmeler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	5.015.000,00	10.020.000,00	11.523.000,00	13.251.450,00
Bütçe İçi	5.015.000,00	10.020.000,00	11.523.000,00	13.251.450,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	5.015.000,00	10.020.000,00	11.523.000,00	13.251.450,00
Bütçe İçi	5.015.000,00	10.020.000,00	11.523.000,00	13.251.450,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Daire Başkanlığınca yapılacak olan yasal giderler, İlan Giderleri				
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi				
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, diğer yasal giderler, ilan giderleri kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.015.000,00	10.020.000,00	11.523.000,00	13.251.450,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.015.000,00	10.020.000,00	11.523.000,00	13.251.450,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.015.000,00	10.020.000,00	11.523.000,00	13.251.450,00



TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS
PROGRAMI

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atık su arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atıksuları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının deniz, göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini önlemek.	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek
İÇME SUYU TEMİNİ	İçme suyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşın sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak
SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek.	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşın sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İdare/Birim Adı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Gerekçe ve Açıklamalar	Mevcut Atıksu Arıtma Tesislerini işletmek, Mevcut Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan çamuru bertaraf etmek, Devreye alınacak Atıksu Arıtma Tesislerini SCADA sistemine dahil etmek, Arıtma Tesislerinde mevcut ekipmanların bakımını düzenli yapmak, Yönetmeliklerde belirtilen atıksu parametrelerini laboratuvarımızda ölçülebilir hale getirmek
Alt Programın Hedefi	Atıksu arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atıksuları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İşletilen atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	4	4	4	5	7	9
Scada üzerinden izlenebilen atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	4	4	4	5	7	9
Alıcı ortama verilen suyun SKKY' ne göre uygunluk oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Laboratuvarında yapılan atık su analiz sayısı	Adet	993	1063	1063	1143	1303	1468
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut Atıksu Arıtma Tesislerini işletmek, devreye alınacak Atıksu Arıtma Tesislerini SCADA sistemine dahil etmek, yönetmeliklerde belirtilen atıksu parametrelerini laboratuvarımızda ölçülebilir hale getirmek.						
Hesaplama Yöntemi	Laboratuvarımızda ölçülebilen atıksu parametre sayısı, atıksu arıtma tesislerini işletmek için kullanılan makine teçhizat, bakım ve onarım giderleri						
Verinin Kaynağı	Scadada belirlenen debi miktarı ve kalitesi.						
Sorumlu İdare	Tesisler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Arıtma	2.007.500,00	2.510.000,00	2.886.500,00	3.319.475,00
Bütçe İçi	2.007.500,00	2.510.000,00	2.886.500,00	3.319.475,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.007.500,00	2.510.000,00	2.886.500,00	3.319.475,00
Bütçe İçi	2.007.500,00	2.510.000,00	2.886.500,00	3.319.475,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, periyodik analizlerinin yaptırılması iş ve işlemlerini kapsamaktadır.				
Faaliyet Adı: Atıksu Arıtma				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ			
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA			
Alt Program Hedefi	Atıksu arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek atıksuları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek			
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma			
Açıklama	Mevcut Atıksu Arıtma Tesislerini işletmek, Mevcut Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan çamuru bertaraf etmek, Devreye alınacak Atıksu Arıtma Tesislerini SCADA sistemine dahil etmek, Arıtma Tesislerinde mevcut ekipmanların bakımını düzenli yapmak, Yönetmeliklerde belirtilen atıksu parametrelerini laboratuvarımızda ölçülebilir hale getirmek.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.007.500,00	2.510.000,00	2.886.500,00	3.319.475,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.007.500,00	2.510.000,00	2.886.500,00	3.319.475,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.007.500,00	2.510.000,00	2.886.500,00	3.319.475,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İdare/Birim Adı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Gerekçe ve Açıklamalar	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alımı olarak takibini yapmak,Yağ tutucu denetimlerini il genelinde artırmak, İl genelinde derin deniz desarj tesislerinden numuneler olarak kontrollerini sağlamak, Denetim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanlarının bakım ve kalibrasyonlarını düzenli yapmak
Alt Programın Hedefi	Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının deniz,göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini önlemek.

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İşletmelerden alınan atık su numune sayısı	Adet	2950	3550	3590	4190	4890	5690
Derin Deniz Deşarjla-rından alınan numune sayısı	Adet	345	453	453	561	669	777
Yağ tutucu mevcut olan işletmelerde temizlik kontrolü sayısı	Adet	300	660	660	1080	1560	2100
İşletmelere verilen *BKKİB (Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi) sayısı	Adet	271	291	291	311	341	391
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre kirliliğini önlemek ve korumak adına atıksu deşarjlarını yönetmeliğe uygun hale getirmek için gerekli çalışmaların yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	İşletmelerden alınan numune sayısı, atıksu arıtma tesislerini işletmek için kullanılan makine teçhizat, bakım ve onarım giderleri						
Verinin Kaynağı	Deşarj olan debi miktarı ve kalitesi, sahadan gelen bilgiler.						
Sorumlu İdare	Tesisler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibinin yapılması, ruhsatlandırma ve denetleme iş ve işlemleri.				
Faaliyet Adı: Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ			
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA			
Alt Program Hedefi	Denetim ruhsatlandırma faaliyetleri ile yeraltı-yerüstü su kaynaklarının deniz, göl ve akarsuların kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek			
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri			
Açıklama	Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alımı olarak takibini yapmak, Yağ tutucu denetimlerini il genelinde artırmak, İl genelinde derin deniz desarj tesislerinden numuneler alarak kontrollerini sağlamak, Dene-tim ve numune alımında kullanılan ölçüm cihazlarının ve ekipmanlarının bakım ve kalibrasyonlarını düzenli yapmak			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Tesislere By-Pass hattı yapmak, Tesislerde bulunan jeneratörleri uzaktan izlenebilir duruma getirmek, Tesislerde eksilen filtre kumlarını tamamlamak, İçmesuyu Arıtma Tesislerinde kullanılan kimyasal maddeleri temin etmek, Mevcut ve yeni tesisleri işletmek, Tesislerde elektrik, mekanik ve otomasyon arızalarının bakım-onarımını yapmak.
Alt Programın Hedefi	İçmesuyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arıtma Tesislerinin çıkış suyunun İTASHY göre kimyasal parametreler bakımından uygunluk oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Arıtma Tesislerinin çıkış suyunun İTASHY göre mikrobiyolojik parametreler bakımından uygunluk oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
İşletilen içmesuyu arıtma tesisi sayısı	Adet	16	16	16	20	20	22
Uzaktan izlenebilen ve işletilebilen içmesuyu arıtma tesisi sayısı	Adet	16	16	16	20	20	22
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak için yönetmelikte parametrelerin uygunluklarını denetlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Labaratuvarımızda ölçülebilen içmesuyu parametre sayısı, içmesuyu arıtma tesislerini işletmek için kullanılan kimyasal malzeme, makine teçizat, bakım ve onarım giderleri						
Verinin Kaynağı	Scadaya yansıyan, ihtiyaç duyulan su debisi ve kalitesi.						
Sorumlu İdare	Tesisler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Temini	54.450.000,00	50.665.000,00	58.264.750,00	67.004.462,50
Bütçe İçi	54.450.000,00	50.665.000,00	58.264.750,00	67.004.462,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	54.450.000,00	50.665.000,00	58.264.750,00	67.004.462,50
Bütçe İçi	54.450.000,00	50.665.000,00	58.264.750,00	67.004.462,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Mevcut ve İdareye devri olacak arıtma tesislerin işletilmesi, arızalı ekipmanların onarılması, bakımlarının yapılması, teknolojik ürünlerin takip edilip ekonomik ömrünü tamamlayan ürünler için yeni satınalmalar yapılması, arıtma tesisleri için kimyasal tedariklerinin yapılması iş ve işlemleri.

Faaliyet Adı: İçmesuyu Temini

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ			
Alt Program Adı	İÇMESUYU TEMİNİ			
Alt Program Hedefi	İçmesuyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak			
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini			
Açıklama	Tesislere By-Pass hattı yapmak, Tesislerde bulunan jeneratörleri uzaktan izlenebilir duruma getirmek, Tesislerde eksilen filtre kumlarını tamamlamak, İçmesuyu Arıtma Tesislerinde kullanılan kimyasal maddeleri temin etmek, Mevcut ve yeni tesisleri işletmek, Tesislerde elektrik, mekanik ve otomasyon arızalarının bakım-onarımını yapmak.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.150.000,00	50.000.000,00	57.500.000,00	66.125.000,00
SERMAYE GİDELERİ	300.000,00	665.000,00	764.750,00	879.462,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	54.450.000,00	50.665.000,00	58.264.750,00	67.004.462,50
DIĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	54.450.000,00	50.665.000,00	58.264.750,00	67.004.462,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ
Gerekçe ve Açıklamalar	İzlenen su parametrelerinin sayısını artırmak, Su analizlerini artırarak sürdürülmesini sağlamak, Suyla ilgili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlamak, Laboratuvarında bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonunu yapmak, Su kaynaklarının, arıtma tesislerinin ve şebekeye verilen suyun ilgili yönetmelikler çerçevesinde online olarak takibini yapmak
Alt Programın Hedefi	Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek.

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sağlık Bakanlığının şebeke suyu denetim raporlarında İTASHY* göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı	Yüzde	95	95	95	96	96	97
Sağlık Bakanlığının şebeke suyu denetim raporlarında İTASHY* göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı	Yüzde	93	94	94	94	94	95
Sağlık Bakanlığının verilerine göre bakiye klor uygunluk oranı	Yüzde	93	95	95	95	95	96
Laboratuvarımızda analizi yapılabilen parametre sayısı	Adet	103	103	103	103	116	116
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu tesislerini etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su teminini sağlamak için yönetmelikte parametrelerin uygunluklarını denetlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Laboratuvarımızda ölçülebilen içmesuyu parametre sayısı, içmesuyu arıtma tesislerini işletmek için kullanılan kimyasal malzeme, makine teçizat, bakım ve onarım giderleri						
Verinin Kaynağı	Scadaya yansıyan, ihtiyaç duyulan su debisi ve kalitesi.						
Sorumlu İdare	Tesisler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	12.000.000,00	13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00
Bütçe İçi	12.000.000,00	13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	12.000.000,00	13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00
Bütçe İçi	12.000.000,00	13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İçmesuyu ve atıksu analizleri yapmak, klor cihazları kurulum ve tamirlerini yapmak, şebeke, depo ve kaynaklardan numune almak, Analiz için gerekli olan kimyasal, sarf ve cihaz alımları iş ve işlemlerini yürütmek.				
Faaliyet Adı: Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ			
Alt Program Adı	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ			
Alt Program Hedefi	Mevcut laboratuvarımızı mevzuattaki yeniliklere ve ilgili standartlara göre sürekli geliştirmek.			
Faaliyet Adı	Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi			
Açıklama	İzlenen su parametrelerinin sayısını artırmak, Su analizlerini artırarak sürdürülmesini sağlamak, Suyla ilgili risklere karşı acil eylem planı ve risk planı hazırlamak, Laboratuvarında bulunan cihazların düzenli olarak bakım ve kalibrasyonunu yapmak, Su kaynaklarının, arıtma tesislerinin ve şebekeye verilen suyun ilgili yönetmelikler çerçevesinde online olarak takibini yapmak			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.500.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00	15.870.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	12.000.000,00	13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	12.000.000,00	13.000.000,00	14.950.000,00	17.192.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, diğer yasal giderler, diğer vergi, resim ve harçlar, ilan giderleri, diğer hizmet alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, inşaat malzemesi giderleri, sıhhi tesisat giderleri, diğer giderleri kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.
Alt Programın Hedefi	İçme suyu kullanımı ile ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	4734 Sayılı İhale Kanunu Madde 13 İhale İlan Süreleri ve Kuralları İle Ön İlan Maddesi Gereği gerçekleştirilmektedir. Birimimize ait hukuki giderler.						
Verinin Kaynağı	Hukuk Müşavirliğinden gelen bilgiler ve yapılacak olan ihalelerle ilgili giderler.						
Sorumlu İdare	Tesisler Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	1.006.500,00	567.000,00	652.050,00	749.857,50
Bütçe İçi	1.006.500,00	567.000,00	652.050,00	749.857,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.006.500,00	567.000,00	652.050,00	749.857,50
Bütçe İçi	1.006.500,00	567.000,00	652.050,00	749.857,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Yasal Giderler, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar, İlan Giderleri, Diğer Hizmet Alımları, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları, İnşaat Malzemesi Giderleri, Sıhhi Tesisat Giderleri, Diğer Giderler				
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi				
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, diğer yasal giderler, diğer vergi, resim ve harçlar, ilan giderleri, diğer hizmet alımları, avadanlık ve yedek parça alımları, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları, inşaat malzemesi giderleri, sıhhi tesisat giderleri, diğer giderleri kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	991.500,00	547.000,00	629.050,00	723.407,50
SERMAYE GİDERLERİ	15.000,00	20.000,00	23.000,00	26.450,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.006.500,00	567.000,00	652.050,00	749.857,50
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.006.500,00	567.000,00	652.050,00	749.857,50



İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**PERFORMANS
PROGRAMI**

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Ön arıtmalı atıksu derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizliğini yapmak	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek
SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	İçme suyu havzalarının denetimlerini yaparak çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşla sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliğini yapmak	Hizmet kalitesini artırmak ve abonelerin memnuniyetini sağlamak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İdare/Birim Adı	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Gerekçe ve Açıklamalar	Ön arıtmalı atık su D.D.D. tesisleri ve atık su terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak, Vaktör aracı ile ön arıtmalı atık su D.D.D. tesislerinin temizliğini yapmak, Atıksu hatlarının (Ø 300 ve 1400 arası) ve bacalarının temizliğini yapmak, Vaktör aracı ile kuyu (fosseptik) çekimi yapmak, Ön arıtmalı atık su D.D.D. tesisleri ve atık su ara terfi tesislerinde sepet ve çöp konteyneri temizliği yapmak, Verimliliği artırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlar almak
Alt Programın Hedefi	Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliğini yapmak

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kanalizasyon hatlarının temizliği	Metre	172000	197000	197000	222000	247000	272000
13 adet Ön arıtmalı atık su D.D.D. Tesisleri ile 50 adet atık su ara terfi tesislerinin bakım ve onarımı	Adet	760	950	1070	1140	1330	1520
13 adet Ön arıtmalı atık su D.D.D. Tesisleri ile 50 adet atık su ara terfi tesislerinin temizliği	Adet	1230	1420	1420	1610	1800	1990
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ön arıtmalı atık su D.D.D. tesisleri ve atık su terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak, Vaktör aracı ile ön arıtmalı atık su D.D.D. tesislerinin temizliğini yapmak ve kanalizasyon hatlarının temizliğini yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Periyodik olarak yapılan temizlik işlemleri, sahadan gelen raporlar ve vatandaşın gelen taleplerin karşılanması için her türlü ekipman ihtiyacı.						
Verinin Kaynağı	ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) ve Personelin sahadaki çalışmalarla yaptığı tespitler.						
Sorumlu İdare	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Yönetimi	7.375.000,00	8.670.000,00	9.970.500,00	11.466.075,00
Bütçe İçi	7.375.000,00	8.670.000,00	9.970.500,00	11.466.075,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	7.375.000,00	8.670.000,00	9.970.500,00	11.466.075,00
Bütçe İçi	7.375.000,00	8.670.000,00	9.970.500,00	11.466.075,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Ön arıtmalı atık su D.D.D. tesisleri ve atık su terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak , Vaktör aracı ile ön arıtmalı atık su D.D.D. tesislerinin temizliğini yapmak, Atık su hatlarının (Ø 300 ve 1400 arası) ve bacalarının temizliğini yapmak, Vaktör aracı ile kuyu (fosseptik) çekimi yapmak, Ön arıtmalı atık su D.D.D. tesisleri ve atık su ara terfi tesislerinde sepet ve çöp konteyneri temizliği yapmak, Verimliliği artırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlar almak

Faaliyet Adı: Atıksu Yönetimi

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ			
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA			
Alt Program Hedefi	Ön arıtmalı atık su derin deniz deşarj tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliğini yapmak			
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi			
Açıklama	Ön arıtmalı atık su D.D.D. tesisleri ve atık su terfi merkezlerinin bakım ve onarımını yapmak, Vaktör aracı ile ön arıtmalı atık su D.D.D. tesislerinin temizliğini yapmak, Atık su hatlarının (Ø 300 ve 1400 arası) ve bacalarının temizliğini yapmak, Vaktör aracı ile kuyu (fosseptik) çekimi yapmak, Ön arıtmalı atık su D.D.D. tesisleri ve atık su ara terfi tesislerinde sepet ve çöp konteyneri temizliği yapmak, Verimliliği artırıcı ve bakım onarım maliyetlerini düşürücü ekipmanlar almak			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.275.000,00	5.430.000,00	6.244.500,00	7.181.175,00
SERMAYE GİDERLERİ	3.100.000,00	3.240.000,00	3.726.000,00	4.284.900,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.375.000,00	8.670.000,00	9.970.500,00	11.466.075,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	7.375.000,00	8.670.000,00	9.970.500,00	11.466.075,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI
Gerekçe ve Açıklamalar	İçme suyu temin edilen kaynaklardaki sorunları belirlemek, içme suyu havzalarında ortaya çıkan problemleri tespit etmek, sahada denetimler gerçekleştirmek, organik tarımı desteklemek, su alma yapılarında çevresel emniyet ve güvenlik önlemlerini sağlamak ile bu yapılara yönelik bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek.
Alt Programın Hedefi	İçme suyu havzalarının denetimlerini yaparak çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu havzalarında yapılan tespit çalışmaları	Adet	340	380	392	430	480	520
İçme suyu havzaları koruma planlarının hazırlanması	Adet	9	14	14			
Su temin edilen kaynaklarda yapılan tespit çalışmaları	Adet	0	400	400	800	1200	1600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek için içme suyu havzalarının denetimlerini yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Havza koruma alanlarında organik tarımı ve hayvancılığı teşvik etmek için sağlanan destek.						
Verinin Kaynağı	Havzaya etki eden tarım arazileri ve personelin sahadaki çalışmalarla yaptığı tespitler.						
Sorumlu İdare	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	1.000.000,00	9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.000.000,00	9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İçme suyu temin edilen kaynaklardaki sorunları tespit etmek, içme suyu havzalarındaki sorunları tespit etmek, saha denetimlerini yapmak, organik tarımı desteklemek.				
Faaliyet Adı: Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ			
Alt Program Adı	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI			
Alt Program Hedefi	İçme suyu havzalarının denetimlerini yaparak çevre ve halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri önlemek			
Faaliyet Adı	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler			
Açıklama	İçme suyu temin edilen kaynaklardaki sorunları tespit etmek, içme suyu havzalarındaki sorunları tespit etmek, saha denetimlerini yapmak, organik tarımı desteklemek, su alma yapıları çevre emniyet ve güvenlik önlemleri almak, su alma yapıları bakım ve onarımını yapmak.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
SERMAYE GİDERLERİ	0,00	8.000.000,00	9.200.000,00	10.580.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.000.000,00	9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.000.000,00	9.000.000,00	10.350.000,00	11.902.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İdare/Birim Adı	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Gerekçe ve Açıklamalar	Yağmur suyu hatlarının (Ø 300 ve 1400 arası), bacalarının, ızgaraların ve menfezlerin temizliğini yapmak
Alt Programın Hedefi	Ön arıtmalı atıksu derin deniz deşarjı tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizliğini yapmak

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yağmur suyu hatlarının temizliği	Metre	87400	103400	103500	119400	135400	151400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Periyodik olarak yağmursuyu hatları, bacaları ve ızgaraların temizliğini yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Periyodik olarak yapılan temizlik işlemleri, sahadan gelen raporlara istinaden her türlü ekipman ihtiyacı.						
Verinin Kaynağı	ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) ve Personelin sahadaki çalışmalarla yaptığı tespitler.						
Sorumlu İdare	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yağmur Suyu Yönetimi	4.800.000,00	29.760.000,00	34.224.000,00	39.357.600,00
Bütçe İçi	4.800.000,00	29.760.000,00	34.224.000,00	39.357.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.800.000,00	29.760.000,00	34.224.000,00	39.357.600,00
Bütçe İçi	4.800.000,00	29.760.000,00	34.224.000,00	39.357.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yağmur suyu hatlarının (Ø 300 ve 1400 arası), bacalarının, ızgaraların ve menfezlerin temizliğini yapmak				
Faaliyet Adı: Yağmur Suyu Yönetimi				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ			
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA			
Alt Program Hedefi	Ön arıtmalı atıksu derin deniz deşarjı tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak yağmursuyu hatlarının temizliğini yapmak			
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Yönetimi			
Açıklama	Yağmur suyu hatlarının (Ø 300 ve 1400 arası), bacalarının, ızgaraların ve menfezlerin temizliğini yapmak			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
SERMAYE GİDERLERİ	4.800.000,00	29.760.000,00	34.224.000,00	39.357.600,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.800.000,00	29.760.000,00	34.224.000,00	39.357.600,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.800.000,00	29.760.000,00	34.224.000,00	39.357.600,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER KULLANIMI
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, diğer yasal giderler, ilan giderleri kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.
Alt Programın Hedefi	

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	4734 Sayılı İhale Kanunu Madde 13 İhale İlan Süreleri ve Kuralları İle Ön İlan Maddesi Gereği gerçekleştirilmektedir. Birimimize ait hukuki giderler.						
Verinin Kaynağı	Hukuk Müşavirliğinden gelen bilgiler ve yapılacak olan ihalelerle ilgili giderler.						
Sorumlu İdare	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	250.000,00	220.000,00	253.000,00	290.950,00
Bütçe İçi	250.000,00	220.000,00	253.000,00	290.950,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	250.000,00	220.000,00	253.000,00	290.950,00
Bütçe İçi	250.000,00	220.000,00	253.000,00	290.950,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar: Daire Başkanlığınca yapılacak olan yasal giderler. 14.11.2024 Tarih ve 111 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Hasar Tespit ve Tazmin Yönergesi Gereği yapılan ödemeler ile Daire Başkanlığımız tarafından yapılacak ihalelerde kullanılmak üzere ilan giderleri için yapılacak ödemeler				
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER KULLANIMI			
Alt Program Hedefi				
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, diğer yasal giderler, ilan giderleri kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00	220.000,00	253.000,00	290.950,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	250.000,00	220.000,00	253.000,00	290.950,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	250.000,00	220.000,00	253.000,00	290.950,00



PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS
PROGRAMI

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek
İÇME SUYU TEMİNİ	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşla sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İdare/Birim Adı	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Gereke ve Açıklamalar	Yağmur suyu hatlarını kanalizasyon sisteminden ayırmak, yeni kanalizasyon şebeke ve kollektör hatlarını yapmak, Kanalizasyon hatlarını projelendirmek ve yapmak, yeni atık su arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak
Alt Programın Hedefi	Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projelendirilecek kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km	398	410	410	430	450	480
İnşaatı yapılacak kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km	271	310	310	340	370	410
İnşaatı yapılacak atık su arıtma tesisleri	Adet	4	5	5	6	8	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek						
Hesaplama Yöntemi	Birimimizle ilgili hukuki giderler, kamulaştırılacak alanın rayiç bedelleri piyasaya yaptırılan etüt proje bedelleri vb. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir.						
Verinin Kaynağı	Talepler projeler ve sahadan alınan veriler.						
Sorumlu İdare	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Yönetimi	330.000.000,00	366.603.000,00	421.593.450,00	484.832.467,50
Bütçe İçi	330.000.000,00	366.603.000,00	421.593.450,00	484.832.467,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	330.000.000,00	366.603.000,00	421.593.450,00	484.832.467,50
Bütçe İçi	330.000.000,00	366.603.000,00	421.593.450,00	484.832.467,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yağmur suyu hatlarını kanalizasyon sisteminden ayırmak, yeni kanalizasyon şebeke ve kollektör hatlarını yapmak, yeni atık su arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak, kanalizasyon hatlarını projelendirmek ve yapmak.				
Faaliyet Adı: Atıksu Yönetimi				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ			
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA			
Alt Program Hedefi	Kanalizasyon şebekeleri yaparak atık suların uygun alıcı ortama deşarjını sağlamak			
Faaliyet Adı	Atık Su Yönetimi			
Açıklama	Yağmur suyu hatlarını kanalizasyon sisteminden ayırmak, yeni kanalizasyon şebeke ve kollektör hatlarını yap-mak, yeni atık su arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak, kanalizasyon hatlarını projelendirmek ve yapmak.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
SERMAYE GİDERLERİ	330.000.000,00	366.603.000,00	421.593.450,00	484.832.467,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	330.000.000,00	366.603.000,00	421.593.450,00	484.832.467,50
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	330.000.000,00	366.603.000,00	421.593.450,00	484.832.467,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	İçmesuyu Temini
Gerekçe ve Açıklamalar	Su alma ve diğer içme suyu sanat yapılarını yapmak, içme suyu arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak, içme suyu isale ve şebeke hatlarını projelendirmek ve yapmak, içme suyu deposu yapmak, içme suyu temini amaçlı sondaj çalışmaları yapmak.
Alt Programın Hedefi	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projelendirilecek şebeke ve isale hattı uzunluğu	Km	3200	3450	3450	3700	3950	4200
İnşaatı yapılacak şebeke ve isale hattı uzunluğu	Km	3124	3300	3300	3500	3700	3900
Projelendirilecek içme suyu arıtma tesisleri	Adet	16	20	20	24	24	24
İnşaatı yapılacak içme suyu arıtma tesisleri	Adet	16	20	20	20	22	22
İnşaatı yapılacak içme suyu depo sayısı	Adet	1082	1096	1096	1110	1122	1132
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak						
Hesaplama Yöntemi	Kamu ihale kanunda belirtilen ihale yöntemleri ile ihale edilerek ya da dış kaynaklı işlerde ilgili kanun gereği ihale yöntemleri ile (FIDIC vb.)						
Verinin Kaynağı	Talepler projeler ve sahadan alınan veriler.						
Sorumlu İdare	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Temini	350.000.000,00	507.905.000,00	584.090.750,00	671.704.362,50
Bütçe İçi	350.000.000,00	507.905.000,00	584.090.750,00	671.704.362,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	350.000.000,00	507.905.000,00	584.090.750,00	671.704.362,50
Bütçe İçi	350.000.000,00	507.905.000,00	584.090.750,00	671.704.362,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Su alma ve diğer içme suyu sanat yapılarını yapmak, içme suyu isale ve şebeke hatlarını projelendirmek ve yapmak, içme suyu arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak, içme suyu deposu yapmak, içme suyu temini amaçlı sondaj çalışmaları yapmak.				
Faaliyet Adı: İçmesuyu Temini				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ			
Alt Program Adı	İçmesuyu Temini			
Alt Program Hedefi	Alternatif su kaynakları bularak planlı ve kesintisiz içme suyu temin etmek			
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini			
Açıklama	Su alma ve diğer içme suyu sanat yapılarını yapmak, içme suyu isale ve şebeke hatlarını projelendirmek ve yapmak, içme suyu arıtma tesislerini projelendirmek ve yapmak, içme suyu deposu yapmak, içme suyu temini amaçlı sondaj çalışmaları yapmak.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
SERMAYE GİDERLERİ	350.000.000,00	507.905.000,00	584.090.750,00	671.704.362,50
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	350.000.000,00	507.905.000,00	584.090.750,00	671.704.362,50
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	350.000.000,00	507.905.000,00	584.090.750,00	671.704.362,50

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapmak, diğer yasal giderler, diğer vergi resim, harçlar ve benzeri giderler, etüt proje bilirliği, ekspertiz giderleri, yük taşıma giderleri, ilan giderleri, taşıt kiralaması giderleri, iş makinesi kiralaması giderleri, arsa ve arazi kiralama giderleri, diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderlerini kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.
Alt Programın Hedefi	

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	Birimimizle ilgili hukuki giderler, kamulaştırılacak alanın rayiç bedelleri piyasaya yaptırılan etüt proje bedelleri vb. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir.						
Verinin Kaynağı	Hukuk Müşavirliğinden gelen bilgiler ve yapılacak olan ihaleler ile ilgili giderler.						
Sorumlu İdare	Planlama Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	51.437.046,50	63.218.000,00	72.700.700,00	83.605.805,00
Bütçe İçi	51.437.046,50	63.218.000,00	72.700.700,00	83.605.805,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	51.437.046,50	63.218.000,00	72.700.700,00	83.605.805,00
Bütçe İçi	51.437.046,50	63.218.000,00	72.700.700,00	83.605.805,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin; mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapmak, diğer yasal giderler, diğer vergi, resim, harçlar ve benzeri giderler, etüt-proje bilirliği, ekspertiz giderleri, yük taşıma giderleri, ilan giderleri, taşıt kiralaması giderleri, iş makinesi kiralaması giderleri, arsa ve arazi kiralama giderleri, diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderlerini kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.				
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi				
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin; mülkiyet tespiti ve kamulaştırma yapmak, diğer yasal giderler, diğer vergi, resim, harçlar ve benzeri giderler, etüt-proje bilirkişi, ekspertiz giderleri, yük taşıma giderleri, ilan giderleri, taşıt kiralaması giderleri, iş makinesi kiralaması giderleri, arsa ve arazi kiralama giderleri, diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderlerini kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.202.930,50	54.008.000,00	62.109.200,00	71.425.580,00
SERMAYE GİDERLERİ	8.234.116,00	9.210.000,00	10.591.500,00	12.180.225,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	51.437.046,50	63.218.000,00	72.700.700,00	83.605.805,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	51.437.046,50	63.218.000,00	72.700.700,00	83.605.805,00



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS
PROGRAMI

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek	
ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Kiralama masraflarını ve araç bakım-onarım maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak, yeni alınacak araç ve iş makineleri için hibe ve kredi çalışmaları yapmak, taşınır-taşınmaz kayıtlarının ve zimmetlerinin takibini düzenli bir şekilde yapmak, saha personellerine araçlar ve iş makineleri ile ilgili eğitim vermek.
Alt Programın Hedefi	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Araç ve iş makinesi sayısını artırmak	Adet	197	205	215	207	209	211
Göstergeye İlişkin Açıklama	Makine parkındaki araç ve iş makinesi sayısı.						
Hesaplama Yöntemi	Makine parkındaki araç ve iş makinesi sayısı yıllara göre toplam olarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Envanterdeki taşınır kayıtlara göre makine parkındaki araç ve iş makinesi sayısı						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	276.000.000,00	261.000.000,00	300.150.000,00	345.172.500,00
Bütçe İçi	276.000.000,00	261.000.000,00	300.150.000,00	345.172.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	276.000.000,00	261.000.000,00	300.150.000,00	345.172.500,00
Bütçe İçi	276.000.000,00	261.000.000,00	300.150.000,00	345.172.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Hibe ve kredi çalışmaları yapılarak makine parkımızı güçlendirmeye yönelik yeni taşıt ve iş makinelerinin alınmasıdır.				
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek			
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Kiralama masraflarını ve araç bakım-onarım maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak, yeni alınacak araç ve iş makineleri için hibe ve kredi çalışmaları yapmak, taşınır-taşınmaz kayıtlarının ve zimmetlerinin takibini düzenli bir şekilde yapmak, saha personellerine araçlar ve iş makineleri ile ilgili eğitim vermek.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.000.000,00	211.000.000,00	242.650.000,00	279.047.500,00
SERMAYE GİDERLERİ	136.000.000,00	50.000.000,00	57.500.000,00	66.125.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	276.000.000,00	261.000.000,00	300.150.000,00	345.172.500,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	276.000.000,00	261.000.000,00	300.150.000,00	345.172.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Hizmet binası kiralama giderleri, Hizmet binalarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek
Alt Programın Hedefi	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kiralık hizmet binası sayısının azaltılması	Adet	30	28	24	27	26	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet binalarımızın kira giderlerini düşürmek ve çalışma şartlarını iyileştirmek için yer tahsisi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kira sözleşmesi yapılan yerlerin listesindeki artış ve azalışlar						
Verinin Kaynağı	Kira sözleşmeleri						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	10.000.000,00	14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	10.000.000,00	14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: TİSKİ Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde yer alan idari ve hizmet binaları olmak üzere taşınmazların kiralanması.				
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	Hizmet binalarının fiziki şartlarını iyileştirmek ve makine parkını güçlendirmek			
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Hizmet Binası Kiralama Giderleri Hizmet Binalarımızın Çalışma Şartlarını İyileştirmek			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000.000,00	14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.000.000,00	14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.000.000,00	14.000.000,00	16.100.000,00	18.515.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, akaryakıt ve yağ alımları, mal ve hizmet alımları, diğer yasal giderler, ilan giderleri vb. kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.
Alt Programın Hedefi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	4734 Sayılı İhale Kanunu Madde 13 İhale İlan Süreleri ve Kuralları İle Ön İlan Maddesi Gereği gerçekleştirilmektedir. Birimimize ait hukuki giderler.						
Verinin Kaynağı	1. Hukuk Müşavirliğinden gelen bilgiler ve yapılacak olan ihalelerle ilgili giderler.						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	114.250.000,00	143.400.000,00	164.910.000,00	189.646.500,00
Bütçe İçi	114.250.000,00	143.400.000,00	164.910.000,00	189.646.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	114.250.000,00	143.400.000,00	164.910.000,00	189.646.500,00
Bütçe İçi	114.250.000,00	143.400.000,00	164.910.000,00	189.646.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Mal alımı için ihaleye çıkılarak birim fiyat üzerinden en uygun olan alımların gerçekleştirilmesi hedeflenir. Hizmet alımları için işin yapılacağı yer ve işin niteliği bakımından en uygun işçilik maliyetlerinin oluşturulması sağlanır.

Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi	Mali yapıyı güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmek			
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlemlerin, akaryakıt ve yağ alımları, mal ve hizmet alımları, diğer yasal giderler, ilan giderleri vb. kapsayan bütün işlemler bu faaliyet altında izlenecektir.			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	109.140.000,00	137.540.000,00	158.171.000,00	181.896.650,00
SERMAYE GİDERLERİ	5.110.000,00	5.860.000,00	6.739.000,00	7.749.850,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	114.250.000,00	143.400.000,00	164.910.000,00	189.646.500,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	114.250.000,00	143.400.000,00	164.910.000,00	189.646.500,00



ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**PERFORMANS
PROGRAMI**

2026

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek	Kurumsal ve mali yapıyı güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sağlamak
İÇME SUYU TEMİNİ	Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek	Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, vatandaşla sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
İdare/Birim Adı	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	YENİLENEBİLİR ENERJİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Yenilenebilir enerji üretimi HES-GES Proje yapımları, Yenilenebilir enerji üretimi HES-GES yapımı
Alt Programın Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Üretilen Enerji Miktarı	GWh	38	50	50	62	74	86
Hes Kurulu Güç	kW	2546	2600	2600	2650	2700	2750
GES Kurulu Güç	kW	0	500	500	1500	2000	2500
Göstergelere İlişkin Açıklama	Kurumun enerji ihtiyacını gidermek için yapılan çalışmalar.						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenebilir enerji üretimi için HES-GES yapımı ve işletme giderleri.						
Verinin Kaynağı	Aylık enerji tüketimi.						
Sorumlu İdare	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	60.500.000,00	68.550.000,00	78.832.500,00	90.657.375,00
Bütçe İçi	60.500.000,00	68.550.000,00	78.832.500,00	90.657.375,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	60.500.000,00	68.550.000,00	78.832.500,00	90.657.375,00
Bütçe İçi	60.500.000,00	68.550.000,00	78.832.500,00	90.657.375,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yenilenebilir enerji üretimi HES-GES Proje yapımları, Yenilenebilir enerji üretimi HES-GES yapımı				
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI			
Alt Program Adı	YENİLENEBİLİR ENERJİ			
Alt Program Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak enerji üretmek			
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri			
Açıklama	Yenilenebilir enerji üretimi HES-GES Proje yapımları, Yenilenebilir enerji üretimi HES-GES yapımı			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00	2.550.000,00	2.932.500,00	3.372.375,00
SERMAYE GİDERLERİ	60.000.000,00	66.000.000,00	75.900.000,00	87.285.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	60.500.000,00	68.550.000,00	78.832.500,00	90.657.375,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	60.500.000,00	68.550.000,00	78.832.500,00	90.657.375,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İdare/Birim Adı	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Gerekçe ve Açıklamalar	Atıksuda tüm tesislerin elektrik, otomasyon ve mekanik ekipmanların alınması diğer tüketim mal ve malzemesi alımları,
Alt Programın Hedefi	Atıksu Arıtma Tesislerinin Mekanik Bakım-Onarımlarının yapılması, Derin Deniz Deşarjlarının Mekanik Bakım-Onarımlarının yapılması, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri, Atıksu Arıtma Tesislerinin Otomasyon ve Elektrik Bakım-Onarımlarının yapılması, Derin Deniz Deşarjlarının Otomasyon ve Elektrik Bakım-Onarımlarının yapılması, Diğer Bakım ve Onarım Giderleri.

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi	Arıza sayısı ve türü açısından gerekli olan tüm malzeme ve ekipmanlar						
Verinin Kaynağı	Sisteme düşen ve sahadan alınan verilerle belirlenen ihtiyaçlar						
Sorumlu İdare	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksu Yönetimi	3.300.000,00	3.060.000,00	3.519.000,00	4.046.850,00
Bütçe İçi	3.300.000,00	3.060.000,00	3.519.000,00	4.046.850,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.300.000,00	3.060.000,00	3.519.000,00	4.046.850,00
Bütçe İçi	3.300.000,00	3.060.000,00	3.519.000,00	4.046.850,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar: Kanalizasyon bağlantılı endüstriyel tesislerden düzenli numune alarak takibinin yapılması, ruhsatlandırma ve denetleme iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Faaliyet Adı: Atıksu Yönetimi

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ			
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA			
Alt Program Hedefi				
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi			
Açıklama	Atıksuda tüm tesislerin elektrik, otomasyon ve mekanik ekipmanların alınması Diğer Tüketim Mal ve Mal-zemesi alımları, Atıksu Arıtma Tesislerinin Mekanik Bakım onarımlarının yapılması Derin Deniz Deşarjlarının Mekanik Bakım onarımlarının yapılması), Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri, Atıksu Arıtma Tesislerinin Otomasyon ve Elektrik Bakım onarımlarının yapılması, Derin Deniz Deşarjlarının Otomasyon ve Elektrik Bakım onarımlarının yapılması, Diğer Bakım ve Onarım Giderleri			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.300.000,00	3.060.000,00	3.519.000,00	4.046.850,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.300.000,00	3.060.000,00	3.519.000,00	4.046.850,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.300.000,00	3.060.000,00	3.519.000,00	4.046.850,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İdare/Birim Adı	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ
Gerekçe ve Açıklamalar	İçmesuyundaki tüm tesislerin elektrik, otomasyon ve mekanik ekipmanların alınması, İçmesuyu kuyularının temizleme işlemlerinin yapılması, Su depolarının mekanik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak, Mevcut depolardaki motor ve terfi sistemlerini rehabilite etmek, Mevcut jeneratörlerin bakım ve onarımlarını yaparak faal durumda tutmak, Su depolarının elektrik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak, Su depolarının otomasyon ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak, İçmesuyunda bulunan mekanik malzemelerinin bakım onarımlarının yapılarak devreye alınması
Alt Programın Hedefi	Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Elektrik arıza giderme sayısı	Adet	1500	1400	1400	1350	1300	1250
Otomasyon arıza giderme sayısı	Adet	500	450	450	400	350	300
Mekanik arıza giderme sayısı	Adet	500	475	475	450	425	400
Verimi düşen pompaların yeni nesil pompalarla değişimi	Adet	40	50	50	60	70	80
Otomasyona bağlanan depo sayısı	Adet	270	275	275	280	285	290
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçmesuyu tesislerindeki elektrik mekanik ve otomasyon arızaları bu göstergeler altında izlenecektir						
Hesaplama Yöntemi	Arıza sayısı ve türü açısından gerekli olan tüm malzeme ve ekipmanlar						
Verinin Kaynağı	Sisteme düşen ve sahadan alınan verilerle belirlenen ihtiyaçlar						
Sorumlu İdare	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçmesuyu Temini	27.500.000,00	21.870.000,00	25.150.500,00	28.923.075,00
Bütçe İçi	27.500.000,00	21.870.000,00	25.150.500,00	28.923.075,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	27.500.000,00	21.870.000,00	25.150.500,00	28.923.075,00
Bütçe İçi	27.500.000,00	21.870.000,00	25.150.500,00	28.923.075,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Mevcut ve İdareye devri olacak arıtma tesislerin işletilmesi, arızalı ekipmanların onarılması, bakımlarının yapılması, teknolojik ürünlerin takip edilip ekonomik ömrünü tamamlayan ürünler için yeni satınalmalar yapılması, arıtma tesisleri için kimyasal tedariklerinin yapılması iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Faaliyet Adı: İçmesuyu Temini

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ			
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ			
Alt Program Hedefi	Elektrik, otomasyon ve mekanik arızalarını azaltmak ve kurumun enerji giderlerini düşürmek			
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini			
Açıklama	İçmesuyundaki tüm tesislerin elektrik, otomasyon ve mekanik ekipmanların alınması, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi alımları, İçmesuyu kuyularının temizleme işlemlerinin yapılması, Diğer Hizmet Alımları, Su depolarının mekanik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak, Mevcut depolardaki motor ve terfi sistemlerini rehabilite etmek, Mevcut jeneratörlerin bakım ve onarımlarını yaparak faal durumda tutmak, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri, Su depolarının elektrik ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak, Su depolarının otomasyon ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak, Diğer Bakım ve Onarım Giderleri İçmesuyunda bulunan mekanik malzemelerinin bakım onarımlarının yapılması, Sıhhi Tesisat Giderleri			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.500.000,00	20.870.000,00	24.000.500,00	27.600.575,00
SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.322.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	27.500.000,00	21.870.000,00	25.150.500,00	28.923.075,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	27.500.000,00	21.870.000,00	25.150.500,00	28.923.075,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

Bütçe Yılı	2026
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İdare/Birim Adı	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Diğer Yasal Giderler, Elektrik Alımları, Elektrik Tesisatı Giderleri
Alt Programın Hedefi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atıksuda oluşan arızaların giderilme sayısı	Adet	1100	1000	1000	950	925	900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Atıksu tesislerindeki elektrik mekanik ve otomasyon arızaları bu göstergeler altında izlenecektir						
Hesaplama Yöntemi	İdari işlemler için gerekli evraklar, yasal giderler, enerji gideri						
Verinin Kaynağı	İdari işlemler için gerekli evraklar, yasal giderler, tedarikçi tarafından belirlenen elektrik faturaları						
Sorumlu İdare	Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	142.750.000,00	139.500.000,00	160.425.000,00	184.488.750,00
Bütçe İçi	142.750.000,00	139.500.000,00	160.425.000,00	184.488.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	142.750.000,00	139.500.000,00	160.425.000,00	184.488.750,00
Bütçe İçi	142.750.000,00	139.500.000,00	160.425.000,00	184.488.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için idari işlerin, evrakların, yasal giderlerin vb. yürütülebilmesini kapsayan tüm işlemler bu faaliyet altında izlenecektir				
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
Alt Program Hedefi				
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri			
Açıklama	Diğer Yasal Giderler, Elektrik Alımları, Elektrik Tesisatı Giderleri			
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.750.000,00	138.750.000,00	159.562.500,00	183.496.875,00
SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00	750.000,00	862.500,00	991.875,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	142.750.000,00	139.500.000,00	160.425.000,00	184.488.750,00
DİĞER BÜTÇE DIŞI KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	142.750.000,00	139.500.000,00	160.425.000,00	184.488.750,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
PROGRAM 1-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	905.315.000,00	0,00	905.315.000,00	1.041.112.250,00	0,00	1.041.112.250,00	1.197.279.087,50	0,00	1.197.279.087,50
Alt Program 1-İÇME SUYU TEMİNİ	883.315.000,00	0,00	883.315.000,00	1.015.812.250,00	0,00	1.015.812.250,00	1.168.184.087,50	0,00	1.168.184.087,50
Faaliyet 1-Abone Hizmetleri	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	290.950.000,00	0,00	290.950.000,00
Faaliyet 2-İçme Suyu Temini	663.315.000,00	0,00	663.315.000,00	762.812.250,00	0,00	762.812.250,00	877.234.087,50	0,00	877.234.087,50
Alt Program 2-SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLEMESİ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00	17.192.500,00	0,00	17.192.500,00
Faaliyet 1-Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00	17.192.500,00	0,00	17.192.500,00
Alt Program 3-SU KAYNAKLARININ KORUNMASI İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	11.902.500,00	0,00	11.902.500,00
Faaliyet 1-Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	11.902.500,00	0,00	11.902.500,00
PROGRAM 2-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	441.628.000,00	0,00	441.628.000,00	507.872.200,00	0,00	507.872.200,00	584.053.030,00	0,00	584.053.030,00
Alt Program 1-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	441.628.000,00	0,00	441.628.000,00	507.872.200,00	0,00	507.872.200,00	584.053.030,00	0,00	584.053.030,00
Faaliyet 1-Atıksu Yönetimi	408.358.000,00	0,00	408.358.000,00	469.611.700,00	0,00	469.611.700,00	540.053.455,00	0,00	540.053.455,00
Faaliyet 2-Atıksu Arıtma	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	2.886.500,00	0,00	2.886.500,00	3.319.475,00	0,00	3.319.475,00
Faaliyet 3-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.322.500,00	0,00	1.322.500,00
Faaliyet 4-Yağmur Suyu Yönetimi	29.760.000,00	0,00	29.760.000,00	34.224.000,00	0,00	34.224.000,00	39.357.600,00	0,00	39.357.600,00

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
PROGRAM 3-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	68.550.000,00	0,00	68.550.000,00	78.832.500,00	0,00	78.832.500,00	90.657.375,00	0,00	90.657.375,00
Alt Program 1-YENİLENEBİLİR ENERJİ	68.550.000,00	0,00	68.550.000,00	78.832.500,00	0,00	78.832.500,00	90.657.375,00	0,00	90.657.375,00
Faaliyet 1-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	68.550.000,00	0,00	68.550.000,00	78.832.500,00	0,00	78.832.500,00	90.657.375,00	0,00	90.657.375,00
PROGRAM 4-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.437.765.000,00	0,00	2.437.765.000,00	2.803.429.750,00	0,00	2.803.429.750,00	3.223.944.212,50	0,00	3.223.944.212,50
Alt Program 1-ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	2.382.061.000,00	0,00	2.382.061.000,00	2.739.370.150,00	0,00	2.739.370.150,00	3.150.275.672,50	0,00	3.150.275.672,50
Faaliyet 1-Genel Destek Hizmetleri	644.242.000,00	0,00	644.242.000,00	740.878.300,00	0,00	740.878.300,00	852.010.045,00	0,00	852.010.045,00
Faaliyet 2-Özel Kalem Hizmetleri	710.000,00	0,00	710.000,00	816.500,00	0,00	816.500,00	938.975,00	0,00	938.975,00
Faaliyet 3-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	1.433.908.000,00	0,00	1.433.908.000,00	1.648.994.200,00	0,00	1.648.994.200,00	1.896.343.330,00	0,00	1.896.343.330,00
Faaliyet 4-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	278.451.000,00	0,00	278.451.000,00	320.218.650,00	0,00	320.218.650,00	368.251.447,50	0,00	368.251.447,50
Faaliyet 5-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00	28.462.500,00	0,00	28.462.500,00	32.731.875,00	0,00	32.731.875,00
Alt Program 2-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	55.704.000,00	0,00	55.704.000,00	64.059.600,00	0,00	64.059.600,00	73.668.540,00	0,00	73.668.540,00
Faaliyet 1-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	55.704.000,00	0,00	55.704.000,00	64.059.600,00	0,00	64.059.600,00	73.668.540,00	0,00	73.668.540,00

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
PROGRAM 5-PROGRAM DIŞI GİDERLER	333.742.000,00	0,00	333.742.000,00	383.803.300,00	0,00	383.803.300,00	441.373.795,00	0,00	441.373.795,00
Alt Program 1-YEDEK ÖDENEKLER	333.742.000,00	0,00	333.742.000,00	383.803.300,00	0,00	383.803.300,00	441.373.795,00	0,00	441.373.795,00
Faaliyet 1-Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.742.000,00	0,00	1.742.000,00	2.003.300,00	0,00	2.003.300,00	2.303.795,00	0,00	2.303.795,00
Faaliyet 2-Yedek Ödenek	332.000.000,00	0,00	332.000.000,00	381.800.000,00	0,00	381.800.000,00	439.070.000,00	0,00	439.070.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	4.187.000.000,00	0,00	4.187.000.000,00	4.815.050.000,00	0,00	4.815.050.000,00	5.537.307.500,00	0,00	5.537.307.500,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	4.187.000.000,00	0,00	4.187.000.000,00	4.815.050.000,00	0,00	4.815.050.000,00	5.537.307.500,00	0,00	5.537.307.500,00

E- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
	HİZMET PROGRAMLARI (TL)	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (TL)	TOPLAM (TL)	HİZMET PROGRAMLARI (TL)	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (TL)	TOPLAM (TL)	HİZMET PROGRAMLARI (TL)	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (TL)	TOPLAM (TL)
Personel Giderleri	0,00	519.928.000,00	519.928.000,00	0,00	597.917.200,00	597.917.200,00	0,00	687.604.780,00	687.604.780,00
SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	66.527.500,00	66.527.500,00	0,00	76.506.625,00	76.506.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	257.320.000,00	1.492.772.000,00	1.750.092.000,00	295.918.000,00	1.716.687.800,00	2.012.605.800,00	340.305.700,00	1.974.190.970,00	2.314.496.670,00
Faiz Giderleri	0,00	275.651.000,00	275.651.000,00	0,00	316.998.650,00	316.998.650,00	0,00	364.548.447,50	364.548.447,50
Carl Transferler	0,00	11.774.000,00	11.774.000,00	0,00	13.540.100,00	13.540.100,00	0,00	15.571.115,00	15.571.115,00
Sermaye Giderleri	1.158.173.000,00	79.790.000,00	1.237.963.000,00	1.331.898.950,00	91.758.500,00	1.423.657.450,00	1.531.683.792,50	105.522.275,00	1.637.206.067,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	333.742.000,00	0,00	0,00	316.828.495,61	0,00	0,00	332.669.920,39
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.415.493.000,00	2.437.765.000,00	4.187.000.000,00	1.627.816.950,00	2.803.429.750,00	4.748.075.195,61	1.871.989.492,50	3.223.944.212,50	5.428.603.625,39
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	1.415.493.000,00	2.437.765.000,00	4.187.000.000,00	1.627.816.950,00	2.803.429.750,00	4.748.075.195,61	1.871.989.492,50	3.223.944.212,50	5.428.603.625,39

III- EKLER

A - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	ÖZEL KALEM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Özel kalem hizmetleri	ÖZEL KALEM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	Abone Hizmetleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Yedek ödenek	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu Yönetimi	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçme suyu temini	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel destek hizmetleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu Arıtma	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçme suyu Temini	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdare Adı	TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu Yönetimi	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Yağmur Suyu Yönetimi	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER KULLANIMI	Genel Destek Hizmetleri	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atık Su Yönetimi	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atık Su Yönetimi	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇMESUYU TEMİNİ	İçmesuyu Temini	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Genel destek hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Genel destek hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Genel destek hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu Yönetimi	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçmesuyu Temini	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

B- Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın sayısı Dijital Mecralarda (Dijital ortamda bilgi ve içeriklerin oluşturulması) paylaşılan içerik sayısı Farkındalık yaratmak için diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılan toplantı sayısı Vatandaşa su kullanımı farkındalığını artırmaya yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	ÖZEL KALEM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Hizmetiçi verilen eğitim sayısı Hizmetiçi eğitimlere katılan personel sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	Abone sayısı Kaçak kullanım tespit sayısı (Yıllık) Ekonomik ömrünü doldurmuş değiştirilen sayaç sayısı Abone hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) Alternatif yollarla (internet, PTT, banka vb.) fatura ödeyenlerin oranı (%) SMS yoluyla ödeme bilgilendirilmesi yapılan abonelerin oranı (%) Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Tahsilat tahakkuk oranı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı Gider bütçesinin gerçekleşme oranı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Gelirlerin giderleri karşılama oranı Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	TİSKİ Radiolink sistem kurulumları Mevcut altyapıverilerinin sayısallaştırılarak CBS'ye aktarılması Abonelik başvurularının online ortamda alınmasını sağlayacak sistemin kurulması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) Kanalizasyon Arızalarına Müdahale Süresi Hizmet Takip Sistemi (HTS) Performans Oranı Kanalizasyon Abone Bağlantı Sayısı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçme suyu hizmetleri memnuniyet oranı (%) İçme Suyu Arızalarına Müdahale Süresi Hizmet Takip Sistemi (HTS) Performans Oranı Depo Temizliği ve Dezenfeksiyon İşlemleri Bakım Onarım Yapılan Depo Sayısı Akustik Dinleme İle Tespit Edilen Kayıp İçme Suyu Miktarı	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	Arıtma Tesislerinin çıkış suyunun İTASHY göre kimyasal parametreler bakımından uygunluk oranı (%) Arıtma Tesislerinin çıkış suyunun İTASHY göre mikrobiyolojik parametreler bakımından uygunluk oranı (%) İşletilen içmesuyu arıtma tesisi sayısı Uzaktan izlenebilen ve işletilebilen içmesuyu arıtma tesisi sayısı	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	Sağlık Bakanlığının şebeke suyu denetim raporlarında İTASHY* göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Sağlık Bakanlığının şebeke suyu denetim raporlarında İTASHY* göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)	
		Sağlık Bakanlığının verilerine göre bakiye klor uygunluk oranı (%)	
		Laboratuvarımızda analizi yapılabilen parametre sayısı	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Kanalizasyon hatlarının temizliği	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		13 adet Ön arıtmalı atık su D.D.D. Tesisleri ile 50 adet atık su ara terfi tesislerinin bakımı ve onarımı	
		13 adet Ön arıtmalı atık su D.D.D. Tesisleri ile 50 adet atık su ara terfi tesislerinin temizliği	
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	İçme suyu havzalarında yapılan tespit çalışmaları	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İçme suyu havzaları koruma planlarının hazırlanması	
		Su temin edilen kaynaklarda yapılan tespit çalışmaları	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Yağmur suyu hatlarının temizliği (m)	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Projelendirilecek kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İnşaatı yapılacak kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)	
		İnşaatı yapılacak atık su arıtma tesisleri	
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	Projelendirilecek şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İnşaatı yapılacak şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)	
		Projelendirilecek içme suyu arıtma tesisleri	
		İnşaatı yapılacak içme suyu arıtma tesisleri	
		İnşaatı yapılacak içme suyu depo sayısı	
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Üretilen Enerji Miktarı	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Hes Kurulu Güç Kw	
		GES Kurulu Güç Kw	
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	Elektrik arıza giderme sayısı	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Otomasyon arıza giderme sayısı	
		Mekanik arıza giderme sayısı	
		Verimi düşen pompaların yeni nesil pompalarla değişimi	
		Otomasyona bağlanan depo sayısı	

NOTLAR

[illegible]



Telefon: 0(462) 455 3000

Sanayi Mah. Niyazi Sürmen Bulvarı,
No: 89/C.Ortahisar/TRABZON

trabzon.bel.tr



tiski.gov.tr

[@tiskikurumsal](#)