

2023

Mali Yılı
Performans
Programı

İZSU

yıl





İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu.....	vii
Meclis Kararı.....	ix
Yönetim Kurulu Kararı.....	xvii
I. GENEL BİLGİLER	
A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
B.Taşkilat Yapısı.....	7
C.Fiziksel Kaynaklar.....	11
D.İnsan Kaynakları.....	19
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	
A.Temel Politika ve Öncelikler.....	23
B.Amaç ve Hedefler.....	27
C.Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler.....	33
Performans Hedef Tablosu.....	34
Faaliyet Maaliyetleri Tablosu.....	46
D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	59
İdare Performans Tablosu.....	60
Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Performans Hedeflerinin, Performans Hedefleri Maaliyetleri Toplamı ve Toplam Bütçe İçindeki Payı.....	65
2023 Mali Yılı Faaliyet Maaliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılım Grafiği.....	67
2023 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	67
2023 Mali Yılı Bütçe Gerçekleşmelerinin Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı.....	68
2023 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılım Grafiği.....	68
Ekler.....	69
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	70



Değerli Hemşerilerim,

İklim krizinin sonuçlarından biri olan kuraklık ve artan nüfus, suyun sürdürülebilir kullanımını her geçen gün daha önemli hale getiriyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik zorluklar ve artık daha sık karşılaştığımız afetler de eklendiğinde, 35. yılına giren İZSU'nun sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

İZSU Genel Müdürlüğü, bu zorlukların bilincinde olarak 2023 yılını, stratejik planında belirlediği amaç ve hedefler doğrultusunda planladı. Sürdürülebilir bir su yönetimi için, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve kurumsal kapasite başlıkları altındaki proje ve faaliyetler ile yolumuza devam ediyoruz. Bu doğrultuda özellikle yeni su kaynakları yaratmak ve su havzalarımızın etkin yönetimi büyük önem taşıyor. Bununla birlikte atık suyun arıtılarak yeniden kullanımına yönelik çalışmalarımızı da hızlandırıyoruz.

İzmir atık su arıtma konusunda uzun yıllardır liderliğini koruyor. Rekor sayıdaki arıtma tesisi, daha fazla işletme maliyeti anlamına gelse de, kentin daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu biliyoruz ve adımlarımızı da bu yönde atıyoruz. Afetlere karşı daha dirençli bir kent yaratmak için yağmur suyu yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.

Tüm dünyada artan ve etkisini ülkemizde daha fazla hissettiğimiz enerji maliyetleriyle mücadele etmek de kurumsal sürdürülebilirlik açısından çok önemli hale geldi. Bu nedenle hem enerji verimliliğine yönelik çalışmalarımızı planladık hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken hep yanımızda hissettiğimiz siz değerli hemşerilerimize saygılarımızı sunuyor, proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde görev alan tüm İZSU yöneticileri ve personeli ile programın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Mustafa Tunç SOYER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Karar No : 59285763-50.01.04/31

Karar Tarihi: 23.11.2022

**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

İZSU Genel Kurulunun 21.11.2022 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 30.09.2022 tarih ve 551997 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadedi Başkanlık önergesine ilişkin; 22.11.2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

“İZSU Genel Kurulunun 21.11.2022 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, İZSU Genel Müdürlüğü’ nün 2023 Mali Yılı Performans Programı, Komisyonumuzun 22.11.2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

2023 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
1	Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak	3.502.980.050,00 TL
2	Atık suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak	3.118.630.357,00 TL
3	İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek	1.268.792.428,00 TL
4	Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak	2.620.081.165,00 TL
TOPLAM		10.510.484.000,00 TL

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı amaçların 2023 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 10.510.484.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/31

Karar Tarihi: 23.11.2022

**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

2023 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2023 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 10.510.484.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hedef No	2023 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı (TL)
Stratejik Hedef 1.1	Su kaynaklarını korumak	1	3.440.000,00
Stratejik Hedef 1.2	Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	4	243.028.750,00
Stratejik Hedef 1.3	Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	2	1.451.900,00
Stratejik Hedef 1.4	Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek	6	1.264.878.450,00
Stratejik Hedef 1.5	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	9	1.990.180.950,00
Stratejik Hedef 2.1	Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	3	250.068.715,00
Stratejik Hedef 2.2	Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	2	1.335.894.500,00
Stratejik Hedef 2.3	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	8	1.531.151.142,00
Stratejik Hedef 2.4	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	2	1.516.000,00
Stratejik Hedef 3.1	Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	2	400.548.714,00
Stratejik Hedef 3.2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	2	179.164.714,00
Stratejik Hedef 3.3	Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	1	362.442.000,00
Stratejik Hedef 3.4	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	2	326.637.000,00
Stratejik Hedef 4.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	2	210.284.715,00
Stratejik Hedef 4.2	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	3	21.630.000,00
Stratejik Hedef 4.3	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	5	1.525.578.000,00
Stratejik Hedef 4.4	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	1	349.053.000,00
Stratejik Hedef 4.5	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	3	78.914.000,00
Stratejik Hedef 4.6	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	2	185.595.000,00
Stratejik Hedef 4.7	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	6	217.376.450,00
Stratejik Hedef 4.8	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	1	31.600.000,00
Stratejik Hedef 4.9	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	1	50.000,00
GENEL TOPLAM		68	10.510.484.000,00

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/31

Karar Tarihi: 23.11.2022

**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.045.118.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	3.733.194.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı	9.778.312.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	732.172.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	732.172.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.510.484.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2023 Mali ılı Performans Programı'nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 10.510.484.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/31

Karar Tarihi: 23.11.2022

**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

**Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Genel Yönetim Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı:**

Ekonomik Kod	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)
01 Personel Giderleri	704.631.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	110.063.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.653.181.000,00
04 Faiz Giderleri	172.519.000,00
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
07 Sermaye Transferleri	-
08 Borç verme	-
09 Yedek Ödenek	750.000.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	3.390.694.000,00
Döner Sermaye	-
Diğer Yurt İçi	-
Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.390.694.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan genel yönetim gideri kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup genel yönetim gideri toplam kaynak ihtiyacı 3.390.694.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/31

Karar Tarihi: 23.11.2022

**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

**Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Toplam Kaynak İhtiyacı:**

Ekonomik Kod	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	98.822.000,00
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı	98.822.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	98.822.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan diğer idarelere transfer edilecek kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup diğer idarelere transfer edilecek toplam kaynak ihtiyacı 98.822.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/31

Karar Tarihi: 23.11.2022

**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	704.631.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	110.063.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.698.299.000,00
04 Faiz Giderleri	172.519.000,00
05 Cari Transferler	98.822.000,00
06 Sermaye Giderleri	3.733.494.000,00
07 Sermaye Transferleri	-
08 Borç verme	-
09 Yedek Ödenek	750.000.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	13.267.828.000,00
Döner Sermaye	-
Diğer Yurt İçi	-
Yurt Dışı	732.172.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	732.172.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.000.000.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 14.000.000.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/31

Karar Tarihi: 23.11.2022

**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

SONUÇ: 2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 10.510.484.000,00 TL, genel yönetim gideri 3.390.694.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 98.822.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 14.000.000.000,00 TL olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Genel Kurulun onaylarına arz olunur." Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Başkanlık Makamınca okutturularak müzakereye açılmış olup; yapılan görüşmelerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisine mensup üyelerin ret oyuna karşılık, rapora konu İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Performans programının oy çokluğu ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41.maddesi gereği karar verildi.

Mustafa ÖZUSLU
Meclis I. Başkan Vekili
Meclis Başkanı

Deniz BEKTAS
Divan Katibi

Dolunay BAYER
Divan Katibi

Ali BOR
Divan Katibi

Fırat EROĞLU
Divan Katibi



İZSU

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karar No: 59285762-50.02.04/1093

Karar Tarihi: 29.09.2022

YÖNETİM KURULU KARARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 25.08.2022 tarih, 75176608-841.01.01-518092 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Performans Programı**, Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verildi.

Mustafa Tunç SOYER
Başkan

Ali Hıdır KÖSEOĞLU
Genel Müdür

Onur DEMİRCİ
Genel Müdür Yardımcısı

Serpil BARAN
Üye

İzinli
Tülay YILMAZ
Üye

misyonumuz

İzmir'e içme suyu ve atık su hizmetlerini, ekonomik, etkin, verimli, kaliteli, adil erişim imkanı ile sürdürülebilir şekilde sağlamak.

vizyonumuz

Bilimin ışığında güncel teknoloji ile; su ekosistemine öncelik veren ve çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya dönüşümü sağlayan, dünyanın zenginliklerini gelecek nesillere aktararak yaşanabilir bir çevre bırakan, İzmirli ile bütünleşen öncü bir kurum olmak.

temel değerler

- Doğaya İnsana Duyarlı
- Güvenilir
- Adil
- Şeffaf
- Bilimsel
- Öncü
- Yenilikçi
- Erişilebilir
- Katılımcı Yönetim Anlayışı

I. GENEL BİLGİLER

A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar



Su ve kanalizasyon hizmetlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve ayrı bütçesi olan bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluş ve görevleri hakkındaki 20.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 5 ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 Sayılı Kararı gereğince 01.04.1987 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. 2560 Sayılı Kanunun 6, 8, 9, 10, 11 maddeleri ve 3009 Sayılı Kanunun 4, 7, 9 maddeleri ile yönetilen İZSU Genel Müdürlüğü, hizmetlerini organizasyonunda yer alan Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve Teknik Amirlikler desteği ile yürütmektedir. İZSU Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürün 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayalı belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları; 1984 yılında çıkarılan 3009 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri de kapsamaktadır.

Sorumluluk sahası 700 km² olan İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı 6.200 km²'ye genişlemiş ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün su ve kanalizasyon hizmeti verdiği alan kapsamına 21 ilçe, 577 mahalle ve 167 köy dahil edilmiştir.

6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2014 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı bir kez daha genişleyerek hizmet verilen alan 11.906,85 km²'ye çıkmış ve 30 ilçe ile 1.295 mahallenin tamamına su ve kanalizasyon hizmeti verilmeye başlanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Görevleri ve Yetkileri**2560 Sayılı Kanun****3009 Sayılı Kanun**

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,	Madde 2/a	-
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,	Madde 2/b	-
Bölge ve içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,	Madde 2/c	-
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,	Madde 2/d	-
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İZSU' nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,	Madde 2/e	-
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.	Madde 2/f	-

İZSU Genel Kurulu'nun Görevleri**2560 Sayılı Kanun****3009 Sayılı Kanun**

Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,	Madde 6/a	Madde 4/a
Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/b	Madde 4/b
Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/c	Madde 4/c
Personel kadrolarının ihdas, değiştirme ve kaldırılmasına karar vermek,	Madde 6/d	Madde 4/d
Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,	Madde 6/e	Madde 4/e
Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/f	Madde 4/f
İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,	Madde 6/g	Madde 4/g
10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin vermek,	Madde 6/h	Madde 4/h
Dava değeri 100.000 TL'sinin üstünde olan davaların sulh en ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,	Madde 6/ı	Madde 4/ı
Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek,	Madde 6/j	Madde 4/j
Yapılan çalışmaların bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,	Madde 6/k	Madde 4/k
Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,	Madde 6/l	Madde 4/l
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.	Madde 6/m	Madde 4/m

İZSU Yönetim Kurulu'nun Görevleri**2560 Sayılı Kanun****3009 Sayılı Kanun**

Kuruluş amacına uygun olarak İZSU'nun çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,	Madde 9/a	Madde 7/a
Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,	Madde 9/b	Madde 7/b
Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,	Madde 9/c	Madde 7/c
Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,	Madde 9/d	Madde 7/d
Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,	Madde 9/e	Madde 7/e
Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak.	Madde 9/f	Madde 7/f
Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak,	Madde 9/g	Madde 7/g
Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,	Madde 9/h	Madde 7/h
10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,	Madde 9/ı	Madde 7/ı
Dava değeri 100.000 TL.'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,	Madde 9/j	Madde 7/j
Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurul'un onayına sunmak,	Madde 9/k	Madde 7/k
Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,	Madde 9/l	Madde 7/l
Genel Müdür'ün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,	Madde 9/m	Madde 7/m
Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na öneride bulunmak,	Madde 9/n	Madde 7/n
Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.	Madde 9/o	Madde 7/o

İZSU Denetçilerin Görevleri**2560 Sayılı Kanun****3009 Sayılı Kanun**

Denetçiler İZSU'nun çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula sunmak,	Madde 10	Madde 8
Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor vermek.	Madde 10	Madde 8

İZSU Genel Müdürü'nün Görevleri**2560 Sayılı Kanun****3009 Sayılı Kanun**

İZSU'nun bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,	Madde 11/a	Madde 9/a
İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İZSU'yu temsil etmek,	Madde 11/b	Madde 9/b
Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kurulu'na sunmak,	Madde 11/c	Madde 9/c
Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,	Madde 11/d	Madde 9/d
2560 Sayılı Kanunun 23. maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kurulu'na sunmak,	Madde 11/e	Madde 9/e
Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,	Madde 11/f	Madde 9/f
Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim Kurulu'na sunmak,	Madde 11/g	Madde 9/g
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,	Madde 11/h	Madde 9/h
Yönetim Kurulu'nca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,	Madde 11/ı	Madde 9/ı
Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kurulu'na veya Genel Kurul'a sunmak.	Madde 11/j	Madde 9/j

İZSU Genel Müdürlüğü'nün görevlerini yerine getirirken uyulması gereken diğer Kanun ve Yönetmelikler ise aşağıda yer almıştır:

İZSU'NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL YÖNETMELİKLER

İZSU Disiplin Amirleri Yönetmeliği
İhale Kanunu İle İlgili Tüm Yönetmelikler
İmar Yönetmelikleri
İZSU Tarifeler Yönetmeliği
Çevre Kanununa Bağlı Tüm Yönetmelikler
Teşkilat Yönetmeliği
Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
Havza Yıkım Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
Temsil ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliği
Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelik
5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmelikler
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

I. GENEL BİLGİLER

B.Teşkilat Yapısı

B. Teşkilat Yapısı

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ile Danışma, Denetim ve Yardımcı hizmet birimlerden meydana gelir.

İZSU Genel Müdürü; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından atanır.

Genel Kurul: Yönetim Kurulu ile İdaremizin karar organıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İZSU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

Genel Kurul, yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündem ile toplanır.

Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşça büyük olanı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın onayı ile atanır.

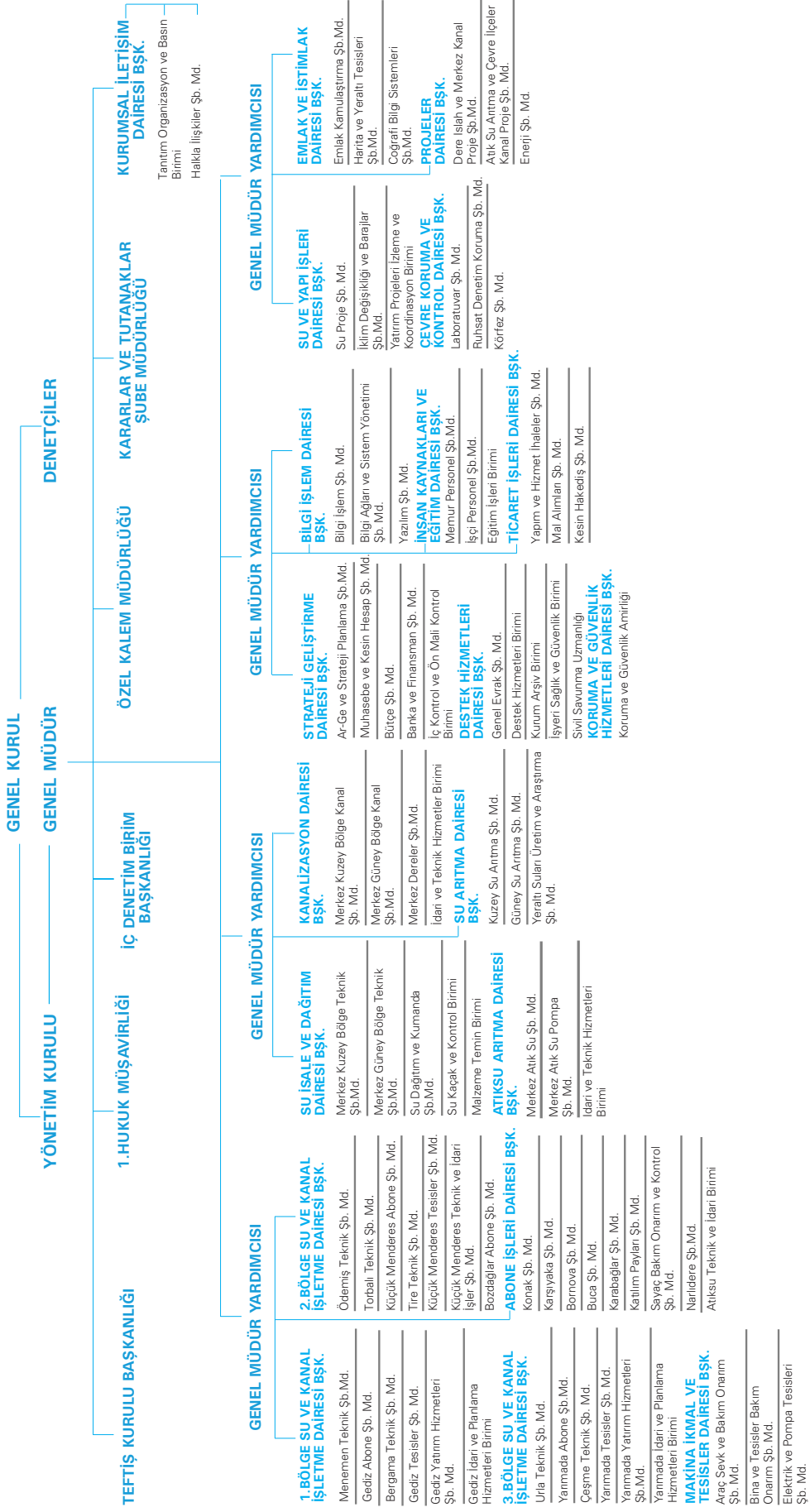
Genel Müdürlük Teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak, Genel Müdür Yardımcılıkları, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi yetki çerçevesinde Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile olur.

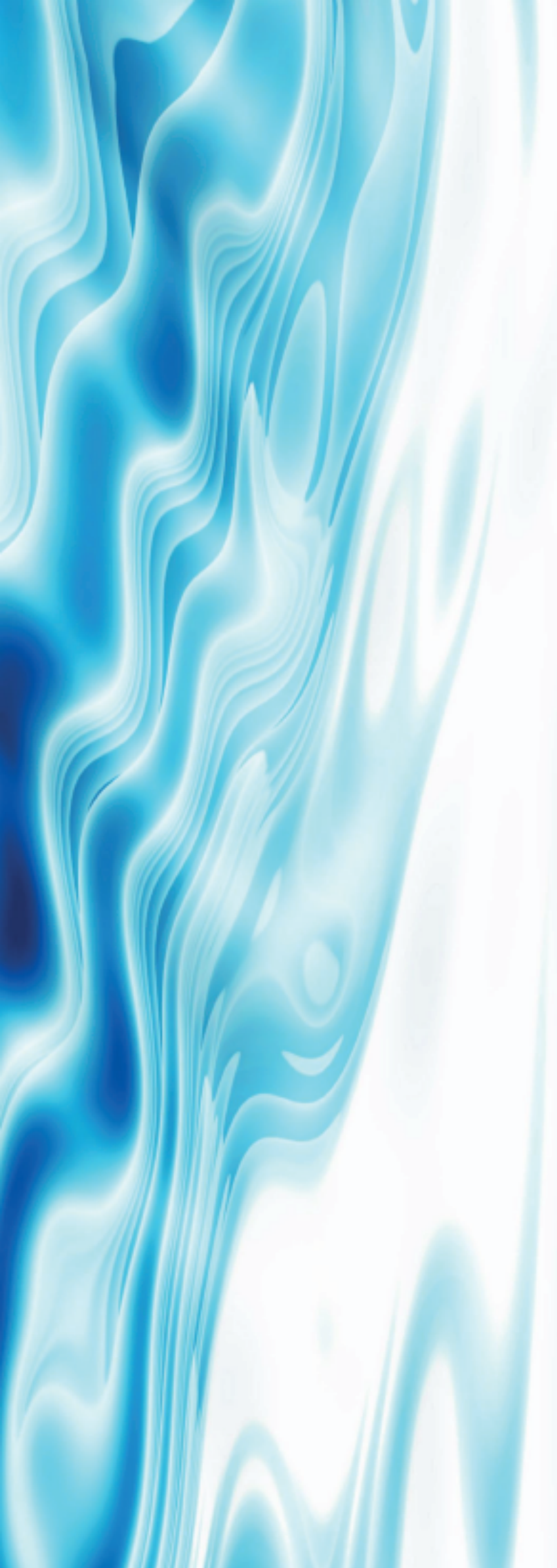
Genel Müdüre doğrudan bağlı İç Denetim Birim Başkanlığı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı kendi görev yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı hukuk düzenlemeleri ışığında iç denetim/danışmanlık, teftiş, soruşturma ve denetim görevlerini yürütmektedirler. Sayıştay tarafından dış denetimi yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümü denetimleri gerektiğinde yerine getirilmektedir.

İZSU Genel Müdürlüğü Organizasyon şeması, norm kadro esasına uygun olarak 24.08.2022 tarihinde yenilenmiştir.

30.06.2022 tarihi itibarıyla

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZSU TEŞKİLAT ŞEMASI





I. GENEL BİLGİLER

C.Fiziksel Kaynaklar

C. Fiziksel Kaynaklar

Taşınır Mallar

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 30.06.2022 tarihi itibarıyla taşınır malların yapısını mali açıdan incelediğimizde; 171.431.634,82 TL tutarında Taşıtlar, 82.283.406,42 TL tutarında Demirbaşlar ve 121.239.084,71 TL tutarında da Tesis Makine ve Cihazlar grubunun yer aldığını görüyoruz. Taşınır malların dağılımını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.

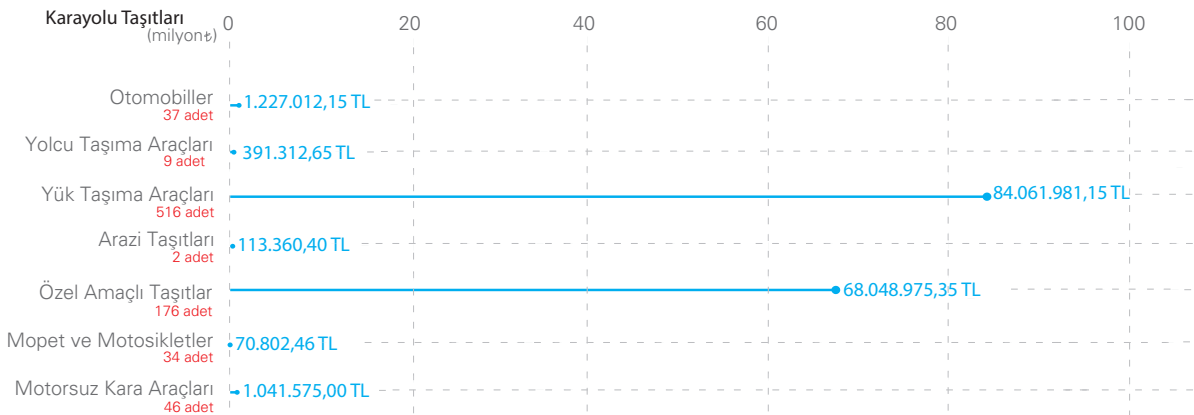
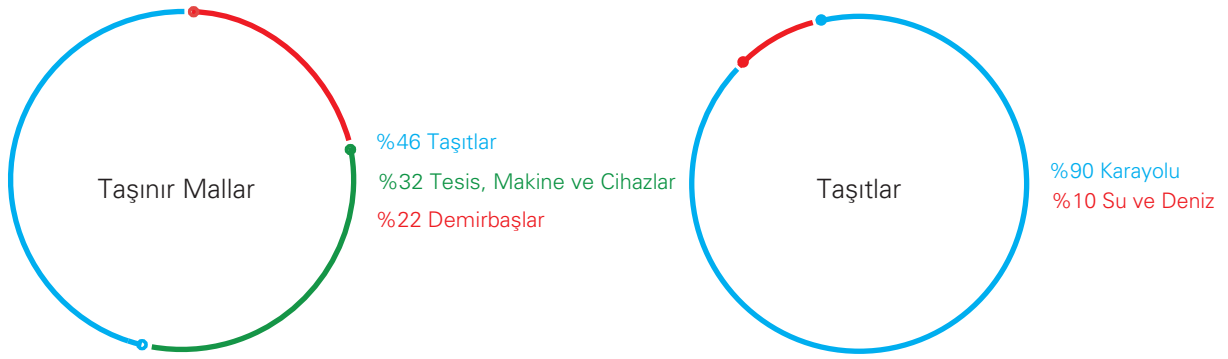
171.431.634,82 TL tutarında olan Taşıtlar grubunun içerisinde %90 diliminde yer alan 154.955.019,17 TL tutarında Karayolu Taşıtları, %10 diliminde yer alan 16.476.615,65 TL tutarında Su ve Deniz Taşıtları grubunun 30.06.2022 tarihi itibarı ile maliyetlerine göre dağılımı grafiği aşağıdadır.

154.955.019,17 TL tutarında olan Karayolu Taşıtları grubunun 30.06.2022 tarihi itibarı ile maliyeti ve adede göre dağılımı grafik-1'de verilmiştir. Grafiğin maliyet esaslı kısmına göre ilk üç sırada 84.061.981,15 TL tutarında Yük Taşıma Araçları, 68.048.975,35 TL tutarında Özel Amaçlı Taşıtlar ve 1.227.012,15 TL tutarında Otomobil grubu araçlar yer almaktadır. 1.617.050,52 TL kalan tutarı ise Kara Yolu Taşıtları grubu içerisindeki diğer kalemler oluşturmaktadır.

16.476.615,65 TL tutarında olan Su ve Deniz Taşıtları grubunun 30.06.2022 tarihi itibarıyla maliyete ve adetlerine göre dağılımı grafik-2'de verilmiştir. Grafiğin maliyet esaslı kısmına göre 5.850.000,00 TL tutarında Gemiler, 72.550,00 TL Botlar, 929.548,00 TL tutarında Tekneler grubu, 3.134.394,00 TL tutarında Römorkörler ve İtici Gemiler, 6.490.123,65 TL Yüzer Yapılar grubu yer almaktadır.

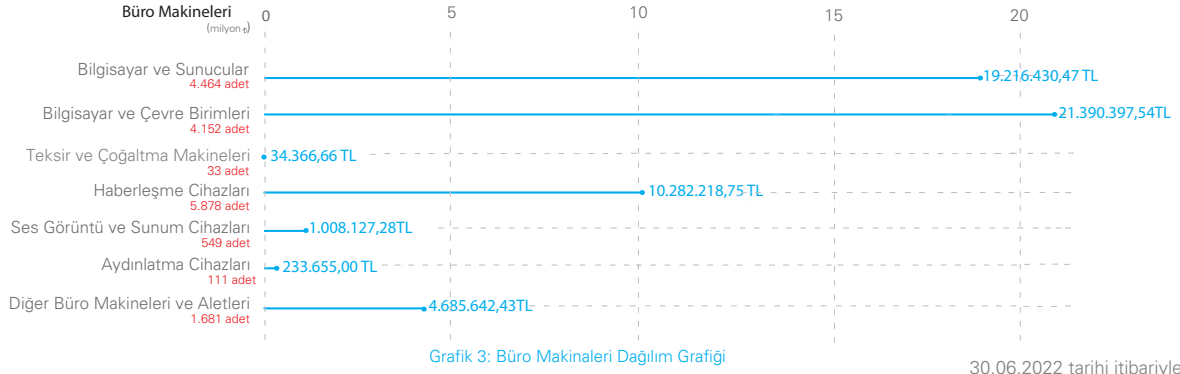
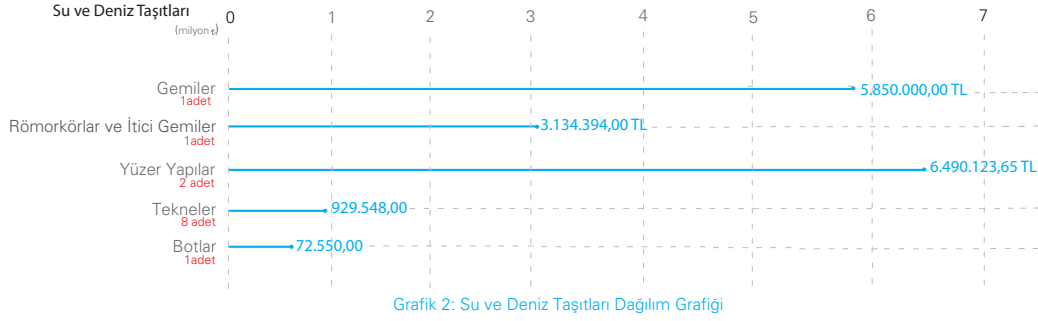
82.283.406,42 TL tutarında olan Demirbaşlar grubu içerisinde yer alan 56.850.838,13 TL tutarında olan Büro Makineleri grubunun 30.06.2022 tarihi itibarıyla maliyete ve adete göre dağılımı gösteren grafik-3'de verilmiştir. Grafik incelendiğinde ilk üç sırada 21.390.397,54 TL tutarında Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri, 19.216.430,47 TL tutarında Bilgisayar ve Sunucular, 10.282.218,75 TL tutarında Haberleşme Cihazları grubunun yer aldığı görülmektedir. 5.961.791,37 TL kalan tutarı ise Büro Makineleri Grubu içerisindeki diğer kalemler oluşturmaktadır.

121.239.084,71 TL tutarında olan Tesis, Makine ve Cihazlar grubunun içerisinde yer alan 46.310.629,33 TL tutarında olan İş Makineleri ve Aletleri verileri 30.06.2022 tarihi itibarı ile yer almaktadır.



Grafik 1: Karayolu Taşıtları Dağılım Grafiği

30.06.2022 tarihi itibarıyla



ARAÇ ENVANTERİ

ARAÇ CİNSİ	ADET	ARAÇ CİNSİ	ADET	İŞ MAKİNASI CİNSİ	ADET
Özel Amaçlı Kamyon	221	Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	26	Yol Süpürme Aracı	2
Teleskopik Sepetli Kamyon	3	Özel Amaçlı Yıkama Yağlama Kamyonu	3	Forklift	19
Kamyon	82	Çekici Tır	6	Vinç	5
Damperli Kamyon	123	Kamyonet	77	Ambifrik Ekskavatör (Yüzergezer)	2
Kapalı Kasa Kamyon	19	Motorsiklet	34	Paletli Mini Ekskavatör	56
Kamyon (Vidanjör)	42	Otomobil	33	Paletli Ekskavatör	15
Kamyon (Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Aracı)	51	Binek (Arazi Taşıtı)	2	Paletli Mini Yükleyici	16
Kamyon (Akaryakıt)	4	Kamyonet (Arazi Taşıtı)	10	Paletli Yükleyici	2
Kamyon (Klor Tankeri)	3	Low-Bed	8	Lastikli Mini Yükleyici	10
Kamyon (Su Tankeri)	15	Römork (Tekne Çekici)	1	Lastikli Ekskavatör	25
Kamyon (Kostik Tankeri)	1	Yarı Römork (Damperli Kasa)	1	Lastikli Yükleyici	1
Kamyon (Vinçli Kamyon)	31	Minibüs	1	Beko Loder	102
Otobüs	1	Traktör	22		
		TOPLAM	820		

KİRALIK ARAÇ CİNSİ	ADET	YAŞ GRUPLARI	Taşıtlar	İş Makinaları
Binek Araç	62	0-5 YIL	17	5
Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet	62	6-10 YIL	472	168
Havuz Kasa Kamyonet	90	11-15 YIL	232	71
Çift Sürgülü Camlı Panel Kamyonet	336	15 YIL ÜSTÜ	81	11
Minibüs (8+1)	50	TOPLAM	802	255
Panel Kamyonet	25	GENEL TOPLAM	1.057	
Minibüs (16+1)	15			
TOPLAM	640			

29.07.2022 tarihi itibarıyla

MEVCUT ALTYAPI VE ÜSTYAPI BİLGİLERİ**Altyapı Bilgileri**

Hat Tipi	İşletmede Olan	İşletme Dışı (Kullanılmayan + İptal)
İçme Suyu Hat Uzunluğu	9.584 km	174 km
Atık Su Hat Uzunluğu	4.209 km	77 km
Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	736 km	2 km

Üstyapı Bilgileri

Tesis Türü	İşletmede Olan Tesis Sayısı	İşletme Dışı (Kullanılmayan + İptal) Tesis Sayısı
İçme Suyu Arıtma Tesisi	63	1
Atık Su Arıtma Tesisi	70	14
Çamur Çürütme Kurutma Tesisi	1	-
Solar Çamur Kurutma Tesisi	1	-
İçme Suyu Pompa İstasyonu	245	30
Atık Su Terfi Merkezi	126	2
Yağmur Suyu Terfi Merkezi	44	1
Depo	950	187
Kuyu	1.517	221
İZSU Yapıları	2.304	-
İZSU Parselleri	5.383	-

29.08.2022 tarihi itibarıyla

BİLGİSAYARLAR, YAZICI VE TARAYICILAR

PC	YAZICI	TARAYICI
2.078 Adet	1.058 Adet	562 Adet

Cihaz Adı 2016 Yılı (Adet)	2017 Yılı (Adet)	2018 Yılı (Adet)	2019 Yılı (Adet)	2020 Yılı (Adet)	2021 Yılı (Adet)	2022 Yılı (Adet)
Bilgisayarlar	1.760	1.863	1.941	1.874	2.041	2.078
Yazıcılar	981	1.071	1.122	1.022	1.018	1.058
Sunucular	49	49	49	44	51	51
Tarayıcılar	358	426	426	478	532	562
El Terminali	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
IP Telefonlar	1.987	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437
Kamera Kontrol Sistemi Bileşenleri	NVR (Network Video Recorder)	238	278	278	278	278
	Kamera	663	853	853	923	923

31.08.2022 tarihi itibarıyla

Taşınmazlar

İdaremize ait gayrimenkuller, Kurumumuz görev ve sorumlulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan doğrultusunda, ilgili birimlerimizce projelerde değerlendirilmektedir. Kamulaştırma maliyetleri dikkate alındığında projelerin gerçekleştirilmesi için güçlü bir finans yapısı gerektiği ve bunun İdaremizce sağlandığı görülmektedir.İdaremiz, ihtiyaçları doğrultusunda irtifak hakkı tesisi kurmak ve kamulaştırma yapmak suretiyle yeni taşınmaz edinimi sağlamaktadır. İdaremize tescil edilen taşınmazlar görev ve sorumluluk kapsamında amacı doğrultusunda su kuyusu, depo, arıtma tesisi, hizmet binası vb. olarak kullanılmaktadır. Taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

01.01.2022 ile 30.06.2022 tarihleri arasında;

-Mülkiyeti ilçe belediyesine ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazlardan 32 Adet parsel olmak üzere toplam 108.331,14 m² alan; idareimiz adına tahsis edilmiştir.

-İdareimiz adına 12 Adet parsel olmak üzere toplam 13.527,49 m² lik alanda Daimi İrtifak Hakkı Tesisi kurulmuştur.

-İdareimiz adına 19 Adet parsel olmak üzere toplam 6.462,94 m² alanın kamulaştırma işlemleri yapılmıştır.

-İdareimiz adına 32 Adet parsel olmak üzere toplam 349,21 m² alanın tescil işlemi yapılmıştır.

-İdareimiz adına 1 Adet parsel olmak üzere toplam 29,97m² alanın devir işlemi yapılmıştır.

Mülkiyeti İdaremize Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi

Mülkiyeti İdaremize ait 4.180 adet toplam 25.004.717,42 m² yüzölçümlü taşınmaz 30.06.2022 sonu itibariyle kayıt altına alınmıştır.

4.180 adet taşınmazın kullanım durumu ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

1.613 Adet 536.079,87 m² yüzölçümlü Su Kuyusu
26 Adet 244.272,05 m² yüzölçümlü Bina ve Tesis Alanı
778 Adet 595.957,31 m² yüzölçümlü Su Deposu Alanı
12 Adet 14.386,94 m² yüzölçümlü Terfi Merkezi Alanı
28 Adet 24.309,32 m² yüzölçümlü Pompa İstasyon Alanı
47 Adet 23.256,49 m² yüzölçümlü İçme Suyu Hattı Alanı
79 Adet 62.407 m² yüzölçümlü Kanalizasyon Hattı Alanı
9 Adet 8.488,40 m² yüzölçümlü Foseptik Alanı
15 Adet 91.479,61 m² yüzölçümlü İçme Suyu Arıtma Tesis Alanı
402 Adet 13.604.011,05 m² yüzölçümlü Atık su Arıtma Tesis Alanı
1.085 Adet 9.582.751,37 m² yüzölçümlü Baraj Koruma Alanı
11 Adet 3.859,17 m² yüzölçümlü Dere Islahı Alanı
75 Adet 213.458,55 m² yüzölçümlü Muhtelif Taşınmazlar

TAŞINMAZ	ADET
Aliağa	66
Balçova	34
Bayındır	300
Bayraklı	21
Bergama	182
Beydağ	43
Bornova	75
Buca	26
Çeşme	144
Çiğli	401
Dikili	39
Foça	20
Gaziemir	2
Güzelbahçe	26
Karabağlar	165
Karşıyaka	20
Karaburun	217
Kemalpaşa	123
Kınık	63
Kiraz	204
Konak	9
Menderes	853
Menemen	57
Narlıdere	3
Ödemiş	348
Seferihisar	43
Selçuk	8
Tire	233
Torbalı	101
Urla	88
Gördes (Manisa)	264
Yunus Emre (Manisa)	1
Saruhanlı (Manisa)	1
Toplam	4.180

*30.06.2022 tarihi itibariyle

İLÇE BAZINDA PARSEL SAYILARI VE YÜZÖLÇÜMÜ

İLÇELER	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ (PARSEL SAYISI / ADET)	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²)	SINIRLI AYNI HAKLAR (PARSEL SAYISI / ADET)	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²)	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ + SINIRLI AYNI HAKLAR (PARSEL SAYISI / ADET)	TAŞINMAZ + SINIRLI AYNI HAKLAR (YÜZÖLÇÜMÜ / m ²)
ALİAĞA	66	122.730,86	18	44.901,62	84	167.632,48
BALÇOVA	34	8.805,00	1	106	35	8.911,00
BAYINDIR	300	85.707,65	17	5.763,63	317	91.471,28
BAYRAKLI	182	179.287,95	41	23.665,86	223	202.953,81
BERGAMA	43	12.124,81	15	6.468,82	58	18.593,63
BEYDAĞ	75	124.546,38	34	66.466,65	109	191.013,03
BORNOVA	26	32.176,22	20	57.096,13	46	89.272,35
BUCA	144	227.485,76	37	24.634,38	181	252.120,14
ÇEŞME	401	13.105.566,72	41	2.641.111,14	442	15.746.677,86
ÇİĞLİ	39	66.481,50	13	1.405,13	52	67.886,63
DİKİLİ	20	35.050,68	6	50.192,93	26	85.243,61
FOÇA	2	3.310,44	5	5.471,00	7	8.781,44
GAZİEMİR	26	37.857,58	11	10.713,24	37	48.570,82
GÜZELBAHÇE	217	86.141,63	74	38.987,69	291	125.129,32
KARABAĞLAR	20	271.018,63	22	6.410,00	42	277.428,63
KARŞIYAKA	123	101.833,20	336	102.234,75	459	204.067,95
KARABURUN	63	81.246,25	14	6.018,74	77	87.264,99
KEMALPAŞA	204	70.266,31	34	30.276,49	238	100.542,80
KINIK	9	88.261,25	16	209.383,85	25	297.645,10
KIRAZ	853	7.352.453,16	120	728.263,87	973	8.080.717,03
KONAK	57	112.714,52	97	277.468,32	154	390.182,84
MENDERES	3	7.801,45	5	5.173,49	8	12.974,94
MENEMEN	348	244.793,99	16	21.289,83	364	266.083,82
NARLIDERE	43	107.899,56	16	19.314,16	59	127.213,72
ÖDEMiŞ	8	59.786,13	16	114.214,55	24	174.000,68
SEFERİHİSAR	233	130.609,24	32	24.770,61	265	155.379,85
SELÇUK	101	93.292,83	51	139.540,51	152	232.833,34
TİRE	88	55.793,59	37	84.278,40	125	140.071,99
TORBALI	21	110.775,86	8	18.451,00	29	129.226,86
URLA	165	42.829,74	47	114.250,50	212	157.080,24
GÖRDES (MANİSA)	264	1.943.235,77	3	15.790,00	267	1.959.025,77
YUNUSEMRE (MANİSA)	1	1.088,76			1	1.088,76
SARUHANLI (MANİSA)	1	1.744			1	1.744,00
TOPLAM	4.180	25.004.717,42	1.203	4.894.113,29	5.383	29.898.830,71

*30.06.2022 tarihi itibarıyla

A decorative background featuring a blue wavy pattern on the left side, transitioning into a light blue gradient on the right. The pattern consists of vertical, flowing lines that create a sense of movement and depth.

I. GENEL BİLGİLER

D.İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Analizi

İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, diğer kamu kuruluşları gibi personel ihtiyacı doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığı'na bildirimde bulunmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sonucunda Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM devlet memuru atamalarını merkezi bir sistemde gerçekleştirmektedir. Kurumumuzda Genel İdare Hizmetlerine bağlı olarak icra edilen büro faaliyetleri için açıktan atama ve naklen atama usulü ile personel ihtiyacı karşılanmaktadır.

2021 yılı içerisinde Kurumumuzda 5393 Sayılı Kanun'un 49. Maddesi gereğince istihdam edilen sözleşmeli personel alımları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. ve 92. maddeleri gereğince naklen ve açıktan atanan memur personel, ayrıca kadrolu işçi personel ve hizmet alımı yoluyla alınan personel ile birlikte toplam personel sayımızda geçen seneye oranla bir artış yaşanmıştır.

İdareimiz; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılıkları, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşmakta olup; birimlerin kurulması, kaldırılması ya da birleştirilmesi 2560 Sayılı Kanun gereğince yetki çerçevesinde genel kurul veya yönetim kurulu kararı ile gerçekleşmektedir. Kurumumuzun organizasyon şeması ise 23.08.2022 tarihli Genel Kurul kararıyla en son halini almıştır.

İdareimiz; 30.06.2022 tarihi itibarı ile 1.171'i kadrolu memur, 100'ü sözleşmeli personel, 495'i daimi (kadrolu) işçi olmak üzere toplamda 1.766 personel ile hizmet vermektedir.

Kurumumuzdaki personelin, %66'sı memur personel, %28'i kadrolu işçi personel ve %6'sı sözleşmeli personeldir.



İdareimiz; 30.06.2022 tarihi itibarıyla 2.586 İzdoğa, 663 İzelman, 812 İzenerji (Güvenlik), 430 İzenerji (Sayaç) şirketlerinde olmak üzere toplam 4.491 personel istihdam edilerek hizmet vermektedir. Kurumumuzda hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin, şirket dağılımına bakıldığında, %57'si İzdoğa A.Ş., %15'i İzelman A.Ş., %18'i İzenerji A.Ş. (Güvenlik), %10'u İzenerji A.Ş. (Sayaç Okuma) şeklindedir.



%57 İzdoğa A.Ş.
%19 İzenerji A.Ş. (Güvenlik)
%14 İzelman A.Ş.
%10 İzenerji (Sayaç Okuma)

Kurumumuzda çalışan 1.766 personelin cinsiyet dağılımına baktığımızda %21'i kadın, %79'u erkektir. Hizmet süreleri incelendiğinde toplam 1.766 personelin %5'ine karşılık gelen 84 personelin 0-5 yıl arası süredir İdareimiz bünyesinde çalışmakta olduğu görülmektedir. Kurumumuz bünyesinde çalışan memur, daimi işçi (kadrolu) ve sözleşmeli personelin eğitim durumları incelendiğinde %56'sı lisans ve ön lisans mezunudur.

a. Memur Personel Analizi

İdareimizde toplam 1.171 personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi devlet memuru kadrosunda istihdam edilmektedir. Cinsiyete göre incelendiğinde, memurların %76'sı erkek, %24'ü kadındır. Bu verilere ilişkin tablo ve grafik aşağıda yer almaktadır.

İstihdam edilen memurların hizmet süreleri incelendiğinde %4'ünün 6 yıldan az bir süre hizmet gösterdikleri görülmektedir. Memurların eğitim durumlarına bakıldığında ağırlıklı olarak lisans ve önlisans mezunu oldukları görülmektedir. 1.171 memur personelin %34'lük kısmını lisans mezunları oluşturmaktadır.

İstihdam edilen memur personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı incelendiğinde ağırlıklı olarak %52'lik kısmının Genel İdari Hizmetler Sınıfında olduğu görülmektedir.

b. İşçi Personel Analizi

İdareimizde toplam 495 kişi 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi kadrolu işçi personel kadrosunda istihdam edilmektedir. Kadrolu işçi personelin %8'i kadın %92'si erkektir.

Cinsiyete göre işçilerin sayısal ve yüzdesel dağılımını gösteren grafik bir sonraki sayfada yer almaktadır.

Kadrolu işçi personelin çalışma sürelerine göre istihdamını gösteren grafik bir sonraki sayfada yer almaktadır. Kadrolu işçi personelin %66'sı ilköğretim, %24'ü lise ve dengi okul, %10'u lisans ve önlisans mezunudur.

c.Sözleşmeli Personel Analizi

İdareimizde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesine istinaden 100 sözleşmeli personel istihdam edilmiştir. Toplam sözleşmeli personelin %47'si erkek, %53'ü kadındır.

Sözleşmeli personelin cinsiyetine göre dağılımını gösteren grafik bir sonraki sayfada yer almaktadır. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan, 100 personelin %99'u önlisans ve lisans mezunudur. %1'i lise dengi okul mezunudur.Kurumumuzda sözleşmeli personel olarak görev yapmakta bulunan 100 personelin %35'inin hizmet süresi 6 yıldan azdır.

d.Hizmet Alımı Yoluyla Alınan Personel

Kurumumuzda hizmet alımı yoluyla istihdam edilen 4.491 personelin cinsiyet dağılımına baktığımızda %12'si kadın, %88'u erkektir.

Hizmet süreleri incelendiğinde toplam 4.491 personelin %29'una karşılık gelen 1.311 personelin 0-5 yıl arası süredir İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde çalıştığı görülmektedir.

İdareimiz bünyesinde istihdam edilen 4.491 personelin eğitim durumları incelendiğinde %17'si önlisans ve lisans mezunu olduğu görülmüştür.

İzsu Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Personel Sayısı	Memur Sayısı
Genel İdari Personel	608
Sağlık Personeli	20
Avukatlık Hizmetleri	10
Teknik Personel	530
Yardımcı Hizmetler	3
TOPLAM	1.171

Personel Sayısı	Sözleşmeli Memur Sayısı
Genel İdari Personel	-
Sağlık Personeli	6
Avukatlık Hizmetleri	13
Teknik Personel	81
Yardımcı Hizmetler	-
TOPLAM	100

Personel Sayısı	Kadrolu İşçi Sayısı
Üstün Vasıflı	66
Vasıflı İşçilik Grubu	2
Usta İşçilik Grubu	19
Ustabaşı İşçilik Grubu	193
Teknisyen İşçilik Grubu	102
Şöför İşçilik Grubu	75
İş Makineleri Operatörü	38
TOPLAM	495

30.06.2022 tarihi itibarıyla

A decorative background on the left side of the page featuring a blue and white wavy, marbled pattern that flows vertically. The rest of the page is a solid light blue color.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A.Temel Politika ve Öncelikler

A.Temel Politika ve Öncelikler

İzmir kentinin içme suyu ve atık su hizmetlerini, ekonomik, etkin, verimli, kaliteli, adil erişim imkanı ile sürdürülebilir şekilde sağlamak amacıyla stratejik faaliyet alanları oluşturulmuştur.

Bualanlara yönelik uluslararası alanda Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere 11. Kalkınma Planı, Ulusal Bazlı Makro Planlar ve İzmir Bölge Planı gibi yerel planlar göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri geliştirilmiştir.

Bu bağlamda bilimin ışığında güncel teknoloji ile; su ekosistemine öncelik veren ve çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya dönüşünü sağlayan, dünün zenginliklerini gelecek nesillere aktararak yaşanabilir bir çevre bırakan, İzmirli ile bütünleşen öncü bir Kurum olması sağlanması amaçlanmaktadır.

2023 Mali Yılı Performans Programı kapsamında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik temel politika ve önceliklerimiz stratejik faaliyet alanları bazında aşağıda listelenmiştir.

Suyun sürdürülebilir yönetimi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla İçme Suyu Yönetimi Stratejik Alanı'nda 5 adet Stratejik hedef geliştirilmiştir.

Atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla Atık Su Yönetimi Stratejik Alanı'nda 4 adet Stratejik hedefi geliştirilmiştir.

İzmir derelerinin ve körfezinin ekosistem temelli yönetimini sağlayarak su kalitesini yükseltmek amacıyla Yağmur Suyu Yönetimi Stratejik Alanı'nda 4 adet Stratejik hedefi geliştirilmiştir.

Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak amacıyla Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Stratejik Alanı'nda 9 adet Stratejik hedefi geliştirilmiştir.

Ust Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
11.Kalkınma Planı	* 378.4 numaralı politika paragrafı * 492 numaralı politika paragrafı * 576 numaralı politika paragrafı * 576.3 numaralı politika paragrafı * 666 numaralı politika paragrafı * 696 numaralı politika paragrafı * 697 numaralı politika paragrafı * 697.1 numaralı politika paragrafı * 697.2 numaralı politika paragrafı * 697.3 numaralı politika paragrafı * 697.4 numaralı politika paragrafı * 698 numaralı politika paragrafı * 725 numaralı politika paragrafı * 727.2 numaralı politika paragrafı * 770 numaralı politika paragrafı * 770.1 numaralı politika paragrafı * 774 numaralı politika paragrafı * 792.1 numaralı politika paragrafı * 798 numaralı politika paragrafı * 804 numaralı politika paragrafı	* Yenilenebilir enerji alanında mal alımları ile ilgili hazırlanacak şartnamelerde yerli ekipman kullanımına yer verilmeli, gelişen teknoloji takip edilmeli ve atık su arıtma tesislerinde yenilenebilir enerjinin kullanımı desteklenmelidir. * Yeni yapılacak hizmet binaları kendi enerjisini üretecek şekilde projelendirilmelidir. * İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar sürdürülmelidir. * İş ekipmanlarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmeli ve yerli üretim desteklenmelidir. * Afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim mekanizması geliştirilmelidir. * Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin devamı, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin sürdürülmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin devamı için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi sağlanmalıdır. * Havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarının iç ve dış paydaşlarla koordinasyon halinde yürütülmesi ve doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır. * Analiz sonuçları uygun olan arıtılmış atık suların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için çalışmalar yürütülmelidir. * Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirlenmesi çalışmalarına devam edilmelidir. * Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması için Ulusal su bilgi sistemine doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır. * İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulmasının sağlanması, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliğinin iyileştirilmesi çalışmaları devam etmelidir. * Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden su ile ilgili altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilmelidir. * Afetlerin etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizması geliştirilmelidir. * Güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinlik artırılabilecek, güvenlik birimlerinin kapasitesi güçlendirilmelidir. * Güvenlik birimleri arasında işbirliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısı geliştirilmeli, ulusal ve uluslararası kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon artırılmalıdır. * Korumacı ve önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliği artırılmalıdır. * Stratejik plan, üst politika belgeleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmalıdır.

	* 805. numaralı politika paragrafı * 806. numaralı politika paragrafı * 806.2 numaralı politika paragrafı * 808.3 numaralı politika paragrafı * 814 numaralı politika paragrafı	* Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilmelidir. * Çalışan memnuniyeti artırılmalıdır. * İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılmalıdır. * Personele yönelik çeşitli eğitimler verilmelidir. * Hizmet içi eğitim programı oluşturularak her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırılmalıdır. * Hizmetlerimizin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulması sağlanmalıdır. * Siber güvenlik tehditlerine karşı korunma amaçlı mekanizmalar geliştirilmelidir.
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	* Tedbir 395 * Tedbir 326	* Mevcut evsel atık su arıtma tesisleri incelenerek Türkiye genelinde uygulanacak evsel atık su arıtma tesislerinin finansmanı, işletilmesi ve denetimine yönelik model ortaya konulmalıdır. * Enerji gereksinimi olan tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması desteklenmelidir.
T.C Tarım Ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Programı (2019-2023)	- Su Yönetimi Döngüsü Temel Alanları * Su Kaynakları Yönetimi * Su Kaynakları Veri Durumu * Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi * Finans, Bütçe işletme * Su Verimliliği * Su Güvenliği * Su Politikası	* İl bazında su kaynaklarının diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içinde etkin biçimde yönetimi sağlanmalıdır. * Su kaynaklarının yüksek doğrulukta envanter bilgileri oluşturulmalıdır. * Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi sağlanmalıdır. * Gerekli finans, bütçe ve işletme maliyetlerinin belirlenmelidir. * Su verimliliği sağlanmalıdır. * Su güvenliği sağlanmalıdır. * Ulusal düzeyde etkili olabilecek su politikaları oluşturulmalıdır.
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi	* H.2.3.1 * H-2.3.2 * H-2.4.3 * S-2.1.4.1 * S-2.2.3.2	* İhtiyaç olan yerlerde içme ve kullanma suyu temini proje ve imalat çalışmaları yürütülmelidir. * İhtiyaç olan yerlerde atık su toplama ve arıtma sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır. * Arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada kullanımını sağlanmalıdır (2023). * Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak arıtılmış atık suların uygun üretim proseslerinde kullanılması ile su kullanımının azaltılması sağlanmalıdır. Atık su arıtma tesislerinde oluşan atık çamurdan biyogaz üretimi ile enerji elde edilmelidir. * Su kayıp ve kaçak oranlarının azaltılması çalışmaları sürdürülmelidir.
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023)	- İklim Değişikliğine Uyum Başlıklı 8.Madde	* Atık suyun kentsel yeşil alanlarda kullanımı ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmelidir. * Yağmur suyu depolama alanlarının yapılması ve uygun yer seçimi sağlanmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023)	* US4.1.4 * US4.2.2 * US4.2.3 * US4.2.4 * US4.2.4.6 * US4.2.4.7 * US4.2.5	* Havzalarda kaçak yer altı suyu kullanımının engellenmeli ve bu konuda halk bilinçlendirilmelidir. * Yerleşmelerde entegre su yönetimi ve planlaması yapılmalıdır. * Yerleşmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması çalışmaları sürdürülmelidir. * Yerleşmelerde toplanan ve arıtılan suyun yeniden kullanılması sağlanmalıdır. * Kentlerde su kaçakları ve kaçak su kullanımının tespiti ve kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı, ulusal düzeyde SCADA Sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. * Şebeke suyunun içilebilir nitelikte tüketiciye ulaştırılmasına devam edilmelidir. * Ücretlendirmenin sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)	* 412 nolu paragraf	* Su ve atık suya yönelik altyapı tesisleri tamamlanmalıdır.
Avrupa Birliği Su Müktesebatı	* Su Çerçeve Direktifi * Kentsel Atık su Direktifi * Nitrat Direktifi * Yüzme Suyu Direktifi * İçme Suyu Direktifi * Taşkın Direktifi * Yeraltı Suyu Direktifi * Çevresel Kalite Standartları Direktifi * Deniz Stratejisi Direktifi	* Çevresel Kalite Standartları oluşturulmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. * Kentsel Atık su Yönetiminin oluşturulmalıdır. * Sürekli ve sağlıklı içme suyunun sağlanması devam etmelidir. * İzmir Körfezi Yüzme Suyu Standartlarına kavuşturulmalıdır. * Taşkınlar ve su baskınları önlenmelidir. * Tarım alanlarında biriken nitratın kontrol ve takibi, su kaynaklarına zararının önlenmesi sağlanmalıdır.
AB ENTEGRTE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (ÜÇES) (2007-2023)	* 5.1.3. * VIII (iklim Değişikliğine Uyum)	* Doğal su kaynaklarının ve su ekosistemlerinin sürdürülebilir olarak kullanımı devam etmelidir. * Kentsel Atık su Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisleri kurulmaya devam etmelidir. * İçme suyunun sıhhi bir şekilde ve daha fazla kullanıcıya ulaştırılmasına devam edilmelidir. * Arıtma tesislerinden çıkan çamurların uygun teknolojilerle işlenmesi, toprakta kontrollü kullanımı ve nihai bertarafı sağlanmalıdır. * Atık suyun kentsel yeşil alanlarda etkin kullanımı sağlanmalıdır.
İzmir- Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	* Madde 7.38 * Madde 7.39 * Madde 7.40	* İçme suyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan barajların su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanlarının korunması çalışmaları sürdürülmelidir. * Havzadan havzaya, bölgeden bölgeye sınır aşan yüzeysel suların korunarak, kirlenmeden kullanılması sağlanmalı ve kirliliği önleyici tedbirler alınmalıdır. * İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş alanlarda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve IZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümleri geçerli olup içme ve kullanma suyu koruma kuşakları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirilmelidir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İzmir Su Ve Kanalizasyon (IZSU) Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınmalıdır.
İzmir Bölge Planı(2014- 2023)	* 5.2.2 Sürdürülebilir Çevre	* Sürdürülebilir atık su, içme ve kullanma suyu yönetimi devam etmelidir.
Kentges Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı	* Eylem 6.2.3 * Eylem 6.2.4 * Eylem 6.2.5	* Yağmur suyu depolama tesisleri kurulması ve kullanım amacına göre bu suların artırılmasına yönelik uygulamaların yaygınlaşmalıdır. * Yerleşimler için enerji araştırmaları ve planları ile, enerji ihtiyaçlarına ve tüketimine yönelik projeksiyonların yapılmalıdır. * Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

B. Amaç ve Hedefler

B.İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

İZSU Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında "İçme Suyu Yönetimi", "Atık Su Yönetimi", "Yağmur Suyu Yönetimi" ve "Kurumsal Kapasite" olmak üzere 4 Stratejik alan belirlenmiş olup, bu stratejik alanlara ilişkin 2023 Yılı Performans Programında yer alan stratejik amaç, hedef ve proje/faaliyetler aşağıda listelenmiştir.

İÇME SUYU YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 1: Suyun Sürdürülebilir Yönetim Yoluyla Herkesi Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak



Stratejik Hedef 1.1. Su Kaynaklarını Korumak

Performans Hedefi 1.1.1 İçme suyu baraj havzalarını korumak

- 1-) İçme suyu baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları



Stratejik Hedef 1.2. Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek

Performans Hedefi 1.2.1 Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak

- 1-) Yeni yüzeysel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri

Performans Hedefi 1.2.2 Yeni içme suyu kuyuları açmak

- 1-) Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri
- 2-) İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini

Performans Hedefi 1.2.3 İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak

- 1-) İçme suyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi



Stratejik Hedef 1.3. Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek

Performans Hedefi 1.3.1 Deniz suyundan alternatif içme suyu kaynağı araştırmak ve geliştirmek

- 1-Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri
- 2-Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması



Stratejik Hedef 1.4. Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek

Performans Hedefi 1.4.1.İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak

- 1-) İçme suyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri

Performans Hedefi 1.4.2.Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması

- 1-) İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak

Performans Hedefi 1.4.3. Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması

- 1-) Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak

Performans Hedefi 1.4.4. İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesini sağlamak

- 1-) İçme suyu arıtma tesislerini işletmek
- 2-) Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak
- 3-) Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak



Stratejik Hedef 1.5. Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek

Performans Hedefi 1.5.1 İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması

- 1-) İçme suyu şebeke ve iletim hatı (depo,terfi merkezi,zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması
- 2-) İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı

Performans Hedefi 1.5.2 İçme suyu ve iletim hatlarının etkin ve verimli şekilde işletilmesi

- 1-) Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak
- 2-) Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları
- 3-) Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları
- 4-) Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak
- 5-) SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek
- 6-) İçme suyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek
- 7-) Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak

ATIK SU YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 2: Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak



Stratejik Hedef 2.1. Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesi amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek

Performans Hedefi 2.1.1 Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak

- 1-) Atık su şebeke projeleri hazırlamak
- 2-) Atık su şebeke imalatı

Performans Hedefi 2.1.2 Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için kirleticilerin denetlenmesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması

- 1-) Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirleticiler kaynağının denetimi çalışmaları



Stratejik Hedef 2.2. Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak

Performans Hedefi 2.2.1 Atık su iletim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi

- 1-) Kanalizasyon hizmetleri
- 2-) Atık su SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek



Stratejik Hedef 2.3. Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek

Performans Hedefi 2.3.1 Atık suların arıtımını sağlamak

- 1-) Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi

Performans Hedefi 2.3.2. Depreme karşı dayanıklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması

- 1-) Atık su arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi
- 2-) Atık su arıtma tesislerinin yapılması
- 3-) Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4.Faz İkmal İnşaatı
- 4-) Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması
- 5-) Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması

Performans Hedefi 2.3.3. Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması

- 1-) Paket atık su arıtma tesis projelerinin yapılması
- 2-) Paket atık su arıtma tesisi yapılması



Stratejik Hedef 2.4. Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak

Performans Hedefi 2.4.1. Atık su arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış sularının izlenmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün sağlanması

- 1-) Atık su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi
- 2-) Arıtılmış atık suların geri kazanım projesi

STRATEJİK AMAÇ 3: İzmir Derelerinin ve Körfezin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek

YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ



Stratejik Hedef 3.1. Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak

Performans Hedefi 3.1.1 Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak

- 1-) Yağmur suyu şebeke projeleri hazırlamak
- 2-) Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı



Stratejik Hedef 3.2. Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak

Performans Hedefi 3.2.1. Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak

- 1-) Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması
- 2-) Dere ıslah ve korkuluk yapımı



Stratejik Hedef 3.3. Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek

Performans Hedefi 3.3.1. Mevcut yağmur suyu hatlarının etkin ve verimli şekilde işletilmesi

- 1-) Yağmur suyu hizmetleri



Stratejik Hedef 3.4. Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek

Performans Hedefi 3.4.1. Körfeze ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükselmesi

- 1-) Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması

Performans Hedefi 3.4.2. Körfezdeki ekosistemin ve kirliliğin izlenmesi

- 1-) Körfez ekosisteminin izlenmesi

KURUMSAL KAPASİTE

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak



Stratejik Hedef 4.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak

Performans Hedefi 4.1.1. Yenilenebilir enerji kaynağı üreten tesis inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin bir şekilde işletmek

- 1-) Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi
- 2-) Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi



Stratejik Hedef 4.2. Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek

Performans Hedefi 4.2.1. Taşınmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak

- 1-) Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak

Performans Hedefi 4.2.2. CABS sistemini yürütmek ve geliştirmek

- 1-) Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi
- 2-) Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması



Stratejik Hedef 4.3. Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Hedefi 4.3.1. Birimlere uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması

- 1-) Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi

Performans Hedefi 4.3.2. Personel bilgi, beceri, moral ve motivasyonunu sağlamak

- 1-) Personel moral ve motivasyonunun artırılması
- 2-) Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması

Performans Hedefi 4.3.3. İdarenin hukuk işlemlerinin yürütülmesi

- 1-) Hukuk işlemlerinin yürütülmesi

Performans Hedefi 4.3.4. İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

- 1-) İç denetim faaliyetleri

Performans Hedefi 4.3.5. İdarenin inceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

- 1-) İnceleme soruşturma ve araştırma faaliyetleri



Stratejik Hedef 4.4. İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek

Performans Hedefi 4.4.1. İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi

- 1-) Koruma güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi



Stratejik Hedef 4.5. Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek

Performans Hedefi 4.5.1. Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek

- 1-) Mobil uygulamaların geliştirilmesi
- 2-) Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi
- 3-) Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması



Stratejik Hedef 4.6. Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi 4.6.1. Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi

- 1-) Abone hizmetlerinin yürütülmesi
- 2-) Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek



Stratejik Hedef 4.7. Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak

Performans Hedefi 4.7.1. Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyaç duyulan tesislerin geliştirilmesi

- 1-) Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması
- 2-) Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı
- 3-) İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri yapımı

Performans Hedefi 4.7.2. Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımların yapılması

- 1-) Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları
- 2-) Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları



Stratejik Hedef 4.8. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak

Performans Hedefi 4.8.1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi

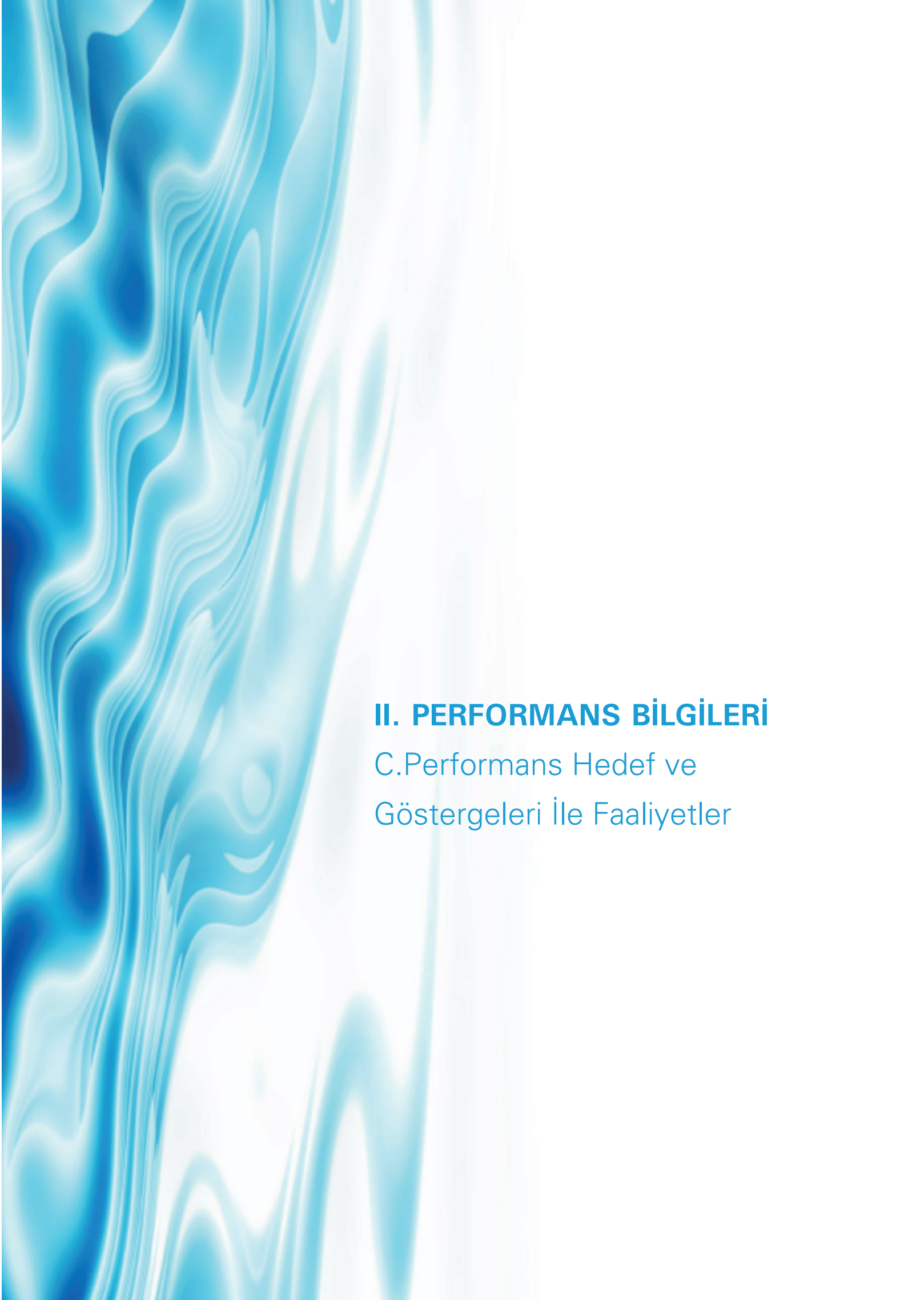
- 1-) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri



Stratejik Hedef 4.9. Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak

Performans Hedefi 4.9.1. Kurumsal iletişim planının hazırlanmasını ve kurum faaliyetlerinin yürütülmesi

- 1-) Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

C.Performans Hedef ve
Göstergeleri İle Faaliyetler

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İÇME SUYU YÖNETİMİ

Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.1	:Su kaynaklarını korumak			
Performans Hedefi 1.1.1	:İçme suyu baraj havzalarını korumak			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Yapılan idari işlem sayısı	Adet	1.487	1.250	1.250
Kirlenici denetim sayısı	Adet	1.524	1.700	1700
Ağaçlandırılan alan	Hektar	6,8	20	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1-İçme suyu baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları		3.440.000,00	0,00	3.440.000,00
Genel Toplam		3.440.000,00	0,00	3.440.000,00
Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.2	:Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek			
Performans Hedefi 1.2.1	:Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Hidrometeorolojik gözlem ağı kapsamında kurulan gözlem istasyonu sayısı	Adet	-	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2-Yeni yüzeysel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri		1.605.850,00	0,00	1.605.850,00
Genel Toplam		1.605.850,00	0,00	1.605.850,00
Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.2	:Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek			
Performans Hedefi 1.2.2	:Yeni içme suyu kuyuları açmak			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Muhtelif Baraj / Gölet Planlama Raporları ve Çed Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	25	25
Çamlı Barajı Uygulama Projesinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	10
Jeofizik etüt raporu hazırlanan kuyu sayısı	Adet	81	73	70
İçme suyu kuyusuna enerji temini proje sayısı	Adet	19	40	107
İçme suyu kuyusu imalatı sayısı	Adet	80	47	81
İçme suyu kuyusuna enerji temin sayısı	Adet	35	46	56
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4-Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri		4.224.450,00	0,00	4.224.450,00
5-İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini		234.723.000,00	0,00	234.723.000,00
Genel Toplam		238.947.450,00	0,00	238.947.450,00
Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.2	:Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek			
Performans Hedefi 1.2.3	:İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Gelişen teknolojiler doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda içme suyu Master Plan raporlarının güncellenmesi oranı	Yüzde	20	30	67
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6-İçme suyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi		2.475.450,00	0,00	2.475.450,00
Genel Toplam		2.475.450,00	0,00	2.475.450,00

Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.3	:Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek			
Performans Hedefi 1.3.1	:Deniz suyundan alternatif içme suyu kaynağı araştırmak ve geliştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Çeşme İlçesinde deniz suyundan içme- kullanma suyu elde edilmesi amaçlı yapılması planlanan arıtma tesisinin uygulama projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	30
Deniz suyunun kent merkezine içme ve kullanma suyu olarak aktarılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması oranı	Yüzde	20	30	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
7-Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri	476.450,00	0,00	476.450,00	
9-Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması	975.450,00	0,00	975.450,00	
Genel Toplam	1.451.900,00	0,00	1.451.900,00	
Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.4	:Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek			
Performans Hedefi 1.4.1	:İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Muhtelif arıtma tesisleri uygulama projeleri tamamlanma oranı	Yüzde	100	20	100
Bornova Karaçam Göleti içme suyu arıtma tesisi ve iletim hattı inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	98	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
10-İçme suyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri	2.375.450,00	0,00	2.375.450,00	
Genel Toplam	2.375.450,00	0,00	2.375.450,00	
Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.4	:Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek			
Performans Hedefi 1.4.2	:Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Dikili Çandarlı Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	84	95	100
Foça, Yenifoça, Musabey Kuyuları İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	62	90	100
Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	25
Muhtelif arıtma tesisleri inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
11-İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak	75.450.000,00	1.500.000,00	76.950.000,00	
Genel Toplam	75.450.000,00	1.500.000,00	76.950.000,00	
Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.4	:Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek			
Performans Hedefi 1.4.3	:Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
İhaleye gönderilen içme suyu paket arıtma tesisi sayısı	Adet	3	4	6
Yapılan paket arıtma tesis sayısı	Adet	3	4	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
13- Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	

Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.4	:Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek			
Performans Hedefi 1.4.4	:İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesinin sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Yeraltı su kaynaklarından sağlanan su miktarı	Metreküp	174.674.078	180.376.770	180.500.000
Yıllık minimum artırılan su miktarı	Metreküp	246.965.475	282.000.000	250.000.000
Paket klorlama sistemi sayısı	Adet	1	1	1
Uç nokta klor kontrolü sayısı	Adet	71.429	92.867	82.684
İçme suyu ile ilgili analizlenen numune sayısı	Adet	20.733	15.000	15.000
İçme suyu ile ilgili analizlenen parametre sayısı	Adet	238.605	150.000	150.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
14-İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	1.165.440.000,00	0,00	1.165.440.000,00	
16-Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
17-Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	13.613.000,00	0,00	13.613.000,00	
Genel Toplam	1.185.553.000,00	0,00	1.185.553.000,00	
Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.5	:Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek			
Performans Hedefi 1.5.1	:İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Muhtelif İlçeler çevre mahalleleri içme suyu şebeke hatları projelerinin uzunluğu	Kilometre	14,7	100	150
İçme suyu tesisleri muhtelif hacimlerde servis deposu tip projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	70	100	100
Ödemiş İlçesi içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	80	100	100
Ödemiş İlçesi 2. Etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	4	25	70
Bergama İlçesi 2. Etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	30
Kınık İlçesi çevre mahalleleri (Arpaseki, Aziziye, Büyükbaba, Poyracık, Kodukburun, Yayakent, Hamzahocalı, Arpadere, Çiftlik) içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	33	100	100
Tire İlçesi içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	30
Kiraz İlçesi 3. Etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	11	25	70
Muhtelif İlçeler çevre mahalleleri içme suyu iletim hatları projelerinin uzunluğu	Kilometre	20,7	8	16
İçme suyu şebeke / iletim hattı imalat miktarı	Kilometre	246	300	555
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
18-İçme suyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması	7.969.450,00	0,00	7.969.450,00	
19-İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	315.000.000,00	147.000.000,00	462.000.000,00	
Genel Toplam	322.969.450,00	147.000.000,00	469.969.450,00	

Amaç 1 :SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK

Hedef 1.5 :Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek

Performans Hedefi 1.5.2 :İçme suyu ve iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Bakım onarımı yapılarak yenilenen içme suyu depo sayısı	Adet	21	50	25
Tadilatı yapılan tesis sayısı	Adet	11	10	12
Atölyelere gelen arıza taleplerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
Bakım onarımı yapılan kuyu sayısı	Adet	566	350	400
İnkişaf yapılan kuyu sayısı	Adet	21	100	77
SCADA sistemine entegre edilen istasyon sayısı	Adet	32	20	12
Periyodik bakımı yapılan isale hattının uzunluğu	Kilometre	213,5	213,5	376
Su kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilen arızaların giderilme oranı	Yüzde	100	100	100
Yenilenen içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu	Kilometre	380	445,8	236
Yenilenen branşman uzunluğu	Kilometre	161,9	200	247
Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	98	98	100
Su şebeke ve iletim hatlarında tespit edilen arızaların giderilmesi oranı	Yüzde	100	99	100
Onarımı gerçekleştirilen kaplama miktarı (Asfalt, parke, beton v.b)	Metrekare	-	143.000	251.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
20-Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
21-Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
22-Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	132.875.000,00	0,00	132.875.000,00
23-Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
24-SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
25-İçme suyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
26-Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak	1.332.036.500,00	0,00	1.332.036.500,00
Genel Toplam	1.520.211.500,00	0,00	1.520.211.500,00

ATIK SU YÖNETİMİ

Amaç 2 :ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK

Hedef 2.1 :Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek

Performans Hedefi 2.1.1 :Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Aliağa İlçesi muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmur suyu projelerin tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	10
Muhtelif İlçe ve muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke ve iletim hattı projelerin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
AAT ler için elektrik temin projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
Atık su şebeke imalatı miktarı	Kilometre	77	80	183

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
27-Atık su şebeke projeleri hazırlamak	8.796.715,00	0,00	8.796.715,00
28-Atık su şebeke imalatı	186.027.000,00	53.670.000,00	239.697.000,00
Genel Toplam	194.823.715,00	53.670.000,00	248.493.715,00

Amaç 2	:ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK			
Hedef 2.1	:Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek			
Performans Hedefi 2.1.2	:Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için kirleticilerin denetlenmesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Yapılan idari işlem sayısı	Adet	636	1.000	1.000
Endüstriyel kirleticilerin analizlenen parametre sayısı	Adet	19.717	20.000	20.000
Endüstriyel kirleticilerin analizlenen numune sayısı	Adet	1.806	4.000	4.000
Endüstriyel kirlenim denetim sayısı	Adet	2.457	4.000	4.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
30-Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenim kaynaklarının denetimi çalışmaları	1.575.000,00	0,00		1.575.000,00
Genel Toplam	1.575.000,00	0,00		1.575.000,00

Amaç 2	:ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK			
Hedef 2.2	:Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak			
Performans Hedefi 2.2.1	:Atık su iletim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı	Kilometre	170	164	137
Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirme miktarı	Kilometre	4	10	15
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak sayısı	Adet	11.882	15.166	15.200
Temizliği yapılan kanalizasyon hattı	Kilometre	1.752	1.891	2.645
Bakım onarımı yapılan atık su pompa istasyonu sayısı	Adet	80	27	71
Kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı miktarı	Kilometre	50	43	57,5
Vidanjör hizmeti sefer sayısı	Adet	138.659	147.366	127.885
Vidanjör ile atık su taşıma mesafesi	Kilometre	5.487.463	4.918.333	5.702.000
Galeri mecra hattının bakım, onarım ve temizlik miktarı	Metreküp	20.186	6.050	6.250
Kanalizasyon arıza giderme oranı	Yüzde	100	100	100
Mevcut bina kolu bağlantıları yapım miktarı	Metre	21.576	19.821	33.500
Atık su SCADA sistemine dahil olan istasyon sayısı	Adet	-	9	77
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
31-Kanalizasyon hizmetleri	1.330.194.500,00	0,00		1.330.194.500,00
32-Atık su SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek	5.700.000,00	0,00		5.700.000,00
Genel Toplam	1.335.894.500,00	0,00		1.335.894.500,00

Amaç 2	:ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK			
Hedef 2.3	:Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek			
Performans Hedefi 2.3.1	:Atık suların arıtımını sağlamak			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Arıtılan atık su miktarı	Metreküp	275.262.600	275.000.000	290.680.064
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
33-Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	678.382.000,00	250.000.000,00		928.382.000,00
Genel Toplam	678.382.000,00	250.000.000,00		928.382.000,00

Amaç 2 :ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK

Hedef 2.3 :Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek

Performans Hedefi 2.3.2 :Depreme karşı dayanıklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Halilbeyli Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	50
Gölcük Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	20	10	100
Menemen Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap uygulama projelerinin hazırlanması (ÇED Raporu) tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	50
AAT ler için İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd raporlarının yapılması ve raporlarının tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	100
Halilbeyli Atık Su Arıtma Tesisi fizibilite projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	100
Selçuk İlçesi Selçuk Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	40	50	60
Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi 2.Etap uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	50
Ödemiş Kaymakçı Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50
Ödemiş Yolüstü Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50
Yenişakran Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	-	5	30
Yazıbaşı-Ayrancılar Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	7	35	100
Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	10	40	100
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz ikmal inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	30	90
Atık Su Arıtma Tesisi deniz deşarjı yapımı	Adet	-	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
34-Atık su arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi	3.599.714,00	0,00	3.599.714,00
35-Atık su arıtma tesisleri yapılması	312.000.000,00	0,00	312.000.000,00
36-Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4.Faz ikmal inşaatı	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
37-Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	1.724.714,00	0,00	1.724.714,00
38-Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	74.720.000,00	0,00	74.720.000,00
Genel Toplam	392.044.428,00	150.000.000,00	542.044.428,00

Amaç 2 :ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK

Hedef 2.3 :Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek

Performans Hedefi 2.3.3 :Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Yürütülen imar plan süreçleri tamamlandıkça 15 adet paket atıksu arıtma tesisi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Paket atık su arıtma tesisi yapımı	Adet	6	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
39-Paket atık su arıtma tesis projelerinin yapılması	2.724.714,00	0,00	2.724.714,00
40-Paket atık su arıtma tesisi yapılması	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
Genel Toplam	60.724.714,00	0,00	60.724.714,00

Amaç 2	:ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK			
Hedef 2.4	:Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak			
Performans Hedefi 2.4.1	:Atık su arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış sularının izlenmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün sağlanması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Alınan atık su numune sayısı	Adet	5.411	5.688	1.780
Analiz edilen atık su parametre sayısı	Adet	45.091	57.492	21.024
Alınan arıtılmış su numune sayısı	Adet	6.682	6.288	3.918
Analiz edilen arıtılmış su parametre sayısı	Adet	54.605	47.760	31.040
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
41-Atık su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	
42-Arıtılmış atık suların geri kazanımı projesi	336.000,00	0,00	336.000,00	
Genel Toplam	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00	

YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

Amaç 3	:İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Hedef 3.1	:Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak			
Performans Hedefi 3.1.1	:Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Karşıyaka İlçesi yağmursuyu projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	10	-	100
Muhtelif yerleşimlerde yağmur suyu projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
Bayraklı, Bornova ve Çiğli İlçeleri yağmursuyu projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	60
Konak ve Karabağlar İlçeleri yağmur suyu projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	40	100
Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı miktarı	Kilometre	23,79	40	33
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
43-Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak	20.358.714,00	0,00	20.358.714,00	
44-Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı	250.190.000,00	130.000.000,00	380.190.000,00	
Genel Toplam	270.548.714,00	130.000.000,00	400.548.714,00	

Amaç 3	:İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Hedef 3.2	:Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak			
Performans Hedefi 3.2.1	:Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Muhtelif ilçelerde dere ıslah projeleri hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50
Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı miktarı	Kilometre	6,34	4	23
Kısa metrajlı dere ıslahı yapım miktarı	Kilometre	4,63	8	8
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
45-Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	4.444.714,00	0,00	4.444.714,00	
46-Dere ıslah ve korkuluk yapımı	174.720.000,00	0,00	174.720.000,00	
Genel Toplam	179.164.714,00	0,00	179.164.714,00	

Amaç 3	:İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Hedef 3.3	:Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek			
Performans Hedefi 3.3.1	:Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde işletilmesi			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Sıralı yağmur suyu ızgarası yapım miktarı	Kilometre	2	1,2	1,29
Yağmur suyu hattı arıza giderme oranı	Yüzde	100	100	100
Tekli yağmur suyu ızgaralarının bağlantı kollarının temizlik miktarı	Adet	157.840	102.415	202.612
Tekli yağmur suyu ızgarası yapım miktarı	Adet	2.688	1.996	2.210
Kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizlik miktarı	Kilometre	352	269	413
Bakım, onarım ve tamiratları gerçekleştirilen sıralı yağmur suyu ızgarası miktarı	Metre	19.611	21.405	21.350
Temizliği gerçekleştirilen tekli yağmur suyu ızgarası sayısı	Adet	362.395	302.350	402.750
Bakım, onarımı yapılan yağmur suyu pompa istasyonları sayısı	Adet	40	50	46
Bina ve tekli ızgara yağmur suyu bağlantı hattı miktarı	Metre	50.613	4.815	4.800
Yol seviyesine getirilen yağmur suyu baca kapak ve ızgara sayısı	Adet	6.184	5.430	7.335
Kısa metrajlı yeni yağmur suyu hattı miktarı	Kilometre	28	28,18	33

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
47-Yağmursuyu hizmetleri	362.442.000,00	0,00	362.442.000,00
Genel Toplam	362.442.000,00	0,00	362.442.000,00

Amaç 3	:İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Hedef 3.4	:Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek			
Performans Hedefi 3.4.1	:Körfeze ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükselmesi			
Derelerde yapılan bakım ve temizlik miktarı	Kilometre	915	700	1.230
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
48-Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	

Amaç 3	:İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK			
Hedef 3.4	:Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek			
Performans Hedefi 3.4.2	:Körfez'deki ekosistemin ve kirliliğin izlenmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Hedef	2023 Hedef
Araştırma ve izleme projesi tamamlanma oranı	Yüzde	20	70	20
İzlenen Meteo oşinografik veri sayısı	Adet	16.019	18.000	18.000
Körfezden alınan numune sayısı	Adet	210	200	200
Körfezden alınan numunelerde izlenen parametre sayısı	Adet	3.380	3.000	3.000
Yapılan Tarama Miktarı	Metreküp	-	700.000	2.000.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
49-Körfez Ekosisteminin İzlenmesi	326.637.000,00	0,00	326.637.000,00	
Genel Toplam	326.637.000,00	0,00	326.637.000,00	

KURUMSAL KAPASİTE

Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.1	:Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak			
Performans Hedefi 4.1.1	:Yenilenebilir enerji kaynağı üreten tesis inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin bir şekilde işletmek			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Projelendirilen yenilenebilir enerji santrali sayısı	Adet	-	-	17
Kurulan yenilenebilir enerji santrali kapasitesi (MWp)	Adet	-	8	19
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
50-Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi		209.282.715,00	1.000,00	209.283.715,00
51-Aritma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi		1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00
Genel Toplam		210.282.715,00	2.000,00	210.284.715,00
Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.2	:Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek			
Performans Hedefi 4.2.1	:Taşınmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Taşınmaz temini taleplerinde karşılanan alan miktarı	Metrekare	100.460	1.000.000	500.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
53-Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak		20.360.000,00	0,00	20.360.000,00
Genel Toplam		20.360.000,00	0,00	20.360.000,00
Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.2	:Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek			
Performans Hedefi 4.2.2	:CABS sistemini yürütmek ve geliştirmek			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'ne (CABS) yönelik talepler ve altyapı bilgisine ilişkin taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Harita üretimi, konum tespiti ve görüş taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
54-Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi		660.000,00	0,00	660.000,00
55-Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması		610.000,00	0,00	610.000,00
Genel Toplam		1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.3	:Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak			
Performans Hedefi 4.3.1	:Birimler uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Talep edilen personelin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
60-Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi		1.512.000.000,00	0,00	1.512.000.000,00
Genel Toplam		1.512.000.000,00	0,00	1.512.000.000,00

Amaç 4 :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

Hedef 4.3 :Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Hedefi 4.3.2 :Personel bilgi, beceri, moral ve motivasyonunu sağlamak

<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
<i>Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı</i>	<i>Yüzde</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Eğitime katılan personel sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>511</i>	<i>1.200</i>	<i>1.800</i>
<i>Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
56-Personel moral ve motivasyonunun artırılması		9.590.000,00	0,00	9.590.000,00
61-Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması		300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		9.890.000,00	0,00	9.890.000,00

Amaç 4 :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

Hedef 4.3 :Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Hedefi 4.3.3 :İdarenin hukuk işlemlerinin yürütülmesi

<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
<i>Hukuki görüş verilen işlem sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>18</i>	<i>62</i>	<i>40</i>
<i>İdarenin taraf olduğu dava dosyası sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>1.025</i>	<i>1.320</i>	<i>1.000</i>
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
57-Hukuk işlemlerinin yürütülmesi		3.561.000,00	0,00	3.561.000,00
Genel Toplam		3.561.000,00	0,00	3.561.000,00

Amaç 4 :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

Hedef 4.3 :Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Hedefi 4.3.4 :İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
<i>İç denetim sayısı</i>	<i>Adet</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
58-İç denetim faaliyetleri		127.000,00	0,00	127.000,00
Genel Toplam		127.000,00	0,00	127.000,00

Amaç 4 :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

Hedef 4.3 :Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Hedefi 4.3.5 :İdarenin inceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
<i>İnceleme, soruşturma ve araştırma dosyalarının tamamlanma oranı</i>	<i>Yüzde</i>	<i>76</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.4	:İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek			
Performans Hedefi 4.4.1	:İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Kamera kontrol sisteminin bakım ve montaj oranı	Yüzde	100	100	100
Güvenlik denetim ve kontrol uygulama oranı	Yüzde	100	100	100
Nöbet birimlerinin güvenlik standartlarının oluşturulması oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
62-Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	349.053.000,00	0,00		349.053.000,00
Genel Toplam	349.053.000,00	0,00		349.053.000,00
Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.5	:Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek			
Performans Hedefi 4.5.1	:Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Mobil uygulamaları indiren kullanıcı sayısı	Adet	42.458	34.729	36.465
SMS servisine kayıtlı kullanıcı sayısı	Adet	9.365	7.617	7.998
Hizmet kaynaklı SMS gönderim sayısı	Adet	9.866.409	9.500.000	9.750.000
E-devlet sisteminde sunulan hizmet sayısı	Adet	1	1	1
Temin edilen teknik donanım malzemesi ihtiyacının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
İnternet sitesinin ziyaretçi sayısı	Adet	7.579.078	7.000.000	7.250.000
Bütünleşik bilişim sistemindeki uygulama yazılımlarının desteklenme ve taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Bilişim sisteminde kullanılan donanımlar için gelen şikayetlerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
UAVT'ye göre eşleştirilen adres sayısı oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
63-Mobil uygulamaların geliştirilmesi	50.000,00	0,00		50.000,00
64-Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi	39.264.000,00	0,00		39.264.000,00
65-Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	39.600.000,00	0,00		39.600.000,00
Genel Toplam	78.914.000,00	0,00		78.914.000,00
Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 4.6	:Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak			
Performans Hedefi 4.6.1	:Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Katılım payları işlem sayısı	Adet	22.814	25.000	30.000
Atık su abone oluşturma sayısı	Adet	266	300	544
Bilgisi güncellenen abone sayısı	Adet	56.608	52.200	68.000
Şebeke abonelik oluşturma sayısı	Adet	49.290	60.000	65.254
Arızalı ve damga yılı dolan sayaçların değişim sayısı	Adet	67.916	89.500	90.302
Sayaç okuma oranı	Yüzde	85	90	90
Tahsilat noktası sayısını arttırmak	Adet	3	2	1
İcra takibi açılan dosya sayısı	Adet	6.931	8.250	10.000
Tahakkuk tahsilat oranı	Yüzde	101,1	90	88
Borç nedeniyle yapılan açma kesme işlem sayısı	Adet	107.778	90.000	196.570
İcra takibine gönderilen abone sayısı	Adet	7.871	8.800	10.000
Ön mali kontrolü yapılan işlem sayısı	Adet	127	95	95
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
66-Abone hizmetlerinin yürütülmesi	176.788.500,00	0,00		176.788.500,00
67-Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	8.806.500,00	0,00		8.806.500,00
68-Ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi	0,00	0,00		0,00
Genel Toplam	185.595.000,00	0,00		185.595.000,00

Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef 4.7	:Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak
Performans Hedefi 4.7.1	:Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyacı duyulan tesislerin geliştirilmesi

<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Depreme karşı dayanıklı muhtelif hizmet binası projelerinin hazırlanması uygulama projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	5
Bornova İşıklar Hizmet Binası uygulama projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	30
Portakal Vadisi yanı Merkez Bölge-Buca Teknik Hizmet Binaları yerleşkesi uygulama projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	20	-	30
İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	31	30	35

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
69-Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	3.425.450,00	0,00	3.425.450,00
70-Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
71-İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam	12.425.450,00	0,00	12.425.450,00

Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef 4.7	:Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak
Performans Hedefi 4.7.2	:Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması

<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Atölyeye gelen araç ve iş makinesi arıza taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Kurum için kiralaanan araç ve iş makineleri sayısı	Adet	741	152	149
Kurum için satın alınan araç ve iş makinesi sayısı	Adet	1	17	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
72-Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	125.001.000,00	0,00	125.001.000,00
73-Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	79.950.000,00	0,00	79.950.000,00
Genel Toplam	204.951.000,00	0,00	204.951.000,00

Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef 4.8	:İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak
Performans Hedefi 4.8.1	:İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi

<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
İşveren vekillerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlenmesi	Adet	1	1	1
Basınçlı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrol sıklığı	Adet	100	1	1
Periyodik sağlık muayenesinden geçirilen personel oranı	Yüzde	100	100	100
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen eğitimlere katılım oranı	Yüzde	-	100	100
İş sağlığı güvenliği konusunda gerçekleştirilen saha denetimi sayısı	Adet	114	125	125
Temel ilk yardım eğitimi / ilk yardım yenileme eğitimi verilen personel sayısı	Adet	136	50	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
74-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00
Genel Toplam	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00

Amaç 4	:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef 4.9	:Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak
Performans Hedefi 4.9.1	:Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum faaliyetlerinin yürütülmesi

<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2021 Gerçekleşen</i>	<i>2022 Hedef</i>	<i>2023 Hedef</i>
Vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi	Yüzde	90	100	100
Kurumsal iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
İç mekan (indoor) tanıtım uygulamalarının / materyallerinin sayısı	Adet	0	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
75-Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	50.000,00	0,00	50.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İÇME SUYU YÖNETİMİ

Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Hedef	1.1 Su Kaynaklarını Korumak
Performans Hedefi	1.1.1 İçme Suyu Baraj Havzalarını Korumak
Faaliyet Adı	1-İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.440.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.440.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.440.000,00

Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Hedef	1.2 Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Performans Hedefi	1.2.1 Yeni İçme Suyu Baraj Projelerini Tamamlamak Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak
Faaliyet Adı	2-Yeni Yüzeysel İçme Suyu Kaynaklarının Planlama ve Projelendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	475.850,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	1.130.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.605.850,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.605.850,00

Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Hedef	1.2 Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Performans Hedefi	1.2.2 Yeni İçme Suyu Kuyuları Açmak Faaliyetlerini Eşgüdüm İçerisinde Yürütmek
Faaliyet Adı	4-Yeni Yeraltı Su Kaynaklarından Su Temini Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B, 1.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.865.450,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	1.359.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.224.450,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.224.450,00

Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Hedef	1.2 Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Performans Hedefi	1.2.2 Yeni İçme Suyu Kuyuları Açmak
Faaliyet Adı	5-İçme Suyu Kuyularının Açılması ve Enerji Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım D.B, 1.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.523.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	119.200.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	234.723.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	234.723.000,00

Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Hedef	1.2 Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Performans Hedefi	1.2.3 İçme Suyu Master Plan Raporlarını Güncel Tutmak
Faaliyet Adı	6-İçme Suyu Master Planının Katılımcı Bir Şekilde İzlenmesi, Teknolojik Gelişmeler, İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	475.450,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.475.450,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.475.450,00

Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Hedef	1.3 Alternatif İçme Suyu Teknolojilerini Araştırmak ve Geliştirmek
Performans Hedefi	1.3.1 Deniz Suyundan Alternatif İçme Suyu Kaynağı Araştırmak Ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	7-Deniz Suyundan İçme-Kullanma Suyu Elde Edilmesi Amaçlı Fizibilite Raporu Ve Arıtma Tesisi Projelendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	475.450,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	1.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	476.450,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	476.450,00

İÇME SUYU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.3 Alternatif İçme Suyu Teknolojilerini Araştırmak ve Geliştirmek
Performans Hedefi	1.3.1 Deniz Suyundan Alternatif İçme Suyu Kaynağı Araştırmak Ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	9-Kent Merkezine Deniz Suyundan Kullanma Ve İçme Suyu Tedarik Edilmesi Konusunda Fizibilite Çalışması Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	475.450,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	500.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	975.450,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	975.450,00

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek
Performans Hedefi	1.4.1 İçme Suyu Kaynaklarını Daha Verimli Kullanabilmek İçin İçme Suyu Arıtma Tesislerine Ulaştırmak
Faaliyet Adı	10-İçme Suyu Arıtma Tesisi Planlama Ve Projelendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	475.450,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	1.900.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.375.450,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.375.450,00

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek
Performans Hedefi	1.4.2 Yeni İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Yapılması Ve İhtiyaç Duyulan İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Kapasitelerinin Arttırılması
Faaliyet Adı	11-İçme Suyu Arıtma Tesisi İmalatı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	75.450.000,000
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.450.000,000
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	1.5000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	76.950.000,00

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek
Performans Hedefi	1.4.4 İçme Suyunun Ulusal Standartlar Kalitesinde Üretilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	14-İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.113.940.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	51.500.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.165.440.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.165.440.000,00

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek
Performans Hedefi	1.4.4 İçme Suyunun Ulusal Standartlar Kalitesinde Üretilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	16-Su Kalitesini İyileştirme Çalışmaları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre ve Koruma ve Kontrol D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	1.500.000,000
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek
Performans Hedefi	1.4.4 İçme Suyunun Ulusal Standartlar Kalitesinde Üretilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	17-Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre ve Koruma ve Kontrol D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.613.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.613.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.613.000,00

İÇME SUYU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek
Performans Hedefi	1.5.1 İçme Suyu Ve İletim Hatlarının Tamamlanması
Faaliyet Adı	18-İçme Suyu Şebeke Ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi, Zemin Etüt Vb.) Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	475.450,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	7.494.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.969.450,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.969.450,00

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek
Performans Hedefi	1.5.1 İçme Suyu Ve İletim Hatlarının Tamamlanması
Faaliyet Adı	19-İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	315.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	315.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	147.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	147.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	462.000.000,00

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek
Performans Hedefi	1.5.2 İçme Suyu Ve İletim Hatlarının Etkin Ve Verimli Şekilde İşletilmesi
Faaliyet Adı	20-Su Depolarının Bakım, Onarımını Ve Yenilemesini Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım D.B, 1.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	26.500.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.500.00,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	26.500.000,00

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek
Performans Hedefi	1.5.2 İçme Suyu Ve İletim Hatlarının Etkin Ve Verimli Şekilde İşletilmesi
Faaliyet Adı	21-Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal ve Tesisler D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	10.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek
Performans Hedefi	1.5.2 İçme Suyu Ve İletim Hatlarının Etkin Ve Verimli Şekilde İşletilmesi
Faaliyet Adı	22-Atölye İmkanları İle Yapılan Bakım Onarım Destek Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal ve Tesisler D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.875.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	120.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	132.875.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	132.875.000,00

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek
Performans Hedefi	1.5.2 İçme Suyu Ve İletim Hatlarının Etkin Ve Verimli Şekilde İşletilmesi
Faaliyet Adı	23- Su Kuyularının Bakım ve Onarımını Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal ve Tesisler D.B, Su İsale ve Dağıtım D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	7.800.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.800.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.800.000,00

İÇME SUYU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek
Performans Hedefi	1.5.2 İçme Suyu Ve İletim Hatlarının Etkin Ve Verimli Şekilde İşletilmesi
Faaliyet Adı	24-SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek, Modernleştirmek Ve Geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	6.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00
Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek
Performans Hedefi	1.5.2 İçme Suyu Ve İletim Hatlarının Etkin Ve Verimli Şekilde İşletilmesi
Faaliyet Adı	25-İçme Suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Stratejik Amaç	1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek
Performans Hedefi	1.2.1. Kent İmarı Odaklı Planlama ve Kamulaştırma Faaliyetlerini Yürütmek
Faaliyet Adı	26- Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım D.B, 1.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	848.036.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	484.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.332.036.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.332.036.500,00

ATIK SU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.1 Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak Amacıyla Gerekli Tesisleri Geliştirmek
Performans Hedefi	2.1.1 Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	27-Atık Su Şebeke Projeleri Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.715,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	8.600.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.796.715,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.796.715,00

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.1 Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak Amacıyla Gerekli Tesisleri Geliştirmek
Performans Hedefi	2.1.1 Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	28-Atık Su Şebeke İmalatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.222.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	183.805.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	186.027.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	53.670.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	53.670.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	239.697.000,00

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.1. Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak Amacıyla Gerekli Tesisleri Geliştirmek
Performans Hedefi	2.1.2 Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliği Önlemek İçin Kirlenici Denetlemesi Ve Tesislerdeki Kirlilik Analizlerinin Yapılması
Faaliyet Adı	30-Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.575.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.575.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.575.000,00

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.2 Atık Su İletim Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak
Performans Hedefi	2.2.1 Atık Su İletim Sisteminin Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi
Faaliyet Adı	31-Kanalizasyon Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B, Atık Su Arıtma D.B, 1.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	781.527.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	548.667.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.330.194.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.330.194.500,00

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.2 Atık Su İletim Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak
Performans Hedefi	2.2.1 Atık Su İletim Sisteminin Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi
Faaliyet Adı	32-Atık Su Scada Sistemini Oluşturmak Ve İşletmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem D.B, 1.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.900.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	800.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.700.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.700.000,00

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.1 Atık Suların Arıtımını Sağlamak
Faaliyet Adı	33-Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma D.B, 2.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	606.870.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	71.512.000,00
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	678.382.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	250.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	250.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	928.382.000,00

ATIK SU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Arttırılması
Faaliyet Adı	34-Atık Su Arıtma Tesis Projelerinin Yapılması Ve Depreme Karşı Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.714,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	3.403.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.599.714,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.599.714,00

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Arttırılması
Faaliyet Adı	35-Atık Su Arıtma Tesisleri Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 2 .Bölge Su ve Kanal İşletme
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	312.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	312.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	312.000.000,00

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Arttırılması
Faaliyet Adı	36-Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4.Faz İkmal İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	150.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	150.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000.000,00

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Arttırılması
Faaliyet Adı	37-Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.714,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	1.528.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.724.714,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.724.714,00

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Arttırılması
Faaliyet Adı	38-Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	74.720.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	74.720.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	74.720.000,00

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.3 Paket Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması
Faaliyet Adı	39-Paket Atık Su Arıtma Tesis Projelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.714,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.528.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.724.714,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.724.714,00

ATIK SU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtmını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.3 Paket Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması
Faaliyet Adı	40-Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	58.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	58.000.000,00
Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.4 Arıtılmış Suların Yeniden Kullanımını Sağlamak
Performans Hedefi	2.4.1 Atık Su Arıtma Tesislerindeki Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi, Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanılmasını ve Geri Dönüşümünün Sağlanması
Faaliyet Adı	41-Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş Ve Çıkış Sularının İzlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.180.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.180.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.180.000,00
Stratejik Amaç	2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.4 Arıtılmış Suların Yeniden Kullanımını Sağlamak
Performans Hedefi	2.4.1 Atık Su Arıtma Tesislerindeki Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi, Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanılmasını ve Geri Dönüşümünün Sağlanması
Faaliyet Adı	42-Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	336.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	336.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	336.000,00

YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç	3. İzmirin Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek
Stratejik Hedef	3.1 Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Sisteminin Ayırıştırılmasını Sağlamak
Performans Hedefi	3.1.1 Yağmur Suyu ve Atık Su İletim Sisteminin Ayırıştırılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	43-Yağmur Suyu Şebeke Projeleri Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B.
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.714,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	20.162.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.358.714,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.358.714,00

Stratejik Amaç	3. İzmirin Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek
Stratejik Hedef	3.1 Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Sisteminin Ayırıştırılmasını Sağlamak
Performans Hedefi	3.1.1 Yağmur Suyu ve Atık Su İletim Sisteminin Ayırıştırılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	44-Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B, 2 .Bölge Su ve Kanal İşletme D.B , 3 .Bölge Su ve Kanal İşletme
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.790.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	245.400.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.190.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	130.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	130.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	380.190.000,00

Stratejik Amaç	3. İzmirin Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek
Stratejik Hedef	3.2 Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak Amacıyla Gerekli Uygulamaları Gerçekleştirmek ve Tesisleri Yapmak
Performans Hedefi	3.2.1 Dere Islahları Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Derelerde Dere Kenarlarına Korkuluk Yapmak
Faaliyet Adı	45-Dere Islah Ve Dere Korkuluk Projeleri Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.714,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	4.248.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.444.714,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.444.714,00

Stratejik Amaç	3. İzmirin Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek
Stratejik Hedef	3.2 Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak Amacıyla Gerekli Uygulamaları Gerçekleştirmek ve Tesisleri Yapmak
Performans Hedefi	3.2.1 Dere Islahları Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Derelerde Dere Kenarlarına Korkuluk Yapmak
Faaliyet Adı	46-Dere Islah Ve Korkuluk Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B, 1.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 2 .Bölge Su ve Kanal İşletme D.B., 3 .Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.720.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	126.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	174.720.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	174.720.000,00

Stratejik Amaç	3. İzmirin Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek
Stratejik Hedef	3.3 Mevcut Yağmur Suyu Hatlarını Etkin ve Verimli Şekilde Yönetmek
Performans Hedefi	3.3.1 Mevcut Yağmur Suyu Hatlarını Etkin ve Verimli Şekilde İşletilmesi
Faaliyet Adı	47-Yağmur Suyu Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma D.B, Kanalizasyon D.B, 1 .Bölge Su ve Kanal İşletme D.B, 3 .Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.442.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	268.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	362.442.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	362.442.000,00

Stratejik Amaç	3. İzmirin Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek
Stratejik Hedef	3.4 Körfez'deki Su Kalitesinin Yükselmesini Desteklemek
Performans Hedefi	3.4.2 Körfez'deki Ekosistemin ve Kirliliğin İzlenmesi
Faaliyet Adı	49-Körfez Ekosisteminin İzlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.537.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	301.100.000,00
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	326.637.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	326.637.000,00

KURUMSAL KAPASİTE

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	4.1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanmak
Performans Hedefi	4.1.1 Yenilenebilir Enerji Kaynağı Üreten Tesis İnşa Etmek Ve Mevcut Tesisleri Etkin Bir Şekilde İşletmek
Faaliyet Adı	50-Tesislerde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşılanması Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma D.B, Projeler D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.715,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	209.086.000,00
7. Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	209.282.715,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	1.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	209.283.715,00

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	4.1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanmak
Performans Hedefi	4.1.1 Yenilenebilir Enerji Kaynağı Üreten Tesis İnşa Etmek Ve Mevcut Tesisleri Etkin Bir Şekilde İşletmek
Faaliyet Adı	51-Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Kurutulması Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	1.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.001.000,00

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	4.2 Varlık Yönetimi, Harita ve Karar Destek Hizmetlerini Yürütmek
Performans Hedefi	4.2.1 Taşınmaz Teminine Yönelik Çalışmalar ve Planlar Yapmak
Faaliyet Adı	53-Kurum Hizmetlerinin Yürütülmesinde Gereken Taşınmaz Teminine Yönelik Harita, Tahsis, Devir ve Kamulaştırma Çalışmaları Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	20.250.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.360.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.360.000,00

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	4.2 Varlık Yönetimi, Harita ve Karar Destek Hizmetlerini Yürütmek
Performans Hedefi	4.2.2 CABS Sistemini Yürütmek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	54-Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) Yürütülmesi, Yönetilmesi Ve Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	550.000,00
7. Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	660.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	660.000,00

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	4.2 Varlık Yönetimi, Harita ve Karar Destek Hizmetlerini Yürütmek
Performans Hedefi	4.2.2 CABS Sistemini Yürütmek ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	55-Hali hazır Harita, Uydu Görüntüsü ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	500.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	610.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	610.000,00

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak
Performans Hedefi	4.3.2 Personel Bilgi, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Sağlamak
Faaliyet Adı	56-Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	10.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.000.000,00

KURUMSAL KAPASİTE

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak
Performans Hedefi	4.3.3 İdarenin Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	57-Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.561.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.561.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.561.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak
Performans Hedefi	4.3.4 İdarenin İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	58-İç Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İç Denetim Birim Başkanlığı
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	127.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	127.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak
Performans Hedefi	4.3.1 Birimler Uygun Nitelikte Personel İhtiyacının Karşıllanması
Faaliyet Adı	60-Birimlerin Personel İhtiyacının Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.512.000.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.512.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.512.000.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak
Performans Hedefi	4.3.2 Personel Bilgi,Beceri, Moral ve Motivasyonunu Sağlamak
Faaliyet Adı	61-Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.4 İdarenin Koruma Güvenlik Hizmetlerini Sağlamak ve Geliştirmek
Performans Hedefi	4.4.1 İdarenin Koruma Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	62-Koruma Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	349.053.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	349.053.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	349.053.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.5 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak Ve Uygulamaları Geliştirmek
Performans Hedefi	4.5.1 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak Ve Uygulamaları Geliştirmek
Faaliyet Adı	63-Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

KURUMSAL KAPASİTE

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.5 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak Ve Uygulamaları Geliştirmek
Performans Hedefi	4.5.1 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak Ve Uygulamaları Geliştirmek
Faaliyet Adı	64-Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.264.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	15.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.264.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	39.264.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.5 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak Ve Uygulamaları Geliştirmek
Performans Hedefi	4.5.1 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak Ve Uygulamaları Geliştirmek
Faaliyet Adı	65-Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanmasıyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.600.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.600.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	39.600.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.6 Mali Yönetimde Etkinlik ve Verimliliğin Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak
Performans Hedefi	4.6.1 Abonelik Hizmetlerinin Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ön Mali Kontrol Sisteminin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	66-Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri D.B, 3.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	176.788.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	176.788.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	176.788.500,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.6 Mali Yönetimde Etkinlik ve Verimliliğin Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak
Performans Hedefi	4.6.1 Abonelik Hizmetlerinin Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ön Mali Kontrol Sisteminin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	67-Tahakkuk Ve Tahsilat Oranını Yükseltmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri D.B, Hukuk Müşavirliği
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.806.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.806.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.806.500,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.7 Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Arttırmak
Performans Hedefi	4.7.1 Depreme Karşı Dayanıklı Hizmet Binaları ve Diğer Tesislerin Yapımı İhtiyaç Duyulan Tesislerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	69-Depreme Karşı Dayanıklı Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	475.450,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.950.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.425.450,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.425.450,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.7 Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Arttırmak
Performans Hedefi	4.7.1 Depreme Karşı Dayanıklı Hizmet Binaları ve Diğer Tesislerin Yapımı İhtiyaç Duyulan Tesislerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	70-Depreme Karşı Dayanıklı Hizmet Binaları Ve Diğer Tesislerin Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Bölge Su ve Kanal İşletme D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	4.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00

KURUMSAL KAPASİTE

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	4.7 Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Arttırmak
Performans Hedefi	4.7.1 Depreme Karşı Dayanıklı Hizmet Binaları ve Diğer Tesislerin Yapımı İhtiyaç Duyulan Tesislerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	71-İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal ve Tesisler D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	2.1. Toplu Ulaşım, Ekonomik, Enerji Etkin, Adil, Konforlu, Yaygın ve Herkes için Erişilebilir Hale Getirilecek
Performans Hedefi	4.7 Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Arttırmak Genişletilmesine Yönelik Faaliyetleri
Faaliyet Adı	72-Taşıt Ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal ve Tesisler D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.001.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.001.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	125.001.000,00

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	4.7 Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Arttırmak
Performans Hedefi	4.7.2 Taşıt ve İş Makinesi Temininin Sağlanması, Arıza Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Faaliyet Adı	73-Taşıt ve İş Makineleri Temini Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal ve Tesisler D.B, Su İsale ve Dağıtım D.B, 1.Bölge Su ve Kanal D.B, 2. Bölge Su ve Kanal D.B, 3. Bölge Su ve Kanal D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.950.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	8.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.950.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	79.950.000,00

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	4.8 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Eksiksiz Yürüterek Kurumsal Kültür ve Farkındalık Oluşturmak
Performans Hedefi	4.8.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	74-İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.600.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.600.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	31.600.000,00

Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Hedef	4.9 Kurumsal İç ve Dış Paydaşlarla İletişimi Güçlendirmek, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak
Performans Hedefi	4.9.1 Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması ve Kurum Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	75- Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması ve Kurum Tanıtımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem D.B
	Ekonomik Kod 2023
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	50.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Performans Tablosu

İÇME SUYU YÖNETİMİ		Bütçe İçi			Bütçe Dışı			Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Stratejik Amaç 1	Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak	3.354.480.050,00	100	148.500.000,00	100	3.502.980.050,00	100		
Stratejik Hedef 1.1	Su kaynaklarını korumak	3.440.000,00	0,10			3.440.000,00	0,10		
Performans Hedefi 1.1.1	İçme suyu baraj havzalarını korumak	3.440.000,00	0,10			3.440.000,00	0,10		
1	İçme suyu baraj/havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları	3.440.000,00	0,10			3.440.000,00	0,10		
Stratejik Hedef 1.2	Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	243.028.750,00	7,24			243.028.750,00	6,94		
Performans Hedefi 1.2.1	Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak	1.605.850,00	0,05			1.605.850,00	0,05		
2	Yeni yüzeyel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri	1.605.850,00	0,05			1.605.850,00	0,05		
Performans Hedefi 1.2.2	Yeni içme suyu kuyuları açmak	238.947.450,00	7,12			238.947.450,00	6,82		
4	Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri	4.224.450,00	0,13			4.224.450,00	0,12		
5	İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini	234.723.000,00	7,00			234.723.000,00	6,70		
Performans Hedefi 1.2.3	İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak	2.475.450,00	0,07			2.475.450,00	0,07		
6	İçme suyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi	2.475.450,00	0,07			2.475.450,00	0,07		
Stratejik Hedef 1.3	Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	1.451.900,00	0,04			1.451.900,00	0,04		
Performans Hedefi 1.3.1	Deniz suyundan alternatif içme suyu kaynağı araştırmak ve geliştirmek	1.451.900,00	0,04			1.451.900,00	0,04		
7	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri	476.450,00	0,01			476.450,00	0,01		
9	Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması	975.450,00	0,03			975.450,00	0,03		
Stratejik Hedef 1.4	Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek	1.263.378.450,00	37,66	1.500.000,00	1,01	1.264.878.450,00	36,11		
Performans Hedefi 1.4.1	İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak	2.375.450,00	0,07			2.375.450,00	0,07		
10	İçme suyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri	2.375.450,00	0,07			2.375.450,00	0,07		
Performans Hedefi 1.4.2	Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması	75.450.000,00	2,25	1.500.000,00	1,01	76.950.000,00	2,20		
11	İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak	75.450.000,00	2,25	1.500.000,00	1,01	76.950.000,00	2,20		
Performans Hedefi 1.4.3	Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapılması	-	0,00			-	0,00		
13	Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	-	0,00			-	0,00		
Performans Hedefi 1.4.4	İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretiminin sağlanması	1.185.553.000,00	35,34			1.185.553.000,00	33,84		
14	İçme suyu arıtma tesislerinin işletmek	1.165.440.000,00	34,74			1.165.440.000,00	33,27		
16	Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	6.500.000,00	0,19			6.500.000,00	0,19		
17	Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	13.613.000,00	0,41			13.613.000,00	0,39		

Stratejik Hedef 1.5		1.843.180.950,00	54,95	147.000.000,00	98,99	1.990.180.950,00	56,81
Performans Hedefi 1.5.1		İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması	9,63	147.000.000,00	98,99	469.969.450,00	13,42
18	İçme suyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması	7.969.450,00	0,24			7.969.450,00	0,23
19	İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	315.000.000,00	9,39	147.000.000,00	98,99	462.000.000,00	13,19
Performans Hedefi 1.5.2		İçme suyu ve iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi	45,32			1.520.211.500,00	43,40
20	Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	26.500.000,00	0,79			26.500.000,00	0,76
21	Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	10.000.000,00	0,30			10.000.000,00	0,29
22	Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	132.875.000,00	3,96			132.875.000,00	3,79
23	Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	7.800.000,00	0,23			7.800.000,00	0,22
24	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	6.000.000,00	0,18			6.000.000,00	0,17
25	İçme suyu İzale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	5.000.000,00	0,15			5.000.000,00	0,14
26	Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak	1.332.036.500,00	39,71			1.332.036.500,00	38,03
ATIK SU YÖNETİMİ							
Stratejik Amaç 2		Atık suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Artılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak	100	453.670.000,00	100	3.118.630.357,00	100
Stratejik Hedef 2.1		Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak a macıyla gerekli tesisleri geliştirmek	7,37	53.670.000,00	11,83	250.068.715,00	8,02
Performans Hedefi 2.1.1		Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak	7,31	53.670.000,00	11,83	248.493.715,00	99,37
27	Atık su şebeke projeleri hazırlamak	8.796.715,00	0,33			8.796.715,00	3,52
28	Atık su şebeke imalatı	186.027.000,00	6,98	53.670.000,00	11,83	239.697.000,00	95,85
Performans Hedefi 2.1.2		Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için kirliticilerin denetlenmesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması	0,06			1.575.000,00	0,63
30	Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlitici kaynakların denetimi çalışmaları	1.575.000,00	0,06			1.575.000,00	0,63
Stratejik Hedef 2.2		Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	50,13			1.335.894.500,00	42,84
Performans Hedefi 2.2.1		Atık su iletim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi	50,13			1.335.894.500,00	100,00
31	Kanalizasyon hizmetleri	1.330.194.500,00	49,91			1.330.194.500,00	99,57
32	Atık Su SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek	5.700.000,00	0,21			5.700.000,00	0,43
Stratejik Hedef 2.3		Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	42,45	400.000.000,00	88,17	1.531.151.142,00	49,10
Performans Hedefi 2.3.1		Atık suların arıtmını sağlamak	25,46	250.000.000,00	62,50	928.382.000,00	60,63
33	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	678.382.000,00	25,46	250.000.000,00	62,50	928.382.000,00	60,63

Performans Hedefi 2.3.2	Depreme karşı dayanıklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması	392.044.428,00	14,71	150.000.000,00	37,50	542.044.428,00	35,40
34	Atık su arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi	3.599.714,00	0,14			3.599.714,00	0,24
35	Atık su arıtma tesisleri yapılması	312.000.000,00	11,71			312.000.000,00	20,38
36	Çiğli atık su arıtma tesisi 4. faz inşaatı	-	0,00	150.000.000,00	37,50	150.000.000,00	9,80
37	Atık su arıtma tesisi deniz dışarı projelerinin yapılması	1.724.714,00	0,06			1.724.714,00	0,11
38	Atık su arıtma tesisi deniz dışarı yapılması	74.720.000,00	2,80			74.720.000,00	4,88
Performans Hedefi 2.3.3	Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması	60.724.714,00	2,28			60.724.714,00	3,97
39	Paket atık su arıtma tesis projelerinin yapılması	2.724.714,00	0,10			2.724.714,00	0,18
40	Paket atık su arıtma tesisi yapılması	58.000.000,00	2,18			58.000.000,00	3,79
Stratejik Hedef 2.4	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	1.516.000,00	0,06			1.516.000,00	0,05
Performans Hedefi 2.4.1	Atık su arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış sularının izlenmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün sağlanması	1.516.000,00	0,06			1.516.000,00	0,05
41	Atık su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi	1.180.000,00	0,04			1.180.000,00	0,08
42	Arıtılmış atık suların geri kazanımı projesi	336.000,00	0,01			336.000,00	0,02
YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ							
Stratejik Amaç 3	İzmir Derelerinin Ve Körfez'inin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek	1.138.792.428,00	100	130.000.000,00	100	1.268.792.428,00	100
Stratejik Hedef 3.1	Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	270.548.714,00	23,76	130.000.000,00	100,00	400.548.714,00	35,17
Performans Hedefi 3.1.1	Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayırtıştırılmasını sağlamak	270.548.714,00	23,76	130.000.000,00	100,00	400.548.714,00	35,17
43	Yağmur suyu şebeke projeleri hazırlamak	20.358.714,00	1,79			20.358.714,00	1,79
44	Yağmur suyu şebeke ve taşıyıcı hatları yapımı	250.190.000,00	21,97	130.000.000,00	100,00	380.190.000,00	33,39
Stratejik Hedef 3.2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	179.164.714,00	15,73			179.164.714,00	15,73
Performans Hedefi 3.2.1	Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak	179.164.714,00	15,73			179.164.714,00	15,73
45	Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	4.444.714,00	0,39			4.444.714,00	0,39
46	Dere ıslah ve korkuluk yapımı	174.720.000,00	15,34			174.720.000,00	15,34
Stratejik Hedef 3.3	Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	362.442.000,00	31,83			362.442.000,00	31,83
Performans Hedefi 3.3.1	Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde işletilmesi	362.442.000,00	31,83			362.442.000,00	31,83
47	Yağmur suyu hizmetleri	362.442.000,00	31,83			362.442.000,00	31,83
Stratejik Hedef 3.4	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	326.637.000,00	28,68			326.637.000,00	28,68
Performans Hedefi 3.4.1	Körfeze ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükselmesi	-	0,00			-	0,00
48	Körfeze Ulaşan Derelerin Temizliğinin Sağlanması	-	0,00			-	0,00
Performans Hedefi 3.4.2	Körfez'deki ekosistemin ve kırlığın izlenmesi	326.637.000,00	28,68			326.637.000,00	28,68
49	Körfez ekosisteminin izlenmesi	326.637.000,00	28,68			326.637.000,00	28,68

KURUMSAL KAPASİTE						
Stratejik Amaç 4	Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL
		2.620.079.165,00	100	2.000,00	100	2.620.081.165,00
Stratejik Hedef 4.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	210.282.715,00	8,03	2.000,00	100,00	210.284.715,00
Performans Hedefi 4.1.1	Yenilenebilir enerji kaynağı üreten tesis inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin bir şekilde işletmek	210.282.715,00	8,03	2.000,00	100,00	210.284.715,00
50	Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi	209.282.715,00	7,99	1.000,00	50	209.283.715,00
51	Aritma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi	1.000.000,00	0,04	1.000,00	50	1.001.000,00
Stratejik Hedef 4.2	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	21.630.000,00	0,83			21.630.000,00
Performans Hedefi 4.2.1	Taşınmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak	20.360.000,00	0,78			20.360.000,00
53	Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmalarını yapmak	20.360.000,00	0,78			20.360.000,00
Performans Hedefi 4.2.2	CABS sistemini yürütmek ve geliştirmek	1.270.000,00	0,05			1.270.000,00
54	Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi	660.000,00	0,03			660.000,00
55	Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması	610.000,00	0,02			610.000,00
Stratejik Hedef 4.3	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	1.525.578.000,00	58,23			1.525.578.000,00
Performans Hedefi 4.3.1	Birimler uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması	1.512.000.000,00	57,71			1.512.000.000,00
60	Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi	1.512.000.000,00	57,71			1.512.000.000,00
Performans Hedefi 4.3.2	Personel bilgi, beceri, moral ve motivasyonunun sağlamak	9.890.000,00	0,38			9.890.000,00
56	Personel moral ve motivasyonunun artırılması	9.590.000,00	0,37			9.590.000,00
61	Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması	300.000,00	0,01			300.000,00
Performans Hedefi 4.3.3	İdarenin hukuk işlemlerinin yürütülmesi	3.561.000,00	0,14			3.561.000,00
57	Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	3.561.000,00	0,14			3.561.000,00
Performans Hedefi 4.3.4	İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	127.000,00	0,00			127.000,00
58	İç denetim faaliyetleri	127.000,00	0,00			127.000,00
Performans Hedefi 4.3.5	İdarenin inceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	-	-			-
59	İnceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetleri	-	-			-
Stratejik Hedef 4.4	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	349.053.000,00	13,32			349.053.000,00
Performans Hedefi 4.4.1	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	349.053.000,00	13,32			349.053.000,00
62	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	349.053.000,00	13,32			349.053.000,00

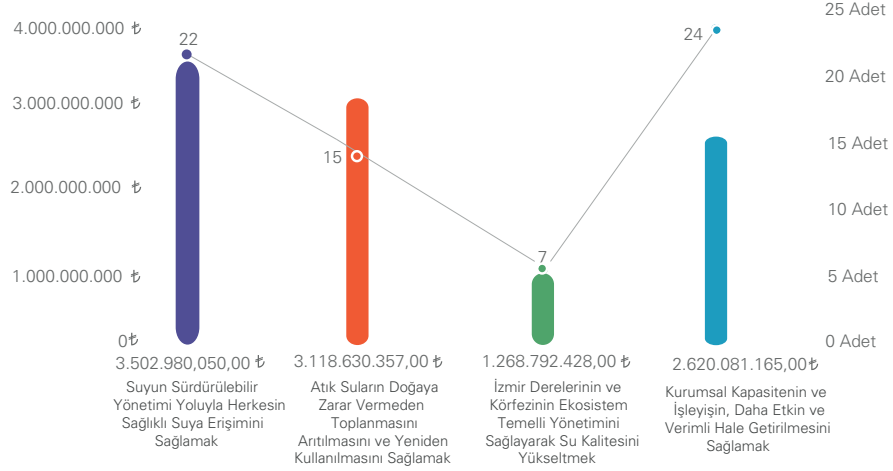
Stratejik Hedef 4.5	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	78.914.000,00	3,01		78.914.000,00	3,01
Performans Hedefi 4.5.1	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	78.914.000,00	3,01		78.914.000,00	3,01
63	Mobil uygulamaların geliştirilmesi	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
64	Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi	39.264.000,00	1,50		39.264.000,00	1,50
65	Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	39.600.000,00	1,51		39.600.000,00	1,51
Stratejik Hedef 4.6	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	185.595.000,00	7,08		185.595.000,00	7,08
Performans Hedefi 4.6.1	Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi	185.595.000,00	7,08		185.595.000,00	7,08
66	Abone hizmetlerinin yürütülmesi	176.788.500,00	6,75		176.788.500,00	6,75
67	Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	8.806.500,00	0,34		8.806.500,00	0,34
68	Ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi	-	0,00		-	0,00
Stratejik Hedef 4.7	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	217.376.450,00	8,30		217.376.450,00	8,30
Performans Hedefi 4.7.1	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyacı duyulan tesislerin geliştirilmesi	12.425.450,00	0,47		12.425.450,00	0,47
69	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	3.425.450,00	0,13		3.425.450,00	0,13
70	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	4.000.000,00	0,15		4.000.000,00	0,15
71	İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	5.000.000,00	0,19		5.000.000,00	0,19
Performans Hedefi 4.7.2	Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması	204.951.000,00	7,82		204.951.000,00	7,82
72	Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	125.001.000,00	4,77		125.001.000,00	4,77
73	Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	79.950.000,00	3,05		79.950.000,00	3,05
Stratejik Hedef 4.8	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	31.600.000,00	1,21		31.600.000,00	1,21
Performans Hedefi 4.8.1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	31.600.000,00	1,21		31.600.000,00	1,21
74	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	31.600.000,00	1,21		31.600.000,00	1,21
Stratejik Hedef 4.9	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
Performans Hedefi 4.9.1	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum faaliyetlerinin yürütülmesi	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
75	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
Performans Hedefleri Toplamı		9.778.312.000,00	73,70	732.172.000,00	100	75,07
Genel Yönetim Giderleri		3.390.694.000,00	25,56	-	3.390.694.000,00	24,22
Diğer İdarelere Transferler		98.822.000,00	0,74	-	98.822.000,00	0,71
Toplam Bütçe		13.267.828.000,00	100,00	732.172.000,00	100,00	100,00

**Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Performans Hedeflerinin,
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ve Toplam Bütçe İçindeki Payı**

İÇME SUYU YÖNETİMİ		TL	Per. Topl. PAY (%)	Toplam Bütçe PAY
Stratejik Amaç 1	Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak	3.502.980.050,00	33,33	25,02
Stratejik Hedef 1.1	Su kaynaklarını korumak	3.440.000,00	0,10	0,02
Performans Hedefi 1.1.1	İçme suyu baraj havzalarını korumak	3.440.000,00	0,10	0,02
Stratejik Hedef 1.2	Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	243.028.750,00	6,94	1,74
Performans Hedefi 1.2.1	Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak	1.605.850,00	0,66	0,01
Performans Hedefi 1.2.2	Yeni içme suyu kuyuları açmak	238.947.450,00	98,32	1,71
Performans Hedefi 1.2.3	İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak	2.475.450,00	1,02	0,02
Stratejik Hedef 1.3	Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	1.451.900,00	0,04	0,01
Performans Hedefi 1.3.1	Deniz suyundan alternatif içme suyu kaynağı araştırmak ve geliştirmek	1.451.900,00	0,04	0,01
Stratejik Hedef 1.4	Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek	1.264.878.450,00	36,11	9,03
Performans Hedefi 1.4.1	İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak	2.375.450,00	0,19	0,02
Performans Hedefi 1.4.2	Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması	76.950.000,00	6,08	0,55
Performans Hedefi 1.4.3	Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak	0,00	0,00	0,00
Performans Hedefi 1.4.4	İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesinin sağlamak	1.185.553.000,00	93,73	8,47
Stratejik Hedef 1.5	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	1.990.180.950,00	56,81	14,22
Performans Hedefi 1.5.1	İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması	469.969.450,00	23,61	3,36
Performans Hedefi 1.5.2	İçme suyu ve iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi	1.520.211.500,00	76,39	10,86
ATIK SU YÖNETİMİ		TL	Per. Topl. PAY (%)	Toplam Bütçe PAY
Stratejik Amaç 2	Atık suların Doğa Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak	3.118.630.357,00	29,67	22,28
Stratejik Hedef 2.1	Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	250.068.715,00	8,02	1,79
Performans Hedefi 2.1.1	Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak	248.493.715,00	99,37	1,77
Performans Hedefi 2.1.2	Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için kirlleticilerin denetlenmesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması	1.575.000,00	0,63	0,01
Stratejik Hedef 2.2	Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	1.335.894.500,00	42,84	9,54
Performans Hedefi 2.2.1	Atık su iletim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi	1.335.894.500,00	42,84	9,54
Stratejik Hedef 2.3	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	1.531.151.142,00	49,10	10,94
Performans Hedefi 2.3.1	Atık suların arıtmını sağlamak	928.382.000,00	60,63	6,63
Performans Hedefi 2.3.2	Depreme karşı dayanklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması	542.044.428,00	35,40	3,87
Performans Hedefi 2.3.3	Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması	60.724.714,00	3,97	0,43
Stratejik Hedef 2.4	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	1.516.000,00	0,05	0,01
Performans Hedefi 2.4.1	Atık su arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış sularının izlenmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün sağlanması	1.516.000,00	0,05	0,01

YAĞMUR SUYU		TL	Per. Topl. PAY (%)	Toplam Bütçe PAY
Stratejik Amaç 3	İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek	1.268.792.428,00	12,07	9,06
Stratejik Hedef 3.1	Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	400.548.714,00	31,57	2,86
Performans Hedefi 3.1.1	Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	400.548.714,00	31,57	2,86
Stratejik Hedef 3.2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	179.164.714,00	14,12	1,28
Performans Hedefi 3.2.1	Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak	179.164.714,00	14,12	1,28
Stratejik Hedef 3.3	Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	362.442.000,00	28,57	2,59
Performans Hedefi 3.3.1	Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde işletilmesi	362.442.000,00	28,57	2,59
Stratejik Hedef 3.4	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	326.637.000,00	25,74	2,33
Performans Hedefi 3.4.1	Körfeze ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükselmesi	0,00	0,00	0,00
Performans Hedefi 3.4.2	Körfez'deki ekosistemin ve kirliliğin izlenmesi	326.637.000,00	25,74	2,33
KURUMSAL KAPASİTE		TL	Per. Topl. PAY (%)	Toplam Bütçe PAY
Stratejik Amaç 4	Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak	2.620.081.165,00	24,93	18,71
Stratejik Hedef 4.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	210.284.715,00	8,03	1,50
Performans Hedefi 4.1.1	Yenilenebilir enerji kaynağı üreten tesis inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin bir şekilde işletmek	210.284.715,00	8,03	1,50
Stratejik Hedef 4.2	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	21.630.000,00	0,83	0,15
Performans Hedefi 4.2.1	Taşınmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak	20.360.000,00	8,14	0,15
Performans Hedefi 4.2.2	CABS sistemini yürütmek ve geliştirmek	1.270.000,00	0,51	0,01
Stratejik Hedef 4.3	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	1.525.578.000,00	58,23	10,90
Performans Hedefi 4.3.1	Birimler uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması	1.512.000.000,00	99,11	10,80
Performans Hedefi 4.3.2	Personel bilgi, beceri, moral ve motivasyonunun sağlamak	9.890.000,00	0,65	0,07
Performans Hedefi 4.3.3	İdarenin hukuk işlemlerinin yürütülmesi	3.561.000,00	0,23	0,03
Performans Hedefi 4.3.4	İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	127.000,00	0,05	0,00
Performans Hedefi 4.3.5	İdarenin inceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
Stratejik Hedef 4.4	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	349.053.000,00	13,32	2,49
Performans Hedefi 4.4.1	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	349.053.000,00	13,32	2,49
Stratejik Hedef 4.5	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	78.914.000,00	3,01	0,56
Performans Hedefi 4.5.1	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	78.914.000,00	3,01	0,56
Stratejik Hedef 4.6	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	185.595.000,00	7,08	1,33
Performans Hedefi 4.6.1	Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi	185.595.000,00	7,08	1,33
Stratejik Hedef 4.7	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	217.376.450,00	8,30	1,55
Performans Hedefi 4.7.1	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyaç duyulan tesislerin geliştirilmesi	12.425.450,00	5,72	0,09
Performans Hedefi 4.7.2	Taahhüt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması	204.951.000,00	94,28	1,46
Stratejik Hedef 4.8	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	31.600.000,00	1,21	0,23
Performans Hedefi 4.8.1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	31.600.000,00	1,21	0,23
Stratejik Hedef 4.9	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	50.000,00	0,00	0,00
Performans Hedefi 4.9.1	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum faaliyetlerinin yürütülmesi	50.000,00	0,00	0,00

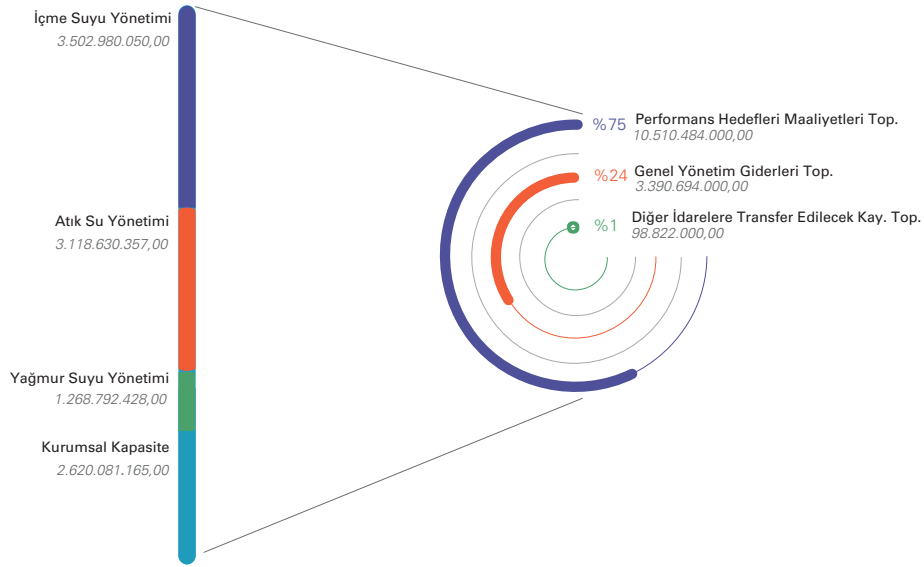
2023 Mali Yılı Faaliyet Maaliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılımı Grafiği



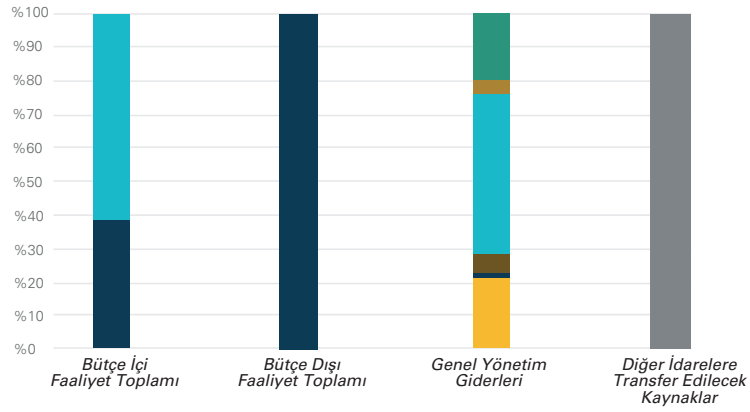
2023 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (₺)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1 Personel Giderleri	-	704.631.000,00	-	704.631.000,00
	2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	-	110.063.000,00	-	110.063.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.045.118.000,00	1.653.181.000,00	-	7.698.299.000,00
	4 Faiz Giderleri	-	172.519.000,00	-	172.519.000,00
	5 Cari Transferler	-	-	98.822.000,00	98.822.000,00
	6 Sermaye Giderleri	3.733.194.000,00	300.000,00	-	3.733.494.000,00
	7 Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	8 Borç Verme	-	-	-	-
	9 Yedek Ödenekler	-	750.000.000,00	-	750.000.000,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı	9.778.312.000,00	3.390.694.000,00	98.822.000,00	13.267.828.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
	Yurt Dışı	732.172.000,00	-	-	732.172.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	732.172.000,00	-	-	732.172.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.510.484.000,00	3.390.694.000,00	98.822.000,00	14.000.000.000,00

2023 Mali Yılı Bütçe Gerçekleşmelerinin Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı Grafiği



2023 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılım Grafiği



Personel Giderleri	-	-	704.631.000,00	-
Sosyal Güv. Kurumu Devlet Primi Giderleri	-	-	110.063.000,00	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.045.118.000,00	-	1.653.181.000,00	-
Faiz Giderleri	-	-	172.519.000,00	-
Cari Transferler	-	-	-	98.822.000,00
Sermaye Giderleri	3.733.194.000,00	732.172.000,00	300.000,00	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-
Yedek Ödenekler	-	-	750.000.000,00	-



Ekler

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Stratejik Hedef	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1 İçme suyu baraj havzalarını korumak	İçme suyu baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Yeni yüzeysel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
1.2 Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
1.3 Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
1.4 Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek	İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
1.5 Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Atık su şebeke projeleri hazırlamak	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Atık su şebeke imalatı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
2.1 Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynakların denetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon hizmetleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Atık su SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

2.3 Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Atık su arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Atık su arıtma tesisleri yapılması	1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4.Faz İkmal İnşaatı	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Paket atık su arıtma tesis projelerinin yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Paket atık su arıtma tesisi yapılması	3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
2.4 Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	Atık su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	Arıtılmış atık suların geri kazanımı projesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
3.1 Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	Yağmur suyu şebeke projeleri hazırlamak	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
3.2 Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	Dere islah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Dere Islah ve korkuluk yapımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
3.3 Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	Yağmur suyu hizmetleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
3.4 Körfez' deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	Körfeze Ulaşan Derelerin Temizliğinin Sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Körfez Ekosisteminin İzlenmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
4.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi	Projeler Dairesi Başkanlığı Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
4.2 Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Hali hazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
4.3 Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personel moral ve motivasyonunun artırılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	Hukuk Müşavirliği
4.4 İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	İç denetim faaliyetleri	İç Denetim Birim Başkanlığı
	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.5 Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	Mobil uygulamaların geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
4.6 Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	Abone hizmetlerinin yürütülmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği
	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7 Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
		1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
4.8 İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.9 Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

