



2022

Mali Yılı
Performans
Programı



İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu

Meclis Kararı

GENEL BİLGİLER

A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	01
B.Teşkilat Yapısı.....	06
C.Fiziksel Kaynaklar.....	09
D.İnsan Kaynakları.....	17

PERFORMANS BİLGİLERİ

A.Temel Politika Öncelikler.....	21
B.Amaç Hedefler.....	27
C.Performans Hedef Göstergeleri İle Faaliyetler	
Performans Hedef Tablosu.....	35
Faaliyet Maaliyetleri Tablosu.....	41
D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
İdare Performans Tablosu.....	61
Stratejik Amaç,Stratejik Hedef ve Performans Hedeflerinin,	
Performans Hedefleri Maaliyetleri Toplamı ve Toplam Bütçe İçindeki Payı.....	68
2022 Mali Yılı Faaliyet Maaliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılım Grafiği.....	70
2022 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	71
2022 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında	
Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılım Grafiği.....	71
Ekler.....	73
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	75



Değerli Hemşehrilerim,

İklim krizi, ekonomik kriz ve pandemi sürecinin tüm ağır sonuçlarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak; gelecek nesillere daha güzel ve daha yaşanabilir bir İzmir bırakmak için büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Kesintisiz su, güçlü altyapı ve sürdürülebilir çevre misyonumuzla yeni projelere imza atıyoruz.

2019 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz projelerle, güvenilir ve kaliteli suyu İzmir'in her köşesine ulaştırdık. Atık su ve kanalizasyon hizmetlerini en iyi şekilde yürüten kurumlar arasında liderliğimizi sürdürdük.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık ve küresel iklim krizi ile mücadelemizde, sürdürülebilir su yönetimi ile yeni su kaynaklarına erişim ve su ekosistemlerinin korunması konusunda birçok yeni projeye imza attık. Çevre ve insan sağlığını gözeterek taşkın risklerini minimize edecek projeleri hayata geçirdik ve su tasarrufu konusunda kamu bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yaptık.

İZSU Genel Müdürlüğü nüfus artışıyla birlikte kentin artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve İzmir halkına daha yüksek bir yaşam kalitesi sunabilmek için su havzalarının korunması, İzmir Körfezi'nin su kalitesinin iyileştirilmesi, yağmur suyu ve atık suların ayrıştırılması, atık suların arıtılması ve geri kazanılmasına yönelik yenilikçi yatırımlarını sürdürmektedir.

Başardıklarımızdan aldığımız güç ve bilgi birikimiyle bu zorlu şartlarda dahi yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

- Güvenilir içme suyuna kesintisiz şekilde erişimi güvence altına almak,
- Atık su ve kanalizasyon hizmetlerini en iyi şekilde yürüten lider kurum olmak,
- Sürdürülebilir su yönetimi vizyonu ile yeni su kaynaklarına erişim konusunda titizlikle çalışmak
- Su ekosistemlerini koruma altına almak için, 2022 yılında da şehrimize ileri teknolojik yöntemlerle hizmet vermeye devam edeceğiz.

2020-2024 Stratejik Planı esas alınarak hazırlanan 2022 Mali Yılı Performans Programı; idarenin stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergeleri ve faaliyetleri için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır.

Program; İçme Suyu Yönetimi, Atık Su Yönetimi, Yağmur Suyu Yönetimi, Kurumsal Kapasite amaçları kapsamındaki hedef, proje/faaliyetler ile İzmir halkına temiz, güvenli, kaliteli ve kesintisiz su ulaştırılması ile atık suların insan ve çevre sağlığına uygun olarak geri kazanımını sağlaması anlayışla hazırlanmıştır.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken hep yanımda hissettiğimiz siz değerli hemşehrilerimize 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



İZSU

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

Karar No: 59285762-50.02.04/813

Karar Tarihi: 30.09.2020

YÖNETİM KURULU KARARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 26.08.2021 tarih, 75176608-841.01.01-176815 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Performans Programı**, Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verildi.

Bulunmadı

Mustafa Tunç SOYER
Başkan

Aysel ÖZKAN
Genel Müdür V.

Ali Hıdır KÖSEOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

Serpil BARAN
Üye

Tülay YILMAZ
Üye



İZSU

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

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 30.11.2021

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

İZSU Genel Kurulunun 08.11.2021 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 30.09.2021 tarih ve 221570 sayılı İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesine ilişkin; 29.11.2021 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

2022 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
1.1	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK	573.681.100,00
2.1	ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK	857.058.656,29
3.1	İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	223.981.547,14
4.1	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK	1.092.450.696,57
TOPLAM		2.747.172.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2022 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2022 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 2.747.172.000,00TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



İZSU

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

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 30.11.2021

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

2022 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2022 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2022 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 2.747.172.000,00TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hedef No	2022 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	Su kaynaklarını korumak	1	1.752.000,00
1-1-2	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	4	12.018.100,00
1-1-3	Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	2	1.203.000,00
1-1-4	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	7	143.387.100,00
1-1-5	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	9	415.320.900,00
2-1-1	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	3	108.919.952,58
2-1-2	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	2	367.750.500,00
2-1-3	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	8	366.488.203,71
2-1-4	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	2	13.900.000,00
3-1-1	Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	2	69.782.948,57
3-1-2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	2	43.531.598,57
3-1-3	Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	1	70.040.000,00
3-1-4	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	2	40.627.000,00
4-1-1	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	2	4.053.996,57
4-1-2	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	3	17.078.000,00
4-1-3	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	6	733.754.000,00
4-1-4	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	1	143.735.000,00
4-1-5	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	3	51.897.000,00
4-1-6	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	2	34.468.000,00
4-1-7	Kuruma ait tüm varlıkların etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak	5	101.909.700,00
4-1-8	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	1	5.550.000,00
4-1-9	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	1	5.000,00
GENEL TOPLAM		69	2.747.172.000,00



İZSU

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

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 30.11.2021

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

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.575.182.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	1.001.239.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı	2.576.421.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	170.751.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	170.751.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.747.172.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2022 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 2.747.172.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



İZSU

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

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 30.11.2021

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

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

Ekonomik Kod	Genel Yönetim Giderleri Toplamı
01 Personel Giderleri	322.482.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	50.433.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	333.889.000,00
04 Faiz Giderleri	119.838.000,00
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	817.000,00
07 Sermaye Transferleri	-
08 Borç verme	-
09 Yedek Ödenek	176.650.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	1.004.109.000,00
Döner Sermaye	-
Diğer Yurt İçi	-
Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.004.109.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2022 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 1.004.109.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



İZSU

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

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 30.11.2021

**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
Personel Giderleri	
SGK Devlet Primi Giderleri	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Faiz Giderleri	
Cari Transferler	48.676.000,00
Sermaye Giderleri	
Sermaye Transferleri	43.000,00
Borç verme	
Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı	48.719.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	48.719.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2022 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 48.719.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



İZSU

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

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 30.11.2021

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

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod	Genel Toplam
Personel Giderleri	323.482.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri	50.433.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.909.071.000,00
Faiz Giderleri	119.838.000,00
Cari Transferler	48.676.000,00
Sermaye Giderleri	1.002.056.000,00
Sermaye Transferleri	43.000,00
Borç verme	-
Yedek Ödenek	175.650.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	3.629.249.000,00
Döner Sermaye	-
Diğer Yurt İçi	-
Yurt Dışı	170.751.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	170.751.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.800.000.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2022 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 3.800.000.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6



İZSU

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

Karar No : 59285763-50.01.04/16

Karar Tarihi: 30.11.2021

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

SONUÇ: 2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2022 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 2.747.172.000,00TL, genel yönetim gideri 1.004.109.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 48.719.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 3.800.000.000,00 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 Partisi'ne mensup (Hakan ŞİMŞEK hariç) üyelerin red oyuna karşılık, rapora konu İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Performans programının oyçokluğu ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41.maddesi gereği karar verildi.

Muhsen Tunç SOYER
Büyükşehir Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Deniz BEKTAŞ
Divan Katibi

Dolunay BAYER
Divan Katibi

Ali BOR
Divan Katibi

Fırat EROĞLU
Divan Katibi

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 çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya dönüşümü sağlayan, dünyanın zenginliklerini gelecek nesillere aktararak yaşanabilir bir çevreye bırakan, İzmirli ile bütünleşen öncü bir kurum olmak.

temel değerler

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



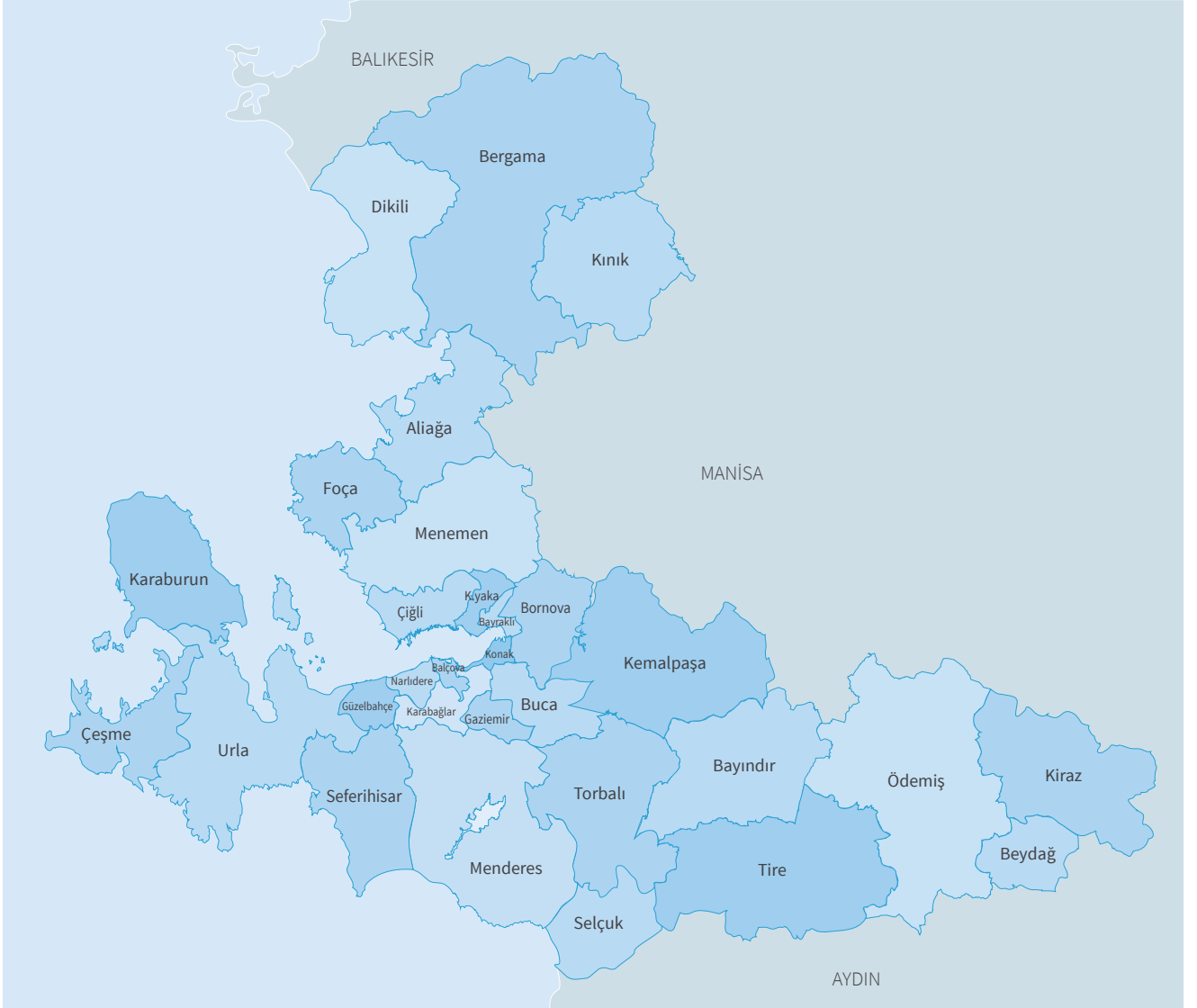
A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
GENEL BİLGİLER



ÇİĞLİ AOSB DERE YATAĞINDA UYGULANAN İYİLEŞTİRME PROJESİ



Yetki, Görev ve Sorumluluklar



Su ve kanalizasyon hizmetlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve ayrı bütçesi olan bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

İZSU Genel Müdürlüğü; 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 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 11.891km²'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 kıyılarının 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 Kurulu'nun, 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 Kurulu'na izin vermek,	Madde 6/h	Madde 4/h

İZSU Genel Kurulu'nun Görevleri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
Dava değeri 100.000 TL'sinin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,	Madde 6/ı	Madde 4/ı
Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na 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 Kurulu'nca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,	Madde 6/l	Madde 4/l
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da 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 Kurul'a 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 Kurul'a 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'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdür'e 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, Daire Başkan Yardımcıları, 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 Kurul'un 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 Denetçilerinin Görevleri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
Denetçiler İZSU'nun çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul'a sunmak,	Madde 10	Madde 8
Genel Kurul'un 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 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna 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 Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,	Madde 11/ı	Madde 9/ı
Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.	Madde 11/j	Madde 9/j



B TEŞKİLAT YAPISI
GENEL BİLGİLER

Teşkilat Yapısı

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 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 ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır.

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

Kanunda (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun) yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

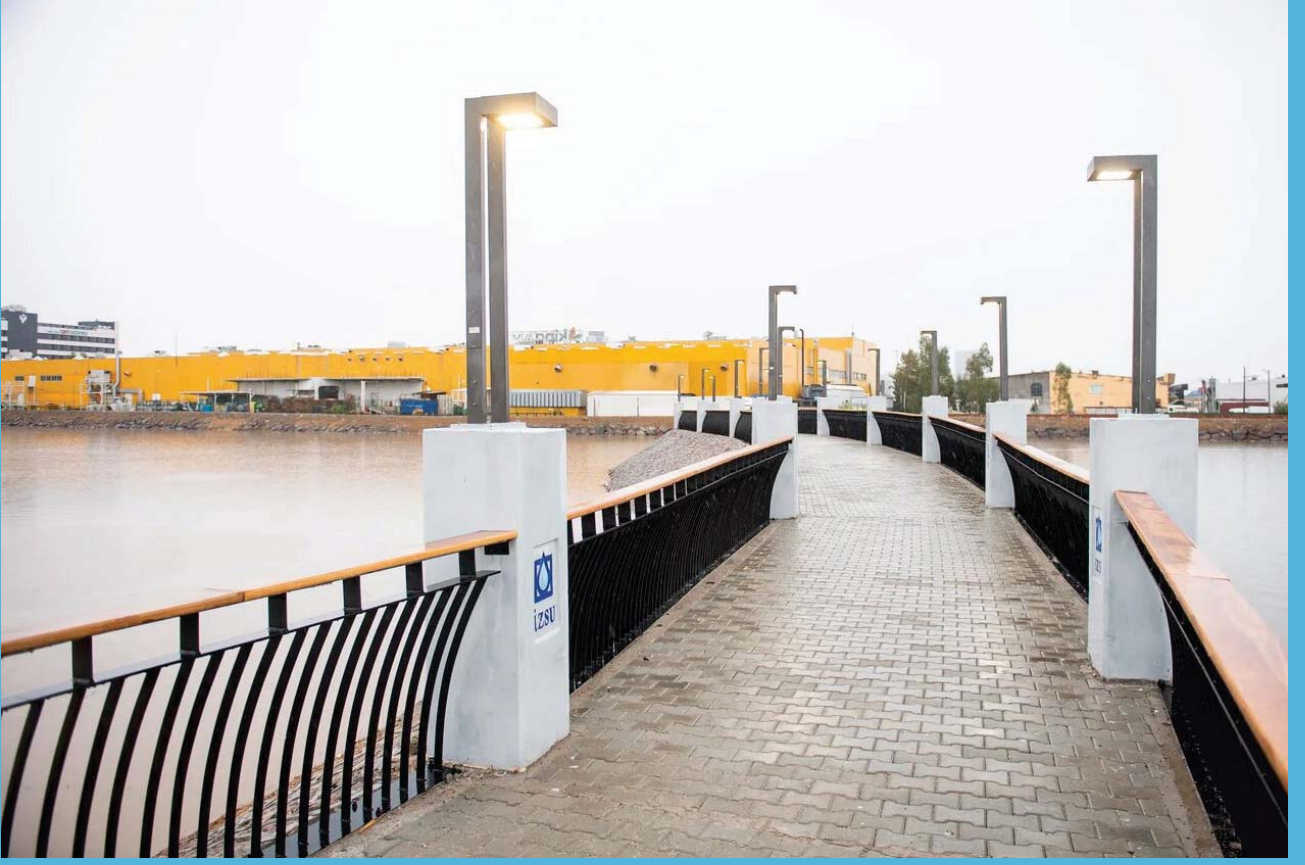
Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre ve Şehircilik 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 Müdür'e 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 23.08.2021 tarihinde yenilenmiştir.



ÇİĞLİ AOSB DERE KENARINA KORKULUK İNŞAATI





C FİZİKSEL KAYNAKLAR
GENEL BİLGİLER



BAYINDIR HASKÖY ATIK SU ARITMA TESİSİ

Fiziksel Kaynaklar

Taşınr Mallar

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 30.06.2021 tarihi itibarıyla taşınr malların yapısını mali açıdan incelediğimizde; 170.289.110,10 TL tutarında Taşıtlar, 48.532.798,91 TL tutarında Demirbaşlar ve 106.585.016,34 TL tutarında da Tesis Makine ve Cihazlar grubunun yer aldığını görüyoruz. Taşınr malların dağılımını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.

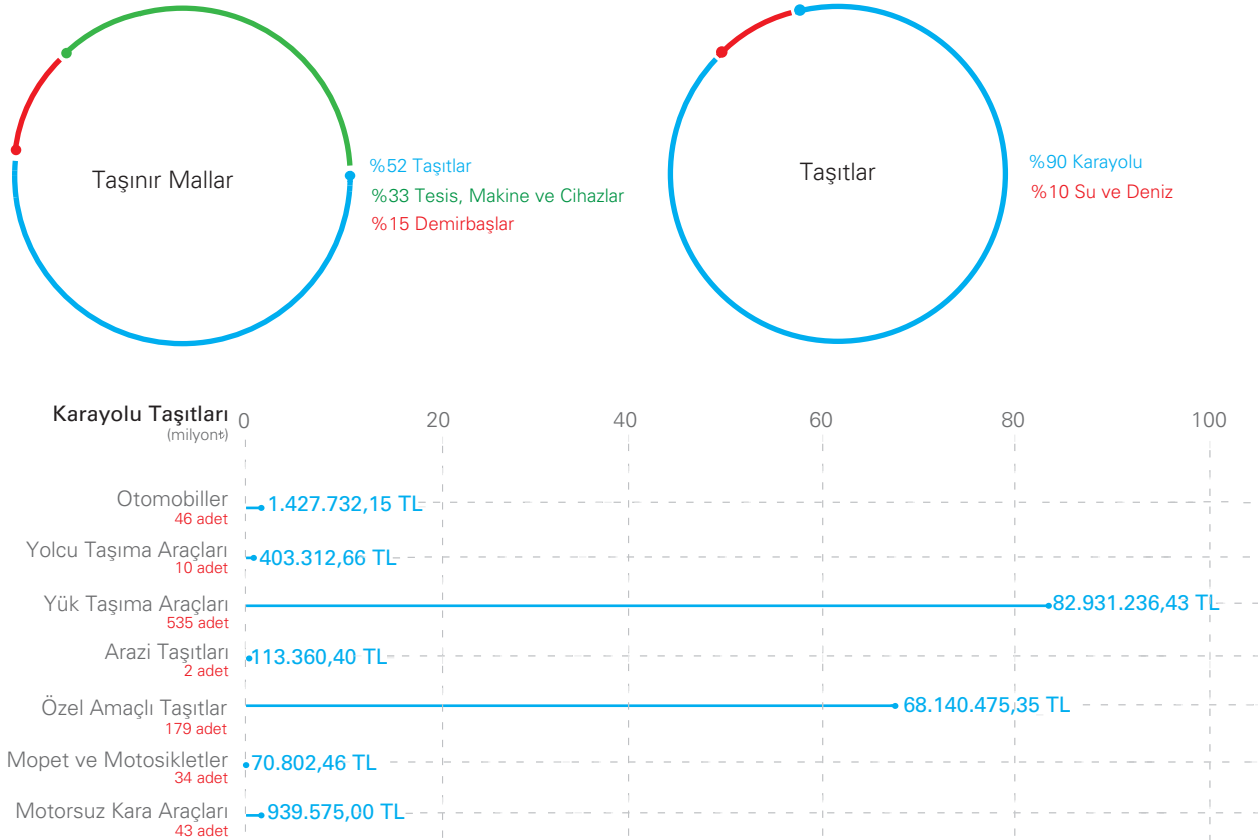
68.696.099,03 TL tutarında olan Demirbaşlar grubu içerisinde yer alan 3.815.732,97 TL tutarında olan Büro Makineleri grubunun 30.06.2021 tarihi itibarıyla maliyete ve adete göre dağılımını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır. Grafik incelendiğinde ilk üç sırada 18.810.543,01 TL tutarında Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri, 15.691.453,45 TL tutarında Bilgisayar ve Sunucular, 9.091.336,75 TL tutarında Haberleşme Cihazları grubunun yer aldığı görülmektedir. 4.939.465,70 TL kalan tutarı ise Büro Makineleri Grubu içerisindeki diğer kalemler oluşturmaktadır.

106.585.016,34 TL tutarında olan Tesis, Makine ve Cihazlar grubunun içerisinde yer alan 46.506.200,04 TL tutarında olan İş Makineleri ve Aletleri verileri 30.06.2021 tarihi itibarı ile yer almaktadır.

170.289.110,10 TL tutarında olan Taşıtlar grubunun içerisinde % 90 diliminde yer alan 154.026.494,45 TL tutarında Karayolu Taşıtları, % 10 diliminde yer alan 16.262.615,65 TL tutarında Su ve Deniz Taşıtları grubunun maliyetlerine göre dağılımı grafiği aşağıdadır.

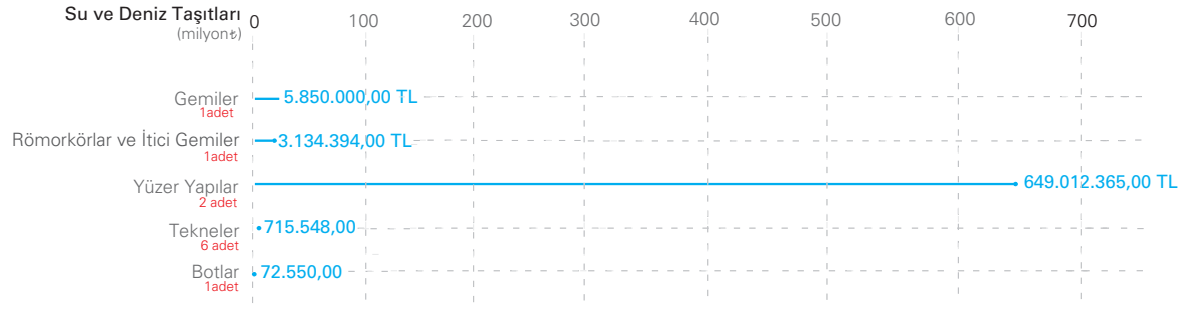
154.026.494,45 TL tutarında olan Karayolu Taşıtları grubunun 30.06.2021 tarihi itibarı ile maliyeti ve adede göre dağılımı grafiği ektedir. Grafiğin maliyet esaslı kısmına göre ilk üç sırada 82.931.236,43 TL tutarında Yük Taşıma Araçları, 68.140.475,35 TL tutarında Özel Amaçlı Taşıtlar ve 1.427.732,15 TL tutarında Otomobil grubu araçlar yer almaktadır. 1.527.050,52 TL kalan tutarı ise Kara Yolu Taşıtları grubu içerisindeki diğer kalemler oluşturmaktadır.

16.262.615,65 TL tutarında olan Su ve Deniz Taşıtları grubunun 30.06.2021 tarihi itibarıyla maliyete ve adetlerine göre dağılımı grafiği aşağıdadır. Grafiğin maliyet esaslı kısmına göre 5.850.000,00 TL tutarında Gemiler, 72.550,00 TL Botlar, 715.548,00 TL tutarında Tekneler grubu, 3.134.394,00 TL tutarında Römorkörler ve İtici Gemiler, 6.490.123,65 TL Yüzer Yapılar grubu yer almaktadır.

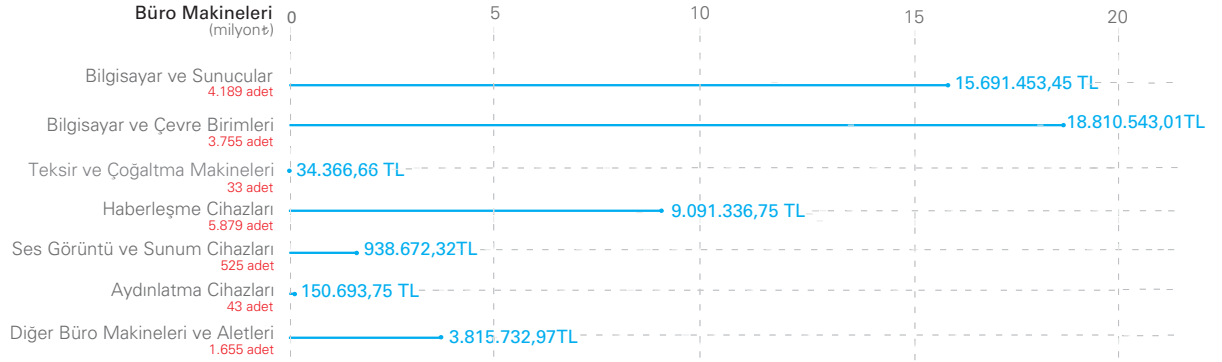


Grafik 1: Karayolu Taşıtları Dağılım Grafiği

*30.06.2021 tarihi itibarıyla



Grafik 2: Su ve Deniz Taşıtları Dağılım Grafiği



Grafik 3: Büro Makineleri Dağılım Grafiği

*31.12.2020 tarihi itibarıyla

ARAÇ ENVANTERİ

ARAÇ CİNSİ	ADET	ARAÇ CİNSİ	ADET	İŞ MAKİNASI CİNSİ	ADET
Özel Amaçlı Kamyon	225	Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	27	Grayder	1
Teleskopik Sepetli Kamyon	3	Özel Amaçlı Yıkama Yağlama Kamyonu	3	Yol Süpürme Aracı	2
Kamyon	86	Çekici Tır	6	Forklift	19
Damperli Kamyon	132	Kamyonet	85	Vinç	5
Kapalı Kasa Kamyon	20	Motorsiklet	35	Ambiflik Ekskavatör (Yüzergezer)	2
Kamyon (Vidanjör)	44	Otomobil	18	Paletli Mini Ekskavatör	56
Kamyon (Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Aracı)	51	Binek (Arazi Taşıtı)	2	Paletli Ekskavatör	15
Kamyon (Akaryakıt)	4	Kamyonet (Arazi Taşıtı)	10	Paletli Mini Yükleyici	18
Kamyon (Klor Tankeri)	3	Low-Bed	8	Paletli Yükleyici	2
Kamyon (Su Tankeri)	15	Römork (Tekne Çekici)	1	Lastikli Mini Yükleyici	10
Kamyon (Kostik Tankeri)	1	Yarı Römork (Damperli Kasa)	1	Lastikli Ekskavatör	25
Kamyon (Vinçli Kamyon)	30	Minibüs	2	Lastikli Yükleyici	1
Otobüs	1	Traktör	22	Beko Loder	102
		TOPLAM	835	TOPLAM	258

KİRALIK ARAÇ CİNSİ	ADET	YAŞ GRUPLARI	Taşıtlar	İş Makinaları
Binek Araç	62	0-5 YIL	20	7
Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet	55	6-10 YIL	522	175
Havuz Kasa Kamyonet	90	11-15 YIL	199	64
Çift Sürgülü Camlı Panel Kamyonet	353	15 YIL ÜSTÜ	94	12
Minibüs (8+1)	45	TOPLAM	835	258
Panel Kamyonet (5+1)	20	GENEL TOPLAM	1093	
Minibüs (16+1)	15			
TOPLAM	640			

*30.06.2021 tarihi itibarıyla

MEVCUT ALTYAPI VE ÜSTYAPI BİLGİLERİ

Altyapı Bilgileri		
Hat Tipi	İşletmede Olan	İşletme Dışı (Kullanılmayan + İptal)
İçme Suyu Hat Uzunluğu	9.309 km	163 km
Atık Su Hat Uzunluğu	3.947 km	77 km
Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	715 km	1.8 km

Üstyapı Bilgileri		
Tesis Türü	İşletmede Olan Tesis Sayısı	İşletme Dışı (Kullanılmayan + İptal) Tesis Sayısı
İçme Suyu Arıtma Tesisi	57	1
Atık Su Arıtma Tesisi	67	14
Çamur Çürütme Kurutma Tesisi	1	-
Solar Çamur Kurutma Tesisi	1	-
İçme Suyu Pompa İstasyonu	244	31
Atık Su Terfi Merkezi	122	2
Yağmur Suyu Terfi Merkezi	44	1
Depo	948	172
Kuyu	1.461	219
İZSU Yapıları	2.289	-
İZSU Parselleri	5.283	-

*14.10.2021 tarihi itibarı ile

BİLGİSAYARLAR, YAZICI VE TARAYICILAR

PC	YAZICI	TARAYICI
2.041 Adet	1.018 Adet	532 Adet

Cihaz Adı	2016 Yılı (Adet)	2017 Yılı (Adet)	2018 Yılı (Adet)	2019 Yılı (Adet)	2020 Yılı (Adet)	2021 Yılı (Adet)
Bilgisayarlar (PC)	1.910	1.760	1.863	1.941	1.874	2.041
Yazıcılar	1.189	981	1.071	1.122	1.022	1.018
Sunucular	40	49	49	49	44	51
Tarayıcılar	298	358	426	426	478	532
El Terminali	900	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
IP Telefonlar	1.892	1.987	2.437	2.437	2.437	2.437
Kamera Kontrol Sistemi Bileşenleri	NVR (Network Video Recorder)	237	238	278	278	278
	Kamera	623	663	853	853	923

*31.12.2020 tarihi itibarı ile

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.

-01.01.2021 ile 30.06.2021 tarihleri arasında;

Mülkiyeti ilçe belediyesine ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazlardan 37 adet parsel olmak üzere toplam 12.430 m² alan; idaremiz adına tahsis edilmiştir.

-01.01.2021 ile 30.06.2021 tarihleri arasında;

İdaremiz adına 20 adet parsel olmak üzere toplam 7.688 m² lik alanda Daimi İrtifak Hakkı Tesisi kurulmuştur.

-01.01.2021 ile 30.06.2021 tarihleri arasında;

İdaremiz adına 17 adet parsel olmak üzere toplam 7.133 m² alanın kamulaştırma işlemleri yapılmıştır.

-01.01.2021 ile 30.06.2021 tarihleri arasında;

İdaremiz adına 22 adet parsel olmak üzere toplam 2.944 m² alanın devir işlemleri yapılmıştır.

a. Mülkiyeti İdaremize Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi

Mülkiyeti İdaremize ait 4.124 adet taşınmaz 30.06.2021 sonu itibarıyla kayıt altına alınmıştır.

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

1.563 Adet 495.544 m² Yüzölçümlü Su Kuyusu

27 Adet 248.768 m² Yüzölçümlü Bina ve Tesis Alanı

786 Adet 625.794 m² Yüzölçümlü Su Deposu Alanı

11 Adet 6.804 m² Yüzölçümlü Terfi Merkezi Alanı

27 Adet 33.380 m² Yüzölçümlü Pompa İstasyon Alanı

44 Adet 21.235 m² Yüzölçümlü İçme Suyu Hattı Alanı

79 Adet 62.407 m² Yüzölçümlü Kanalizasyon Hattı Alanı

7 Adet 6.171 m² Yüzölçümlü Fosseptik Alanı

15 Adet 91.480 m² Yüzölçümlü İçme Suyu Arıtma Tesis Alanı

404 Adet 13.682.149 m² Yüzölçümlü Atık su Arıtma Tesis Alanı

1.074 Adet 9.570.026 m² Yüzölçümlü Baraj Koruma Alanı

11 Adet 3.868 m² Yüzölçümlü Dere Islahı Alanı

76 Adet 199.118 m² Yüzölçümlü Muhtelif Taşınmazlar

İLÇE ADI	TAŞINMAZ ADEDİ
Aliağa	66
Balçova	34
Bayındır	300
Bayraklı	20
Bergama	180
Beydağ	41
Bornova	74
Buca	26
Çeşme	141
Çiğli	402
Dikili	37
Foça	20
Gaziemir	2
Güzelbahçe	26
Karabağlar	165
Karşıyaka	20
Karaburun	217
Kemalpaşa	121
Kınık	63
Kiraz	204
Konak	10
Menderes	853
Menemen	58
Narlıdere	8
Ödemiş	299
Seferihisar	43
Selçuk	8
Tire	232
Torbalı	100
Urla	88
Gördes (Manisa)	264
Muradiye (Manisa)	1
Saruhanlı (Manisa)	1
Toplam	4.124

*30.06.2021tarihi itibarıyla

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI

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	122.749,98	14	12.615,87	80	135.365,85
BALÇOVA	34	8.805,00	1	106,00	35	8.911,00
BAYINDIR	300	85.707,65	15	5.373,63	315	91.081,28
BAYRAKLI	20	105.378,80	9	28.451,00	29	133.829,80
BERGAMA	179	177.308,16	31	20.264,40	210	197.572,56
BEYDAĞ	41	11.900,85	13	5.652,48	54	17.553,33
BORNOVA	76	124.775,55	33	66.359,66	109	191.135,21
BUCA	22	31.541,33	22	58.222,88	44	89.764,21
ÇEŞME	142	227.029,10	35	23.558,37	177	250.587,47
ÇİĞLİ	402	13.177.766,50	41	2.640.684,64	443	15.818.451,14
DİKİLİ	37	66.207,18	8	1.234,45	45	67.441,63
FOÇA	20	35.044,60	4	34.936,70	24	69.981,30
GAZİEMİR	5	6.486,21	5	5.471,00	10	11.957,21
GÜZELBAHÇE	26	30.539,42	11	10.713,24	37	41.252,66
KARABAĞLAR	165	42.923,75	47	131.148,86	212	174.072,61
KARŞIYAKA	19	271.001,97	2	320,00	21	271.321,97
KARABURUN	217	85.905,31	69	37.121,24	286	123.026,55
KEMALPAŞA	118	96.061,47	317	94.279,49	435	190.340,96
KINIK	63	81.246,25	14	6.018,74	77	87.264,99
KİRAZ	201	69.066,13	32	33.568,23	233	102.634,36
KONAK	10	92.192,19	17	213.948,82	27	306.141,01
MENDERES	849	7.299.682,68	116	727.748,58	965	8.027.431,26
MENEMEN	58	112.738,52	85	200.665,27	143	313.403,79
NARLIDERE	8	15.596,45	5	5.173,49	13	20.769,94
ÖDEMiŞ	296	229.402,32	13	21.157,79	309	250.560,11
SEFERİHİSAR	43	108.262,80	16	19.329,63	59	127.592,43
SELÇUK	8	59.786,13	15	113.969,20	23	173.755,33
TİRE	209	129.874,98	20	18.896,97	229	148.771,95
TORBALI	98	96.390,37	41	130.618,24	139	227.008,61
URLA	86	55.166,20	29	76.792,37	115	131.958,57
GÖRDES (MANİSA)	263	1.942.739,52	3	15.790,00	266	1.958.529,52
MURADIYE (MANİSA)	1	985,78	1	1.088,76	2	2.074,54
SARUHANLI (MANİSA)	1	1.744,00			1	1.744,00
TOPLAM	4.083	25.002.007,15	1.084	4.761.280,00	5.167	29.763.287,15

*31.12.2020 tarihi itibarıyla



BUCA ATIK SU, YAĞMUR SUYU ve KOZAĞAÇ DERESİ ISLAH İNŞAATI





D İNSAN KAYNAKLARI
GENEL BİLGİLER



TORBALI ATIK SU ARITMA TESİSİ



İnsan Kaynakları Analizi

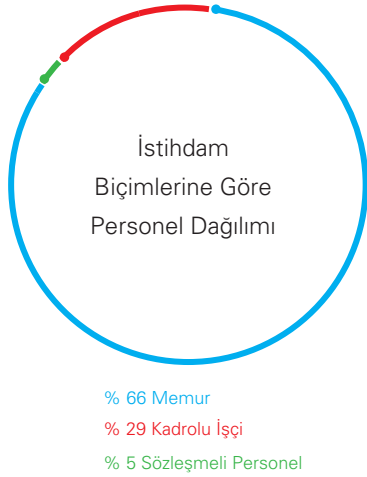
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, diğer kamu kuruluşları gibi personel ihtiyacı doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığı'na bildirimde bulunmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sonucunda Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM devlet memuru atamalarını merkezi bir sistemde gerçekleştirmektedir. Kurumumuzda 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.

İdaremiz; 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 23.08.2021 tarihli Genel Kurul kararıyla en son halini almıştır.

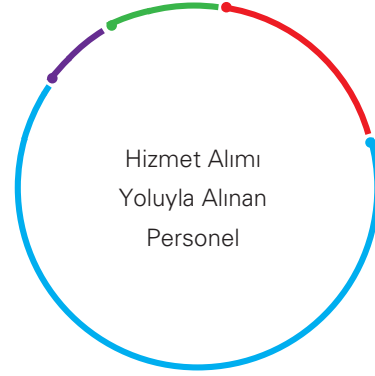
İdaremiz ; 30.06.2021 tarihi itibarı ile 1.188'i kadrolu memur, 94'ü sözleşmeli personel, 511'ü daimi (kadrolu) işçi olmak üzere toplamda 1.793 personelle hizmet vermektedir.

Kurumumuzdaki personelin, %66'sı memur personel, %29'u kadrolu işçi personel ve %5'i sözleşmeli personeldir.



Grafik 1: İstihdam Biçimlerine Göre Personel Sayısı

İdaremiz; 30.06.2021 tarihi itibarıyla 2.537 İzdoğa, 618 İzelman, 834 İzenerji (Güvenlik), 427 İzenerji (Sayaç) şirketlerinde olmak üzere toplam 4.416 personel istihdam edilerek hizmet vermektedir. Kurumumuzda hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin, şirket dağılımına bakıldığında, %57'si İzdoğa A.Ş., %14'ü İzelman A.Ş., %19'u İzenerji A.Ş. (Güvenlik), %10'u İzenerji A.Ş. (Sayaç Okuma) şeklindedir.



Grafik2: Hizmet Alımı Yoluyla Alınan Personel Sayısı

Kurumumuzda çalışan 1.793 personelin cinsiyet dağılımına baktığımızda %21'i kadın, %79'u erkektir. Hizmet süreleri incelendiğinde toplam 1.793 personelin %10'una karşılık gelen 187 personelin 0-5 yıl arası süredir İdaremiz bünyesinde çalışmakta olduğu görülmektedir.

Kurumumuz bünyesinde çalışan personelin eğitim durumları incelendiğinde %55'si lisans ve ön lisans mezunu olduğu görülmüştür.

a. Memur Personel Analizi

İdaremizde toplam 1.188 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 %12'sinin 6 yıldan az bir süre hizmet gösterdikleri görülmektedir. Memurların eğitim durumlarına bakıldığında ağırlıklı olarak lisans ve önlisans mezunu oldukları görülmektedir. 1.188 memur personelin %45'lik 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

İdaremizde toplam 511 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, %23'ü lise ve dengi okul, %10'u lisans ve önlisans mezunudur.

c.Sözleşmeli Personel Analizi

İdarelerimizde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesine istinaden 94 sözleşmeli personel istihdam edilmiştir. Toplam sözleşmeli personelin %44'ü erkek, %56'sı kadındır.

Sözleşmeli personelin cinsiyetine göre dağılımını gösteren grafik bir sonraki sayfada yer almaktadır. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan, 94 personelin %100'ü önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunudur. Lise dengi okul mezunu bulunmamaktadır.

Kurumumuzda sözleşmeli personel olarak görev yapmakta bulunan 94 personelin %34'ünün hizmet süresi 6 yıldan azdır.

d.Hizmet Alımı Yoluyla Alınan Personel

Kurumumuzda hizmet alımı yoluyla istihdam edilen 4.416 personelin cinsiyet dağılımına baktığımızda %11'i kadın, %89'u erkektir.

Hizmet süreleri incelendiğinde toplam 4.416 personelin %31'ine karşılık gelen 1.377 personelin 0-5 yıl arası süredir İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde çalıştığı görülmektedir.

İdareimiz bünyesinde istihdam edilen 4.416 personelin eğitim durumları incelendiğinde %16'sı önlisans ve lisans mezunu olduğu görülmüştür.

İzsu Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Personel Sayısı	Memur Sayısı
Genel İdari Personel	622
Sağlık Personeli	21
Avukatlık Hizmeti	10
Teknik Personel	532
Yardımcı Hizmetler	3
TOPLAM	1188

Personel Sayısı	Sözleşmeli Memur Sayısı
Genel İdari Personel	-
Sağlık Personeli	6
Avukatlık Hizmeti	13
Teknik Personel	75
Yardımcı Hizmetler	-
TOPLAM	94

Personel Sayısı	Kadrolu İşçi Sayısı
Üstün Vasıflı	65
Vasıflı İşçilik Grubu	2
Usta İşçilik Grubu	21
Ustabaşı İşçilik Grubu	206
Teknisyen İşçilik Grubu	104
Şöför İşçilik Grubu	75
İş Makineleri Operatörü	39
TOPLAM	512

*30.06.2021 tarihi itibarıyla



A TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
PERFORMANS BİLGİLERİ



İZSU GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI ve TESİSLERİ İNŞAATI



Temel Politikalar ve Öncelikler

İzmir'e, içme suyu ve atık su hizmetlerini, ekonomik, etkin, verimli, kaliteli, adil erişim imkanı ile sürdürülebilir şekilde sağlamak amacıyla stratejik faaliyet alanları oluşturulmuştur. Bu alanlara 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. Böylelikle bilimin ışığında güncel teknoloji ile; su ekosistemine öncelik veren ve çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya dönüşünü sağlayan, dönün zenginliklerini gelecek nesillere aktararak yaşanabilir bir çevre bırakan, İzmirli ile bütünleşen öncü bir Kurum olması sağlanacaktır.

2022 Mali Yılı Performans Programı kapsamında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik temel politika ve önceliklerimiz stratejik faaliyet alanları bazında aşağıda ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

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. * Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliği artırılmalıdır. * Stratejik plan, üst politika belgeleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmalıdır.

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 Hedef geliştirilmiştir.

İzmir derelerinin ve körfezinin ekosistem temelli yönetimini sağlayarak su kalitesini yükseltmek amacıyla Taşkın 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 Hedef geliştirilmiştir.

	* 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 Cumhurbaşkanı Yılı 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 nitratin kontrol ve takibi, su kaynaklarına zararının önlenmesi sağlanmalıdır.
AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (ÜÇES) (2007-2023)	* 5.1.3. * VIII (İklim 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, kirletilmeden kullanılması sağlanmalı ve kirliliği önleyici tedbirler alınmalıdır. * İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş alanlarda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İZSU 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 (İZSU) 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 arıtılmasına yönelik uygulamaların yaygınlaşmalıdır. * Yerleşimler için enerji araştırmaları ve planları ile, enerji ihtiyaçlarına ve tüketimine yönelik projeksiyonların yapılmalıdır. * Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.



FOÇA, YENİ FOÇA, MUSABEY KUYULARI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI





B AMAÇ VE HEDEFLER
PERFORMANS BİLGİLERİ



MANDA DERESİ TEMİZLİK, ZEMİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI ve MURAL ÇALIŞMASI



İÇME SUYU YÖNETİMİ

Stratejik 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

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

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 1.2.2Yeni 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

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

Hedef 1.4.Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek

Performans Hedefi 1.4.1.İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içmesuyu 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 içmesuyu arıtma tesislerinin yapılması

- 1-Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak

Performans Hedefi 1.4.4.İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesinin sağlamak

- 1-İçme suyu arıtma tesislerini işletmek
- 2-Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı
- 3-Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak
- 4-Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak

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 hattı (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 bir 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

Stratejik Amaç 2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak

Hedef 2.1. Atık suların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek

Performans Hedefi 2.1.2. Atık suların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak

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

Performans Hedefi 2.1.3. 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

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

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 tesisleri 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

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 kazanımı projesi

Stratejik Amaç 3. İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek

YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

Hedef 3.1. Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak

Performans Hedefi 3.1.1. Yağmur suyu ve atıksu iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak

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

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

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

- 1-Yağmur suyu hizmetleri

Hedef 3.4. Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek

Performans Hedefi 3.4.1. Körfez ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükseltilmesi

1-Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması

Performans Hedefi 3.4.2. Körfez'deki ekosistemin ve kirliliğin izlenmesi

1-Körfez ekosisteminin izlenmesi

KURUMSAL KAPASİTE

Stratejik 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 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

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-Hali hazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması

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

1-Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi

Performans Hedefi 4.3.2. Personel bilgi, beceri, moral ve motivasyonunun 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

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 ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi

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

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

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

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 onarımlarının yapılması

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

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

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

- 1-Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları



C PERFORMANS HEDEF VE
GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
PERFORMANS BİLGİLERİ



BALÇOVA HACI AHMET DERESİ ISLAHI İNŞAATI



PERFORMANS HEDEF TABLOSU
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇME SUYU

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			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Yapılan idari işlem sayısı	Adet	1.654	1.000	1.250
Kirlenici denetim sayısı	Adet	874	1.700	1.700
Ağaçlandırılan alan	Hektar	13,90	50	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
1-İçme suyu baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları		1.752.000,00	-	1.752.000,00
Genel Toplam		1.752.000,00	-	1.752.000,00
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			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Hidrometeorolojik gözlem ağı kapsamında kurulan gözlem istasyonu sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2-Yeni yüzeysel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri		851.500,00	-	851.500,00
Genel Toplam		851.500,00	-	851.500,00
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			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Muhtelif Baraj / Gölet Planlama Raporları ve Çed Çalışmalarının Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde	-	-	25
İçme suyu kuyularına enerji temini proje sayısı	Adet	145	87	73
Jeofizik etüt raporu hazırlanan kuyu sayısı	Adet	135	40	40
İçme suyu kuyusu imalatı sayısı	Adet	63	117	47
İçme suyu kuyusuna enerji temin sayısı	Adet	45	64	46
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3-Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri		1.151.500,00	-	1.151.500,00
4-İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini		9.563.600,00	-	9.563.600,00
Genel Toplam		10.715.100,00	-	10.715.100,00
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			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Gelişen teknolojiler doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda içme suyu Master Plan raporlarının güncellenmesi oranı	Yüzde	15	100	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5-İçme suyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi		451.500,00	-	451.500,00
Genel Toplam		451.500,00	-	451.500,00

Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ 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			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Çeşme İlçesinde deniz suyundan içme- kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporunun tamamlanma oranı	Yüzde	10	-	100
Deniz suyunun kent merkezine içme ve kullanma suyu olarak aktarılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması oranı	Yüzde	10	50	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6-Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri		951.500,00	-	951.500,00
7-Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması		251.500,00	-	251.500,00
Genel Toplam		1.203.000,00	-	1.203.000,00

Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.4	:Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek			
Performans Hedefi 1.4.1	:İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Bornova Karaçam Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi ve iletim hattı inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	85	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8-İçme suyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri		651.500,00	-	651.500,00
Genel Toplam		651.500,00	-	651.500,00

Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.4	:Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek			
Performans Hedefi 1.4.2	:Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Dikili Çandarlı Göleti içme suyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	85	15
Foça, Yenifoça, Musabey Kuyuları içme suyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	20	58	35
Muhtelif arıtma tesisleri uygulama projeleri tamamlanma oranı	Yüzde	50	50	20
Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi kapasite artırımı inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	80	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9-İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak		10.347.600,00	35.000.000,00	45.347.600,00
Genel Toplam		10.347.600,00	35.000.000,00	45.347.600,00

Amaç 1	:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK			
Hedef 1.4	:Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek			
Performans Hedefi 1.4.3	:Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
İhaleye gönderilen içme suyu paket arıtma tesisi sayısı	Adet	4	4	4
Yapılan paket arıtma tesis sayısı	Adet	5	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11-Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak		750.000,00	-	750.000,00
Genel Toplam		750.000,00	-	750.000,00

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			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Yeraltı su kaynaklarından sağlanan su miktarı	Metreküp	184.905.867	185.350.000	180.376.770
Yıllık minimum arıtılan su miktarı	Metreküp	256.026.375	220.000.000	282.000.000
Paket klorlama sistemi sayısı	Adet	1	1	1
Uç nokta klor kontrolü sayısı	Adet	53.030	93.500	92.867
İçme suyu ile ilgili analizlenen numune sayısı	Adet	18.120	15.000	15.000
İçme suyu ile ilgili analizlenen parametre sayısı	Adet	196.666	150.000	150.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
12-İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	86.153.000,00	-		86.153.000,00
13-Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı	1.500.000,00	-		1.500.000,00
14-Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	2.700.000,00	-		2.700.000,00
15-Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	6.285.000,00	-		6.285.000,00
Genel Toplam	96.638.000,00	-		96.638.000,00

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			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Muhtelif İlçeler çevre mahalleleri içme suyu şebeke hatları projelerinin uzunluğu	Kilometre	-	20	100
İçme suyu tesisleri muhtelif hacimlerde servis deposu tip projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	1	70	100
Ödemiş İlçesi içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	6	70	100
Ödemiş İlçesi 2. Etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	30	25
Kınık İlçesi çevre mahalleleri (Arpaseki, Aziziye, Büyükoba, Poyracık, Kodukburun, Yayakent, Hamzahocalı, Arpadere, Çiftlik) içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	3	100	100
Kiraz İlçesi 3. Etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	25
Muhtelif İlçeler çevre mahalleleri içme suyu iletim hatları projelerinin uzunluğu	Kilometre	-	20	8
İçme suyu şebeke / iletim hattı imalat miktarı	Kilometre	254,59	500	300
Onarımı gerçekleştirilen kaplama miktarı(Asfalt,parke, beton vb.)	Metrekare	-	-	143.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)			Toplam
	Bütçe	Bütçe Dışı		
16-İçme suyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması	2.581.500,00	-		2.581.500,00
17-İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	110.349.900,00	49.250.000,00		159.599.900,00
Genel Toplam	112.931.400,00	49.250.000,00		162.181.400,00

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

Hedef 1.5 :Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Bakım onarımı yapılarak yenilenen içme suyu depo sayısı	Adet	24	62	50
Tadilatı yapılan tesis sayısı	Adet	4	10	10
Atölyelere gelen arıza taleplerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
Bakım onarımı yapılan kuyu sayısı	Adet	400	400	350
İnkişaf yapılan kuyu sayısı	Adet	48	100	100
SCADA sistemine entegre edilen istasyon sayısı	Adet	14	30	20
Periyodik bakımı yapılan isale hattının uzunluğu	Kilometre	213,5	213,5	213,5
Su kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilen arızaların giderilme oranı	Yüzde	100	100	100
Yenilenen içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu	Kilometre	250,63	309	445,8
Yenilenen branşman uzunluğu	Kilometre	167,2	238	200
Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	95,72	100	98
Su şebeke ve iletim hatlarında tespit edilen arızaların giderilmesi oranı	Yüzde	100	100	99

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
18-Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	9.000.000,00	-	9.000.000,00
19-Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	1.500.000,00	-	1.500.000,00
20-Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	22.700.000,00	-	22.700.000,00
21-Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	3.700.000,00	-	3.700.000,00
22-SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	2.700.000,00	-	2.700.000,00
23-içme suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	800.000,00	-	800.000,00
24-Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak	212.739.500,00	-	212.739.500,00
Genel Toplam	253.139.500,00	-	253.139.500,00

ATIK SU

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	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Aliağa İlçesi muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmur suyu projelerin tamamlanma oranı	Yüzde	10	-	10
Elektrik temin projeleri tamamlanma oranı	Yüzde	55	100	100
Menemen İlçesi muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmur suyu projelerin tamamlanma oranı	Yüzde	10	30	100
Muhtelif İlçe ve muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke ve iletim hattı projelerin tamamlanma oranı	Yüzde	30	100	100
Yenişakran yerleşimi atık su revize projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	40	100
İzmir İli Bayındır, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Selçuk İlçeleri merkez mahalleleri ile muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke ve iletim hattı projelerin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	100	-	100
Konak, Alsancak Liman Bölgesi atık su/yağmur suyu projesi tamamlanma oranı	Yüzde	100	-	100
Bergama muhtelif mahalleleri mevcut atık su ve yağmur suyu altyapısı ile ihtiyaçların tespiti fizibilite çalışması tamamlanma oranı	Yüzde	100	-	20
Atık su şebeke imalatı miktarı	Kilometre	210,95	111	80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
25-Atık su şebeke projeleri hazırlamak	2.285.002,58	-	2.285.002,58
26-Atık su şebeke imalatı	99.647.950,00	6.000.000,00	105.647.950,00
Genel Toplam	101.932.952,58	6.000.000,00	107.932.952,58

Amaç 2	:ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK			
Hedef 2.1	:Atık suların atıksu 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			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Yapılan idari işlem sayısı	Adet	781	1.000	1.000
Endüstriyel kirleticilerin analizlenen parametre sayısı	Adet	15.971	20.000	20.000
Endüstriyel kirleticilerin analizlenen numune sayısı	Adet	1.764	4.000	4.000
Endüstriyel kirleticiler denetim sayısı	Adet	2.535	4.000	4.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
28-Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynakların denetimi çalışmaları		987.000,00	-	987.000,00
Genel Toplam		987.000,00	-	987.000,00

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			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı	Kilometre	81	194	164
Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirme miktarı	Kilometre	11	10	10
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak sayısı	Adet	12.777	16.150	15.166
Temizliği yapılan kanalizasyon hattı	Kilometre	1577	1940	1.891
Bakım onarımı yapılan atık su pompa istasyonu sayısı	Adet	175	76	161
Kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı miktarı	Kilometre	24	35	43
Vidanjör hizmeti sefer sayısı	Adet	115.569	173.500	147.366
Vidanjör ile atık su taşıma mesafesi	Kilometre	2.006.679	6.251.900	4.918.333
Galeri mecrâ hattının bakım, onarım ve temizlik miktarı	Metreküp	9.290	6.050	6.050
Kanalizasyon arıza giderme oranı	Yüzde	100	100	100
Mevcut bina kolu bağlantıları yapım miktarı	Metre	54.169	18.000	19.821
Atık su SCADA sistemine dahil ol sayısı	Adet	-	106	9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
29-Kanalizasyon hizmetleri		364.700.500,00	-	364.700.500,00
30-Atık su SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek		3.050.000,00	-	3.050.000,00
Genel Toplam		367.750.500,00	-	367.750.500,00

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			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Arıtılan atık su miktarı	Metreküp	277.240.867	275.000.000	275.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
31-Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi		160.088.000,00	1.000,00	160.089.000,00
Genel Toplam		160.088.000,00	1.000,00	160.089.000,00

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 dayanklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Halilbeyli Atık su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	10	-	10
Gölcük Atık su Arıtma Tesisi uygulama projelerin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	15	50	10
Menemen Atık su Arıtma Tesisi 2. Etap uygulama projelerinin hazırlanması (ÇED Raporu) tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	10
AAT ler için İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd raporlarının yapılması ve raporlarının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
Halilbeyli Atık su Arıtma Tesisi fizibilite projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
İzmir İli Selçuk İlçesi Selçuk Atık su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	50	50	50
Güneybatı Atık su Arıtma Tesisi 2.Etap uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	20	-	50
Yenişakran Atık su Arıtma Tesisi uygulama projelerin tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	50
Kemalpaşa Ulucak Atık su Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	13	70	5
Yenişakran Atık su Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	5
Yazıbaşı-Ayrancılar Atık su Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	-	33	35
Torbalı Atık su Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	40
Mordoğan Atık su Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	-	75	5
Çiğli Atık su Arıtma Tesisi 4. Faz ikmal inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	14	30
Atık su Arıtma Tesisi deniz deşarjı yapımı	Adet	-	2	1
Torbalı Dağkızılca, Selçuk Şirince, Menemen Bozalan, Kemalpaşa Vişneli ve Menemen Ayvacık paket atıksu arıtma tesisleri uygulama projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
32-Atık su arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi	2.515.001,57	-	2.515.001,57
33-Atık su arıtma tesisleri yapılması	125.497.600,00	-	125.497.600,00
34-Çiğli Atık su Arıtma Tesisi 4.Faz ikmal inşaatı	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00
35-Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	622.001,57	-	622.001,57
36-Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	5.400.000,00	-	5.400.000,00
Genel Toplam	134.034.603,14	59.000.000,00	193.034.603,14

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	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Paket atık su arıtma tesisi yapımı	Adet	-	6	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
37-Paket atık su arıtma tesis projelerinin yapılması	217.000,57	-	217.000,57
38-Paket atık su arıtma tesisi yapılması	13.147.600,00	-	13.147.600,00
Genel Toplam	13.364.600,57	-	13.364.600,57

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			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Alınan atık su numune sayısı	Adet	4.826	5.688	5.688
Analiz edilen atık su parametre sayısı	Adet	47.917	57.492	57.492
Alınan arıtılmış su numune sayısı	Adet	5.437	6.288	6.288
Analiz edilen arıtılmış su parametre sayısı	Adet	57.492	47.760	47.760
Kurulan nutrient geri kazanım ünite sayısı	Adet	-	-	1
Kurulan atık su geri kazanım ünite sayısı	Adet	-	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
39-Atık su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi		3.900.000,00	-	3.900.000,00
40-Arıtılmış atık suların geri kazanımı projesi		10.000.000,00	-	10.000.000,00
Genel Toplam		13.900.000,00	-	13.900.000,00

YAĞMUR SUYU

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			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Menderes, Urla, Seferihisar İlçeleri muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke ve iletim hattı projelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	55	100	10
Muhtelif yerleşimlerde yağmur suyu projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	100
Konak ve Karabağlar İlçeleri yağmur suyu projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	40
Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı miktarı	Kilometre	33,2	80	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
41-Yağmur suyu şebeke projeleri hazırlamak		5.834.998,57	-	5.834.998,57
42-Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı		42.447.950,00	21.500.000,00	63.947.950,00
Genel Toplam		48.282.948,57	21.500.000,00	69.782.948,57

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			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı miktarı	Kilometre	1,08	6,5	4
Kısa metrajlı dere ıslahı yapım miktarı	Kilometre	1	4	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
43-Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması		2.372.998,57	-	2.372.998,57
44-Dere ıslah ve korkuluk yapımı		41.158.600,00	-	41.158.600,00
Genel Toplam		43.531.598,57	-	43.531.598,57

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>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Sıralı yağmur suyu ızgarası yapım miktarı	Kilometre	9	6	1,2
Yağmur suyu hattı arıza giderme oranı	Yüzde	100	100	100
Tekli yağmur suyu ızgaralarının bağlantı kollarının temizlik miktarı	Adet	132.188	102.100	102.415
Tekli yağmur suyu ızgarası yapım miktarı	Adet	2.187	2.410	1.996
Kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizlik miktarı	Kilometre	338	257	269
Bakım, onarım ve tamiratları gerçekleştirilen sıralı yağmur suyu ızgarası miktarı	Adet	17.570	32.800	21.405
Temizliği gerçekleştirilen tekli yağmur suyu ızgarası sayısı	Adet	309.799	301.700	302.350
Bakım, onarımı yapılan yağmur suyu pompa istasyonları sayısı	Adet	175	42	50
Bina ve tekli ızgara yağmur suyu bağlantı hattı miktarı	Metre	10.361	10.430	4.815
Yol seviyesine getirilen yağmur suyu baca kapak ve ızgara sayısı	Adet	6.620	7.090	5.430
Kısa metrajlı yeni yağmur suyu hattı miktarı	Kilometre	18	36	28,18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
45-Yağmur suyu hizmetleri		70.040.000,00	-	70.040.000,00
Genel Toplam		70.040.000,00	-	70.040.000,00

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	:Körfez ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükseltilmesi			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Yapılan Tarama Miktarı	Metreküp	-	100.000	700.000
Dereelerde yapılan bakım ve temizlik miktarı	Kilometre	679,22	700	700
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
46-Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması		1.290.000,00	-	1.290.000,00
Genel Toplam		1.290.000,00	-	1.290.000,00

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 3.4.2	:Körfez'deki eko sistemin ve kirliliğin izlenmesi			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Araştırma ve izleme projesi tamamlanma oranı	Yüzde	20	20	70
İzlenen Meteo oşinografik veri sayısı	Adet	3.162	18.000	18.000
Körfezden alınan numune sayısı	Adet	72	200	200
Körfezden alınan numunelerde izlenen parametre sayısı	Adet	-	3.000	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
47-Körfez Ekosisteminin İzlenmesi		39.337.000,00	-	39.337.000,00
Genel Toplam		39.337.000,00	-	39.337.000,00

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>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Kurulan yenilenebilir enerji santrali sayısı	Adet	-	1	8
Kurulan solar çamur kurutma ünitesi sayısı	Adet	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
48-Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi		3.753.996,57	-	3.753.996,57
49-Aritma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi		300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		4.053.996,57	-	4.053.996,57
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>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Taşınmaz temini taleplerinde karşılanan alan miktarı	Metrekare	131.353	800.000	1.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
51-Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak		16.322.666,64	-	16.322.666,64
Genel Toplam		16.322.666,64	-	16.322.666,64
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, geliştirmek, harita verilerinin kontrolünü sağlamak ve talepleri karşılamak			
<i>Performans Göstergeleri</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 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 (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
52-Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi		427.666,68	-	427.666,68
53-Halihazır harita, uydü görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması		327.666,68	-	327.666,68
Genel Toplam		755.333,36	-	755.333,36
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>2020 Gerçekleşen</i>	<i>2021 Hedef</i>	<i>2022 Hedef</i>
Talep edilen personelin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
54-Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi		728.000.000,00	-	728.000.000,00
Genel Toplam		728.000.000,00	-	728.000.000,00

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 motivasyonunun sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı	Yüzde	100	100	100
Eğitime katılan personel sayısı	Adet	145	511	1.200
Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	2	2	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55-Personel moral ve motivasyonunun artırılması	3.076.000,00	-	3.076.000,00
56-Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam	3.276.000,00	-	3.276.000,00

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Hukuki görüş verilen işlem sayısı	Adet	55	60	62
İdarenin taraf olduğu dava dosyası sayısı	Adet	1.200	1.300	1.320

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
57-Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	2.280.000,00	-	2.280.000,00
Genel Toplam	2.280.000,00	-	2.280.000,00

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
İç denetim sayısı	Adet	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
58-İç denetim faaliyetleri	198.000,00	-	198.000,00
Genel Toplam	198.000,00	-	198.000,00

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
İnceleme, soruşturma ve araştırma dosyalarının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
59-İnceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetleri	0,00	-	0,00
Genel Toplam	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			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
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 (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
60-Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi		143.735.000,00	-	143.735.000,00
Genel Toplam		143.735.000,00	-	143.735.000,00

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			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Mobil uygulamaları indiren kullanıcı sayısı	Adet	45.877	33.075	34.729
SMS servisine kayıtlı kullanıcı sayısı	Adet	10.341	7.254	7.617
Hizmet kaynaklı SMS gönderim sayısı	Adet	2.087.442	9.000.000	9.500.000
Temin edilen teknik donanım malzemesi ihtiyacının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
İnternet sitesinin ziyaretçi sayısı	Adet	7.375.130	6.800.000	7.000.000
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 (2022)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
61-Mobil uygulamaların geliştirilmesi		50.000,00	-	50.000,00
62-Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi		22.847.000,00	-	22.847.000,00
63-Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması		29.000.000,00	-	29.000.000,00
Genel Toplam		51.897.000,00	-	51.897.000,00

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			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Katılım payları işlem sayısı	Adet	27.771	25.000	25.000
Atıksu abone oluşturma sayısı	Adet	287	160	300
Bilgisi güncelenen abone sayısı	Adet	85.023	160.000	52.200
Şebeke abonelik oluşturma sayısı	Adet	56.224	66.000	60.000
Arızalı ve damga yılı dolan sayaçların değişim sayısı	Adet	64.885	87.500	89.500
Sayaç okuma oranı	Yüzde	82,38	93,5	90
Tahsilat noktası sayısını arttırmak	Adet	3	1	2
İcra takibi açılan dosya sayısı	Adet	6.000	7.000	8.250
Tahakkuk tahsilat oranı	Yüzde	92	88	90
Borç nedeniyle yapılan açma kesme işlem sayısı	Adet	234.294	235.000	90.000
İcra takibine gönderilen abone sayısı	Adet	7.024	12.500	8.800
Ön mali kontrolü yapılan işlem sayısı	Adet	94	80	95

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
64-Abone hizmetlerinin yürütülmesi	28.431.200,00	-	28.431.200,00
65-Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	6.036.800,00	-	6.036.800,00
Genel Toplam	34.468.000,00		34.468.000,00

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 artırmak

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Depreme karşı dayanıklı muhtelif hizmet binası projelerinin hazırlanması uygulama projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	10
İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı	Yüzde	17	30	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
67-Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	351.500,00		351.500,00
68-Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	607.600,00		607.600,00
69-İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	60.447.600,00		60.447.600,00
Genel Toplam	61.406.700,00		61.406.700,00

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 artırmak

Performans Hedefi 4.7.2 :Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Atölyeye gelen araç ve iş makinesi arıza taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Kurum için kiralanılan araç ve iş makineleri sayısı	Adet	732	110	152

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
70-Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	20.001.000,00	-	20.001.000,00
71-Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	20.502.000,00	-	20.502.000,00
Genel Toplam	40.503.000,00	-	40.503.000,00

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
İşveren vekillerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlenmesi	Adet	0	1	1
Basınçlı kaplar ile kaldırma işletme ekipmanlarının periyodik kontrol sıklığı	Adet/Yıl	1	1	1
Periyodik sağlık muayenesinden geçirilen personel oranı	Yüzde	0	100	100
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen eğitimlere katılım oranı	Yüzde	0	100	100
İş sağlığı güvenliği konusunda gerçekleştirilen saha denetimi sayısı	Adet	113	100	125
Temel ilk yardım eğitimi / ilk yardım yenileme eğitimi verilen personel sayısı	Adet	42	100	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
72-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	5.550.000,00	-	5.550.000,00
Genel Toplam	5.550.000,00	-	5.550.000,00

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

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Gerçekleşen	2021 Hedef	2022 Hedef
Vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi	Yüzde	100	100	100
Kurumsal iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022)(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
73-Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam	5.000,00	-	5.000,00

İÇME SUYU

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik 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 için koruma ve kontrol çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.752.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.752.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.752.000,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.2.Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Performans Hedefi	1.2.1.Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak
Faaliyet Adı	2-Yeni yüzeysel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	151.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	700.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	851.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	851.500,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.2.Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Performans Hedefi	1.2.2.Yeni içme suyu kuyuları açmak
Faaliyet Adı	3-Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	701.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	450.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.151.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.151.500,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.2.Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Performans Hedefi	1.2.2.Yeni içme suyu kuyuları açmak
Faaliyet Adı	4-İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	147.600,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	9.416.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.563.600,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.563.600,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.3.Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek
Performans Hedefi	1.3.1.Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Faaliyet Adı	5-İçme suyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	151.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	300.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	451.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	451.500,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.3.Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek
Performans Hedefi	1.3.1.Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Faaliyet Adı	6-Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	151.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	800.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	951.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	951.500,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.3.Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek
Performans Hedefi	1.3.1.Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Faaliyet Adı	7-Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	151.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	100.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	251.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	251.500,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
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
Faaliyet Adı	8-İçme suyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	151.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	500.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	651.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	651.500,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik 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
Faaliyet Adı	9-İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	647.600,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	9.700.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.347.600,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	35.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	35.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.347.600,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.4.Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek
Performans Hedefi	1.4.3.Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması
Faaliyet Adı	11-Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
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	750.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.4.Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek
Performans Hedefi	1.4.4.İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesinin sağlamak
Faaliyet Adı	12-İçme suyu arıtma tesislerini işletmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	83.653.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.500.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	86.153.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	86.153.000,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.4.Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek
Performans Hedefi	1.4.4.İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesinin sağlamak
Faaliyet Adı	13-Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
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	1.500.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.4.Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek
Performans Hedefi	1.4.4.İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesinin sağlamak
Faaliyet Adı	14-Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	1.200.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.700.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.700.000,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.4.Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek
Performans Hedefi	1.4.4.İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesinin sağlamak
Faaliyet Adı	15-Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.285.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.285.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.285.000,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5.Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Performans Hedefi	1.5.1.İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması
Faaliyet Adı	16-İçme suyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	151.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.430.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.581.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.581.500,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik Hedef	1.5.Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Performans Hedefi	1.5.1.İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması
Faaliyet Adı	17-İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	149.600,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	110.200.000,00
7. Sermaye Transferleri	300,00
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.349.900,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	49.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	49.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	159.599.900,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik 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
Faaliyet Adı	18-Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
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	9.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00

Stratejik Amaç	1.Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyu Erişimini Sağlamak
Stratejik 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
Faaliyet Adı	19-Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
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	1.500.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

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 iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi
Faaliyet Adı	20-Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.700.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	20.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.700.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	22.700.000,00

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 iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi
Faaliyet Adı	21--Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
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	3.700.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.700.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.700.000,00

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 iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi
Faaliyet Adı	22-SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
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	2.700.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.700.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.700.000,00

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 iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi
Faaliyet Adı	23-İçme suyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
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	800.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000,00

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 iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi
Faaliyet Adı	24-Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	97.454.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	115.255.000,00
7. Sermaye Transferleri	30.500,00
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	212.739.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	212.739.500,00

ATIK SU

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Artılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik 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
Faaliyet Adı	25-Atık su şebeke projeleri hazırlamak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	79.144,58
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.205.858,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.285.002,58
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.285.002,58

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Artılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.1.Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek
Performans Hedefi	2.1.2.Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	26-Atık su şebeke imalatı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	147.600,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	99.500.000,00
7. Sermaye Transferleri	350,00
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	99.647.950,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	6.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	105.647.950,00

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Artılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.1.Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek
Performans Hedefi	2.1.3.Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için kirleticilerin denetlenmesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması
Faaliyet Adı	28-Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlatici kaynakların denetimi çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	987.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	987.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	987.000,00

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Artılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik 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
Faaliyet Adı	29-Kanalizasyon hizmetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	204.289.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	160.401.000,00
7. Sermaye Transferleri	10.500,00
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	364.700.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	364.700.500,00

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Artılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
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
Faaliyet Adı	30-Atık su SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	800.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.050.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.050.000,00

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Artılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3.Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtmını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.1.Atık suların arıtmını sağlamak
Faaliyet Adı	31-Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	133.588.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	26.500.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.088.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	1.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	160.089.000,00

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması 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 ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması
Faaliyet Adı	32.Atık su arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	79.144,57
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.435.857,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.515.001,57
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.515.001,57

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması 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 ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması
Faaliyet Adı	33.Atık su arıtma tesisleri yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	147.600,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	125.350.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.497.600,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	125.497.600,00

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması 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 ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması
Faaliyet Adı	34.Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4.Faz İkmal İnşaatı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
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	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	59.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	59.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	59.000.000,00

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3.Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların 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
Faaliyet Adı	35.Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	79.144,57
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	542.857,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	622.001,57
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	622.001,57

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması 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 ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması
Faaliyet Adı	36.Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
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	5.400.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.400.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.400.000,00

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması 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	37.Paket atık su arıtma tesis projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	79.143,57
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	137.857,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	217.000,57
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	217.000,57

Stratejik Amaç	2.Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	2.3.Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Performans Hedefi	2.3.3.Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması
Faaliyet Adı	38-Paket atık su arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri Ekonomik Kod	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	147.600,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	13.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.147.600,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.147.600,00

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 izlenmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün sağlanması
Faaliyet Adı	39-Atık su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri Ekonomik Kod	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.900.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.900.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.900.000,00

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 dayanklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması
Faaliyet Adı	40-Arıtılmış atık suların geri kazanımı projesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri Ekonomik Kod	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	7.500.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00

YAĞMUR SUYU

Stratejik Amaç	3.İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek	Stratejik Amaç	3.İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek
Stratejik Hedef	3.1.Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	Stratejik Hedef	3.2.Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak
Performans Hedefi	3.1.1.Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	Performans Hedefi	3.2.1.Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak
Faaliyet Adı	41-Yağmur suyu şebeke projeleri hazırlamak	Faaliyet Adı	44-Dere Islah ve korkuluk yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022	Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri		1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	79.141,57	3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.246.600,00
4. Faiz Giderleri		4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler		5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	5.755.857,00	6. Sermaye Giderleri	39.911.000,00
7. Sermaye Transferleri		7. Sermaye Transferleri	1.000,00
8. Borç Verme		8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler		9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.834.998,57	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.158.600,00
Döner Sermaye		Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi		Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı		Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.834.998,57	Toplam Kaynak İhtiyacı	41.158.600,00
Stratejik Amaç	3.İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek	Stratejik Amaç	3.İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek
Stratejik Hedef	3.1.Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	Stratejik Hedef	3.3.Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetme
Performans Hedefi	3.1.1.Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	Performans Hedefi	3.3.1.Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde işletilmesi
Faaliyet Adı	42-Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı	Faaliyet Adı	45-Yağmur suyu hizmetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022	Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri		1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	147.600,00	3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	22.665.000,00
4. Faiz Giderleri		4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler		5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	42.300.000,00	6. Sermaye Giderleri	47.375.000,00
7. Sermaye Transferleri	350,00	7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme		8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler		9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.447.950,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.040.000,00
Döner Sermaye		Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi		Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	21.500.000,00	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	21.500.000,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	63.947.950,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	70.040.000,00
Stratejik Amaç	3.İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek	Stratejik Amaç	3.İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin 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	Stratejik Hedef	3.4.Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek
Performans Hedefi	3.2.1.Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak	Performans Hedefi	3.4.1.Körfeze ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	43-Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	Faaliyet Adı	46-Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022	Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri		1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	79.141,57	3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.190.000,00
4. Faiz Giderleri		4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler		5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.293.857,00	6. Sermaye Giderleri	100.000,00
7. Sermaye Transferleri		7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme		8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler		9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.372.998,57	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.290.000,00
Döner Sermaye		Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi		Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı		Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.372.998,57	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.290.000,00

Stratejik Amaç	3.İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin 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 izlenmesi
Faaliyet Adı	47-Körfez Ekosisteminin İzlenmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.940.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	31.397.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.337.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	39.337.000,00

KURUMSAL KAPASİTE

Stratejik 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
Faaliyet Adı	48-Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	179.139,57
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	3.574.857,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.753.996,57
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.753.996,57

Stratejik 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
Faaliyet Adı	49-Aritma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	50.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.2Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek
Performans Hedefi	4.2.1.Taşınmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak
Faaliyet Adı	51-Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	72.666,64
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	16.250.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.322.666,64
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.322.666,64

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.2 Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek
Performans Hedefi	4.2.2.CABS sistemini yürütmek, geliştirmek, harita verilerinin kontrolünü sağlamak ve talepleri karşılamak
Faaliyet Adı	52-Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	72.666,68
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	355.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	427.666,68
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	427.666,68

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik 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-Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	72.666,68
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	255.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	327.666,68
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	327.666,68

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik 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
Faaliyet Adı	54-Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edil
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	728.000.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	728.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	728.000.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.3.Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak
Performans Hedefi	4.3.2.Personel bilgi, beceri, moral ve motivasyonunun sağlamak
Faaliyet Adı	55-Personel moral ve motivasyonunun artırılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.074.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.076.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.076.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.3.Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak
Performans Hedefi	4.3.1.Birimler uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması
Faaliyet Adı	56-Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.3.Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak
Performans Hedefi	4.3.3.İdarenin hukuk işlemlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	57-Hukuk işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.280.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.280.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.280.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.3.Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak
Performans Hedefi	4.3.4.İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	58-İç denetim faaliyetleri
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	198.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	198.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	198.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
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
Faaliyet Adı	60-Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	143.735.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	143.735.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	143.735.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
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
Faaliyet Adı	61-Mobil uygulamaların geliştirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
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	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
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
Faaliyet Adı	62-Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.192.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	13.655.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.847.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	22.847.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
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
Faaliyet Adı	63-Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlan
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	29.000.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	29.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	29.000.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.6.Abone hizmetlerinin yürütülmesi
Performans Hedefi	4.6.1.Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi
Faaliyet Adı	64-Abone hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ABONE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	28.431.200,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.431.200,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	28.431.200,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef	4.6.Abone hizmetlerinin yürütülmesi
Performans Hedefi	4.6.1.Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi
Faaliyet Adı	65-Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.036.800,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.036.800,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.036.800,00

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 artırmak
Performans Hedefi	4.7.1.Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyaç duyulan tesislerin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	67-Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	151.500,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	200.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	351.500,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	351.500,00

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 artırmak
Performans Hedefi	4.7.1.Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyaç duyulan tesislerin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	68-Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	167.600,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	440.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	607.600,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	607.600,00

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 artırmak
Performans Hedefi	4.7.1.Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyaç duyulan tesislerin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	69-İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapım
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	447.600,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	60.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.447.600,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.447.600,00

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 artırmak
Performans Hedefi	4.7.2.Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması
Faaliyet Adı	70-Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.001.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.001.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.001.000,00

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 artırmak
Performans Hedefi	4.7.2.Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması
Faaliyet Adı	71-Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE 3. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.500.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.502.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.502.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
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
Faaliyet Adı	72-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.550.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.550.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.550.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak
Stratejik 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
Faaliyet Adı	73-Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod	2022
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	5.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
9. Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00



KEMALPAŞA ULUCAK ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞAATI





D İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
PERFORMANS BİLGİLERİ



KARABURUN MORDOĞAN ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞAATI



İdare Performans Tablosu

İÇME SUYU

		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Stratejik Amaç 1	Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak	489.431.100,00	100,00	84.250.000,00	100,00	573.681.100,00	100,00
Stratejik Hedef 1.1	Su kaynaklarını korumak	1.752.000,00	0,36		0,00	1.752.000,00	0,36
Performans Hedefi 1.1.1	İçme suyu baraj havzalarını korumak	1.752.000,00	0,36		0,00	1.752.000,00	0,36
1	İçme suyu baraj/havzalarının kirliliğinin önlenmesi için kuruma ve kontrol çalışmaları	1.752.000,00	0,36			1.752.000,00	0,36
Stratejik Hedef 1.2	Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	12.018.100,00	2,46		0,00	12.018.100,00	2,46
Performans Hedefi 1.2.1	Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak	851.500,00	0,17			851.500,00	0,15
2	Yeni yüzeysel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri	851.500,00	0,17			851.500,00	0,15
Performans Hedefi 1.2.2	Yeni içme suyu kuyuları açmak	10.715.100,00	2,19		0,00	10.715.100,00	1,87
3	Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri	1.151.500,00	0,24			1.151.500,00	0,24
4	İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini	9.563.600,00	1,95			9.563.600,00	1,95
Performans Hedefi 1.2.3	İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak	451.500,00	0,09		0,00	451.500,00	0,09
5	İçme suyu master planının katılmacı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi	451.500,00	0,09			451.500,00	0,09
Stratejik Hedef 1.3	Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	1.203.000,00	0,25		0,00	1.203.000,00	0,25
Performans Hedefi 1.3.1	Deniz suyundan alternatif içme suyu kaynağı araştırmak ve geliştirmek	1.203.000,00	0,25		0,00	1.203.000,00	0,25
6	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve artırma tesisi projelendirme faaliyetleri	951.500,00	0,19			951.500,00	0,19
7	Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması	251.500,00	0,05			251.500,00	0,05
Stratejik Hedef 1.4	Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek	108.387.100,00	22,15	35.000.000,00	7,15	143.387.100,00	29,30
Performans Hedefi 1.4.1	İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu artırma tesislerine ulaştırmak	651.500,00	0,13		0,00	651.500,00	0,13
8	İçme suyu artırma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri	651.500,00	0,13			651.500,00	0,13
Performans Hedefi 1.4.2	Yeni içme suyu artırma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu artırma tesislerinin kapasitelerinin artırılması	10.347.600,00	2,11	35.000.000,00	0,00	45.347.600,00	9,27
9	İçme suyu artırma tesisi imalatı yapmak	10.347.600,00	2,11	35.000.000,00	7,15	45.347.600,00	9,27
Performans Hedefi 1.4.3	Paket içme suyu artırma tesislerinin yapılması	750.000,00	0,15		0,00	750.000,00	0,15
11	Paket içme suyu artırma tesisi imalatı yapmak	750.000,00	0,15			750.000,00	0,15
Performans Hedefi 1.4.4	İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretiminin sağlanarak	96.638.000,00	19,74		0,00	96.638.000,00	19,74
12	İçme suyu artırma tesislerini işletmek	86.153.000,00	17,60			86.153.000,00	17,60
13	Safıkkı içme ve kullanma suyu üretimi ve dağıtımı	1.500.000,00	0,31			1.500.000,00	0,31
14	Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	2.700.000,00	0,55			2.700.000,00	0,55
15	Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	6.285.000,00	1,28			6.285.000,00	1,28

Stratejik Hedef 1.5	Suyun erişilebilirliğini artırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	74,80	49.250.000,00	10,06	415.320.900,00	84,86
Performans Hedefi 1.5.1	İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması	23,07	112.931.400,00	10,06	162.181.400,00	33,14
16	İçme suyu şebekesi ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması	0,53	2.581.500,00		2.581.500,00	0,53
17	İçme suyu şebekesi ve iletim hattları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	22,55	110.349.900,00	10,06	159.559.900,00	32,61
Performans Hedefi 1.5.2	İçme suyu ve iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi	51,72	253.139.500,00	0,00	253.139.500,00	51,72
18	Su depolarının bakım, onarım ve yenilenmesi yapmak	1,84	9.000.000,00		9.000.000,00	1,84
19	Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	0,31	1.500.000,00		1.500.000,00	0,31
20	Atık su inşaatları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	4,64	22.700.000,00		22.700.000,00	4,64
21	Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	0,76	3.700.000,00		3.700.000,00	0,76
22	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	0,55	2.700.000,00		2.700.000,00	0,55
23	İçme suyu İsale Hattları ile Tesislerini Çıkarış Hattına Tutmak ve İyileştirmek	0,16	800.000,00		800.000,00	0,16
24	Su şebekesi sisteminin bakım ve onarımını yapmak	43,47	212.739.500,00		212.739.500,00	43,47
ATIK SU						
Stratejik Amaç 2	Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak	100,00	792.057.656,29	100,00	857.058.656,29	100,00
Stratejik Hedef 2.1	Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	12,99	102.919.952,58	9,23	108.919.952,58	12,71
Performans Hedefi 2.1.2	Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak	12,87	101.932.952,58	100,00	107.932.952,58	99,09
25	Atık su şebekesi projeleri hazırlamak	0,29	2.285.002,58		2.285.002,58	2,10
26	Atık su şebekesi inşaatı	12,58	99.647.950,00	100,00	105.647.950,00	97,00
Performans Hedefi 2.1.3	Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirli suyun önlenmesi ve tesislerdeki kirli su analizlerinin yapılması	0,12	987.000,00	0,00	987.000,00	0,91
28	Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirli suyun önlenmesi için endüstriyel kirletici kaynakların denetimini çalışmaları	0,12	987.000,00		987.000,00	0,91
Stratejik Hedef 2.2	Atık su iletim sisteminin etkinliği ve verimliliğini artırmak	46,43	367.750.500,00	0,00	367.750.500,00	42,91
Performans Hedefi 2.2.1	Atık su iletim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi	46,43	367.750.500,00	0,00	367.750.500,00	100,00
29	Kondizasyon hizmetleri	46,04	364.700.500,00		364.700.500,00	99,17
30	Atık su SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek	0,39	3.050.000,00		3.050.000,00	0,83
Stratejik Hedef 2.3	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	38,82	307.487.203,71	90,77	366.488.203,71	42,76
Performans Hedefi 2.3.1	Atık suların arıtımını sağlamak	20,21	160.088.000,00	0,00	160.089.000,00	43,68
31	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	20,21	160.088.000,00		160.089.000,00	43,68

Performans Hedefi 2.3.2	Depreme karşı dayanıklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması	134.034.603,14	16,92		59.000.000,00	100,00	193.034.603,14	52,67
32	Atık su arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi	2.515.001,57	0,32				2.515.001,57	0,69
33	Atık su arıtma tesisleri yapılması	125.497.600,00	15,84				125.497.600,00	34,24
34	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İkmal İnşaatı		-		59.000.000,00	100,00	59.000.000,00	16,10
35	Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	622.001,57	0,08				622.001,57	0,17
36	Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	5.400.000,00	0,68				5.400.000,00	1,47
Performans Hedefi 2.3.3	Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması	13.364.600,57	1,69			0,00	13.364.600,57	3,65
37	Paket atık su arıtma tesis projelerinin yapılması	217.000,57	0,03				217.000,57	0,06
38	Paket atık su arıtma tesisi yapılması	13.147.600,00	1,66				13.147.600,00	3,59
Stratejik Hedef 2.4	Artılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	13.900.000,00	1,75		0,00	0,00	13.900.000,00	1,62
Performans Hedefi 2.4.1	Atık su arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış sularının izlenmesi, artılmış atık suların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün sağlanması	13.900.000,00	1,75			0,00	13.900.000,00	
39	Atık su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi	3.900.000,00	0,49				3.900.000,00	
40	Artılmış atık suların geri kazanımı projesi	10.000.000,00	1,26				10.000.000,00	
YAĞMUR SUYU								
Stratejik Amaç 3	İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek	202.481.547,14	100,00		21.500.000,00	100,00	223.981.547,14	100,00
Stratejik Hedef 3.1	Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	48.282.948,57	23,85		21.500.000,00	10,62	69.782.948,57	34,46
Performans Hedefi 3.1.1	Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	48.282.948,57	23,85		21.500.000,00	10,62	69.782.948,57	34,46
41	Yağmur suyu şebekesi projeleri hazırlamak	5.834.998,57	2,88				5.834.998,57	2,88
42	Yağmur suyu şebekesi ve toplama hatları yapmak	42.447.950,00	20,96		21.500.000,00	10,61825154	63.947.950,00	31,58
Stratejik Hedef 3.2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	43.531.598,57	21,50				43.531.598,57	21,50
Performans Hedefi 3.2.1	Dere isahatleri yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak	43.531.598,57	21,50				43.531.598,57	21,50
43	Dere isahat ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	2.372.998,57	1,17				2.372.998,57	1,17
44	Dere isahat ve korkuluk yapımı	41.158.600,00	20,33				41.158.600,00	20,33
Stratejik Hedef 3.3	Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	70.040.000,00	34,59			0,00	70.040.000,00	34,59
Performans Hedefi 3.3.1	Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde işletilmesi	70.040.000,00	34,59			0,00	70.040.000,00	34,59
45	Yağmur suyu hizmetleri	70.040.000,00	34,59				70.040.000,00	34,59
Stratejik Hedef 3.4	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	40.627.000,00	20,06			0,00	40.627.000,00	20,06
Performans Hedefi 3.4.1	Körfeze ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükseltilmesi	1.290.000,00	0,64			0,00	1.290.000,00	0,64
46	Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması	1.290.000,00	0,64				1.290.000,00	0,64
Performans Hedefi 3.4.2	Körfez'deki ekosistemin ve kırlığının izlenmesi	39.337.000,00	19,43			0,00	39.337.000,00	19,43
47	Körfez Ekosisteminin İzlenmesi	39.337.000,00	19,43				39.337.000,00	19,43

KURUMSAL KAPASİTE

	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Stratejik Amaç 4	Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak	100,00	1.092.450.696,57	100,00	1.092.450.696,57	100,00
Stratejik Hedef 4.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	0,37	4.053.996,57	0,00	4.053.996,57	0,37
Performans Hedefi 4.1.1	Yenilenebilir enerji kaynağı üreten tesis inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin bir şekilde işletmek	0,37	4.053.996,57	0,00	4.053.996,57	0,37
48	Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi	0,34	3.753.996,57		3.753.996,57	0,34
49	Artırma çalışmalarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurulması projesi	0,03	300.000,00		300.000,00	0,03
Stratejik Hedef 4.2	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	1,56	17.078.000,00	0,00	17.078.000,00	1,56
Performans Hedefi 4.2.1	Taahhüt teminlerine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak	1,49	16.322.666,64	0,00	16.322.666,64	1,49
51	Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmalarını yapmak	1,49	16.322.666,64		16.322.666,64	1,49
Performans Hedefi 4.2.2	CABS sistemini yürütmek ve geliştirmek	0,07	755.333,36	0,00	755.333,36	0,07
52	Coğrafi Akıllı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi	0,04	427.666,68		427.666,68	0,04
53	Hallihaz harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması	0,03	327.666,68		327.666,68	0,03
Stratejik Hedef 4.3	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	67,17	733.754.000,00	0,00	733.754.000,00	67,17
Performans Hedefi 4.3.1	Birimler uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması	66,64	728.000.000,00	0,00	728.000.000,00	66,64
54	Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi	66,64	728.000.000,00		728.000.000,00	66,64
Performans Hedefi 4.3.2	Personel bilgi, beceri, moral ve motivasyonunun sağlanması	0,30	3.276.000,00	0,00	3.276.000,00	0,30
55	Personel moral ve motivasyonunun artırılması	0,28	3.076.000,00		3.076.000,00	0,28
56	Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması	0,02	200.000,00		200.000,00	0,02
Performans Hedefi 4.3.3	İdarenin hukuki işlemlerinin yürütülmesi	0,21	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,21
57	Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	0,21	2.280.000,00		2.280.000,00	0,21
Performans Hedefi 4.3.4	İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	0,02	198.000,00	0,00	198.000,00	0,02
58	İç denetim faaliyetleri	0,02	198.000,00		198.000,00	0,02
Performans Hedefi 4.3.5	İdarenin inceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	İnceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratejik Hedef 4.4	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	13,16	143.735.000,00	0,00	143.735.000,00	13,16
Performans Hedefi 4.4.1	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	13,16	143.735.000,00	0,00	143.735.000,00	13,16
60	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	13,16	143.735.000,00		143.735.000,00	13,16

Stratejik Hedef 4.5	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	51.897.000,00	4,75		0,00	51.897.000,00	4,75
Performans Hedefi 4.5.1	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	51.897.000,00	4,75		0,00	51.897.000,00	4,75
61	Mobil uygulamaları geliştirilmesi	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
62	Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi	22.847.000,00	2,09			22.847.000,00	2,09
63	Bilgi işlem hizmetlerinin devamını sağlanması	29.000.000,00	2,65			29.000.000,00	2,65
Stratejik Hedef 4.6	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	34.468.000,00	3,16		0,00	34.468.000,00	3,16
Performans Hedefi 4.6.1	Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi	34.468.000,00	3,16		0,00	34.468.000,00	3,16
64	Abone hizmetlerinin yürütülmesi	28.431.200,00	2,60			28.431.200,00	2,60
65	Tahakkuk ve tahsilat oranının yükseltmek	6.036.800,00	0,55			6.036.800,00	0,55
Stratejik Hedef 4.7	Kuruma ait tüm varlıklar etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	101.909.700,00	9,33		0,00	101.909.700,00	9,33
Performans Hedefi 4.7.1	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyacı duyulan tesislerin geliştirilmesi	61.406.700,00	5,62		0,00	61.406.700,00	5,62
67	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	351.500,00	0,03			351.500,00	0,03
68	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	607.600,00	0,06			607.600,00	0,06
69	İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	60.447.600,00	5,53			60.447.600,00	5,53
Performans Hedefi 4.7.2	Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması	40.503.000,00	3,71		0,00	40.503.000,00	3,71
70	Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	20.001.000,00	1,83			20.001.000,00	1,83
71	Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	20.502.000,00	1,88			20.502.000,00	1,88
Stratejik Hedef 4.8	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	5.550.000,00	0,51		0,00	5.550.000,00	0,51
Performans Hedefi 4.8.1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	5.550.000,00	0,51		0,00	5.550.000,00	0,51
72	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	5.550.000,00	0,51		0,00	5.550.000,00	0,51
Stratejik Hedef 4.9	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
Performans Hedefi 4.9.1	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
73	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	5.000,00	0,00046			5.000,00	0,00
Performans Hedefleri Toplamı		2.576.421.000,00	70,99	170.751.000,00	100,00	2.747.172.000,00	72,29
Genel Yönetim Giderleri		1.004.109.000,00	27,67			1.004.109.000,00	26,43
Diğer İdarelere Transferler		48.719.000,00	1,34			48.719.000,00	1,28
Toplam Bütçe		3.629.249.000,00	100,00	170.751.000,00	100,00	3.800.000.000,00	100,00

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

İÇME SUYU

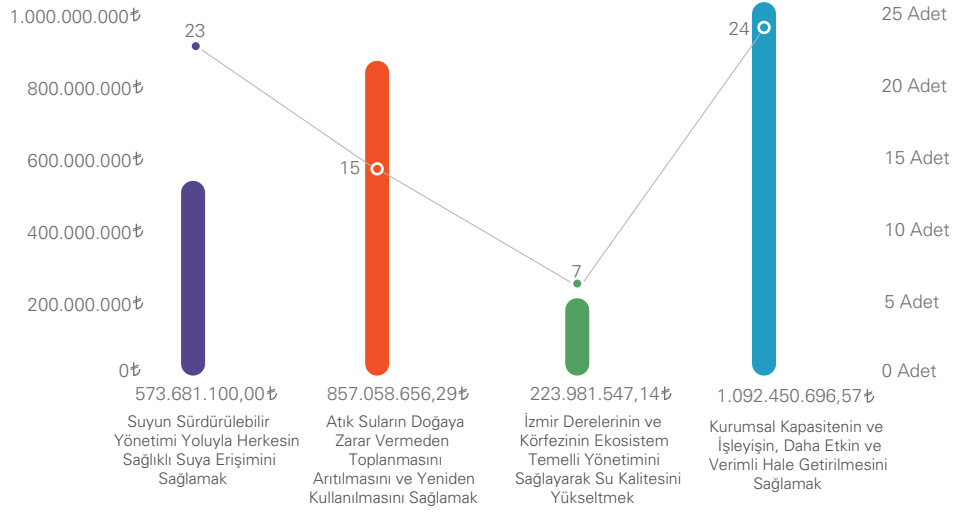
		TL	Per. Topl. PAY (%)	Toplam Bütçe PAY
Stratejik Amaç 1	Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak	573.681.100,00	20,88	15,10
Stratejik Hedef 1.1	Su kaynaklarını korumak	1.752.000,00	0,06	0,05
Performans Hedefi 1.1.1	İçme suyu baraj havzalarını korumak	1.752.000,00	0,06	0,05
Stratejik Hedef 1.2	Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	12.018.100,00	0,44	0,32
Performans Hedefi 1.2.1	Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak	851.500,00	0,03	0,02
Performans Hedefi 1.2.2	Yeni içme suyu kuyuları açmak	10.715.100,00	0,39	0,28
Performans Hedefi 1.2.3	İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak	451.500,00	0,02	0,01
Stratejik Hedef 1.3	Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	1.203.000,00	0,04	0,03
Performans Hedefi 1.3.1	Deniz suyundan alternatif içme suyu kaynağı araştırmak ve geliştirmek	1.203.000,00	0,04	0,03
Stratejik Hedef 1.4	Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek	143.387.100,00	5,22	3,77
Performans Hedefi 1.4.1	İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak	651.500,00	0,02	0,02
Performans Hedefi 1.4.2	Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması	45.347.600,00	1,65	1,19
Performans Hedefi 1.4.3	Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması	750.000,00	0,03	0,02
Performans Hedefi 1.4.4	İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesinin sağlamak	96.638.000,00	3,52	2,54
Stratejik Hedef 1.5	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	415.320.900,00	15,12	10,93
Performans Hedefi 1.5.1	İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması	162.181.400,00	5,90	4,27
Performans Hedefi 1.5.2	İçme suyu ve iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi	253.139.500,00	9,21	6,66

ATIK SU

		TL	Per. Topl. PAY (%)	Toplam Bütçe PAY (%)
Stratejik Amaç 2	Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak	857.058.656,29	31,20	22,55
Stratejik Hedef 2.1	Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	108.919.952,58	3,96	2,87
Performans Hedefi 2.1.2	Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak	107.932.952,58	3,93	2,84
Performans Hedefi 2.1.3	Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için kirleticilerin denetlenmesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması	987.000,00	0,04	0,03
Stratejik Hedef 2.2	Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	367.750.500,00	13,39	9,68
Performans Hedefi 2.2.1	Atık su iletim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi	367.750.500,00	13,39	9,68
Stratejik Hedef 2.3	Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	366.488.203,71	13,34	9,64
Performans Hedefi 2.3.1	Atık suların arıtımını sağlamak	160.089.000,00	5,83	4,21
Performans Hedefi 2.3.2	Depreme karşı dayanıklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması	193.034.603,14	7,03	5,08
Performans Hedefi 2.3.3	Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması	13.364.600,57	0,49	0,35
Stratejik Hedef 2.4	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	13.900.000,00	0,51	0,37
Performans Hedefi 2.4.1	Atık su arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış sularının izlenmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün sağlanması	13.900.000,00	0,51	0,37

YAĞMUR SUYU		TL	Per. Topl. PAY (%)	Toplam Bütçe PAY (%)
Stratejik Amaç 3	İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek	223.981.547,14	8,15	5,89
Stratejik Hedef 3.1	Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	69.782.948,57	2,54	1,84
Performans Hedefi 3.1.1	Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	69.782.948,57	2,54	1,84
Stratejik Hedef 3.2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	43.531.598,57	1,58	1,15
Performans Hedefi 3.2.1	Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak	43.531.598,57	1,58	1,15
Stratejik Hedef 3.3	Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	70.040.000,00	2,55	1,84
Performans Hedefi 3.3.1	Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde işletilmesi	70.040.000,00	2,55	1,84
Stratejik Hedef 3.4	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	40.627.000,00	1,48	1,07
Performans Hedefi 3.4.1	Körfeze ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükseltilmesi	1.290.000,00	0,05	0,03
Performans Hedefi 3.4.2	Körfez'deki ekosistemin ve kirliliğin izlenmesi	39.337.000,00	1,43	1,04
KURUMSAL KAPASİTE		TL	Per. Topl. PAY (%)	Toplam Bütçe PAY (%)
Stratejik Amaç 4	Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak	1.092.450.696,57	39,77	28,75
Stratejik Hedef 4.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	4.053.996,57	0,15	0,11
Performans Hedefi 4.1.1	Yenilenebilir enerji kaynağı üreten tesis inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin bir şekilde işletmek	4.053.996,57	0,15	0,11
Stratejik Hedef 4.2	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	17.078.000,00	0,62	0,45
Performans Hedefi 4.2.1	Taşınmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak	16.322.666,64	0,59	0,43
Performans Hedefi 4.2.2	CABS sistemini yürütmek, geliştirmek, harita verilerinin kontrolünü sağlamak ve talepleri karşılamak	755.333,36	0,03	0,02
Stratejik Hedef 4.3	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak	733.754.000,00	26,71	19,31
Performans Hedefi 4.3.1	Birimler uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması	728.000.000,00	26,50	19,16
Performans Hedefi 4.3.2	Personel bilgi, beceri, moral ve motivasyonunun sağlamak	3.276.000,00	0,12	0,09
Performans Hedefi 4.3.3	İdarenin hukuk işlemlerinin yürütülmesi	2.280.000,00	0,08	0,06
Performans Hedefi 4.3.4	İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	198.000,00	0,01	0,01
Performans Hedefi 4.3.5	İdarenin inceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	-	-	-
Stratejik Hedef 4.4	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	143.735.000,00	5,23	3,78
Performans Hedefi 4.4.1	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	143.735.000,00	5,23	3,78
Stratejik Hedef 4.5	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	51.897.000,00	1,89	1,37
Performans Hedefi 4.5.1	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	51.897.000,00	1,89	1,37
Stratejik Hedef 4.6	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	34.468.000,00	1,25	0,91
Performans Hedefi 4.6.1	Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi	34.468.000,00	1,25	0,91
Stratejik Hedef 4.7	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak	101.909.700,00	3,71	2,68
Performans Hedefi 4.7.1	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyaç duyulan tesislerin geliştirilmesi	61.406.700,00	2,24	1,62
Performans Hedefi 4.7.2	Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması	40.503.000,00	1,47	1,07
Stratejik Hedef 4.8	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	5.550.000,00	0,20	0,15
Performans Hedefi 4.8.1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi	5.550.000,00	0,20	0,15
Stratejik Hedef 4.9	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	5.000,00	0,00	0,00
Performans Hedefi 4.9.1	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000,00	0,00	0,00

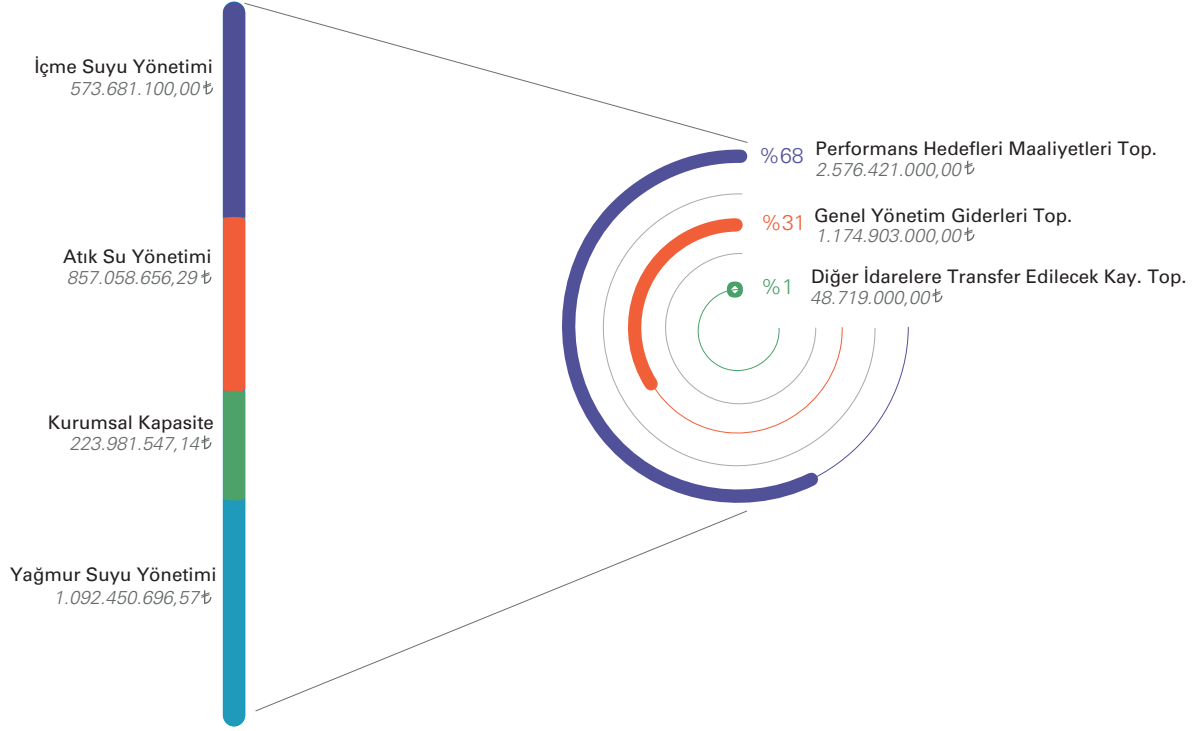
2022 Mali Yılı Faaliyet Maaliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılımı



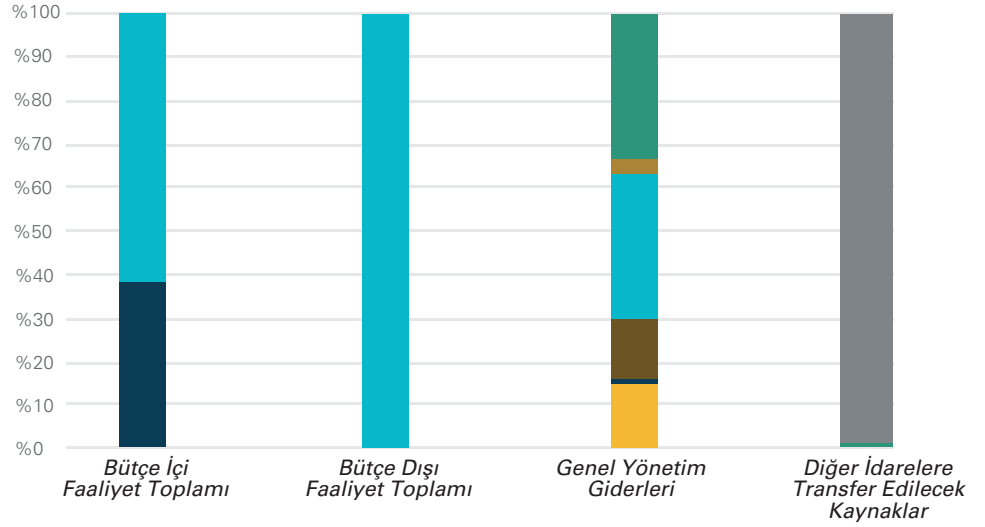
2022 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (₺)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1 Personel Giderleri	-	323.482.000,00	-	323.482.000,00
	2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	-	50.433.000,00	-	50.433.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.575.182.000,00	333.889.000,00	-	1.909.071.000,00
	4 Faiz Giderleri	-	119.838.000,00	-	119.838.000,00
	5 Cari Transferler	-	-	48.676.000,00	48.676.000,00
	6 Sermaye Giderleri	1.001.239.000,00	817.000,00	-	1.002.056.000,00
	7 Sermaye Transferleri	-	-	43.000,00	43.000,00
	8 Borç Verme	-	-	-	-
	9 Yedek Ödenekler	-	175.650.000,00	-	175.650.000,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı	2.576.421.000,00	1.004.109.000,00	48.719.000,00	3.629.249.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	-	-	-	-
	Yurt Dışı	170.751.000,00	-	-	170.751.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	170.751.000,00	-	-	170.751.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.747.172.000,00	1.004.109.000,00	48.719.000,00	3.800.000.000,00

2022 Mali Yılı Bütçe Gerçekleşmelerinin Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı



2022 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılım Grafiği



Personel Giderleri	-	-	323.482.000,00₺	-
Sosyal Güv. Kurumu Devlet Primi Giderleri	-	-	50.433.000,00₺	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.575.182.000,00₺	-	333.889.000,00₺	-
Faiz Giderleri	-	-	119.838.000,00₺	-
Cari Transferler	-	-	-	48.676.000,00₺
Sermaye Giderleri	1.001.239.000,00₺	170.751.000,00₺	817.000,00₺	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	43.000,00₺
Borç Verme	-	-	-	-
Yedek Ödenekler	-	-	175.650.000,00₺	-





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
1.2 Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
1.3 Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	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
1.4 Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek	İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım 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	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım 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
	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Atık su şebeke projeleri hazırlamak	Projeler Dairesi Başkanlığı
2.1 Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	Atık su şebeke imalatı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynakların denetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.2 Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	Kanalizasyon hizmetleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Atık Su SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım 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
	Atık su arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Atık su arıtma tesisleri yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4.Faz İkmal İnşaatı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Atık Su Arıtma Tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Atık Su arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Paket atık su arıtma tesis projelerinin yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Paket atık su arıtma tesisi yapılması	Yatırım ve İnşaat 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	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.2 Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Dere Islah ve korkuluk yapımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
3.3 Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	Yağmur suyu hizmetleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

3.4 Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Körfez ekosisteminin izlenmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
4.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Projeler Dairesi Başkanlığı Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Makina İkmal Dairesi Başkanlığı
	Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Projeler Dairesi Başkanlığı 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	Personel moral ve motivasyonunun artırılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	Hukuk Müşavirliği
	İç denetim faaliyetleri	İç Denetim Birim Başkanlığı
	İnceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
4.4 İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

	Mobil uygulamaların geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
4.5 Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	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
	Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	Hukuk Müşavirliği Abone 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 tesis projelerinin hazırlanması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	Yatırım ve İnşaat 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 1. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Bölge İşletmeler Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Su İsale ve Dağıtım 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 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

