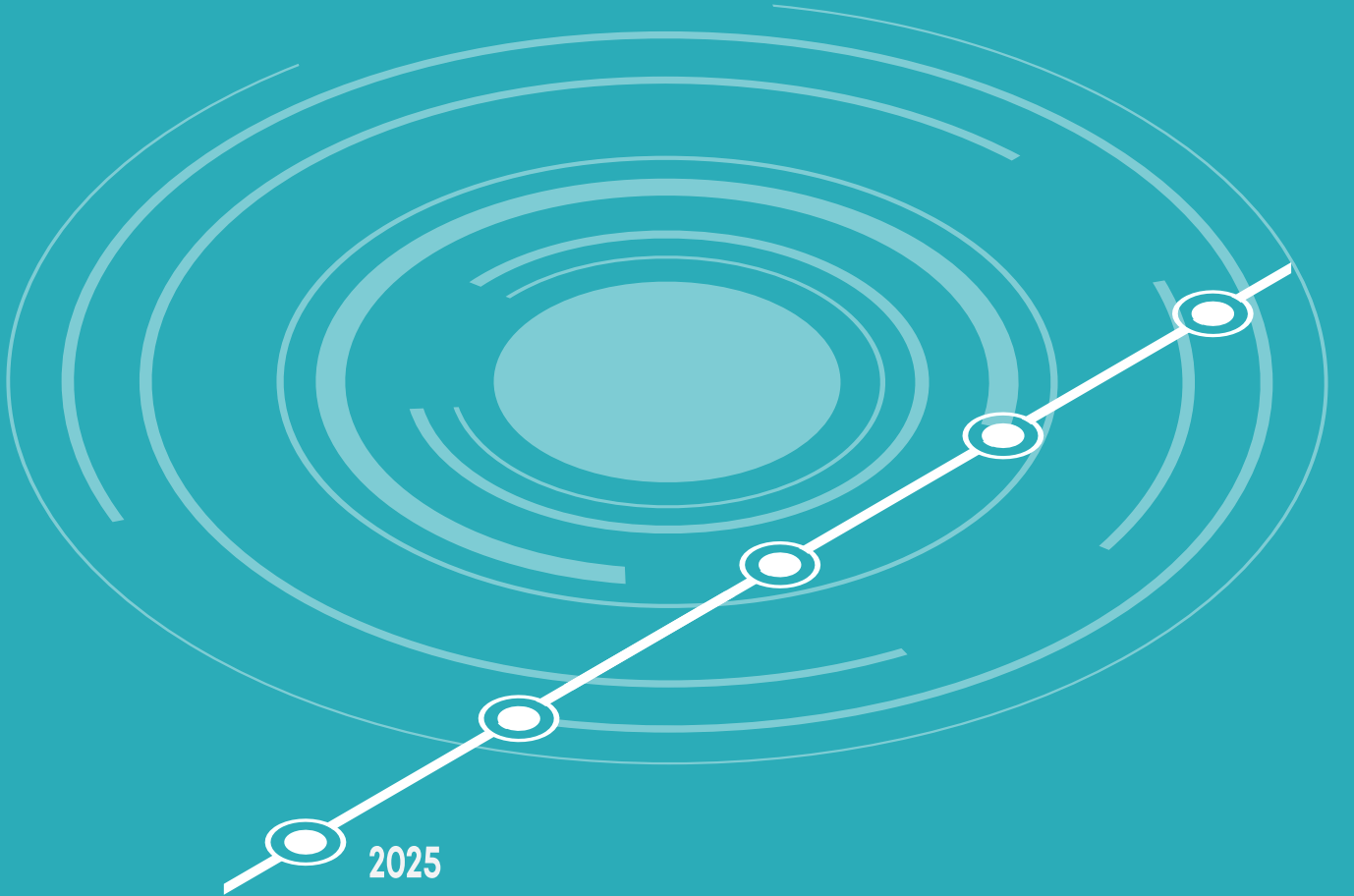


İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025
Mali Yılı



PERFORMANS PROGRAMI





İçindekiler

Üst Yönetici Sunuşu.....	vii
Yönetim Kurulu Kararı.....	xi
Misyon, Vizyon, Temel Değerler.....	xiii
I. GENEL BİLGİLER	
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	3
B. Teşkilat Yapısı.....	7
C. Fiziksel Kaynaklar.....	11
D. İnsan Kaynakları.....	19
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	23
B. Amaç ve Hedefler.....	27
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	31
Performans Hedef Tablosu.....	32
Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	41
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	53
İdare Performans Tablosu.....	55
Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Performans Hedeflerinin,	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ve Toplam Bütçe İçindeki Payı.....	60
2025 Mali Yılı Faaliyet Maliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılım Grafiği.....	62
2025 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	62
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	65



Değerli İzmirliiler,

Hazırladığımız 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda, şehrimizin su döngüsünün sürdürülebilir yönetimine yönelik bir vizyon ile yola çıktık ve bu yolun ilk büyük adımı olan 2025 Mali Yılı Performans Programı'nı hazırladık.

İzmir'i sürdürülebilir, güvenli ve dirençli altyapıya sahip bir kent yapma hedefimiz doğrultusunda üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Özellikle iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bu dönemde, altyapı ve tesislerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek şehrimiz için hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda İZSU; öncelikle su kaynaklarımızın güvenliğini sağlarken kuraklık, sel, taşkın ve diğer doğal afetlere karşı da hızlı müdahale kapasitesini güçlendirmeye önem vermektedir.

İZSU'nun 2025 Mali Yılı Performans Programı; sadece su yönetimi ve altyapı yatırımlarını değil, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında da kapsamlı hedefleri içeriyor. Küresel iklim krizi nedeniyle yağış rejiminin değişmesinin sonucu olarak yaşanan kuraklıktan kentimiz de olumsuz bir şekilde etkileniyor. Bu nedenle suyumuzun her damlasını korumaya odaklanırken, öte yandan enerji maliyetlerimizi de minimuma indirmek için gayret gösteriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlar, sadece karbon salımını azaltmakla kalmayacak aynı zamanda İZSU'nun sürdürülebilir mali denge hedefine de ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

İzmir, tarih boyunca Körfezi ve doğasıyla hayat bulmuş bir şehir olarak bu mirasını geleceğe taşımayı hak ediyor. Bu çerçevede hem arıtma tesislerimizin kapasitesini artırıyor, hem körfez tarama çalışmalarını yapıyor hem de yağmur suyu ayrıştırmaya yönelik altyapı projelerimizi artırıyoruz.

İZSU 2025 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Kentimizin her bir köşesine ulaşan yatırımlarımızla İzmir'i gelecek nesillere, yaşam kalitesi daha yüksek, örnek bir kent olarak taşımak hedefi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla.

Dr. Cemil TUGAY

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Gürkan ERDOĞAN

İZSU Genel Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 22.11.2024

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

İZSU Genel Kurulunun 11.11.2024 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 27.09.2024 tarih ve 1215289 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesine ilişkin; 21.11.2024 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

“İZSU Genel Kurulunun 11.11.2024 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, İZSU Genel Müdürlüğü’ nün 2025 Mali Yılı Performans Programı, Komisyonumuzun 21.11.2024 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

2025 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
1	Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	6.934.834.000,00 TL
2	Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	10.082.321.000,00 TL
3	İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak	6.380.848.000,00 TL
4	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak	7.841.378.000,00 TL
TOPLAM		35.500.000.000,00TL

2025-2029 Stratejik Planı’ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2025 Mali Yılı Performans Programı’nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı amaçların 2025 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 35.500.000.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

1 / 1

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 22.11.2024

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

2025 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

2025-2029 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2025 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2025 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 35.500.000.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hedef No	2025 Mali Yılı Hedefleri	Kaynak İhtiyacı (TL)
Stratejik Hedef 1.1	İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek	5.022.866.000,00
Stratejik Hedef 1.2	Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak	1.909.368.000,00
Stratejik Hedef 1.3	Su kaynaklarını korumak ve etkin hazırla yönetimi sağlamak	2.600.000,00
Stratejik Hedef 2.1	Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek	5.723.272.000,00
Stratejik Hedef 2.2	Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak	3.409.049.000,00
Stratejik Hedef 2.3	Atık su arıtma çamurunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak	950.000.000,00
Stratejik Hedef 3.1	Sel ve taşkınlara karşı dirençliliği artırmak	4.387.529.000,00
Stratejik Hedef 3.2	Körfezdeki biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılmasına yönelik faaliyetleri geliştirmek	947.484.000,00
Stratejik Hedef 3.3	Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını ve mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak	1.045.835.000,00
Stratejik Hedef 4.1	Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek	664.679.000,00
Stratejik Hedef 4.2	İnsan kaynakları politikasını güncellemek ve kurum içi eğitim programını yaygınlaştırmak	2.063.050.000,00
Stratejik Hedef 4.3	Dengeli, öngörülebilir ve şeffaf bir mali yapı oluşturmak	0,00
Stratejik Hedef 4.4	Abone hizmetlerini geliştirmek	1.528.703.000,00
Stratejik Hedef 4.5	Destek süreçlerin verimliliğini artırmak	3.584.946.000,00
GENEL TOPLAM		35.500.000.000,00

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 22.11.2024

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

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)
01	Personel Giderleri	2.112.122.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	294.092.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.416.381.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.416.786.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı		24.239.381.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		7.000.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.000.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.239.381.000,00

2025-2029 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2025 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 31.239.381.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 22.11.2024

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

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

Ekonomik Kod		Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)
01	Personel Giderleri	188.326.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.879.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.526.000,00
04	Faiz Giderleri	1.369.138.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	2.000.000.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		3.958.869.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.958.869.000,00

2025-2029 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2025 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan genel yönetim gideri kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup genel yönetim gideri toplam kaynak ihtiyacı 3.958.869.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 22.11.2024

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

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

Ekonomik Kod		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	301.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı		301.750.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		301.750.000,00

2025-2029 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2025 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 301.750.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

Karar Tarihi: 22.11.2024

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

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod		Genel Toplam
01	Personel Giderleri	2.300.448.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	314.971.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.796.907.000,00
04	Faiz Giderleri	1.369.138.000,00
05	Cari Transferler	301.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.416.786.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	2.000.000.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		28.500.000.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		7.000.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.000.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.500.000.000,00

2025-2029 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2025 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 35.500.000.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/15

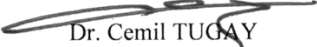
Karar Tarihi: 22.11.2024

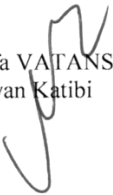
**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

SONUÇ: 2025-2029 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2025 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 31.239.381.000,00 TL, genel yönetim gideri 3.958.869.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 301.750.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı **35.500.000.000,00 TL** olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

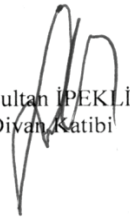
Sayın Genel Kurulun onaylarına arz olunur.” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Başkanlık Makamınca okutturularak müzakereye açılmış olup; yapılan görüşmelerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisine mensup üyelerin ret oyuna karşılık, rapora konu **İZSU Genel Müdürlüğü 2025 Mali Yılı Performans programının oyçokluğu** ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41.maddesi gereği karar verildi.


Dr. Cemil TUĞAY
Büyükşehir Belediye Başkanı
Meclis Başkanı


Mustafa VATANSEVER
Divan Katibi


Uygur KANMIŞ
Divan Katibi


Sultan İPEKLİ AKSOY
Divan Katibi

(Bulunmadı)
Doğukan MALTEPE
Divan Katibi


Enes UĞUZ
Divan Katibi



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

İZSU

Karar No: 59285762-50.02.04/1196

Karar Tarihi: 24.09.2024

YÖNETİM KURULU KARARI

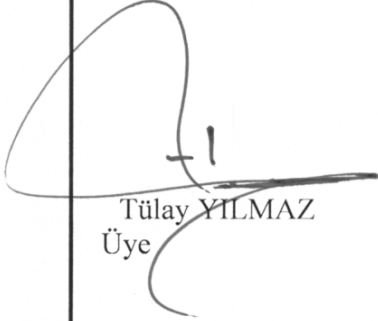
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 29.08.2024 tarih, 75176608-841.01.01-1184981 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2025 Mali Yılı Performans Programı**, Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verildi.


Dr. Cemil TUGAY
Başkan

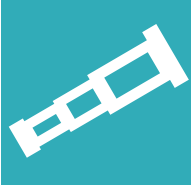

Gürkan ERDOĞAN
Genel Müdür V.


Serdar SADI
Genel Müdür Yardımcısı


Tülay YILMAZ
Üye


Candan DİPLİ
Üye


Gülay DEMİRCİOĞLU
Üye



Misyonumuz

Dirençli altyapı sistemleriyle İzmir halkına güvenilir, verimli ve kesintisiz içme suyu ve atık su hizmeti sunmak.



Vizyonumuz

İklim krizinin olumsuz etkilerine karşı İzmir'in su döngüsünü sürdürülebilir şekilde yönetmek ve herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak.

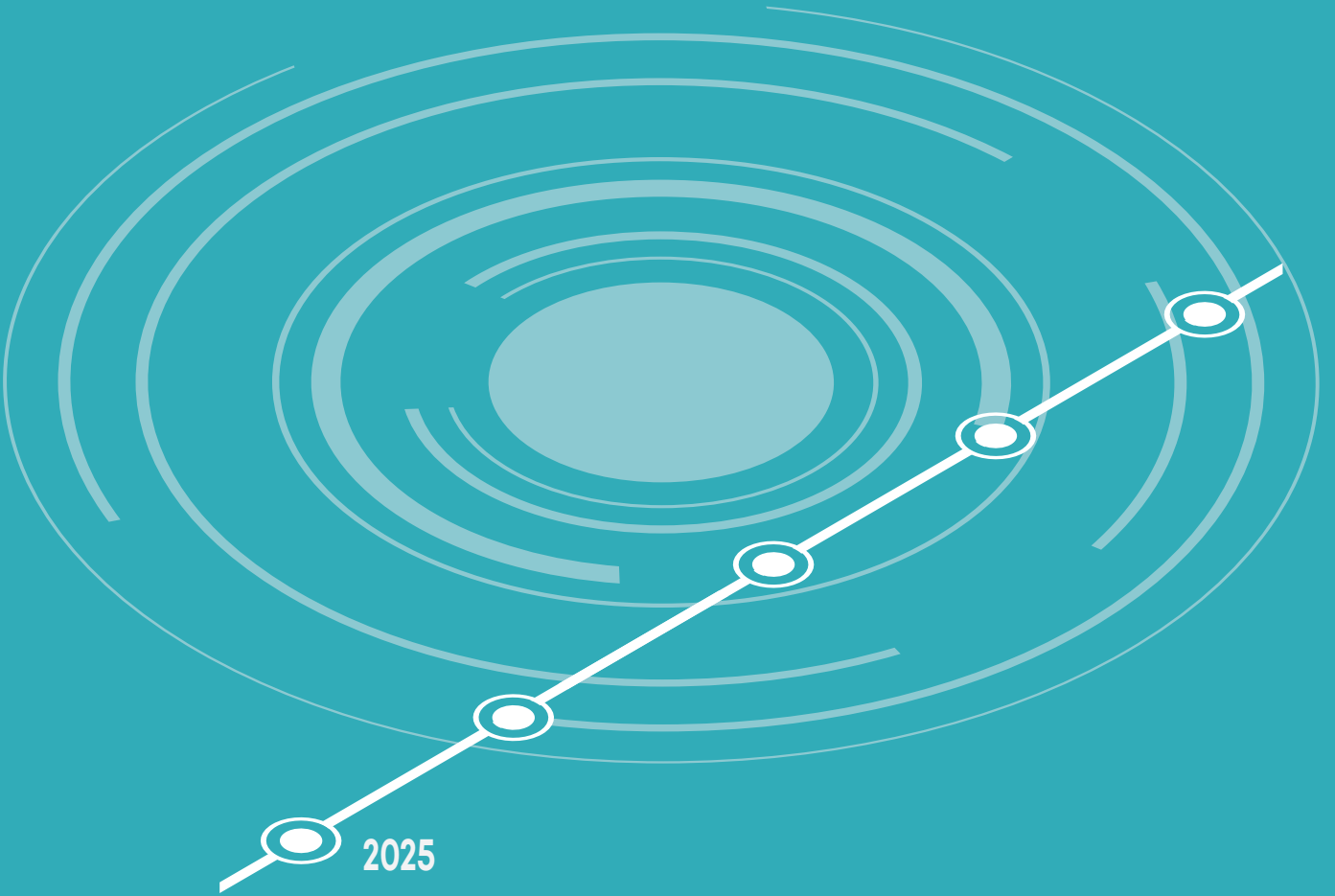


Temel Değerlerimiz

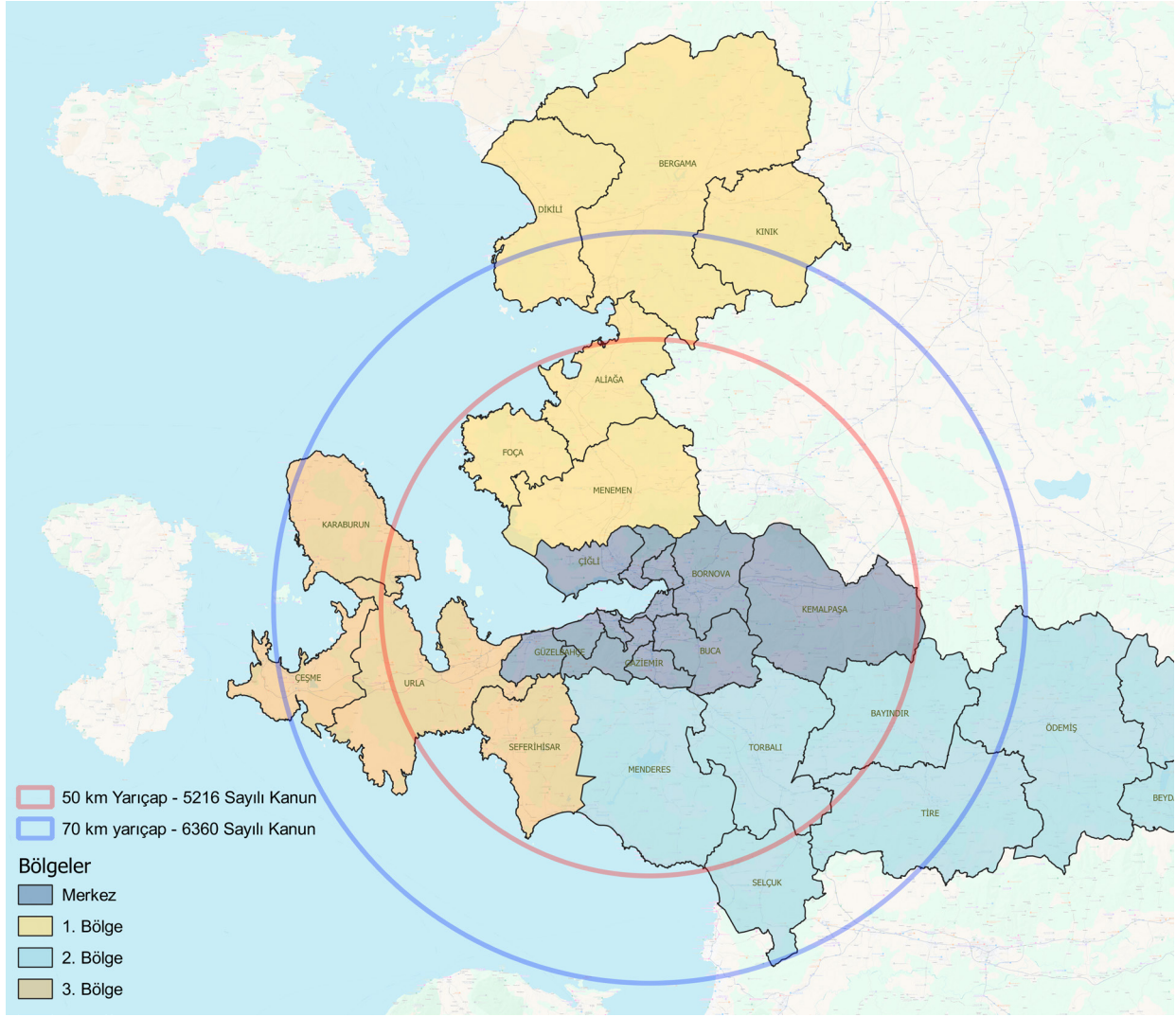
- Doğaya ve halk sağlığına duyarlılık
- Sürdürülebilirlik
- Kentsel dirençlilik
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Kullanıcı odaklı teknoloji geliştirme
- Veri temelli karar verme

I. Genel Bilgiler

A Yetki, Görev ve Sorumluluklar



A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar



İZSU Genel Müdürlüğü Kuruluşu

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ayrı bir bütçe ve tüzel kişiliği olan ve 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlüğe girmesi ile "su ve kanalizasyon hizmetlerini" yürütmek üzere 01.04.1987 tarihinde kurulmuştur.

Sorumluluk sahası ilk kurulduğunda 700 km² olan İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte hizmet alanı 6.200 km²'ye genişlemiş ve hizmet alanına 21 ilçe, 577 mahalle ve 167 köy dâhil olmuştur.

2014 yılında 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve görev alanının bir kez daha genişlemesiyle İZSU Genel Müdürlüğü'nün hizmet alanı 12.000 km²'ye çıkmış ve 30 ilçe ile 1.295 mahallenin tamamında su ve kanalizasyon hizmeti verilmeye başlamıştır.

Görev alanlarının genişlemesi ve görevlerin çok sayıda yasal düzenlemelerle ilişkisi olması, yasal yetki ve sorumlulukların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

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 ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

2560 s.k.m. 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 ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

2560 s.k.m. 2/b

Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

2560 s.k.m. 2/c

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

2560 s.k.m. 2/d

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

2560 s.k.m. 2/e

Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

2560 s.k.m. 2/f

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

5216 s.k.m. 7/r

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2560 Sayılı İSKİ Kanununun Yanı Sıra İZSU'nun Yetki ve Görevi ile İlgili Diğer Kanunlar

-167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
-831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
-1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
-1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
-2872 sayılı Çevre Kanunu,
-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
-3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
-3194 sayılı İmar Kanunu,
-3213 sayılı Maden Kanunu,
-3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
-4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
-4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
-4857 sayılı İş Kanunu,
-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
-5393 sayılı Belediye Kanunu,
-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
-5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
-6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
-6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,
-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
-7155 sayılı Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun,

İZSU'nun Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler

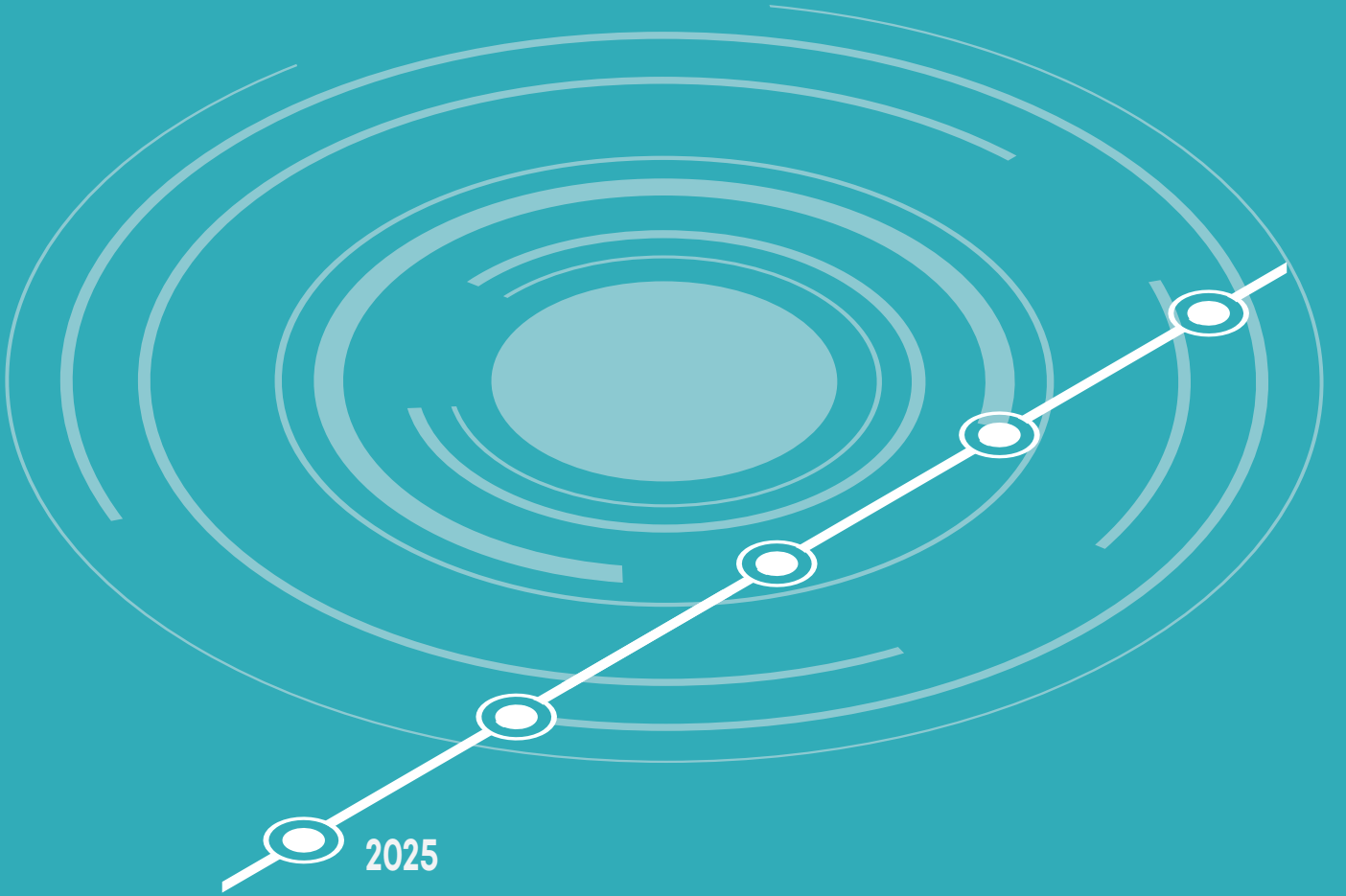
-Teşkilat Yönetmeliği,
-İhale Yönetmeliği,
-Teftiş Kurulu Yönetmeliği,
-Su Havzaları Koruma Yönetmeliği,
-Yönetim Kurulu Yönetmeliği,
-Tarifeler Yönetmeliği,
-Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği,
-Temsil ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliği,
-Hizmet İçerisi Eğitim Yönetmeliği,
-Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği,
-Su Savaşları Yerleri Düzenleme Esasları

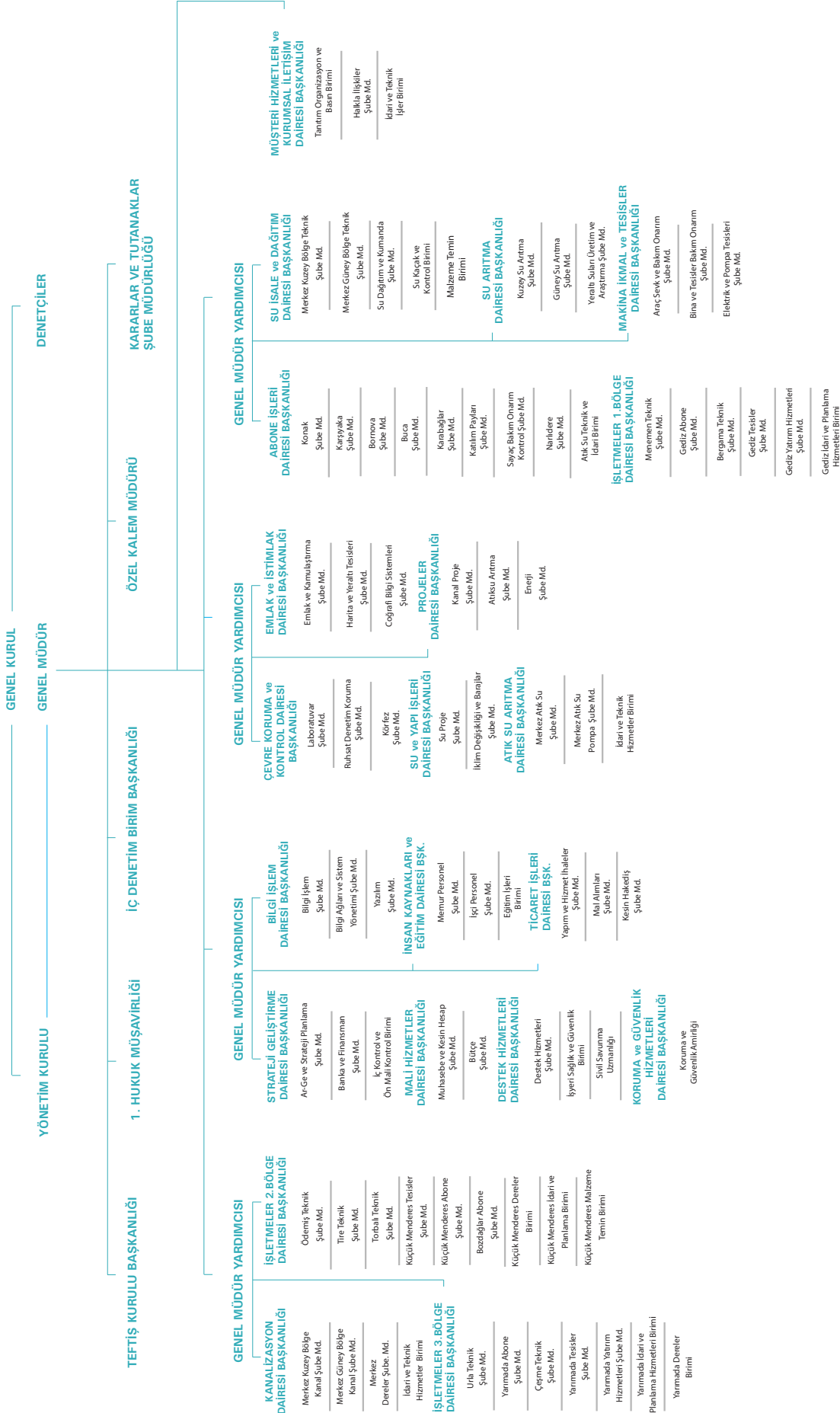
İZSU'ya Görev Veren ve İlişkili Olan Diğer Yönetmelikler

-İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik,
-Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
-Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği,
-Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği,
-Orman Kanununun 17/3 ve 18. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği,
-Maden Yönetmeliği,
-Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği,
-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik,
-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik,
-Taşınır Mal Yönetmeliği,
-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
-Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik,
-İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,
-Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği,
-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
-Atık Yönetimi Yönetmeliği,
-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
-Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği.

I. Genel Bilgiler

B Teşkilat Yapısı





B. Teşkilat Yapısı

İZSU Genel Müdürlüğü kamu tüzel kişiliğine haiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli bir kuruluştur. Teşkilat yapısını; yönetim ve karar organları, ana hizmet birimleri ile danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimleri oluşturmaktadır.

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

Genel Kurul: Yönetim Kurulu ile İdaremizin karar organıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İZSU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul, yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündem ile toplanır.

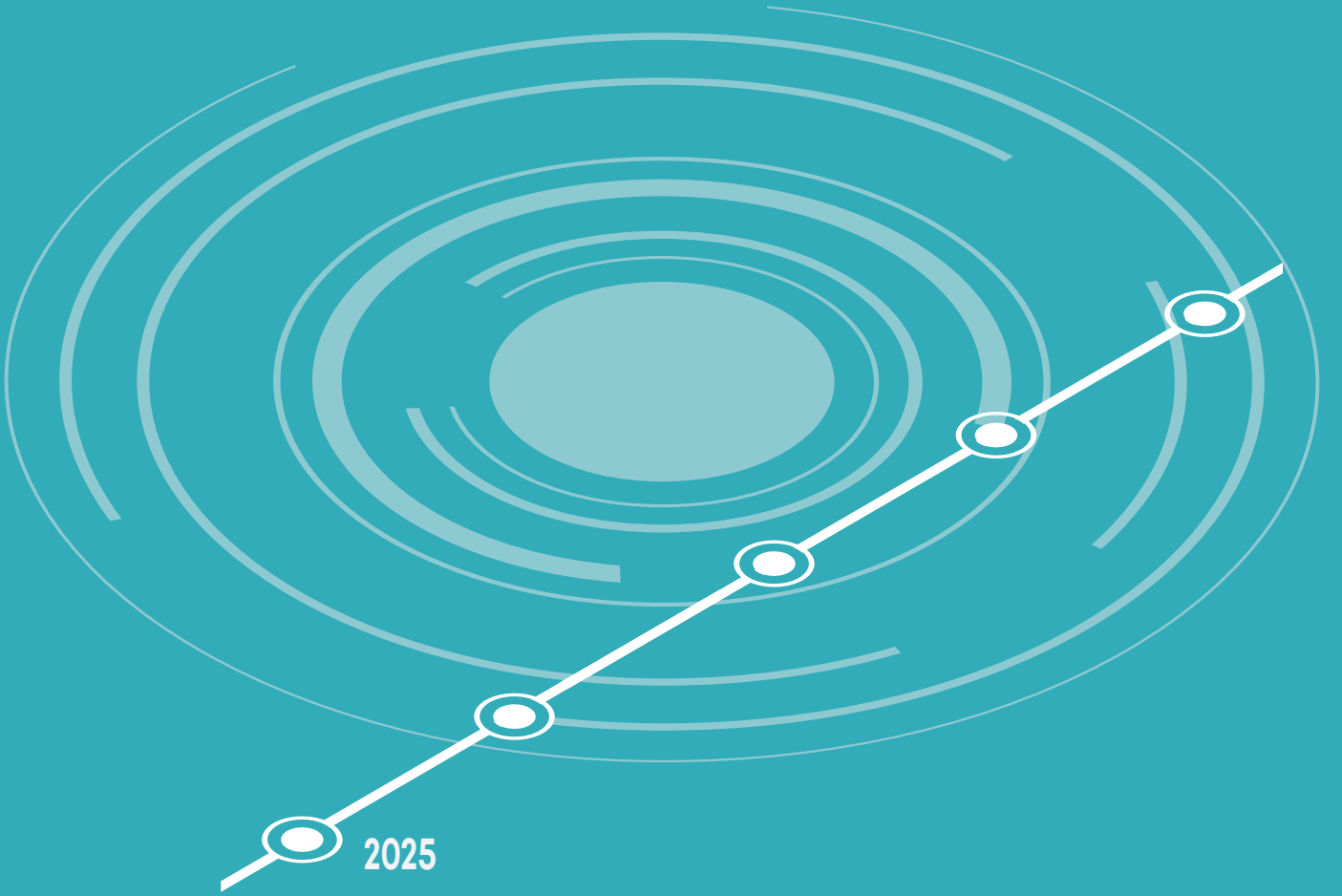
Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmetten en eski olanı, görev süresi eşit ise yaşça büyük olanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın onayı ile atanır.

İZSU Genel Müdürlüğü teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları ve Genel Müdür Yardımcılıklarından oluşur. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile yetki çerçevesinde birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi gerçekleşir. Dış denetim Sayıştay tarafından yapılırken, İçişleri Bakanlığı da vesayet denetimi kapsamında gerektiğinde denetim yapabilmektedir.

İdaremiz organizasyon şeması, norm kadro esasına uygun olarak 06.06.2024 tarihinde yenilenmiştir. Genel Müdüre bağlı 4 Genel Müdür Yardımcısı, Özel Kalem Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 20 daire başkanlığı ve toplamda 64 şube müdürlüğü bulunmaktadır.

I. Genel Bilgiler

C Fiziksel Kaynaklar



C. Fiziksel Kaynaklar

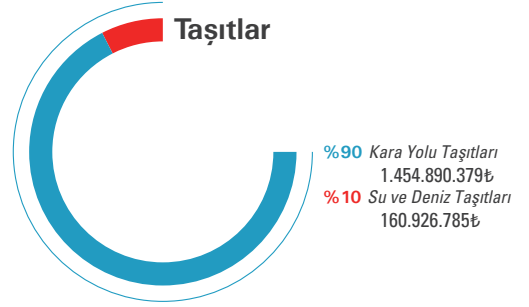
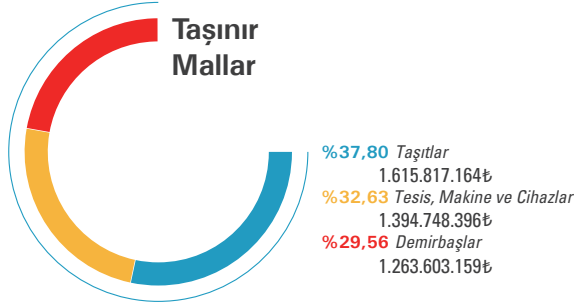
Taşınır Mallar

30.06.2024 tarihi itibarıyla İZSU Genel Müdürlüğü'ne ait mevcut taşınır malların mali yapısını; Tesis, Makine ve Cihazlar grubu 1.394.748.396 TL, Demirbaşlar 1.263.603.159 TL ve Taşıtlar 1.615.817.164 TL oluşturmakta olup tüm taşınır malların toplam değeri 4.274.168.719 TL'dir. Taşınır mallar grubu ve altındaki taşıtlar sınıfına ait malların 30.06.2024 tarihi itibarıyla dağılım grafiği aşağıda gösterilmektedir.

Kara Yolu Taşıtlar grubu incelendiğinde ilk üç sırada 797.115.380 TL tutarında Yük Taşıma Araçları, 626.775.708 TL tutarında Özel Amaçlı Taşıtlar ve 10.428.235 TL tutarında Otomobil grubu araçlar yer almaktadır.

Su ve Deniz Taşıtları grubunda; 59.778.944 TL tutarında Yüzer Taşıtlar, 53.882.921 TL tutarında Gemiler, 28.870.138 TL tutarında Römorklar ve İtici Gemiler, 17.726.542 TL tutarında Tekneler ve 668.240 TL tutarında Botlar grubu yer almaktadır.

Demirbaşlar grubu içerisinde yer alan 875.316.553 TL tutarındaki Büro Makineleri grubunun değer ve adedine göre dağılımını içeren tabloya göre ilk üç sırada; 341.305.626 TL tutarında Bilgisayar ve Sunucular, 206.922.288 TL tutarında Bilgisayar ve Çevre Birimleri, 162.891.944 TL tutarında Haberleşme Cihazları grubunun yer aldığı görülmektedir. 133.041.116 TL tutarında kalan değer ise Diğer Büro Makineleri ve Aletleri grubu içerisinde yer almaktadır.



TAŞINIR TABLOSU

TAŞINIR CİNSİ	TAŞIT CİNSİ	ARAÇ CİNSİ	SAYISI (Adet)	DEĞERİ (TL)	
TAŞITLAR	Kara Taşıtları	Yük Taşıma Araçları	502	797.115.380	1.615.817.164
		Özel Amaçlı Taşıtlar	175	626.775.708	
		Otomobiller	33	10.428.235	
		Motorsuz Kara Araçları	47	12.624.032	
		Yolcu Taşıma Araçları	10	6.250.745	
		Arazi Taşıtları	2	1.044.135	
		Mopet ve Motorsiklet	34	652.144	
		Karayolu Taşıtları Toplam	803	1.454.890.379	
	Su ve Deniz Taşıtları	Yüzer Taşıtlar	2	59.778.944	
		Gemiler	1	53.882.921	
		Römorklar ve İtici Gemiler	1	28.870.138	
		Tekneler	11	17.726.542	
		Botlar	1	668.240	
		Su ve Deniz Taşıtları Toplam	16	160.926.785	
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR				1.394.748.396	
DEMİRBAŞLAR	Büro Makineleri	Bilgisayar ve Sunucular	5.367	341.305.626	1.263.603.158
		Bilgisayar ve Çevre Birimleri	4.207	206.922.288	
		Haberleşme Cihazları	6.494	162.891.944	
		Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.813	133.041.116	
		Ses Görüntü ve Sunum Cihazları	478	25.747.571	
		Aydınlatma Cihazları	42	5.122.850	
		Teksir ve Çoğaltma Makineleri	27	285.158	
		Diğer Demirbaşlar	-	388.286.605	
		Büro Makineleri Toplam	18.428	1.263.603.158	

Araç Envanterleri

Araç Cinsi	Adet
Özel Amaçlı Kamyon	209
Damperli Kamyon	123
Kamyon	78
Kamyonet	69
Kamyon (Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Aracı)	51
Kamyon (Vidanjör)	41
Motorsiklet	34
Kamyon (Vinçli Kamyon)	31
Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	26
Traktör	22
Kapalı Kasa Kamyon	19
Kamyon (Su Tankeri)	15
Otomobil	15
Kamyonet (Arazi Taşıtı)	10
Teleskopik Sepetli Kamyon	3
Kamyon (Klor Tankeri)	3
Özel Amaçlı Yıkama Yağlama Kamyonu	3
Otobüs	2
Binek (Arazi Taşıtı)	2
Kamyon (Kostik Tankeri)	1
Römork (Tekne Çekici)	1
Yarı Römork (Damperli Kasa)	1
Minibüs	1
TOPLAM	760

Deniz Vasıtaları	Adet
Tekneler	11
Yüzer Taşıtlar	2
Gemiler	1
Botlar	1
Römorkörler ve İtici Gemiler	1
TOPLAM	16

İş Makinesi Cinsi	Adet
Beko Loder	102
Paletli Mini Ekskavatör	56
Lastikli Ekskavatör	25
Forklift	20
Paletli Mini Yükleyici	16
Paletli Ekskavatör	15
Lastikli Mini Yükleyici	10
Vinç	5
Amfibik Ekskavatör (Yüzergezer)	2
Paletli Yükleyici	2
Yol Süpürme Aracı	2
Lastikli Yükleyici	1
TOPLAM	256

Kiralık Araç Cinsi	Adet
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Kamyonet	333
Çift Kabinli Havuz Kasa Kamyonet (4x2)	70
Sedan Binek Araç	65
Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet	62
Otomobil (8+1)	50
Panel Kamyonet (5+1)	25
Çift Kabinli Havuz Kasa Kamyonet (4x4)	20
Minibüs (16+1)	15
TOPLAM	640

Altyapı Bilgileri

Hat Tipi	İşletmede Olan
İçme Suyu Hat Uzunluğu	10.567 km
Atık Su Hat Uzunluğu	4.706 km
Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	821 km

Üstyapı Bilgileri

Tesis Türü	İşletmede Olan Tesis Sayısı
İçme Suyu Arıtma Tesisi	67
Atık Su Arıtma Tesisi	64
Çamur Çürütme Kurutma Tesisi	1
Solar Çamur Kurutma Tesisi	1
İçme Suyu Pompa İstasyonu	251
Atık Su Terfi Merkezi	197
Yağmur Suyu Terfi Merkezi	45
Depo	965
Kuyu	1.516
İZSU Yapıları	2.952
İZSU Parselleri	5.631

Bilgisayar, Yazıcı ve Tarayıcılar

PC	Yazıcı	Tarayıcı
2.536 Adet	2.369 Adet	497 Adet

Cihaz Adı	2020 Yılı (Adet)	2021 Yılı (Adet)	2022 Yılı (Adet)	2023 Yılı (Adet)	2024 Yılı (Adet)
Bilgisayarlar	1.874	497	2.078	2.276	2.536
Yazıcılar	1.022	1.018	1.058	1.353	2.369
Sunucular	44	51	51	51	58
Tarayıcılar	478	532	562	464	497
El Terminali	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
IP Telefonlar	2.437	2.437	2.437	2.263	2.636
Kamera Kontrol Sistemi Bileşenleri	NVR(Network Video Recorder)	277	277	277	287
	Kamera	853	923	923	1.053

Taşınmazlar

İZSU Genel Müdürlüğü adına 1.353 adet toplam 9.980.157,71 m² yüz ölçümlü taşınmaz 30.06.2024 itibari ile tahsis edilmiştir.

Mülkiyeti İdaremize ait 4.278 adet toplam 25.291.342,58 m² yüz ölçümlü taşınmaz 30.06.2024 itibari ile kayıt altına alınmıştır.

4.278 adet taşınmazın kullanım durumuna göre dağılımı aşağıda listelenmiştir:

1. 1.658 adet 561.276,18 m² yüz ölçümlü Su Kuyusu Alanı,
2. 1.108 adet 9.612.589,16 m² yüz ölçümlü Baraj Koruma Alanı,
3. 796 adet 608.873,43 m² yüz ölçümlü Su Deposu Alanı,
4. 406 adet 13.650.146,29 m² yüz ölçümlü Atık Su Arıtma Tesis Alanı,
5. 81 adet 63.030,26 m² yüz ölçümlü Kanalizasyon Hattı Alanı,
6. 65 adet 193.009,16 m² yüz ölçümlü Muhtelif Taşınmazların Alanı,
7. 50 adet 24.330,15 m² yüz ölçümlü İçme Suyu Hattı Alanı,
8. 29 adet 24.726,32 m² yüz ölçümlü Pompa İstasyon Alanı,
9. 27 adet 245.310,91 m² yüz ölçümlü Bina ve Tesis Alanı,
10. 19 adet 272.179,12 m² yüz ölçümlü İçme Suyu Arıtma Tesis Alanı,
11. 16 adet 21.118,04 m² yüz ölçümlü Terfi Merkezi Alanı,
12. 12 adet 4.189,97 m² yüz ölçümlü Dere Islahı Alanı,
13. 11 adet 10.563,59 m² yüz ölçümlü Foseptik Alanı.

Bahse konu İdaremize ait 4.278 adet taşınmaz ile 1.353 adet sınırlı ayni hakların olduğu parselin bulunduğu toplam 35.271.500,29 m² yüz ölçümlü 5.631 adet parselin 30 ilçe ile görev ve sorumluluk alanındaki dağılımı yandaki tabloda listelenmiştir.

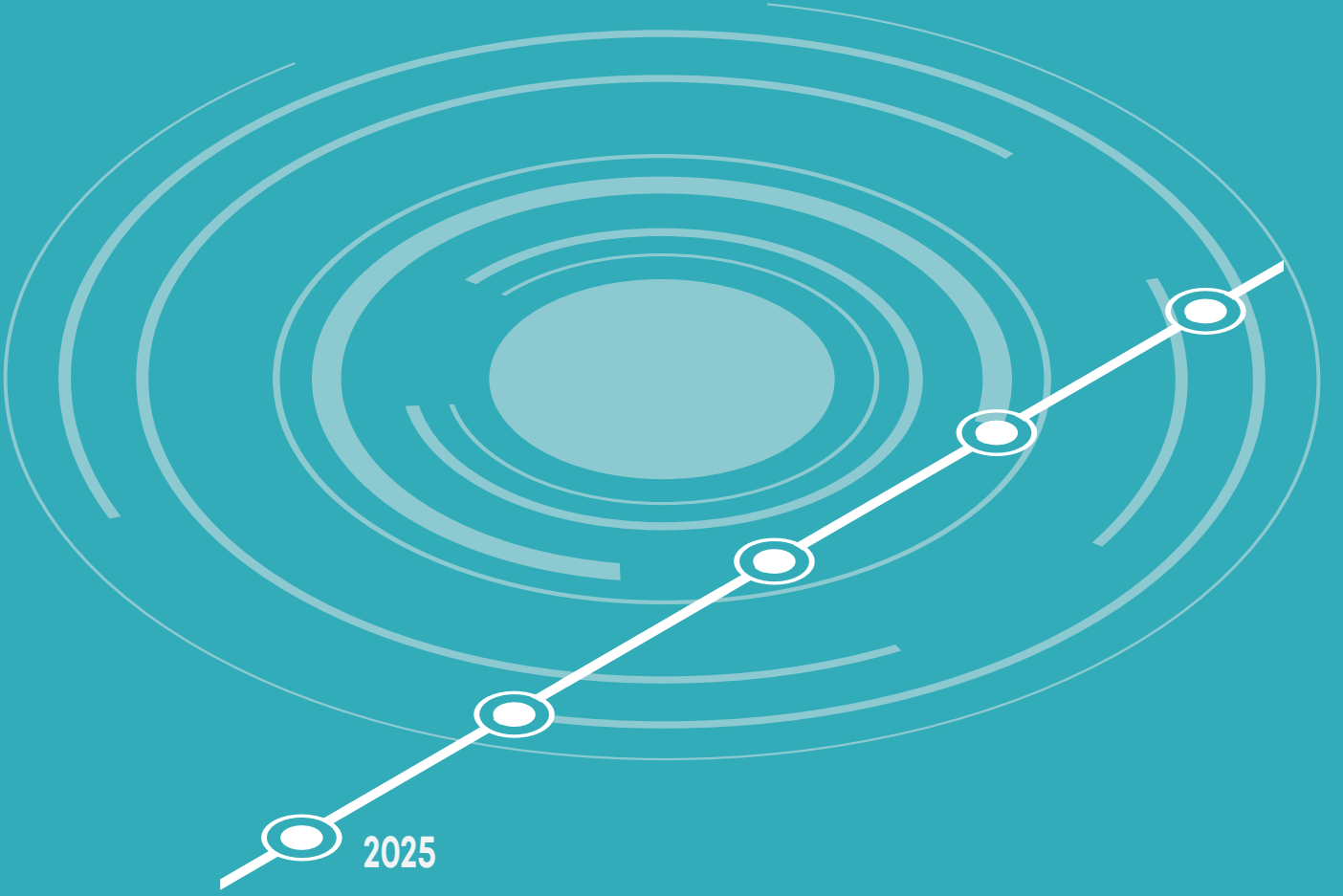
Mülkiyeti İZSU Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazların ilçelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İZSU Genel Müdürlüğü'ne Ait Parsel Sayıları ve Yüz Ölçümü

İlçeler	Tapuda Kayıtlı Taşınmaz (Parsel Sayısı /Adet)	Yüz Ölçümü (m ²)	Sınırlı Aynı Haklar (Parsel Sayısı /Adet)	Yüz Ölçümü (m ²)	Tapuda Kayıtlı Taşınmaz + Sınırlı Aynı Haklar (Parsel Sayısı /Adet)	Tapuda Kayıtlı Taşınmaz + Sınırlı Aynı Haklar (Yüz Ölçümü) /(m ²)
Aliağa	66	122.657,81	21	46.043,14	87	168.700,95
Balçova	34	8.810,48	1	106	35	8.916,48
Bayındır	301	85.297,68	24	6.880,65	325	92.178,33
Bayraklı	21	110.775,86	8	18.533,74	29	129.309,60
Bergama	184	179.604,01	40	22.322,18	224	201.926,19
Beydağ	47	13.232,43	18	6.618,82	65	19.851,25
Bornova	79	123.778,49	40	77.519,66	119	201.298,15
Buca	26	32.176,22	19	57.187,91	45	89.364,13
Çeşme	145	230.504,32	38	24.772,87	183	255.277,19
Çiğli	402	13.108.666,72	42	7.600.111,14	444	20.708.777,86
Dikili	42	108.098,35	21	4.578,98	63	112.677,33
Foça	21	206.945,82	13	51.430,06	34	258.375,88
Gaziemir	2	3.310,44	5	5.471,00	7	8.781,44
Güzelbahçe	26	36.767,81	15	41.319,99	41	78.087,80
Karaburun	218	89.602,89	74	38.987,69	292	128.590,58
Karabağlar	165	42.946,34	47	114.821,27	212	157.767,61
Karşıyaka	20	271.018,63	22	6.410,00	42	277.428,63
Kemalpaşa	125	105.215,85	352	112.080,75	477	217.296,60
Kınık	66	82.420,88	18	6.788,17	84	89.209,05
Kiraz	211	70.695,64	42	38.896,65	253	109.592,29
Konak	9	88.261,25	16	209.383,85	25	297.645,10
Menderes	860	7.340.840,58	131	737.642,56	991	8.078.483,14
Menemen	60	117.766,32	103	276.080,50	163	393.846,82
Narlıdere	3	7.801,07	6	20.173,49	9	27.974,56
Ödemiş	372	264.074,61	19	22.087,94	391	286.162,55
Seferihisar	48	107.766,55	22	22.226,10	70	129.992,65
Selçuk	11	60.083,14	21	115.390,81	32	175.473,95
Tire	240	131.515,56	53	26.270,37	293	157.785,93
Torbalı	106	94.754,89	62	154.615,75	168	249.370,64
Urla	90	56.295,57	54	89.214,99	144	145.510,56
Gördes (Manisa)	264	1.943.235,77	3	15.790,00	267	1.959.025,77
Yunusemre (Manisa)	1	1.088,76	-	-	1	1.088,76
Saruhanlı (Manisa)	13	45.331,84	2	10.166,94	15	55.498,78
Şehzadeler (Manisa)	-	-	1	233,74	1	233,74
TOPLAM	4.278	25.291.342,58	1.353	9.980.157,71	5.631	35.271.500,29

I. Genel Bilgiler

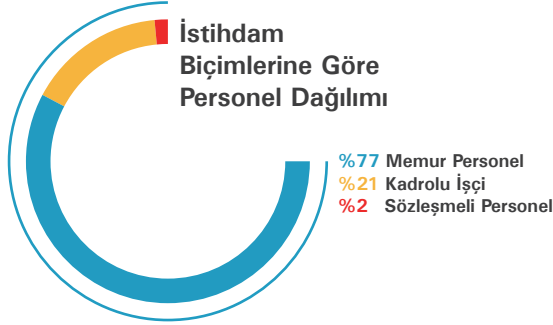
D İnsan Kaynakları



D. İnsan Kaynakları Analizi

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

İZSU Genel Müdürlüğünde 30.06.2024 tarihi itibarı ile istihdam edilen toplam personel sayısı 1.810'dur. Toplam personel içerisinde 380 kadrolu işçi, 43 sözleşmeli ve 1.387 memur, yer almakta olup, istihdam edilen toplam personelin %25'i kadın, %75'i erkek personeldir.



a. Memur Personel Analizi

İZSU Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi toplam 1.387 personelin %28'i kadın olup %72'si erkektir. Memur personelin %10'unu yüksek lisans ve doktora, %74'ünü lisans ve ön lisans %14'ünü lise ve dengi, %2'sini ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.

b. Kadrolu İşçi Personel Analizi

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi kadrolu işçi personel kadrosunda istihdam edilen 380 personelin %10'u kadın %90'ı erkektir. Kadrolu işçi personelin %13'ünü lisans ve ön lisans, %30'unu lise ve dengi, %57'sini ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.

c. Sözleşmeli Personel Analizi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereği kurumda 43 sözleşmeli personel istihdam edilmiştir.

İstihdam edilen sözleşmeli personelin %47'si kadın, %53'ü erkektir. Sözleşmeli personelin %98'i lisans ve ön lisans mezunu olup %2'si lise ve dengi okul mezunudur.

d. Hizmet Alımı Yoluyla Alınan Personel Analizi

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde 30.06.2024 tarihi itibarı ile 2.906 personel İzdoğa personeli 728 İzelman personeli, 879 İzenerji güvenlik personeli, 490 İzenerji sayaç personeli olmak üzere toplam 5.003 personel istihdam edilmektedir. Kurumumuzda hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin,

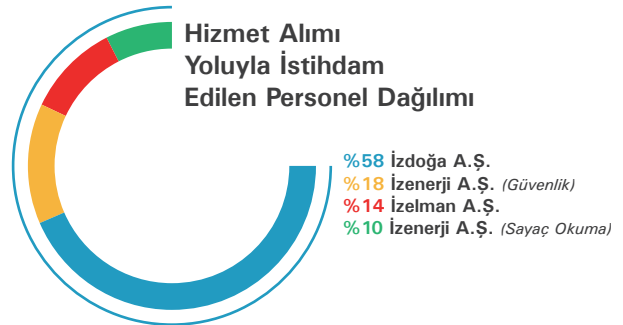
%58'i İzdoğa A.Ş.,

%18'i İzenerji A.Ş. (Güvenlik),

%14'ü İzelman A.Ş.,

%10'u İzenerji A.Ş. (Sayaç Okuma) personelinde oluşmaktadır.

Hizmet alımı yoluyla alınan 5.003 personelin %14'ü kadın, %86'sı erkek olmakla birlikte %23'ünü lisans ve ön lisans, %47'sini lise ve dengi, %30'unu ise ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.



İZSU Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı Tablosu

Personel Statüsü	Memur Sayısı	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Şirket Personeli
Lisans Üstü	133	-	-	-
Ön Lisans+ Lisans	1.033	49	42	1.145
Lise ve Dengi Okul	200	114	1	2.365
İlköğretim	21	217	-	1.493
TOPLAM	1.387	380	43	5.003

İZSU Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Tablosu

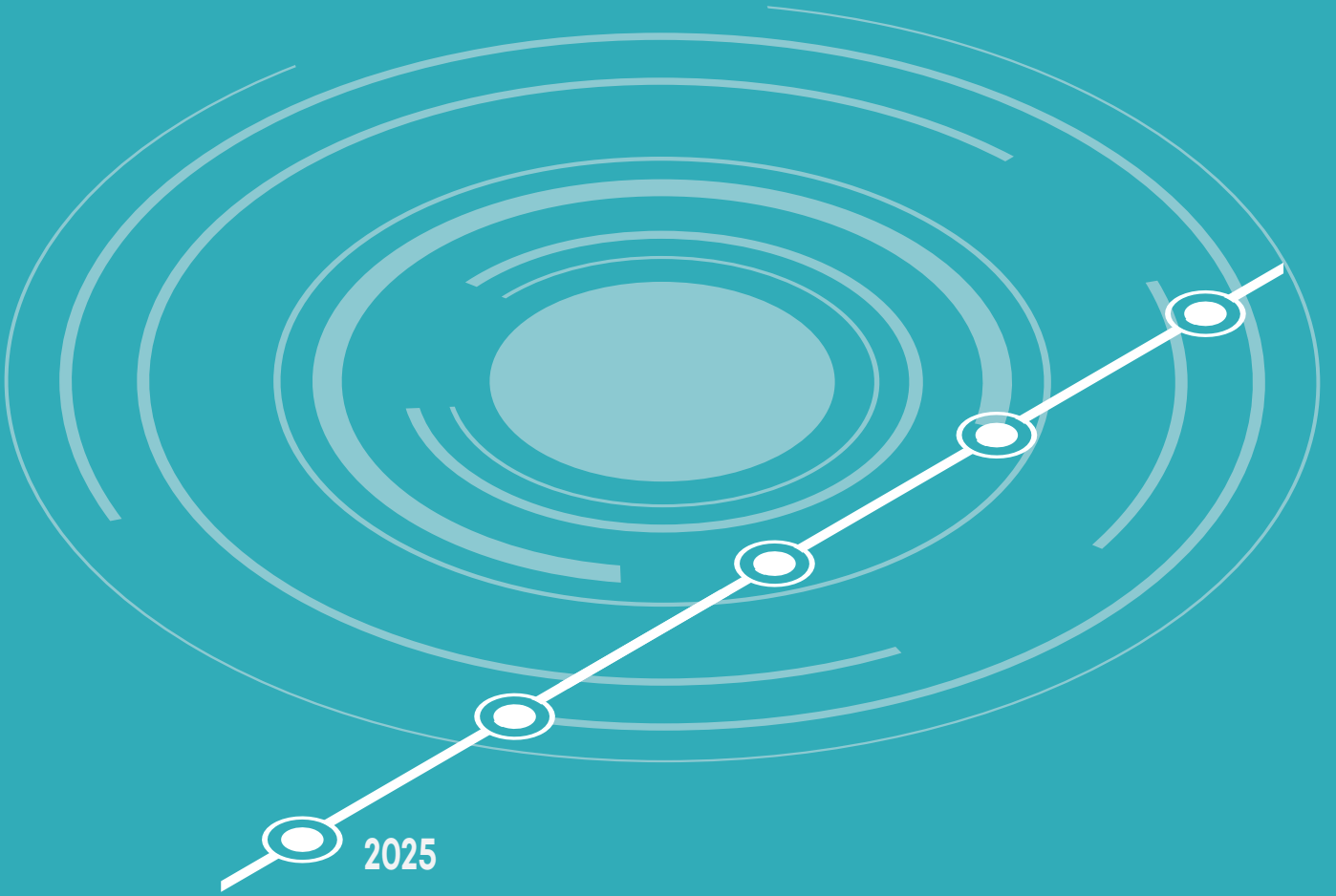
Personel Statüsü	Memur Sayısı
Genel İdari Personel	618
Sağlık Personeli	35
Avukatlık Hizmetleri	22
Teknik Personel	711
Yardımcı Hizmetler	1
TOPLAM	1.387

Personel Statüsü	Kadrolu İşçi
Genel İdari Personel	-
Sağlık Personeli	-
Avukatlık Hizmetleri	-
Teknik Personel	-
Yardımcı Hizmetler	380
TOPLAM	380

Personel Statüsü	Sözleşmeli Personel
Üstün Vasıflı	-
Vasıflı İşçilik Grubu	-
Usta İşçilik Grubu	-
Ustabaşı İşçilik Grubu	-
Teknisyen İşçilik Grubu	43
Şöfor İşçilik Grubu	-
İş Makineleri Operatörü	-
TOPLAM	43

II. Performans Bilgileri

A Temel Politikalar ve Öncelikler



A. Temel Politikalar

İzmir kentinin, dirençli altyapı sistemleriyle içme suyu ve atık su hizmetlerini, güvenilir, verimli ve kesintisiz sağlamak amacıyla İzmir Gevrek Modeli esas alınarak stratejik faaliyet alanları oluşturulmuştur.

Bu alanlara yönelik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası hedefler ile birlikte yerel ve ulusal planlar da göz önünde bulundurularak amaç, hedef ve performans göstergeleri geliştirilmiştir. Bu kapsamda; T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından

oluşturulan 12. Kalkınma Planı, İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı, Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı ve Ulusal Bazlı Makro Planlar performans göstergelerimizi belirlerken dikkate alınan belgeler olmuştur.

Böylece İZSU Genel Müdürlüğü'nün, iklim krizinin olumsuz etkilerine karşı İzmir'in su döngüsünü sürdürülebilir şekilde yönetmek ve herkesin sağlıklı suya erişimi sağlamak ve İzmirli ile bütünleşen öncü bir kurum olması amaçlanmaktadır.

12. Kalkınma Planı (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı)

İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
•350 numaralı politika paragrafı	•Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan sorumlu üretim ve tüketim davranışlarının (SKA 12) toplumda yaygınlaştırılması özendirilecektir.
•427.3 numaralı politika paragrafı	•Temiz enerji üretimi ve kullanımı teşvik edilecektir.
•504.3 numaralı politika paragrafı	•Suyun kullanım miktarını esas alan yöntemlere göre fiyatlandırılması sağlanacaktır.
•508 numaralı politika paragrafı	•Enerjinin her anlamda verimli kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
•508.7 numaralı politika paragrafı	•Enerji verimliliği alanındaki kurumsal yapı ve insan kaynağı güçlendirilecektir.
•511 numaralı politika paragrafı	•2053 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında artan elektrifikasyonun daha temiz kaynaklarla karşılanması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi artırılacak ve şebekeye entegrasyonu sağlanacaktır.
•832 numaralı politika paragrafı	•Mevcut ve yeni yapılacak olan alt ve üstyapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır.
•832.1 numaralı politika paragrafı	•Ulusal ölçekte kritik altyapı ve üstyapılar türlerine göre sınıflandırılarak çoklu afet tehlikelerine göre risk değerlendirilmesi yapılacak ve gerekli olanlar güçlendirilecektir.
•832.3 numaralı politika paragrafı	•Altyapıların çoklu afet tehlikelerine karşı korunması için düzenli bakım ve onarımı yapılacaktır.
•833 numaralı politika paragrafı	•İklim değişikliğiyle ilgili afet tehlikelerine karşı toplumsal dirençlilik artırılarak uyum kapasitesi güçlendirilecektir.
•866.4 numaralı politika paragrafı	•Deniz çöplerine sebep olan atıkların kaynağında önlenmesi ve mevcut deniz çöplerinin deniz çevresine zararının engellenmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.
•868 numaralı politika paragrafı	•İklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır.
•872 numaralı politika paragrafı	•Karasal ve denizel ekosistemler ile ekosistem hizmetlerinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanacaktır.
•875 numaralı politika paragrafı	•Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır.
•875.4 numaralı politika paragrafı	•Nehir havza yönetim planlarının uygulamaya geçirilmesi için kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
•876 numaralı politika paragrafı	•Su kaynaklarına yönelik veri setleri niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilecek ve veriye dayalı planlama yapılacaktır.
•876.1 numaralı politika paragrafı	•İlgili tüm kurum ve kuruluşlarca güncel veri temin edilerek Ulusal Su Bilgi Sisteminin etkinliği artırılacak, mevzuat altyapısı güçlendirilecektir.
•877 numaralı politika paragrafı	•İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri tespit edilecek ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.
•877.1 numaralı politika paragrafı	•İklim değişikliğiyle ilgili çevresel faktörlerin su kaynakları üzerindeki etkileri izlenecektir.
•878 numaralı politika paragrafı	•Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir.
•878.1 numaralı politika paragrafı	•Kalite ve toplam su potansiyeli bilgilerini içeren su kaynakları envanteri oluşturulacaktır.
•878.2 numaralı politika paragrafı	•Yeraltı suyu emniyet rezervleri belirlenecek ve su tahsisinde dikkate alınacaktır.
•878.4 numaralı politika paragrafı	•Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecektir.
•878.6 numaralı politika paragrafı	•Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları ve atık su arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir.
•880 numaralı politika paragrafı	•Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.
•880.1 numaralı politika paragrafı	•Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planında tanımlanan eylemlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
•880.2 numaralı politika paragrafı	•Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.
•942 numaralı politika paragrafı	•Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.
•943 numaralı politika paragrafı	•Daha hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti sunulması, sunulan hizmetlerin anlaşılır biçimde duyurulması ile vatandaşlarla çift yönlü iletişim kurularak katılımcı demokrasi anlayışının geliştirilmesi sağlanacaktır.
•947 numaralı politika paragrafı	

İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)

(T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
KENT SEKTÖRÜ Stratejik Hedef 1. Kentlerin ve kentlilerin uyum kapasitelerinin ve dirençliliğinin artırılması. Stratejik Hedef 3. Doğa ile dengeli, iklim dirençli, sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.	KNT1. Sel ve taşkın riskli kentsel alanların ve yapıların tespiti, kırılgan grupların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak iyileştirilmesi, dönüşümü, tahliye kaçış koridorları oluşturulması, kapalı dere hatlarının açılması, dere yatakları çevresinde koruma zonları oluşturulması. KNT3. Kentsel altyapının iyileştirilmesi, kapasitesinin artırılması, drenaj sistemlerinin yeniden yapılandırılması, birleşik kanalizasyon (yağmur suyu, atık su) sistemlerinin ayrıştırılması, akıllı sistemlerin (sensörler vasıtasıyla izleme yapan) kullanılması. KNT10. Mevcut su yüzeylerinin korunması; kentsel alan ve çeper bölgelerde yağmur hendekleri ve doğal su yüzeyleri oluşturulması; kamusal alanların şiddetli yağışlarda suyu biriktiren ve depolama sistemine aktaran bir tasarıma dönüştürülmesi.
SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEKTÖRÜ Stratejik Hedef 1. Su Kaynakları yönetimi alanında politik ve yasal çerçevenin geliştirilmesi, veri ve bilgi üretimi ile paylaşımının artırılması, kurumsal kapasitenin, iş birliğinin ve farkındalığın güçlendirilmesi. Stratejik Hedef 2. Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve verimli kullanılmasının sağlanması.	SUY1. Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, mevcut yönetim planları kapsamındaki önlem, tedbir ve eylemlerin uygulanması ve takibi. SUY2. Etkin su ve atık su yönetiminin sağlanması için izleme ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının miktar ve kalitesi ile sektörel su tüketimlerine ilişkin envanter oluşturulması. SUY3. Su yönetimine yönelik mevzuatın geliştirilmesi. SUY4. İklim değişikliğinin su kaynakları, göller, sulak alanlar ve kıyılara etkilerinin tespit edilmesi. SUY5. Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın (2023-2033) uygulanmasının takibi. SUY6. İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarına ilişkin havza koruma çalışmalarının sürdürülmesi. SUY7. Su kaynaklarının kalitesini korumak amacıyla deşarj standartları ve parametrelerin güncellenerek tüm havzalarda uygulanması, arıtılmış atık su miktarının artırılması, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2030 yılına kadar %15 seviyesine çıkarılması. SUY9. Yağmur suyu yönetimi için yasal çerçevenin hazırlanması, yağmur suyu altyapısı ve kirlilik kaynaklarına ilişkin envanterin hazırlanması ve güncellenmesi. SUY10. Belediyelerde su kayıpları oranının ilgili mevzuat ve su verimliliği strateji belgesi hedeflerine göre düşürülmesi, kentlerde yağmur suyu hasadı ve gri suyun kullanımı gibi alternatif su kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması, güvenli içme suyu şebekesine erişimin artırılması. SUY12. İçme suyu maksatlı yer altı suyu kaynaklarının koruma alanlarının belirlenmesi, yeraltı suyu kütleleri ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, yer altı suyu işletme sahalarında yıllık yeraltı suyu çekimi izleme ve kontrol raporlarının hazırlanması, yeraltı suyu işletme kuyularına sayaç takılması, yeraltı barajları ve yeraltı suyu suni besleme yapılarının artırılması. SUY13. Sanayi işletmelerinde, sanayi bölge ve sitelerinde oluşturulacak mevzuat ve Su Verimliliği Strateji Belgesi çerçevesinde yüzeysel ve yeraltı suyu kullanımlarının izlenmesi ve kayıt altına alınması, sanayi, enerji, madencilik sektörlerinde kullanılan suların verimli kullanımı ve geri kazanımının sağlanması. SUY14. Taşkın kontrol çalışmaları kapsamındaki yapısal önlemlerin doğa temelli çözümler gözetilerek yapılması, taşkın tahmin ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması, sel ve taşkın tesisleri kapasite rehabilitasyonu çalışmalarının sürdürülmesi, sel ve taşkın riski olan alanlarda toprak muhafaza çalışmalarının sürdürülmesi, yukarı havza sel kontrolü çalışmalarına hız verilmesi, kuraklık tahmin ve erken uyarı sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması.

İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)

İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Strateji A-S.1 Atıkların ve atık suyun oluşmadan önlenmesi ve azaltılması.	A-S.1.5 Arıtma ve deşarja gönderilen atık suyun azaltılması için suyun verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması.
Strateji A-S.4 Atık su yönetiminin ve arıtma altyapısının iyileştirilmesi.	A-S.4.1 Atık su arıtma tesislerinde metan geri kazanım oranının artırılması. A-S.4.2 Arıtma çamurunun döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında yararlı kullanılmasına öncelik veren sürdürülebilir arıtma çamuru yönetimine sahip olan atık su arıtma tesisi sayısının artırılması. A-S.4.3 Döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir atık su yönetiminin oluşturulması.
Strateji A-S.7 Atık yönetiminin, döngüsel ekonomi prensipleri ve sera gazı emisyon azaltımı dikkate alınarak iyileştirilmesi için Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve teknolojik altyapının geliştirilmesi.	A-S.7.4 Atık su arıtma tesislerinin döngüsel ekonomi ilkeleri ve sera gazı emisyon azaltım hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir yönetimini destekleyecek Ar-Ge çalışmalarının yapılması. A-S.7.5 Atık ve atık su yönetiminde süreç optimizasyonu ve enerji verimliliği sağlanması amacıyla ileri sensör teknolojileri, yapay zeka ve uzaktan algılama gibi dijital teknoloji uygulamalarının geliştirilmesi.
Strateji B-S.1 Mevcut binalarda enerji verimliliğinin iyileştirilmesi.	B-S.1.6 Binalarda enerji verimliliği bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi.

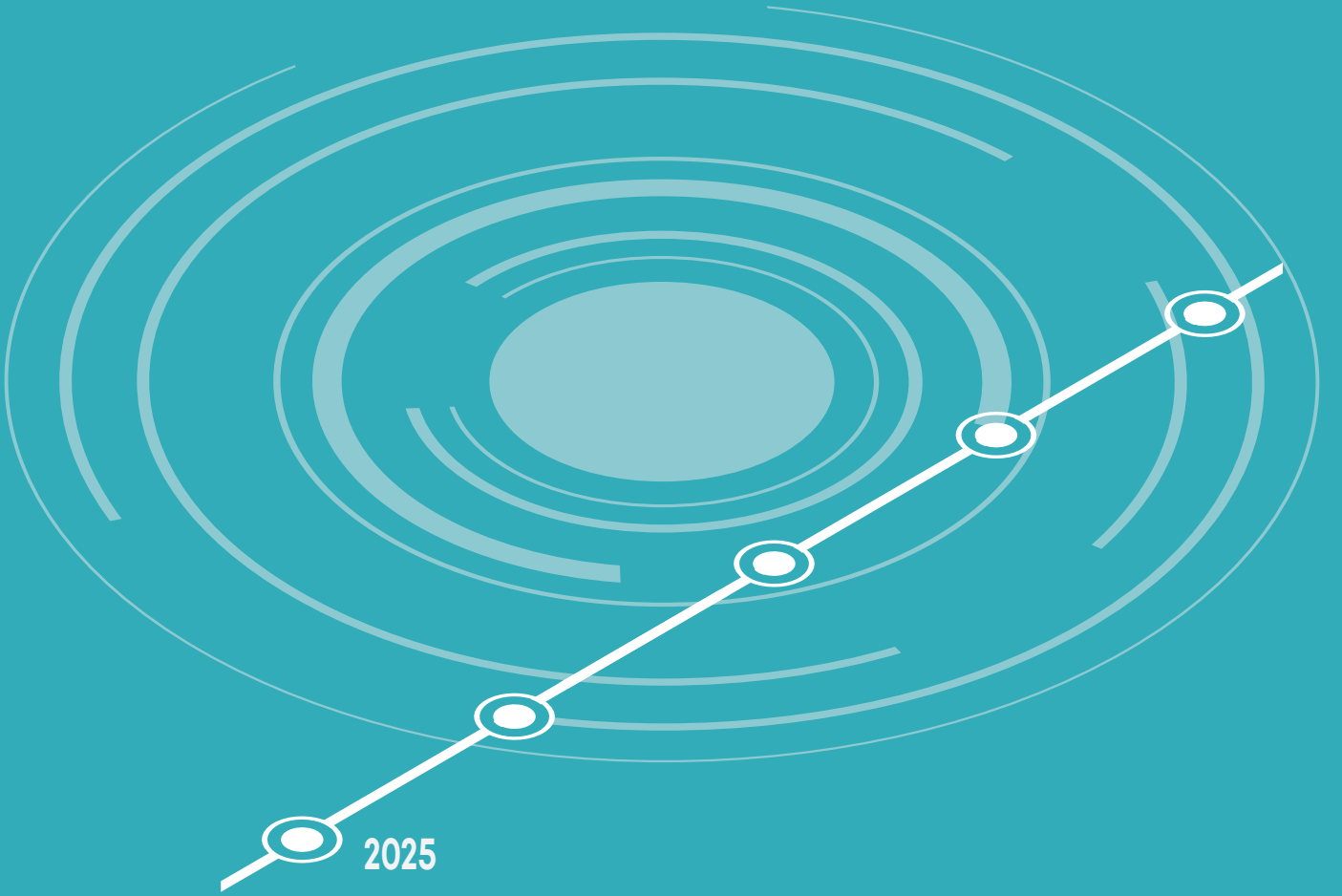
Su Verimliliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)

(Kentsel Su Verimliliğine İlişkin Amaç, Hedef ve Stratejiler)

İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Hedef 1 Su verimliliğini artıracak ve teşvik edecek yasal, idari ve teknik düzenlemeler ve planlamalar yapılması.	EYLEM NO 13. İçme suyu ve tarımsal sulama amaçlı yapılan şebeke çalışmalarında kullanılan tüm malzeme ve ekipmanlar için kalite kontrol sisteminin geliştirilmesi.
Hedef 2 Havzalardaki su mevcudiyetinin izlenmesi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerine yönelik projeksiyonlara göre havza ölçeğinde verimlilik tedbirleri dikkate alınarak planlamalar yapılması.	EYLEM NO 3. Kentlerde yağmur suyu hasadı, taşkın yönetimi, ekolojik altyapı ve drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi için sünger şehir modelinin yaygınlaştırılması.
Hedef 3 Alternatif (geleneksel olmayan) su kaynaklarının (yağmur suları, gri sular, kullanılmış sular, deniz suyu, acı su, vb.) kullanımının yaygınlaştırılması.	EYLEM NO 4. Su ve kanalizasyon idarelerince yağmur suyu şebekesinde toplanan suların verimli kullanılması için yerel ölçekli planların hazırlanması. EYLEM NO 6. Kullanılmış suların yerel, bölgesel ve havza bazlı ihtiyaçlar dikkate alınarak belirlenen farklı yeniden kullanım (tarımsal sulama, çevresel besleme, sanayide kullanım, peyzaj sulama, içme suyu olarak değerlendirme vb.) alternatiflerinin uygulamaya geçirilmesi. EYLEM NO 7. Atık su arıtma tesislerinde arıtılan suyun farklı amaçlarla yeniden kullanımı için uygun teknolojilerin yaygınlaştırılması. EYLEM NO 11. Kent ölçeğinde ve kırsal bölgelerde yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılması için sarnıç yapılarının kurulması, özellikle ani taşkın ve şiddetli yağışlara cevap verebilecek sistemlerin kurulması ve su toplama sistemlerine entegre edilmesi.

II. Performans Bilgileri

B Amaç ve Hedefler



SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇME SUYU YÖNETİMİ



Stratejik Amaç 1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek

Stratejik Hedef 1.1 İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek

Performans Hedefi 1.1.1 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını tamamlamak

- 1) Yeni içme suyu hatlarının projelendirilmesi
- 2) Yeni içme suyu hatlarının imalatı

Performans Hedefi 1.1.2 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek

- 1) Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmaları
- 2) Kent merkezi içme suyu dağıtım sistemi master planı hazırlanması
- 3) İçme suyu şebeke sistemi (proje, yapım, bakım) SCADA sisteminin geliştirilmesi
- 4) Su ve yapı faaliyetlerinin yürütülmesi
- 5) Su isale ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
- 6) Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi

Stratejik Hedef 1.2 Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak

Performans Hedefi 1.2.1 İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde arıtılması ve üretilmesine ilişkin tesisler yapmak

- 1) İçme suyu arıtma tesisleri projelerinin yapılması
- 2) İçme suyu arıtma tesislerinin imalatı
- 3) İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi
- 4) Yeni içme suyu kaynaklarının araştırılması
- 5) Yeni su kuyuları açılması

Stratejik Hedef 1.3 Su kaynaklarını korumak ve etkin havza yönetimini sağlamak

Performans Hedefi 1.3.1 İçme suyu baraj havzalarını korumak

- 1) Havza koruma faaliyetleri
- 2) İçme suyu havzalarında ağaçlandırma faaliyetleri

Performans Hedefi 1.3.2 Suyun verimli kullanılmasını yaygınlaştırmak

- 1) Su tasarrufuna yönelik etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları



ÇEVREYE DUYARLI ATIK SU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

Stratejik Hedef 2.1 Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek

Performans Hedefi 2.1.1 Atık su toplama ve iletim hatlarını tamamlamak

- 1) Yeni atık su hatlarının projelendirilmesi
- 2) Yeni atık su hatlarının imalatı
- 3) Projelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

Performans Hedefi 2.1.2 Atık su toplama ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek

- 1) Mevcut atık su hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları
- 2) Kanalizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi
- 3) Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi

Stratejik Hedef 2.2 Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak

Performans Hedefi 2.2.1 Atık suyu deşarj standartlarına uygun olarak arıtmak ve uygun görülen tesislerde geri kazanımı sağlamak

- 1) Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi
- 2) Atık su arıtma tesisleri projelerinin yapılması
- 3) Atık su arıtma tesislerinin imalatı
- 4) Atık su geri kazanım çalışmaları

Performans Hedefi 2.2.2 Endüstri kaynaklı atık suları denetlemek

- 1) Endüstriyel kirlenici denetimlerinin yapılması

Stratejik Hedef 2.3 Atık su arıtma çamurunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak

Performans Hedefi 2.3.1 Atık su arıtma çamurunu yönetmek ve bertarafını sağlamak

- 1) Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi yapımı
- 2) Atık su çamurunun yönetilmesi çalışmaları

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE DİRENÇLİ ALTYAPI



Stratejik Amaç 3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak

Stratejik Hedef 3.1 Sel ve taşkınlara karşı dirençliliği artırmak

Performans Hedefi 3.1.1 Yağmur suyu ve atık su hatlarını ayırtırmak

- 1) Yeni yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi
- 2) Yeni yağmur suyu hatlarının imalatı

Performans Hedefi 3.1.2 Yağmur suyu hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapmak

- 1) Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları

Performans Hedefi 3.1.3 Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde temizlik, ıslah ve bakım çalışmaları yapmak

- 1) Derelerde yapılan bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmaları
- 2) Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi

Stratejik Hedef 3.2 Körfezdeki biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılmasına yönelik faaliyetleri geliştirmek

Performans Hedefi 3.2.1 Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla araştırma, izleme proje ve faaliyetlerini yürütmek

- 1) Körfezin su kalitesinin iyileştirilmesi ve izlenmesi
- 2) Körfez tarama çalışmaları
- 3) Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi

Stratejik Hedef 3.3 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını ve mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak

Performans Hedefi 3.3.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dair proje, verimlilik ve imalat çalışmalarını yapmak

- 1) Yenilenebilir enerji santralleri yapımı
- 2) Enerji yönetimi ve verimliliği

Stratejik Amaç 4. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak

Stratejik Hedef 4.1 Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek

Performans Hedefi 4.1.1 Bilgi işlem ve abone hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, belgelendirmek ve ekipman temini sağlamak

- 1) Yapay zeka çalışmalarının yürütülmesi
- 2) Bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi
- 3) Yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi
- 4) Bilişim veri merkezinin tamamlanması
- 5) Emlak, istimlak ve CBS hizmetlerinin yürütülmesi

Stratejik Hedef 4.2 İnsan kaynakları politikasını güncellemek ve kurum içi eğitim programını yaygınlaştırmak

Performans Hedefi 4.2.1 İnsan kaynakları yetkinlik analizinin yapılarak, personelin verimli çalışmasını ve gelişimini sağlamak

- 1) İnsan kaynakları politikası çalışmaları
- 2) Kurum içi eğitim çalışmaları

Stratejik Hedef 4.3 Dengeli, öngörülebilir ve şeffaf bir mali yapı oluşturmak

Performans Hedefi 4.3.1 Mali yapının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak

- 1) Bütçeleme ve muhasebe çalışmaları
- 2) Satınalma çalışmaları
- 3) Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi
- 4) Hibe programları araştırma çalışmaları

Stratejik Hedef 4.4 Abone hizmetlerini geliştirmek

Performans Hedefi 4.4.1 Abone hizmetlerini yürütmek ve geliştirmek

- 1) Abone hizmetlerinin geliştirilmesi
- 2) Çağrı merkezi faaliyetleri

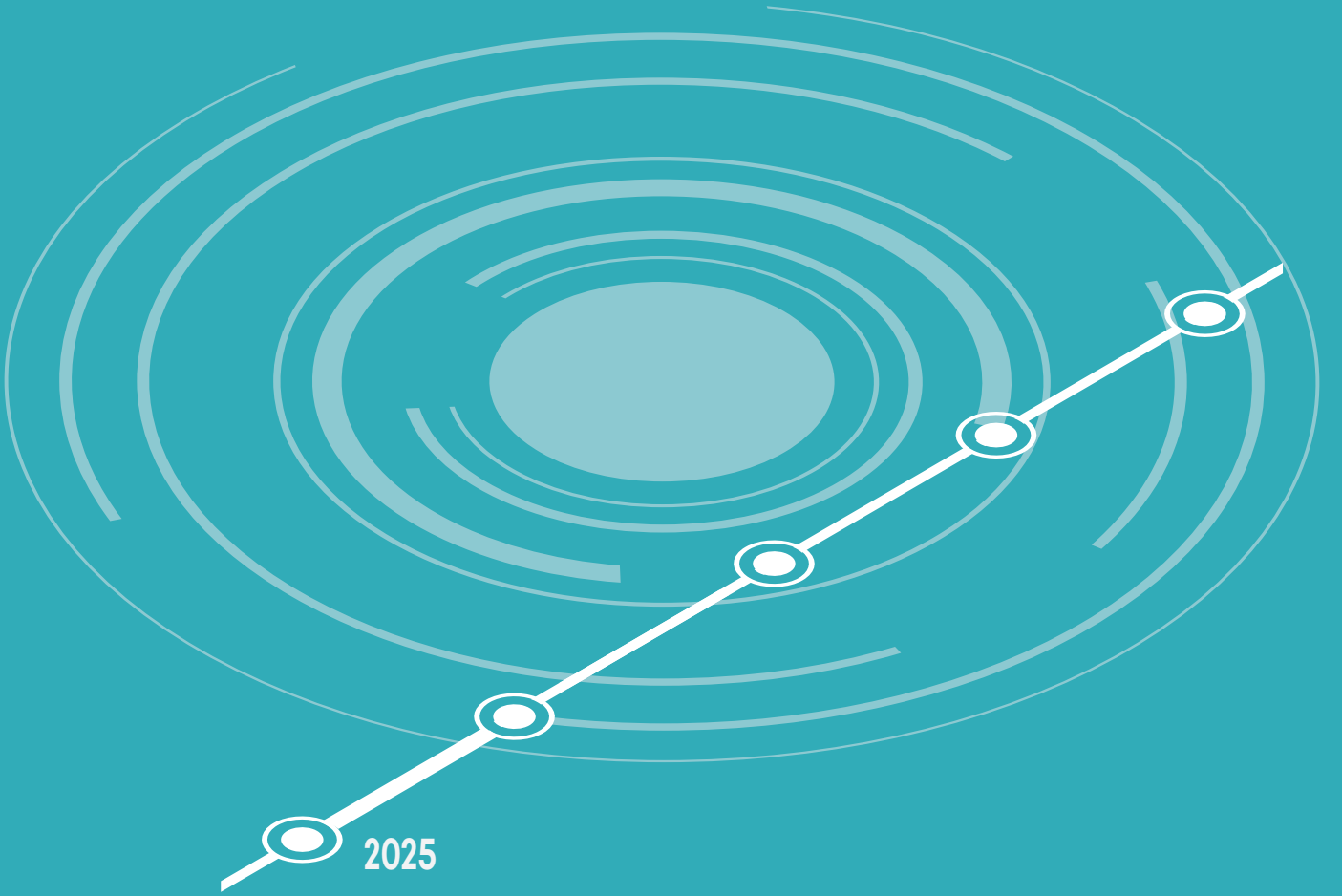
Stratejik Hedef 4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak

Performans Hedefi 4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak

- 1) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları
- 2) Kurum arşivi çalışmaları
- 3) Destek hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesi
- 4) Koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi
- 5) Araç kiralama çalışmaları
- 6) Araç bakım-onarım çalışmaları
- 7) Yeni araç ve iş makinesi alımları
- 8) Makine ve ikmal faaliyetlerinin yürütülmesi
- 9) Hizmet binalarının güçlendirilmesi
- 10) Veri analiz ve raporlama çalışmaları

II. Performans Bilgileri

C Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler



PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Sürdürülebilir İçme Suyu Yönetimi

Amaç 1	:Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek			
Hedef 1.1	:İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek			
Performans Hedefi 1.1.1	:İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını tamamlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Projelendirilen içme suyu hattı uzunluğu	Kilometre	199	150	100
İçme suyu projeleri için hazırlanan zemin etüt raporu sayısı	Adet	-	-	5
İmalatı yapılan yeni içme suyu hattı uzunluğu	Kilometre	169,4	590	364,48
Yeni yapılan içme suyu branşman bağlantısı	Adet	-	-	22.830
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
1-Yeni içme suyu hatlarının projelendirilmesi		2.068.000,00	0,00	2.068.000,00
2-Yeni içme suyu hatlarının imalatı		1.046.294.000,00	400.000.000,00	1.446.294.000,00
Genel Toplam		1.048.362.000,00	400.000.000,00	1.448.362.000,00
Amaç 1	:Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek			
Hedef 1.1	:İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek			
Performans Hedefi 1.1.2	:İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Bakım-onarımı yapılan içme suyu şebeke hattı uzunluğu	Kilometre	279	372	165
İçme suyu kayıp kaçak oranı	Yüzde	27,72	27,17	26,63
Bir gün içinde müdahale edilen içme suyu şebeke arızalarının oranı	Yüzde	-	-	64
Kent Merkezi İçme Suyu Dağıtım Sistemi Master Planı'nın hazırlanması	Yüzde	-	-	30
İçme suyu SCADA sistemine entegre edilen istasyon sayısı	Adet	7	10	51
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
3-Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmaları		546.248.000,00	0,00	546.248.000,00
4-Kent merkezi içme suyu dağıtım sistemi master planı hazırlanması		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5-İçme suyu şebeke sistemi (proje, yapım, bakım) SCADA sisteminin geliştirilmesi		13.100.000,00	0,00	13.100.000,00
6-Su ve yapı faaliyetlerinin yürütülmesi		71.559.000,00	0,00	71.559.000,00
7-Su isale ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi		857.195.000,00	300.000.000,00	1.157.195.000,00
8-Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi		1.381.402.000,00	400.000.000,00	1.781.402.000,00
Genel Toplam		2.874.504.000,00	700.000.000,00	3.574.504.000,00
Amaç 1	:Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek			
Hedef 1.2	:Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak			
Performans Hedefi 1.2.1	:İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde arıtılması ve üretilmesine ilişkin tesisler yapmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Projelendirilen konvansiyonel ve paket içme suyu arıtma tesisi sayısı	Adet	-	-	2
İmalatı tamamlanan paket içme suyu arıtma tesisi sayısı	Adet	-	4	3
İçme suyu arıtma tesisleri kapasitesi	Metreküp	-	-	611.000.000
İçme suyu arıtma tesislerinin standartlara uyum oranı	Yüzde	100	100	100
Projeleri hazırlanan kuyu sayısı	Adet	-	-	60
Su kuyusu imalatı sayısı	Adet	88	97	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
9-İçme suyu arıtma tesisleri projelerinin yapılması		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10-İçme suyu arıtma tesislerinin imalatı		120.100.000,00	0,00	120.100.000,00
11-İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi		1.584.256.000,00	0,00	1.584.256.000,00
12-Yeni içme suyu kaynaklarının araştırılması		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
13-Yeni su kuyuları açılması		195.412.000,00	0,00	195.412.000,00
Genel Toplam		1.909.368.000,00	0,00	1.909.368.000,00

Amaç 1	:Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek			
Hedef 1.3	:Su kaynaklarını korumak ve etkin havza yönetimini sağlamak			
Performans Hedefi 1.3.1	:İçme suyu baraj havzalarını korumak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Havza korumaya yönelik denetim sayısı	Adet	1.815	1.700	1.700
Tahtalı Barajı havzasında kurulacak drone destekli denetim sistemi tamamlanması	Yüzde	-	-	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			Toplam
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı		
14-Havza koruma faaliyetleri	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
15-İçme suyu havzalarında ağaçlandırma faaliyetleri	100.000,00	0,00		100.000,00
Genel Toplam	2.600.000,00	0,00		2.600.000,00
Amaç 1	:Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek			
Hedef 1.3	:Su kaynaklarını korumak ve etkin havza yönetimini sağlamak			
Performans Hedefi 1.3.2	:Suyun verimli kullanılmasını yaygınlaştırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Suyun verimli kullanılmasına yönelik düzenlenen kamusal etkinlik sayısı	Adet	-	-	30
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			Toplam
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı		
16-Su tasarrufuna yönelik etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları	-	-		-
Genel Toplam	0,00	0,00		0,00

Çevreye Duyarlı Atık Su Yönetimi

Amaç 2	:Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak			
Hedef 2.1	:Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek			
Performans Hedefi 2.1.1	:Atık su toplama ve iletim hatlarını tamamlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Projelendirilen atık su hattı uzunluğu	Kilometre	524	189	50
İmalatı yapılan yeni atık su hattı uzunluğu	Kilometre	75	160	125
İmalatı yapılan yeni bina kolu bağlantı sayısı	Adet	-	-	4.250
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
17-Yeni atık su hatlarının projelendirilmesi	52.627.000,00	0,00	52.627.000,00	
18-Yeni atık su hatlarının imalatı	555.326.000,00	550.000.000,00	1.105.326.000,00	
19-Projelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	103.001.000,00	0,00	103.001.000,00	
Genel Toplam	710.954.000,00	550.000.000,00	1.260.954.000,00	
Amaç 2	:Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak			
Hedef 2.1	:Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek			
Performans Hedefi 2.1.2	:Atık su toplama ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Bakım-onarımı yapılan atık su hattı uzunluğu	Kilometre	84	171	91
Temizliği gerçekleştirilen kanalizasyon hattı uzunluğu	Kilometre	1.813	2.433	1.684
Bakım onarım ve temizliği gerçekleştirilen galeri mecra hattı miktarı	Metreküp	63.479	6.100	30.000
Bir gün içinde müdahale edilen atık su şebeke arızalarının oranı	Yüzde	-	-	64
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapağı sayısı	Adet	5.401	15.150	8.530
Bakım onarımı yapılan yeni bina kolu bağlantı sayısı	Adet	-	-	7.475
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
20-Mevcut atık su hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	910.011.000,00	0,00	910.011.000,00	
21-Kanalizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	890.807.000,00	0,00	890.807.000,00	
22-Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	2.001.228.000,00	660.272.000,00	2.661.500.000,00	
Genel Toplam	3.802.046.000,00	660.272.000,00	4.462.318.000,00	
Amaç 2	:Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak			
Hedef 2.2	:Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak			
Performans Hedefi 2.2.1	:Atık suyu deşarj standartlarına uygun olarak arıtmak ve uygun görülen tesislerde geri kazanımını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Projelendirilen konvansiyonel ve paket atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	-	-	6
İmalatı ya da kapasite artışı yapılan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	-	-	4
İmalatı yapılan paket atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	2	18	2
Atık su arıtma tesisleri kapasitesi	Metreküp	-	-	449.100.000
Geri kazanılan atık su miktarı	Metreküp	-	-	401.500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
23-Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	1.813.240.000,00	0,00	1.813.240.000,00	
24-Atık su arıtma tesisleri projelerinin yapılması	41.769.000,00	0,00	41.769.000,00	
25-Atık su arıtma tesislerinin imalatı	524.040.000,00	1.030.000.000,00	1.554.040.000,00	
26-Atık su geri kazanım çalışmaları		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	2.379.049.000,00	1.030.000.000,00	3.409.049.000,00	

Amaç 2	:Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak			
Hedef 2.2	:Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak			
Performans Hedefi 2.2.2	:Endüstri kaynaklı atık suları denetlemek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Endüstriyel kirlenmeyi önlemeye yönelik denetim sayısı	Adet	3.413	4.000	4.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
27-Endüstriyel kirlenmeyi önlemeye yönelik denetimlerin yapılması		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00
Amaç 2	: Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak			
Hedef 2.3	: Atık su arıtma çamurunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak			
Performans Hedefi 2.3.1	: Atık su arıtma çamurunu yönetmek ve bertarafını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Çiğli Çamur Çürütme Kurutma Tesisi tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	10
Bertaraf edilmek üzere üretilen çamur miktarı	Ton	-	-	275.240
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
28-Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi yapımı		0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
29-Atık su çamurunun yönetilmesi çalışmaları		600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
Genel Toplam		600.000.000,00	350.000.000,00	950.000.000,00

İklim Değişikliğine Uyum ve Dirençli Altyapı

Amaç 3 :İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak

Hedef 3.1 :Sel ve taşkınlara karşı dirençliliği artırmak

Performans Hedefi 3.1.1 :Yağmur suyu ve atık su hatlarını ayırştırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Projelendirilen yağmur suyu hattı uzunluğu	Kilometre	314	54	80
İmalatı yapılan yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	Kilometre	15	44	41
Yeni imalatı yapılan tekli izgara sayısı	Adet	1.443	2.315	950
Yeni imalatı yapılan sıralı izgara uzunluğu	Kilometre	3	1	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
30-Yeni yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi	29.756.000,00	0,00	29.756.000,00
31-Yeni yağmur suyu hatlarının imalatı	548.594.000,00	1.508.725.000,00	2.057.319.000,00
Genel Toplam	578.350.000,00	1.508.725.000,00	2.087.075.000,00

Amaç 3 :İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak

Hedef 3.1 :Sel ve taşkınlara karşı dirençliliği artırmak

Performans Hedefi 3.1.2 :Yağmur suyu hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Bakım-onarımı yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu	Kilometre	-	-	10
Temizliği yapılan tekli izgara sayısı	Adet	222.899	354.020	302.049
Temizliği yapılan sıralı izgara uzunluğu	Kilometre	317	405	318
Bakım-onarımı yapılan tekli izgara sayısı	Adet	-	-	1.644
Bakım-onarımı yapılan sıralı izgara uzunluğu	Kilometre	15.315	20	11

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
32-Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	184.750.000,00	0,00	184.750.000,00
Genel Toplam	184.750.000,00	0,00	184.750.000,00

Amaç 3 :İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak

Hedef 3.1 :Sel ve taşkınlara karşı dirençliliği artırmak

Performans Hedefi 3.1.3 :Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde temizlik, ıslah ve bakım çalışmaları yapmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Islah projesi hazırlanan dere uzunluğu	Kilometre	-	-	10
Islahı yapılan dere uzunluğu	Kilometre	8	22	6
Temizliği yapılan dere uzunluğu	Kilometre	784	1.020	552
İmalatı yapılan dere korkuluğu uzunluğu	Metre	-	-	8.200
Bakım-onarımı yapılan dere korkuluğu uzunluğu	Metre	-	-	6.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
33-Derelerde yapılan bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmaları	183.821.000,00	0,00	183.821.000,00
34-Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	1.331.883.000,00	600.000.000,00	1.931.883.000,00
Genel Toplam	1.515.704.000,00	600.000.000,00	2.115.704.000,00

Amaç 3	:İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak			
Hedef 3.2	:Körfezdeki biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılmasına yönelik faaliyetleri geliştirmek			
Performans Hedefi 3.2.1	:Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla araştırma, izleme proje ve faaliyetlerini yürütmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Körfezin su kalitesini izlemek için alınan numune sayısı	Adet	332	300	1.200
Körfezin su kalitesini izlemeye yönelik yapılan araştırma ve izleme projesi sayısı	Adet	2	2	2
Meteoşinografik istasyonlardan elde edilen izleme verisi sayısı	Adet	14.300	18.000	30.000
Körfezde su sirkülasyonunu sağlamak için yapılan tarama miktarı	Metreküp	325.180	500.000	1.000.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			Toplam
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı		
35-Körfezin su kalitesinin iyileştirilmesi ve izlenmesi	22.000.000,00	0,00		22.000.000,00
36-Körfez tarama çalışmaları	0,00	479.502.000,00		479.502.000,00
37-Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi	445.982.000,00	0,00		445.982.000,00
Genel Toplam	467.982.000,00	479.502.000,00		947.484.000,00

Amaç 3	:İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak			
Hedef 3.3	:Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını ve mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak			
Performans Hedefi 3.3.1	:Yenilenebilir enerji kaynaklarına dair proje,verimlilik ve imalat çalışmalarını yapmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Projelendirilen yenilenebilir enerji santrali sayısı	Adet	13	10	12
İmalatı yapılan yenilenebilir enerji santrali sayısı	Adet	-	5	8
Enerji etüdü yapılan tesis sayısı	Adet	-	-	6
Enerji verimliliği çalışması kapsamında yenilenecek pompa ve blower sayısı	Adet	-	-	144
Yenilenebilir enerji santralleri ve enerji verimliliği çalışmalarıyla karşılanan enerji tüketimi oranı (%)	Yüzde	-	-	18
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)			Toplam
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı		
38-Yenilenebilir enerji santralleri yapımı	2.000,00	421.500.000,00		421.502.000,00
39-Enerji yönetimi ve verimliliği	324.333.000,00	300.000.000,00		624.333.000,00
Genel Toplam	324.335.000,00	721.500.000,00		1.045.835.000,00

Kurumsal Kapasite

Amaç 4	:Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak
Hedef 4.1	:Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek
Performans Hedefi 4.1.1	:Bilgi işlem ve abone hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, belgelendirmek ve ekipman temini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Yapay zeka destekli uygulama sayısı	Adet	-	-	2
Abone işlemlerinde kullanılmak üzere alınacak el terminali sayısı	Adet	-	-	350
Bilgi güvenliği yönetim sistemiyle ilgili alınacak olan kalite belgesi sayısı	Adet	-	-	1
Kurum imkanlarıyla üretilen yazılım sayısı	Adet	-	-	2
Dijital platformlardan sunulan kurumsal hizmet sayısı	Adet	-	-	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
40-Yapay zeka çalışmalarının yürütülmesi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
41-Bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi	160.199.000,00	0,00	160.199.000,00
42-Yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00
43-Bilişim veri merkezinin tamamlanması	0,00	0,00	0,00
44-Emlak, istimlak ve CBS hizmetlerinin yürütülmesi	328.480.000,00	0,00	328.480.000,00
Genel Toplam	664.679.000,00	0,00	664.679.000,00

Amaç 4	:Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak
Hedef 4.2	:İnsan kaynakları politikasını güncellemek ve kurum içi eğitim programını yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 4.2.1	:İnsan kaynakları yetkinlik analizinin yapılarak, personelin verimli çalışmasını ve gelişimini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Yetkinlik ve nitelik bazlı pozisyon envanterinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	20
Koruma güvenlik personeline yönelik norm kadro çalışması tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	80
Düzenlenen kurum içi eğitim konusu sayısı	Adet	-	-	7
Kurum içi eğitim veren kurum personeli sayısı	Adet	-	-	9
Kurum içi eğitimlerden memnuniyet oranı	Yüzde	-	-	70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
45-İnsan kaynakları politikası çalışmaları	2.063.040.000,00	0,00	2.063.040.000,00
46-Kurum içi eğitim çalışmaları	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	2.063.050.000,00	0,00	2.063.050.000,00

Amaç 4	:Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak
Hedef 4.3	:Dengeli, öngörülebilir ve şeffaf bir mali yapı oluşturmak
Performans Hedefi 4.3.1	:Mali yapının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Tahakkuk tahsilat oranı	Yüzde	104	90	93
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	85
İhalelerinin açık ihale yöntemi ile yapılma oranı	Yüzde	-	-	98
Dış finansman kullanılan gelir getirici ya da maliyet azaltıcı proje sayısı	Adet	-	-	2
Araştırması yapılan hibe programı sayısı	Adet	-	-	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
47-Bütçeleme ve muhasebe çalışmaları	0,00	0,00	0,00
48-Satın alma çalışmaları	0,00	0,00	0,00
49-Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
50-Hibe programları araştırma çalışmaları	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

Amaç 4 :Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak

Hedef 4.4 :Abone hizmetlerini geliştirmek

Performans Hedefi 4.4.1 :Abone hizmetlerini yürütmek ve geliştirmek

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
Yeni abonelik işlemlerinin tamamlanma süresi	Gün	-	-	38
Sayaçların planlanan süre içinde okuma oranı	Yüzde	-	-	94
Bilgisi güncelenen abone sayısı	Adet	87.435	91.000	64.400
Açılan iş emirlerinin tamamlanma süresi	Gün	-	-	5,3
Sanal asistan üzerinden alınan çağrılarının oranı	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
51-Abone hizmetlerinin geliştirilmesi	1.488.824.000,00	0,00	1.488.824.000,00
52-Çağrı merkezi faaliyetleri	39.879.000,00	0,00	39.879.000,00
Genel Toplam	1.528.703.000,00	0,00	1.528.703.000,00

Amaç 4 : Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak

Hedef 4.5 : Destek süreçlerin verimliliğini artırmak

Performans Hedefi 4.5.1 : Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023 Gerçekleşen	2024 Hedef	2025 Hedef
İş kazası ağırlık oranı (KAO)	Yüzde	-	-	38
Kurum arşivi çalışması tamamlanan birim sayısı	Adet	-	-	1
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Gönderi Yüzdesi	Yüzde	-	-	65
Teknolojik imkanlar kullanılarak personel olmaksızın güvenlik hizmeti verilecek nokta sayısı	Adet	-	-	18
Saha denetimi çalışmalarında aktif olarak kullanılan drone sayısı	Adet	2	2	7
Tesislerin güvenliği için alınacak kamera sayısı	Adet	-	90	110
Veri analiz çalışmaları	Adet	-	-	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)(TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
53-İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00
54-Kurum arşivi çalışmaları	0,00	0,00	0,00
55-Destek hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesi	80.420.000,00	0,00	80.420.000,00
56-Koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi	246.896.000,00	0,00	246.896.000,00
57-Araç kiralama çalışmaları	1.350.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00
58-Araç bakım-onarım çalışmaları	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
59-Yeni araç ve iş makinesi alımları	2.000,00	0,00	2.000,00
60-Makine ve ikmal faaliyetlerinin yürütülmesi	1.408.027.000,00	0,00	1.408.027.000,00
61-Hizmet binalarının güçlendirilmesi	195.001.000,00	0,00	195.001.000,00
62- Veri analiz ve raporlama çalışmaları	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	3.584.946.000,00	0,00	3.584.946.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sürdürülebilir İçme Suyu Yönetimi

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek
Stratejik Hedef	1.1 İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek	Stratejik Hedef	1.1 İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek
Performans Hedefi	1.1.1 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını tamamlamak	Performans Hedefi	1.1.2 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek
Faaliyet Adı	1-Yeni içme suyu hatlarının projelendirilmesi	Faaliyet Adı	4-Kent merkezi içme suyu dağıtım sistemi master planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B.
Ekonomik Kod	2025	Ekonomik Kod	2025
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		3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri		4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler		5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	2.068.000,00	6. Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7. Sermaye Transferleri		7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme		8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.068.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Döner Sermaye		Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi		Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.068.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek
Stratejik Hedef	1.1 İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek	Stratejik Hedef	1.1 İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek
Performans Hedefi	1.1.1 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını tamamlamak	Performans Hedefi	1.1.2 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek
Faaliyet Adı	2-Yeni içme suyu hatlarının imalatı	Faaliyet Adı	5-İçme suyu şebeke sistemi (proje, yapım, bakım) SCADA sisteminin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.,
Ekonomik Kod	2025	Ekonomik Kod	2025
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		3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.100.000,00
4. Faiz Giderleri		4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler		5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	1.046.294.000,00	6. Sermaye Giderleri	9.000.000,00
7. Sermaye Transferleri		7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme		8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.046.294.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.100.000,00
Döner Sermaye		Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi		Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	400.000.000,00	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	400.000.000,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.446.294.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	13.100.000,00
Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek
Stratejik Hedef	1.1 İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek	Stratejik Hedef	1.1 İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek
Performans Hedefi	1.1.2 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletmek	Performans Hedefi	1.1.2 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek
Faaliyet Adı	3-Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmaları	Faaliyet Adı	6-Su ve yapı faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım D.B, İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.	Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B
Ekonomik Kod	2025	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		1. Personel Giderleri	46.894.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.255.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri		4. Faiz Giderleri	9.410.000,00
5. Cari Transferler		5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	546.248.000,00	6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri		7. Sermaye Transferleri	10.000.000,00
8. Borç Verme		8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	546.248.000,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	71.559.000,00
Döner Sermaye		Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi		Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	546.248.000,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	71.559.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	
Stratejik Hedef	1.1 İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek	
Performans Hedefi	1.1.2 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek	
Faaliyet Adı	7-Su isale ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su İsale ve Dağıtım D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		126.005.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		20.588.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
4. Faiz Giderleri		710.602.000,00
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		857.195.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		300.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.157.195.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	
Stratejik Hedef	1.1 İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek	
Performans Hedefi	1.1.2 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek	
Faaliyet Adı	8-Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 1. Bölge D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		284.537.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		49.465.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.040.900.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		6.500.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.381.402.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		400.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		400.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.781.402.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	
Stratejik Hedef	1.2 Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak	
Performans Hedefi	1.2.1 İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde artırılması ve üretilmesine ilişkin tesisler yapmak	
Faaliyet Adı	9-İçme suyu arıtma tesisleri projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
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		1.600.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	
Stratejik Hedef	1.2 Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak	
Performans Hedefi	1.2.1 İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde artırılması ve üretilmesine ilişkin tesisler yapmak	
Faaliyet Adı	10-İçme suyu arıtma tesislerinin imalatı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
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		120.100.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.100.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.100.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	
Stratejik Hedef	1.2 Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak	
Performans Hedefi	1.2.1 İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde artırılması ve üretilmesine ilişkin tesisler yapmak	
Faaliyet Adı	11-İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		70.948.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		9.571.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.395.037.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		108.700.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.584.256.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.584.256.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	
Stratejik Hedef	1.2 Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak	
Performans Hedefi	1.2.1 İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde artırılması ve üretilmesine ilişkin tesisler yapmak	
Faaliyet Adı	12-Yeni içme suyu kaynaklarının araştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B	
	Ekonomik Kod	2025
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		8.000.000,00
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek
Stratejik Hedef	1.2 Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak
Performans Hedefi	1.2.1 İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde artırılması ve üretilmesine ilişkin tesisler yapmak
Faaliyet Adı	13-Yeni su kuyuları açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B., Su İsale ve Dağıtım D.B.
	Ekonomik Kod 2025
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	195.412.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	195.412.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	195.412.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek
Stratejik Hedef	1.3 Su kaynaklarını korumak ve etkin havza yönetimini sağlamak
Performans Hedefi	1.3.1 İçme suyu baraj havzalarını korumak
Faaliyet Adı	14-Havza koruma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol D.B.
	Ekonomik Kod 2025
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. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek
Stratejik Hedef	1.3 Su kaynaklarını korumak ve etkin havza yönetimini sağlamak
Performans Hedefi	1.3.1 İçme suyu baraj havzalarını korumak
Faaliyet Adı	15-İçme suyu havzalarında ağaçlandırma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol D.B.
	Ekonomik Kod 2025
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek
Stratejik Hedef	1.3 Su kaynaklarını korumak ve etkin havza yönetimini sağlamak
Performans Hedefi	1.3.2 Suyun verimli kullanılmasını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	16-Su tasarrufuna yönelik etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D.B.
	Ekonomik Kod 2025
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00

Çevreye Duyarlı Atık Su Yönetimi

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Stratejik Hedef	2.1 Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek	
Performans Hedefi	2.1.1 Atık su toplama ve iletim hatlarını tamamlamak	
Faaliyet Adı	17-Yeni atık su hatlarının projelendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
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		52.627.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.627.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.627.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	
Stratejik Hedef	2.1 Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek	
Performans Hedefi	2.1.1 Atık su toplama ve iletim hatlarını tamamlamak	
Faaliyet Adı	18-Yeni atık su hatlarının imalatı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
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		555.326.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		555.326.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		550.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		550.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.105.326.000,00

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Stratejik Hedef	2.1 Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek	
Performans Hedefi	2.1.1 Atık su toplama ve iletim hatlarını tamamlamak	
Faaliyet Adı	19-Projelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		82.740.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		8.881.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.140.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		2.240.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.001.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		103.001.000,00

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Stratejik Hedef	2.1 Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek	
Performans Hedefi	2.1.2 Atık su toplama ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek	
Faaliyet Adı	20-Mevcut atık su hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		60.001.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		850.010.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		910.011.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		910.011.000,00

Stratejik Amaç	1. Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	
Stratejik Hedef	2.1 Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek	
Performans Hedefi	2.1.2 Atık su toplama ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek	
Faaliyet Adı	21-Kanalizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		72.280.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		9.540.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		673.986.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		135.001.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		890.807.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		890.807.000,00

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Stratejik Hedef	2.1 Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek	
Performans Hedefi	2.1.2 Atık su toplama ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek	
Faaliyet Adı	22-Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 2. Bölge D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		375.163.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		67.201.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.558.864.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		10.000.000,00
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.001.228.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		660.272.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		660.272.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.661.500.000,00

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Stratejik Hedef	2.2 Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak	
Performans Hedefi	2.2.1 Atık suyu deşarj standartlarına uygun olarak arıtmak ve uygun görülen tesislerde geri kazanımını sağlamak	
Faaliyet Adı	23-Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atıksu Arıtma D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		770.780.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		8.415.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.303.845.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		423.200.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.813.240.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.813.240.000,00

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Stratejik Hedef	2.2 Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak	
Performans Hedefi	2.2.1 Atık suyu deşarj standartlarına uygun olarak arıtmak ve uygun görülen tesislerde geri kazanımını sağlamak	
Faaliyet Adı	24-Atık su arıtma tesisleri projelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
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		41.769.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.769.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		41,769.000,00

Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Hedef	2.2 Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak	
Performans Hedefi	2.2.1 Atık suyu deşarj standartlarına uygun olarak arıtmak ve uygun görülen tesislerde geri kazanımını sağlamak	
Faaliyet Adı	25-Atık su arıtma tesislerinin imalatı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atıksu Arıtma D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
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		524.040.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		524.040.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		1.030.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.030.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.554.040.000,00

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Stratejik Hedef	2.2 Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak	
Performans Hedefi	2.2.1 Atık suyu deşarj standartlarına uygun olarak arıtmak ve uygun görülen tesislerde geri kazanımını sağlamak	
Faaliyet Adı	26-Atık su geri kazanım çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atıksu Arıtma D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Stratejik Hedef	2.2 Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak	
Performans Hedefi	2.2.2 Endüstri kaynaklı atık suları denetlemek	
Faaliyet Adı	27-Endüstriyel kirlenim denetimlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Stratejik Hedef	2.3 Atık su arıtma çamurunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak	
Performans Hedefi	2.3.1 Atık su arıtma çamurunu yönetmek ve bertarafını sağlamak	
Faaliyet Adı	28-Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atıksu Arıtma D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		350.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		350.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000.000,00

Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	
Stratejik Hedef	2.3 Atık su arıtma çamurunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak	
Performans Hedefi	2.3.1 Atık su arıtma çamurunu yönetmek ve bertarafını sağlamak	
Faaliyet Adı	29-Atık su çamurunun yönetilmesi çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atıksu Arıtma D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		600.000.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000.000,00

İklim Değişikliğine Uyum Ve Dirençli Altyapı

Stratejik Amaç	3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak
Stratejik Hedef	3.1 Sel ve taşkınlarla karşı dirençliliği artırmak
Performans Hedefi	3.1.1 Yağmur suyu ve atık su hatlarını ayırştırmak
Faaliyet Adı	30-Yeni yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B.
Ekonomik Kod	2025
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	29.756.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	29.756.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	29.756.000,00

Stratejik Amaç	3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak
Stratejik Hedef	3.1 Sel ve taşkınlarla karşı dirençliliği artırmak
Performans Hedefi	3.1.1 Yağmur suyu ve atık su hatlarını ayırştırmak
Faaliyet Adı	31-Yeni yağmur suyu hatlarının imalatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.
Ekonomik Kod	2025
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	548.594.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	548.594.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	1.508.725.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.508.725.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.057.319.000,00

Stratejik Amaç	3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak
Stratejik Hedef	3.1 Sel ve taşkınlarla karşı dirençliliği artırmak
Performans Hedefi	3.1.2 Yağmur suyu hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	32-Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.
Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	104.750.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	184.750.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	184.750.000,00

Stratejik Amaç	3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak
Stratejik Hedef	3.1 Sel ve taşkınlarla karşı dirençliliği artırmak
Performans Hedefi	3.1.3 Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde temizlik,ıslah ve bakım çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	33-Derelerde yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B., Projeler D.B.
Ekonomik Kod	2025
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	183.821.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	183.821.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	183.821.000,00

Stratejik Amaç	3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak
Stratejik Hedef	3.1 Sel ve taşkınlarla karşı dirençliliği artırmak
Performans Hedefi	3.1.3 Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde temizlik, ıslah ve bakım çalışmaları yapmak
Faaliyet Adı	34-Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler 3. Bölge D.B.
Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri	188.091.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.792.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.115.000.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.331.883.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	600.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	600.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.931.883.000,00

Stratejik Amaç	3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak
Stratejik Hedef	3.2 Körfezdeki biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılmasına yönelik faaliyetleri geliştirmek
Performans Hedefi	3.2.1 Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla araştırma, izleme proje ve faaliyetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	35-Körfezin su kalitesinin iyileştirilmesi ve izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol D. B.
Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	22.000.000,00

Stratejik Amaç	3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak	
Stratejik Hedef	3.2 Körfezdeki biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılmasına yönelik faaliyetleri geliştirmek	
Performans Hedefi	3.2.1 Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla araştırma, izleme proje ve faaliyetlerini yürütmek	
Faaliyet Adı	36-Körfez tarama çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		479.502.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		479.502.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		479.502.000,00

Stratejik Amaç	3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak	
Stratejik Hedef	3.2 Körfezdeki biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılmasına yönelik faaliyetleri geliştirmek	
Performans Hedefi	3.2.1 Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla araştırma, izleme proje ve faaliyetlerini yürütmek	
Faaliyet Adı	37-Çevre Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		86.635.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		8.700.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		338.646.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		12.001.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		445.982.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		445.982.000,00

Stratejik Amaç	3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak	
Stratejik Hedef	3.3 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını ve mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak	
Performans Hedefi	3.3.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dair proje,verimlilik ve imalat çalışmalarını yapmak	
Faaliyet Adı	38-Yenilenebilir enerji santralleri yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
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		2.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		421.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		421.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		421.502.000,00

Stratejik Amaç	3. İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak	
Stratejik Hedef	3.3 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını ve mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak	
Performans Hedefi	3.3.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dair proje,verimlilik ve imalat çalışmalarını yapmak	
Faaliyet Adı	39-Enerji yönetimi ve verimliliği	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler D.B., İşletmeler 1. Bölge D.B., İşletmeler 2. Bölge D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B., Makina İkmal ve Tesisler D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
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		324.333.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		324.333.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		300.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		624.333.000,00

Kurumsal Kapasite

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak	
Stratejik Hedef	4.1 Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek	
Performans Hedefi	4.1.1 Bilgi işlem ve abone hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, belgelendirmek ve ekipman temini sağlamak	
Faaliyet Adı	40-Yapay zeka çalışmalarının yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak	
Stratejik Hedef	4.1 Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek	
Performans Hedefi	4.1.1 Bilgi işlem ve abone hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, belgelendirmek ve ekipman temini sağlamak	
Faaliyet Adı	41-Bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		30.967.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		3.232.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		114.000.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		12.000.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.199.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.199.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak	
Stratejik Hedef	4.1 Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek	
Performans Hedefi	4.1.1 Bilgi işlem ve abone hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, belgelendirmek ve ekipman temini sağlamak	
Faaliyet Adı	42-Yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		166.000.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.000.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.000.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak	
Stratejik Hedef	4.1 Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek	
Performans Hedefi	4.1.1 Bilgi işlem ve abone hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, belgelendirmek ve ekipman temini sağlamak	
Faaliyet Adı	43-Bilişim veri merkezinin tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak	
Stratejik Hedef	4.1 Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek	
Performans Hedefi	4.1.1 Bilgi işlem ve abone hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, belgelendirmek ve ekipman temini sağlamak	
Faaliyet Adı	44-Emlak, istimlak ve CBS hizmetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		51.191.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		5.384.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.255.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		270.650.000,00
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		328.480.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		328.480.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak	
Stratejik Hedef	4.2 İnsan kaynakları politikasını güncellemek ve kurum içi eğitim programını yaygınlaştırmak	
Performans Hedefi	4.2.1 İnsan kaynakları yetkinlik analizinin yapılarak, personelin verimli çalışmasını ve gelişimini sağlamak	
Faaliyet Adı	45-İnsan kaynakları politikası çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B., Koruma ve Güvenlik Hizmetleri D.B.	
	Ekonomik Kod	2025
1. Personel Giderleri		94.382.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		2.981.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.965.677.000,00
4. Faiz Giderleri		
5. Cari Transferler		
6. Sermaye Giderleri		
7. Sermaye Transferleri		
8. Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.063.040.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.063.040.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak		
Stratejik Hedef	4.2 İnsan kaynakları politikasını güncellemek ve kurum içi eğitim programını yaygınlaştırmak		
Performans Hedefi	4.2.1 İnsan kaynakları yetkinlik analizinin yapılarak, personelin verimli çalışmasını ve gelişimini sağlamak		
Faaliyet Adı	46-Kurum içi eğitim çalışmaları		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B.		
	Ekonomik Kod	2025	
1. Personel Giderleri			
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri			10.000,00
4. Faiz Giderleri			
5. Cari Transferler			
6. Sermaye Giderleri			
7. Sermaye Transferleri			
8. Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00
Döner Sermaye			
Diğer Yurt İçi			
Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak		
Stratejik Hedef	4.3 Dengeli, öngörülebilir ve şeffaf bir mali yapı oluşturmak		
Performans Hedefi	4.3.1 Mali yapının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	47-Bütçeleme ve muhasebe çalışmaları		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler D.B.		
	Ekonomik Kod	2025	
1. Personel Giderleri			
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4. Faiz Giderleri			
5. Cari Transferler			
6. Sermaye Giderleri			
7. Sermaye Transferleri			
8. Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Döner Sermaye			
Diğer Yurt İçi			
Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak		
Stratejik Hedef	4.3 Dengeli, öngörülebilir ve şeffaf bir mali yapı oluşturmak		
Performans Hedefi	4.3.1 Mali yapının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	48-Satın alma çalışmaları		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler D.B.		
	Ekonomik Kod	2025	
1. Personel Giderleri			
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4. Faiz Giderleri			
5. Cari Transferler			
6. Sermaye Giderleri			
7. Sermaye Transferleri			
8. Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Döner Sermaye			
Diğer Yurt İçi			
Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak		
Stratejik Hedef	4.3 Dengeli, öngörülebilir ve şeffaf bir mali yapı oluşturmak		
Performans Hedefi	4.3.1 Mali yapının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	49-Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme D.B.		
	Ekonomik Kod	2025	
1. Personel Giderleri			
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4. Faiz Giderleri			
5. Cari Transferler			
6. Sermaye Giderleri			
7. Sermaye Transferleri			
8. Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Döner Sermaye			
Diğer Yurt İçi			
Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak		
Stratejik Hedef	4.3 Dengeli, öngörülebilir ve şeffaf bir mali yapı oluşturmak		
Performans Hedefi	4.3.1 Mali yapının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	50-Hibe programları araştırma çalışmaları		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme D.B.		
	Ekonomik Kod	2025	
1. Personel Giderleri			
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
4. Faiz Giderleri			
5. Cari Transferler			
6. Sermaye Giderleri			
7. Sermaye Transferleri			
8. Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Döner Sermaye			
Diğer Yurt İçi			
Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak		
Stratejik Hedef	4.4 Abone hizmetlerini geliştirmek		
Performans Hedefi	4.4.1 Abone hizmetlerini yürütmek ve geliştirmek		
Faaliyet Adı	51-Abone hizmetlerinin geliştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri D.B., Bilgi İşem D.B., İşletmeler 3. Bölge D.B.		
	Ekonomik Kod	2025	
1. Personel Giderleri			199.904.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			25.275.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.235.645.000,00
4. Faiz Giderleri			
5. Cari Transferler			
6. Sermaye Giderleri			28.000.000,00
7. Sermaye Transferleri			
8. Borç Verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.488.824.000,00
Döner Sermaye			
Diğer Yurt İçi			
Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.488.824.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak																														
Stratejik Hedef	4.4 Abone hizmetlerini geliştirmek																														
Performans Hedefi	4.4.1 Abone hizmetlerini yürütmek ve geliştirmek																														
Faaliyet Adı	52-Çağrı merkezi faaliyetleri																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D.B.																														
	<table><tr><td>Ekonomik Kod</td><td>2025</td></tr><tr><td>1. Personel Giderleri</td><td>8.766.000,00</td></tr><tr><td>2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</td><td>903.000,00</td></tr><tr><td>3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td><td>29.710.000,00</td></tr><tr><td>4. Faiz Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>5. Cari Transferler</td><td></td></tr><tr><td>6. Sermaye Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>7. Sermaye Transferleri</td><td>500.000,00</td></tr><tr><td>8. Borç Verme</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td><td>39.879.000,00</td></tr><tr><td>Döner Sermaye</td><td></td></tr><tr><td>Diğer Yurt İçi</td><td></td></tr><tr><td>Yurt Dışı</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td><td>39.879.000,00</td></tr></table>	Ekonomik Kod	2025	1. Personel Giderleri	8.766.000,00	2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	903.000,00	3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.710.000,00	4. Faiz Giderleri		5. Cari Transferler		6. Sermaye Giderleri		7. Sermaye Transferleri	500.000,00	8. Borç Verme		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.879.000,00	Döner Sermaye		Diğer Yurt İçi		Yurt Dışı		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	39.879.000,00
Ekonomik Kod	2025																														
1. Personel Giderleri	8.766.000,00																														
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	903.000,00																														
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.710.000,00																														
4. Faiz Giderleri																															
5. Cari Transferler																															
6. Sermaye Giderleri																															
7. Sermaye Transferleri	500.000,00																														
8. Borç Verme																															
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.879.000,00																														
Döner Sermaye																															
Diğer Yurt İçi																															
Yurt Dışı																															
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00																														
Toplam Kaynak İhtiyacı	39.879.000,00																														

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak																														
Stratejik Hedef	4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak																														
Performans Hedefi	4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak																														
Faaliyet Adı	53-iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri D.B.																														
	<table><tr><td>Ekonomik Kod</td><td>2025</td></tr><tr><td>1. Personel Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td><td>54.600.000,00</td></tr><tr><td>4. Faiz Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>5. Cari Transferler</td><td></td></tr><tr><td>6. Sermaye Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>7. Sermaye Transferleri</td><td></td></tr><tr><td>8. Borç Verme</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td><td>54.600.000,00</td></tr><tr><td>Döner Sermaye</td><td></td></tr><tr><td>Diğer Yurt İçi</td><td></td></tr><tr><td>Yurt Dışı</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td><td>54.600.000,00</td></tr></table>	Ekonomik Kod	2025	1. Personel Giderleri		2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.600.000,00	4. Faiz Giderleri		5. Cari Transferler		6. Sermaye Giderleri		7. Sermaye Transferleri		8. Borç Verme		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	54.600.000,00	Döner Sermaye		Diğer Yurt İçi		Yurt Dışı		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	54.600.000,00
Ekonomik Kod	2025																														
1. Personel Giderleri																															
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri																															
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.600.000,00																														
4. Faiz Giderleri																															
5. Cari Transferler																															
6. Sermaye Giderleri																															
7. Sermaye Transferleri																															
8. Borç Verme																															
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	54.600.000,00																														
Döner Sermaye																															
Diğer Yurt İçi																															
Yurt Dışı																															
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00																														
Toplam Kaynak İhtiyacı	54.600.000,00																														

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak																														
Stratejik Hedef	4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak																														
Performans Hedefi	4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak																														
Faaliyet Adı	54-Kurum arşivi çalışmaları																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri D.B.																														
	<table><tr><td>Ekonomik Kod</td><td>2025</td></tr><tr><td>1. Personel Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>4. Faiz Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>5. Cari Transferler</td><td></td></tr><tr><td>6. Sermaye Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>7. Sermaye Transferleri</td><td></td></tr><tr><td>8. Borç Verme</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Döner Sermaye</td><td></td></tr><tr><td>Diğer Yurt İçi</td><td></td></tr><tr><td>Yurt Dışı</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td><td>0,00</td></tr></table>	Ekonomik Kod	2025	1. Personel Giderleri		2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4. Faiz Giderleri		5. Cari Transferler		6. Sermaye Giderleri		7. Sermaye Transferleri		8. Borç Verme		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	Döner Sermaye		Diğer Yurt İçi		Yurt Dışı		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00
Ekonomik Kod	2025																														
1. Personel Giderleri																															
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri																															
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri																															
4. Faiz Giderleri																															
5. Cari Transferler																															
6. Sermaye Giderleri																															
7. Sermaye Transferleri																															
8. Borç Verme																															
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00																														
Döner Sermaye																															
Diğer Yurt İçi																															
Yurt Dışı																															
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00																														
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00																														

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak																														
Stratejik Hedef	4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak																														
Performans Hedefi	4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak																														
Faaliyet Adı	55-Destek hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesi																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri D.B.																														
	<table><tr><td>Ekonomik Kod</td><td>2025</td></tr><tr><td>1. Personel Giderleri</td><td>36.065.000,00</td></tr><tr><td>2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</td><td>4.179.000,00</td></tr><tr><td>3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td><td>40.176.000,00</td></tr><tr><td>4. Faiz Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>5. Cari Transferler</td><td></td></tr><tr><td>6. Sermaye Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>7. Sermaye Transferleri</td><td></td></tr><tr><td>8. Borç Verme</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td><td>80.420.000,00</td></tr><tr><td>Döner Sermaye</td><td></td></tr><tr><td>Diğer Yurt İçi</td><td></td></tr><tr><td>Yurt Dışı</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td><td>80.420.000,00</td></tr></table>	Ekonomik Kod	2025	1. Personel Giderleri	36.065.000,00	2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.179.000,00	3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.176.000,00	4. Faiz Giderleri		5. Cari Transferler		6. Sermaye Giderleri		7. Sermaye Transferleri		8. Borç Verme		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.420.000,00	Döner Sermaye		Diğer Yurt İçi		Yurt Dışı		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	80.420.000,00
Ekonomik Kod	2025																														
1. Personel Giderleri	36.065.000,00																														
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.179.000,00																														
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.176.000,00																														
4. Faiz Giderleri																															
5. Cari Transferler																															
6. Sermaye Giderleri																															
7. Sermaye Transferleri																															
8. Borç Verme																															
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.420.000,00																														
Döner Sermaye																															
Diğer Yurt İçi																															
Yurt Dışı																															
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00																														
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.420.000,00																														

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak																														
Stratejik Hedef	4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak																														
Performans Hedefi	4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak																														
Faaliyet Adı	56-Koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri D.B.																														
	<table><tr><td>Ekonomik Kod</td><td>2025</td></tr><tr><td>1. Personel Giderleri</td><td>199.350.000,00</td></tr><tr><td>2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</td><td>23.815.000,00</td></tr><tr><td>3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td><td>23.731.000,00</td></tr><tr><td>4. Faiz Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>5. Cari Transferler</td><td></td></tr><tr><td>6. Sermaye Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>7. Sermaye Transferleri</td><td></td></tr><tr><td>8. Borç Verme</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td><td>246.896.000,00</td></tr><tr><td>Döner Sermaye</td><td></td></tr><tr><td>Diğer Yurt İçi</td><td></td></tr><tr><td>Yurt Dışı</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td><td>246.896.000,00</td></tr></table>	Ekonomik Kod	2025	1. Personel Giderleri	199.350.000,00	2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.815.000,00	3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.731.000,00	4. Faiz Giderleri		5. Cari Transferler		6. Sermaye Giderleri		7. Sermaye Transferleri		8. Borç Verme		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	246.896.000,00	Döner Sermaye		Diğer Yurt İçi		Yurt Dışı		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	246.896.000,00
Ekonomik Kod	2025																														
1. Personel Giderleri	199.350.000,00																														
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.815.000,00																														
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.731.000,00																														
4. Faiz Giderleri																															
5. Cari Transferler																															
6. Sermaye Giderleri																															
7. Sermaye Transferleri																															
8. Borç Verme																															
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	246.896.000,00																														
Döner Sermaye																															
Diğer Yurt İçi																															
Yurt Dışı																															
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00																														
Toplam Kaynak İhtiyacı	246.896.000,00																														

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak																														
Stratejik Hedef	4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak																														
Performans Hedefi	4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak																														
Faaliyet Adı	57-Araç kiralama çalışmaları																														
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal ve Tesisler D.B.																														
	<table><tr><td>Ekonomik Kod</td><td>2025</td></tr><tr><td>1. Personel Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri</td><td>1.350.000.000,00</td></tr><tr><td>4. Faiz Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>5. Cari Transferler</td><td></td></tr><tr><td>6. Sermaye Giderleri</td><td></td></tr><tr><td>7. Sermaye Transferleri</td><td></td></tr><tr><td>8. Borç Verme</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td><td>1.350.000.000,00</td></tr><tr><td>Döner Sermaye</td><td></td></tr><tr><td>Diğer Yurt İçi</td><td></td></tr><tr><td>Yurt Dışı</td><td></td></tr><tr><td>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Toplam Kaynak İhtiyacı</td><td>1.350.000.000,00</td></tr></table>	Ekonomik Kod	2025	1. Personel Giderleri		2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000.000,00	4. Faiz Giderleri		5. Cari Transferler		6. Sermaye Giderleri		7. Sermaye Transferleri		8. Borç Verme		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.350.000.000,00	Döner Sermaye		Diğer Yurt İçi		Yurt Dışı		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.350.000.000,00
Ekonomik Kod	2025																														
1. Personel Giderleri																															
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri																															
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000.000,00																														
4. Faiz Giderleri																															
5. Cari Transferler																															
6. Sermaye Giderleri																															
7. Sermaye Transferleri																															
8. Borç Verme																															
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.350.000.000,00																														
Döner Sermaye																															
Diğer Yurt İçi																															
Yurt Dışı																															
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00																														
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.350.000.000,00																														

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak
Faaliyet Adı	58-Araç bakım-onarım çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal ve Tesisler D.B.
	Ekonomik Kod 2025
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak
Faaliyet Adı	59-Yeni araç ve iş makinesi alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal ve Tesisler D.B.
	Ekonomik Kod 2025
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	2.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000,00

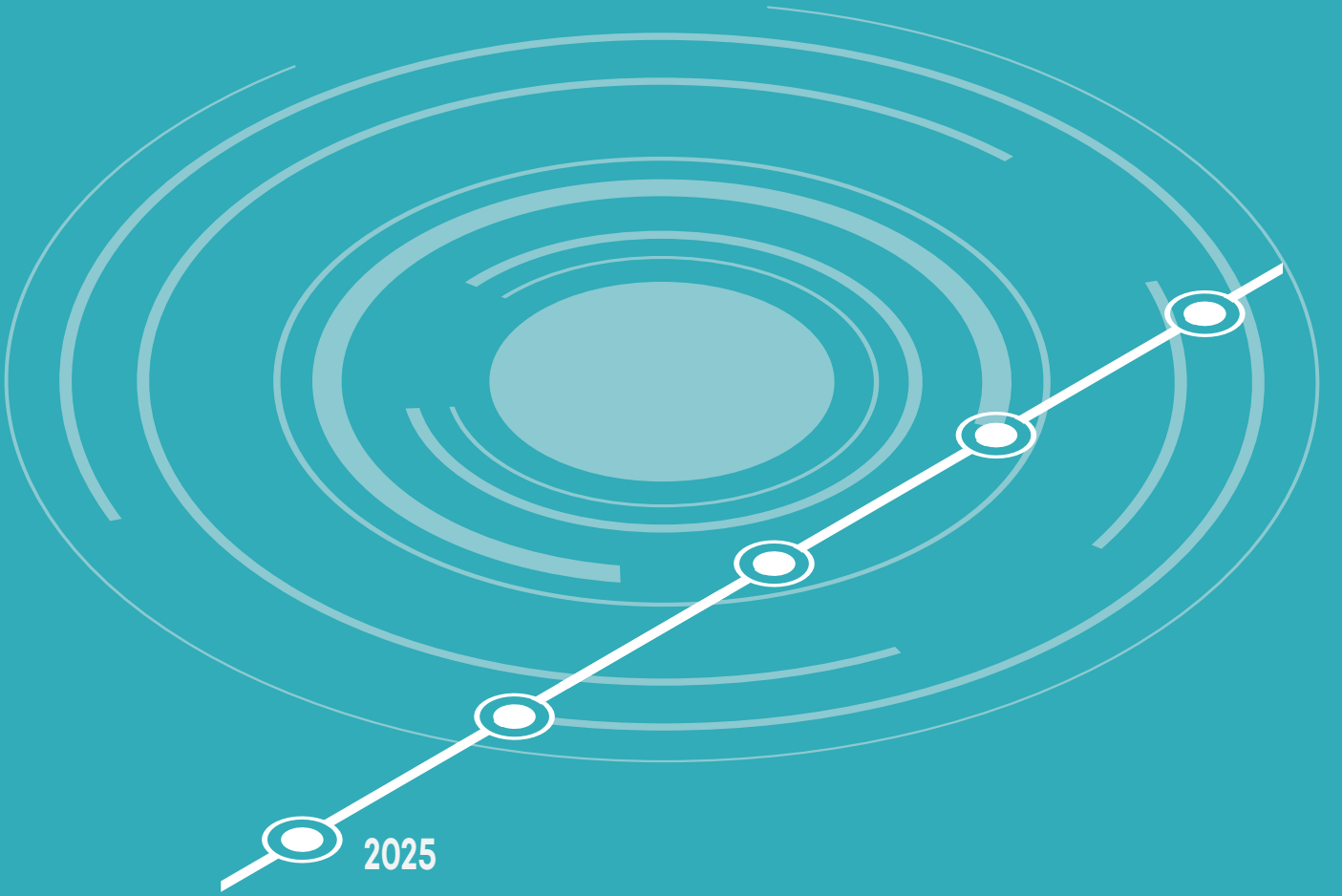
Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak
Faaliyet Adı	60-Makine ve ikmal faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makina İkmal ve Tesisler D.B.
	Ekonomik Kod 2025
1. Personel Giderleri	80.424.000,00
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.915.000,00
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.270.688.000,00
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	45.000.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.408.027.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.408.027.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak
Faaliyet Adı	61-Hizmet binalarının güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Yapı İşleri D.B., Makina İkmal ve Tesisler D.B.
	Ekonomik Kod 2025
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	195.001.000,00
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	195.001.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	195.001.000,00

Stratejik Amaç	4.Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef	4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak
Faaliyet Adı	62-Veri analiz ve raporlama çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme D.B.
	Ekonomik Kod 2025
1. Personel Giderleri	
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4. Faiz Giderleri	
5. Cari Transferler	
6. Sermaye Giderleri	
7. Sermaye Transferleri	
8. Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00

II. Performans Bilgileri

D İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



İDARE PERFORMANS TABLOSU

Sürdürülebilir İçme Suyu Yönetimi

Bütçe İçi			Bütçe Dışı			Toplam		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
Stratejik Amaç 1	Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	5.834.834.000,00	100	1.100.000.000,00	100	6.934.834.000,00	100	100
Stratejik Hedef 1.1	İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek	3.922.866.000,00	67,23	1.100.000.000,00	100,00	5.022.866.000,00	100,00	72,43
Performans Hedefi 1.1.1	İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını tamamlamak	1.048.362.000,00	17,97	400.000.000,00	36,36	1.448.362.000,00	36,36	20,89
1	Yeni içme suyu hatlarının projelendirilmesi	2.068.000,00	0,04	-	0,00	2.068.000,00	0,00	0,03
2	Yeni içme suyu hatlarının imalatı	1.046.294.000,00	17,93	400.000.000,00	36,36	1.446.294.000,00	36,36	20,86
Performans Hedefi 1.1.2	İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek	2.874.504.000,00	49,26	700.000.000,00	63,64	3.574.504.000,00	63,64	51,54
3	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmaları	546.248.000,00	9,36	-	0,00	546.248.000,00	0,00	7,88
4	Kent merkezi içme suyu dağıtım sistemi master planı hazırlanması	5.000.000,00	0,09	-	0,00	5.000.000,00	0,00	0,07
5	İçme suyu şebeke sistemi (proje, yapım, bakım) SCADA sisteminin geliştirilmesi	13.100.000,00	0,22	-	0,00	13.100.000,00	0,00	0,19
6	Su ve yapı faaliyetlerinin yürütülmesi	71.559.000,00	1,23	-	0,00	71.559.000,00	0,00	1,03
7	Su isale ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	857.195.000,00	14,69	300.000.000,00	27,27	1.157.195.000,00	27,27	16,69
8	Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	1.381.402.000,00	23,68	400.000.000,00	36,36	1.781.402.000,00	36,36	25,69
Stratejik Hedef 1.2	Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak	1.909.368.000,00	32,72	-	0,00	1.909.368.000,00	0,00	27,53
Performans Hedefi 1.2.1	İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde arttırılması ve üretimine ilişkin tesisler yapmak	1.909.368.000,00	32,72	-	0,00	1.909.368.000,00	0,00	27,53
9	İçme suyu arıtma tesisleri projelerinin yapılması	1.600.000,00	0,03	-	0,00	1.600.000,00	0,00	0,02
10	İçme suyu arıtma tesislerinin imalatı	120.100.000,00	2,06	-	0,00	120.100.000,00	0,00	1,73
11	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	1.584.256.000,00	27,15	-	0,00	1.584.256.000,00	0,00	22,84
12	Yeni içme suyu kaynaklarının araştırılması	8.000.000,00	0,14	-	0,00	8.000.000,00	0,00	0,12
13	Yeni su kuyuları açılması	195.412.000,00	3,35	-	0,00	195.412.000,00	0,00	2,82
Stratejik Hedef 1.3	Su kaynaklarını korumak ve etkin havza yönetimini sağlamak	2.600.000,00	0,05	-	0,00	2.600.000,00	0,00	0,04
Performans Hedefi 1.3.1	İçme suyu baraj havzalarını korumak	2.600.000,00	0,05	-	0,00	2.600.000,00	0,00	0,04
14	Havza koruma faaliyetleri	2.500.000,00	0,05	-	0,00	2.500.000,00	0,00	0,04
15	İçme suyu havzalarında ağaçlandırma faaliyetleri	100.000,00	0,00	-	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Performans Hedefi 1.3.2	Suyun verimli kullanılmasını yaygınlaştırmak	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
16	Su tasarrufuna yönelik etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00

		Bütçe İçi			Bütçe Dışı			Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Stratejik Amaç 2	Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	7.492.048.000,00	100	2.590.273.000,00	100	10.082.321.000,00	100		
Stratejik Hedef 2.1	Kentin atık su atıyapı sistemini güçlendirmek	4.512.999.000,00	60,24	1.210.273.000,00	46,72	5.723.272.000,00	56,77		
Performans Hedefi 2.1.1	Atık su toplama ve iletim hatlarını tamamlamak	710.954.000,00	9,49	550.000.000,00	21,23	1.260.954.000,00	12,51		
17	Yeni atık su hatlarının projelendirilmesi	52.627.000,00	0,70	-	0,00	52.627.000,00	0,52		
18	Yeni atık su hatlarının imalatı	555.326.000,00	7,41	550.000.000,00	100,00	1.105.326.000,00	10,96		
19	Projelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	103.001.000,00	1,37	-	0,00	103.001.000,00	1,02		
Performans Hedefi 2.1.2	Atık su toplama ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek	3.802.046.000,00	50,75	660.272.000,00	25,49	4.462.318.000,00	44,26		
20	Mevcut atık su hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	910.011.000,00	12,15	-	0,00	910.011.000,00	9,03		
21	Kanalizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	890.807.000,00	11,89	-	0,00	890.807.000,00	8,84		
22	Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	2.001.228.000,00	26,71	660.272.000,00	25,49	2.661.500.000,00	26,40		
Stratejik Hedef 2.2	Kentin atık su artıtma kapasitesini artırmak	2.379.049.000,00	31,75	1.030.000.000,00	39,76	3.409.049.000,00	33,81		
Performans Hedefi 2.2.1	Atık suyu deşarj standartlarına uygun olarak artırmak ve uygun görülen tesislerde geri kazanımını sağlamak	2.379.049.000,00	31,75	1.030.000.000,00	39,76	3.409.049.000,00	33,81		
23	Atık su artıtma tesislerinin işletilmesi	1.813.240.000,00	24,20	-	0,00	1.813.240.000,00	17,98		
24	Atık su artıtma tesisleri projelerinin yapılması	41.769.000,00	0,56	-	0,00	41.769.000,00	0,41		
25	Atık su artıtma tesislerinin imalatı	524.040.000,00	6,99	1.030.000.000,00	39,76	1.554.040.000,00	15,41		
26	Atık su geri kazanım çalışmaları	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
Performans Hedefi 2.2.2	Endüstri kaynaklı atık suları denetlemek	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
27	Endüstriyel kirleticiler denetimlerinin yapılması	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
Stratejik Hedef 2.3	Ank su artıtma çamurunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak	600.000.000,00	8,01	350.000.000,00	13,51	950.000.000,00	9,42		
Performans Hedefi 2.3.1	Atık su artıtma çamurunu yönetmek ve bertarafını sağlamak	600.000.000,00	8,01	350.000.000,00	13,51	950.000.000,00	9,42		
28	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi yapımı	-	0,00	350.000.000,00	13,51	350.000.000,00	3,47		
29	Atık su çamurunun yönetilmesi çalışmaları	600.000.000,00	8,01	-	0,00	600.000.000,00	5,95		

İklim Değişikliğine Uyum ve Dirençli Altyapı

		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Stratejik Amaç 3	İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak	3.071.121.000,00	100	3.309.727.000,00	100	6.380.848.000,00	100
Stratejik Hedef 3.1	Sel ve taşkınlarla karşı dirençliliği artırmak	2.278.804.000,00	74,20	2.108.725.000,00	63,71	4.387.529.000,00	68,76
Performans Hedefi 3.1.1	Yağmur suyu ve atık su hatlarını ayırtmak	578.350.000,00	18,83	1.508.725.000,00	45,58	2.087.075.000,00	32,71
30	Yeni yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi	29.756.000,00	0,97	-	0,00	29.756.000,00	0,47
31	Yeni yağmur suyu hatlarının imalatı	548.594.000,00	17,86	1.508.725.000,00	45,58	2.057.319.000,00	32,24
Performans Hedefi 3.1.2	Yağmur suyu hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapmak	184.750.000,00	6,02	-	0,00	184.750.000,00	2,90
32	Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	184.750.000,00	6,02	-	0,00	184.750.000,00	2,90
Performans Hedefi 3.1.3	Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde temizlik, ıslah ve bakım çalışmaları yapmak	1.515.704.000,00	49,35	600.000.000,00	18,13	2.115.704.000,00	33,16
33	Derelerde yapılan bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmaları	183.821.000,00	5,99	-	0,00	183.821.000,00	2,88
34	Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	1.331.883.000,00	43,37	600.000.000,00	18,13	1.931.883.000,00	30,28
Stratejik Hedef 3.2	Körfezdeki biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılmasına yönelik faaliyetleri geliştirmek	467.982.000,00	15,24	479.502.000,00	14,49	947.484.000,00	14,85
Performans Hedefi 3.2.1	Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla araştırma, izleme proje ve faaliyetlerini yürütmek	467.982.000,00	15,24	479.502.000,00	14,49	947.484.000,00	14,85
35	Körfezin su kalitesinin iyileştirilmesi ve izlenmesi	22.000.000,00	0,72	-	0,00	22.000.000,00	0,34
36	Körfez tarama çalışmaları	-	0,00	479.502.000,00	14,49	479.502.000,00	7,51
37	Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi	445.982.000,00	14,52	-	0,00	445.982.000,00	6,99
Stratejik Hedef 3.3	Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını ve mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak	324.335.000,00	10,56	721.500.000,00	21,80	1.045.835.000,00	16,39
Performans Hedefi 3.3.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarına dair proje,verimlilik ve imalat çalışmalarını yapmak	324.335.000,00	10,56	721.500.000,00	21,80	1.045.835.000,00	16,39
38	Yenilenebilir enerji santralleri yapımı	2.000,00	0,00	421.500.000,00	12,74	421.502.000,00	6,61
39	Enerji yönetimi ve verimliliği	324.333.000,00	10,56	300.000.000,00	9,06	624.333.000,00	9,78

		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Stratejik Amaç 4	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak	7.841.378.000,00	100	-	0	7.841.378.000,00	100
Stratejik Hedef 4.1	Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek	664.679.000,00	8,48	-	0,00	664.679.000,00	8,48
Performans Hedefi 4.1.1	Bilgi işlem ve abone hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, belgelendirmek ve ekipman temini sağlamak	664.679.000,00	8,48	-	0,00	664.679.000,00	8,48
40	Yapay zeka çalışmalarının yürütülmesi	10.000.000,00	0,13	-	0,00	10.000.000,00	0,13
41	Bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi	160.199.000,00	2,04	-	0,00	160.199.000,00	2,04
42	Yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi	166.000.000,00	2,12	-	0,00	166.000.000,00	2,12
43	Bilişim veri merkezinin tamamlanması	-	0,00	-	0,00	-	0,00
44	Emlak, istimlak ve CBS hizmetlerinin yürütülmesi	328.480.000,00	4,19	-	0,00	328.480.000,00	4,19
Stratejik Hedef 4.2	İnsan kaynakları politikasını güncellemek ve kurum içi eğitim programını yaygınlaştırmak	2.063.050.000,00	26,31	-	0,00	2.063.050.000,00	26,31
Performans Hedefi 4.2.1	İnsan kaynakları yetkinlik analizinin yapılarak, personelin verimli çalışmasını ve gelişimini sağlamak	2.063.050.000,00	26,31	-	0,00	2.063.050.000,00	26,31
45	İnsan kaynakları politikası çalışmaları	2.063.040.000,00	26,31	-	0,00	2.063.040.000,00	26,31
46	Kurum içi eğitim çalışmaları	10.000,00	0,00	-	0,00	10.000,00	0,00
Stratejik Hedef 4.3	Dengeli, öngörülebilir ve şeffaf bir mali yapı oluşturmak	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Performans Hedefi 4.3.1	Mali yapının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak	-	0,00	-	0,00	-	0,00
47	Bütçeleme ve muhasebe çalışmaları	-	0,00	-	0,00	-	0,00
48	Satın alma çalışmaları	-	0,00	-	0,00	-	0,00
49	Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi	-	0,00	-	0,00	-	0,00
50	Hibe programları araştırma çalışmaları	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Kurumsal Kapasite

		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Stratejik Hedef 4.4	Abone hizmetlerini geliştirmek	1.528.703.000,00	19,50	-	0,00	1.528.703.000,00	19,50
Performans Hedefi 4.4.1	Abone hizmetlerini yürütmek ve geliştirmek	1.528.703.000,00	19,50	-	0,00	1.528.703.000,00	19,50
51	Abone hizmetlerinin geliştirilmesi	1.488.824.000,00	48,48	-	0,00	1.488.824.000,00	18,99
52	Çağrı merkezî faaliyetleri	39.879.000,00	1,30	-	0,00	39.879.000,00	0,51
Stratejik Hedef 4.5	Destek süreçlerin verimliliğini artırmak	3.584.946.000,00	45,72	-	0,00	3.584.946.000,00	45,72
Performans Hedefi 4.5.1	Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak	3.584.946.000,00	45,72	-	0,00	3.584.946.000,00	45,72
53	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi	54.600.000,00	0,70	-	0,00	54.600.000,00	0,70
54	Kurum arşivi çalışmaları	-	0,00	-	0,00	-	0,00
55	Destek hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesi	80.420.000,00	1,03	-	0,00	80.420.000,00	1,03
56	Koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi	246.896.000,00	3,15	-	0,00	246.896.000,00	3,15
57	Araç kiralama çalışmaları	1.350.000.000,00	17,22	-	0,00	1.350.000.000,00	17,22
58	Araç bakım-onarım çalışmaları	250.000.000,00	3,19	-	0,00	250.000.000,00	3,19
59	Yeni araç ve iş makinesi alımları	2.000,00	0,00	-	0,00	2.000,00	0,00
60	Makine ve kıymet faaliyetlerinin yürütülmesi	1.408.027.000,00	17,96	-	0,00	1.408.027.000,00	17,96
61	Hizmet binalarının güçlendirilmesi	195.001.000,00	2,49	-	0,00	195.001.000,00	2,49
62	Veri analiz ve raporlama çalışmaları	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Performans Hedefleri Toplamı		24.239.381.000,00	85,05	7.000.000.000,00	100,00	31.239.381.000,00	88,00
Genel Yönetim Giderleri		3.958.869.000,00	13,89	-	0,00	3.958.869.000,00	11,15
Diğer İdarelere Transferler		301.750.000,00	1,06	-	0,00	301.750.000,00	0,85
Diğer İdarelere Transferler		28.500.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00	100,00	35.500.000.000,00	100,00

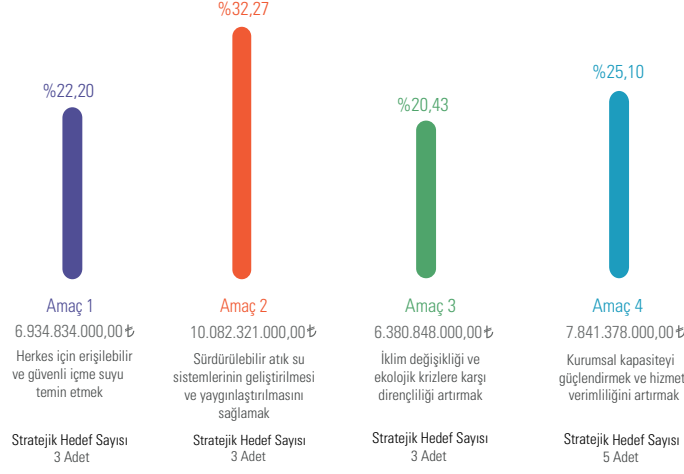
STRATEJİK AMAÇ, STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN, PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI VE TOPLAM BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI

	Sürdürülebilir İçme Suyu Yönetimi	TL	Toplam Performans Payı (%)	Toplam Bütçe Payı (%)
Stratejik Amaç 1	Herkes için erişilebilir ve güvenli içme suyu temin etmek	6.934.834.000,00	22,20	19,53
Stratejik Hedef 1.1	İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek	5.022.866.000,00	16,08	14,15
Performans Hedefi 1.1.1	İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını tamamlamak	1.448.362.000,00	4,64	4,08
Performans Hedefi 1.1.2	İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek	3.574.504.000,00	11,44	10,07
Stratejik Hedef 1.2	Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak	1.909.368.000,00	6,11	5,38
Performans Hedefi 1.2.1	İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde arıtılması ve üretilmesine ilişkin tesisler yapmak	1.909.368.000,00	6,11	5,38
Stratejik Hedef 1.3	Su kaynaklarını korumak ve etkin havza yönetimini sağlamak	2.600.000,00	0,01	0,01
Performans Hedefi 1.3.1	İçme suyu baraj havzalarını korumak	2.600.000,00	0,01	0,01
Performans Hedefi 1.3.2	Suyun verimli kullanılmasını yaygınlaştırmak	0,00	0,00	0,00
	Çevreye Duyarlı Atık Su Yönetimi	TL	Toplam Performans Payı (%)	Toplam Bütçe Payı (%)
Stratejik Amaç 2	Sürdürülebilir atık su sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	10.082.321.000,00	32,27	28,40
Stratejik Hedef 2.1	Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek	5.723.272.000,00	18,32	16,12
Performans Hedefi 2.1.1	Atık su toplama ve iletim hatlarını tamamlamak	1.260.954.000,00	4,04	3,55
Performans Hedefi 2.1.2	Atık su toplama ve iletim hatlarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek	4.462.318.000,00	14,28	12,57
Stratejik Hedef 2.2	Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak	3.409.049.000,00	10,91	9,60
Performans Hedefi 2.2.1	Atık suyu deşarj standartlarına uygun olarak arıtmak ve uygun görülen tesislerde geri kazanımını sağlamak	3.409.049.000,00	10,91	9,60
Performans Hedefi 2.2.2	Endüstri kaynaklı atık suları denetlemek	0,00	0,00	0,00
Stratejik Hedef 2.3	Atık su arıtma çamurunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak	950.000.000,00	3,04	2,68
Performans Hedefi 2.3.1	Atık su arıtma çamurunu yönetmek ve bertarafını sağlamak	950.000.000,00	3,04	2,68

İklim Değişikliğine Uyum Ve Dirençli Altyapı		TL	Toplam Performans Payı (%)	Toplam Bütçe Payı (%)
Stratejik Amaç 3	İklim değişikliği ve ekolojik krizlere karşı dirençliliği artırmak	6.380.848.000,00	20,43	17,97
Stratejik Hedef 3.1	Sel ve taşkınlarla karşı dirençliliği artırmak	4.387.529.000,00	14,04	12,36
Performans Hedefi 3.1.1	Yağmur suyu ve atık su hatlarını ayırtırmak	2.087.075.000,00	6,68	5,88
Performans Hedefi 3.1.2	Yağmur suyu hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapmak	184.750.000,00	0,59	0,52
Performans Hedefi 3.1.3	Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde temizlik, ıslah ve bakım çalışmaları yapmak	2.115.704.000,00	6,77	5,96
Stratejik Hedef 3.2	Körfezdeki biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılmasına yönelik faaliyetleri geliştirmek	947.484.000,00	3,03	2,67
Performans Hedefi 3.2.1	Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla araştırma, izleme proje ve faaliyetlerini yürütmek	947.484.000,00	3,03	2,67
Stratejik Hedef 3.3	Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını ve mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak	1.045.835.000,00	3,35	2,95
Performans Hedefi 3.3.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarına dair proje, verimlilik ve imalat çalışmalarını yapmak	1.045.835.000,00	3,35	2,95

Kurumsal Kapasite		TL	Toplam Performans Payı (%)	Toplam Bütçe Payı (%)
Stratejik Amaç 4	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak	7.841.378.000,00	25,10	22,09
Stratejik Hedef 4.1	Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek	664.679.000,00	2,13	1,87
Performans Hedefi 4.1.1	Bilgi işlem ve abone hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, belgelendirmek ve ekipman temini sağlamak	664.679.000,00	2,13	1,87
Stratejik Hedef 4.2	İnsan kaynakları politikasını güncellemek ve kurum içi eğitim programını yaygınlaştırmak	2.063.050.000,00	6,60	5,81
Performans Hedefi 4.2.1	İnsan kaynakları yetkinlik analizinin yapılarak, personelin verimli çalışmasını ve gelişimini sağlamak	2.063.050.000,00	6,60	5,81
Stratejik Hedef 4.3	Dengeli, öngörülebilir ve şeffaf bir mali yapı oluşturmak	0,00	0,00	0,00
Performans Hedefi 4.3.1	Mali yapının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak	0,00	0,00	0,00
Stratejik Hedef 4.4	Abone hizmetlerini geliştirmek	1.528.703.000,00	4,89	4,31
Performans Hedefi 4.4.1	Abone hizmetlerini yürütmek ve geliştirmek	1.528.703.000,00	4,89	4,31
Stratejik Hedef 4.5	Destek süreçlerin verimliliğini artırmak	3.584.946.000,00	11,48	10,10
Performans Hedefi 4.5.1	Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak	3.584.946.000,00	11,48	10,10

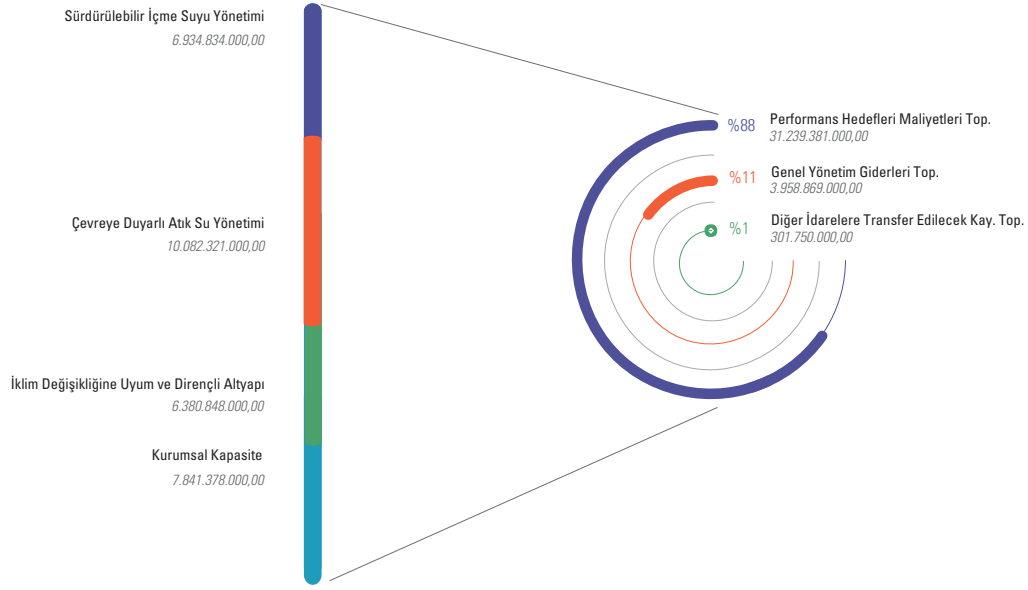
2025 Mali Yılı Faaliyet Maliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılımı Grafiği



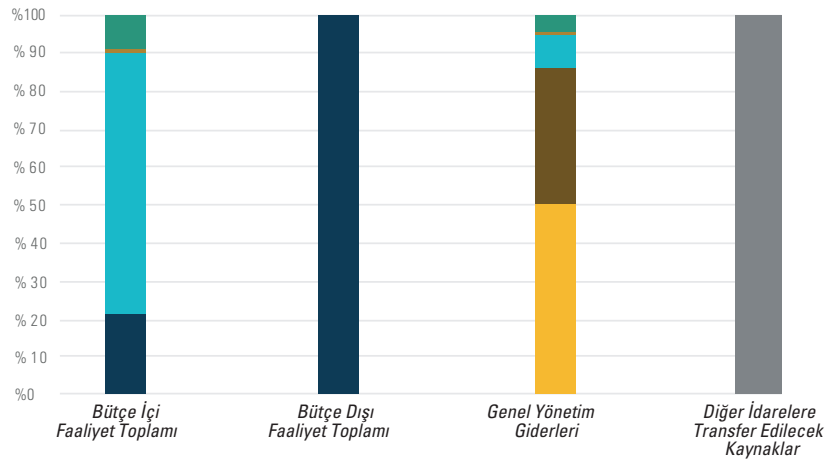
2025 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (₺)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1 Personel Giderleri	2.112.122.000,00	188.326.000,00		2.300.448.000,00
	2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	294.092.000,00	20.879.000,00		314.971.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.416.381.000,00	380.526.000,00		16.796.907.000,00
	4 Faiz Giderleri		1.369.138.000,00		1.369.138.000,00
	5 Cari Transferler			301.750.000,00	301.750.000,00
	6 Sermaye Giderleri	5.416.786.000,00			5.416.786.000,00
	7 Sermaye Transferleri				
	8 Borç Verme				
	9 Yedek Ödenekler		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
	Bütçe Ödeneği Toplamı	24.239.381.000,00	3.958.869.000,00	301.750.000,00	28.500.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı	7.000.000.000,00			7.000.000.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	7.000.000.000,00			7.000.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	31.239.381.000,00	3.958.869.000,00	301.750.000,00	35.500.000.000,00

2025 Mali Yılı Bütçe Gerçekleşmelerinin Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı Grafiği

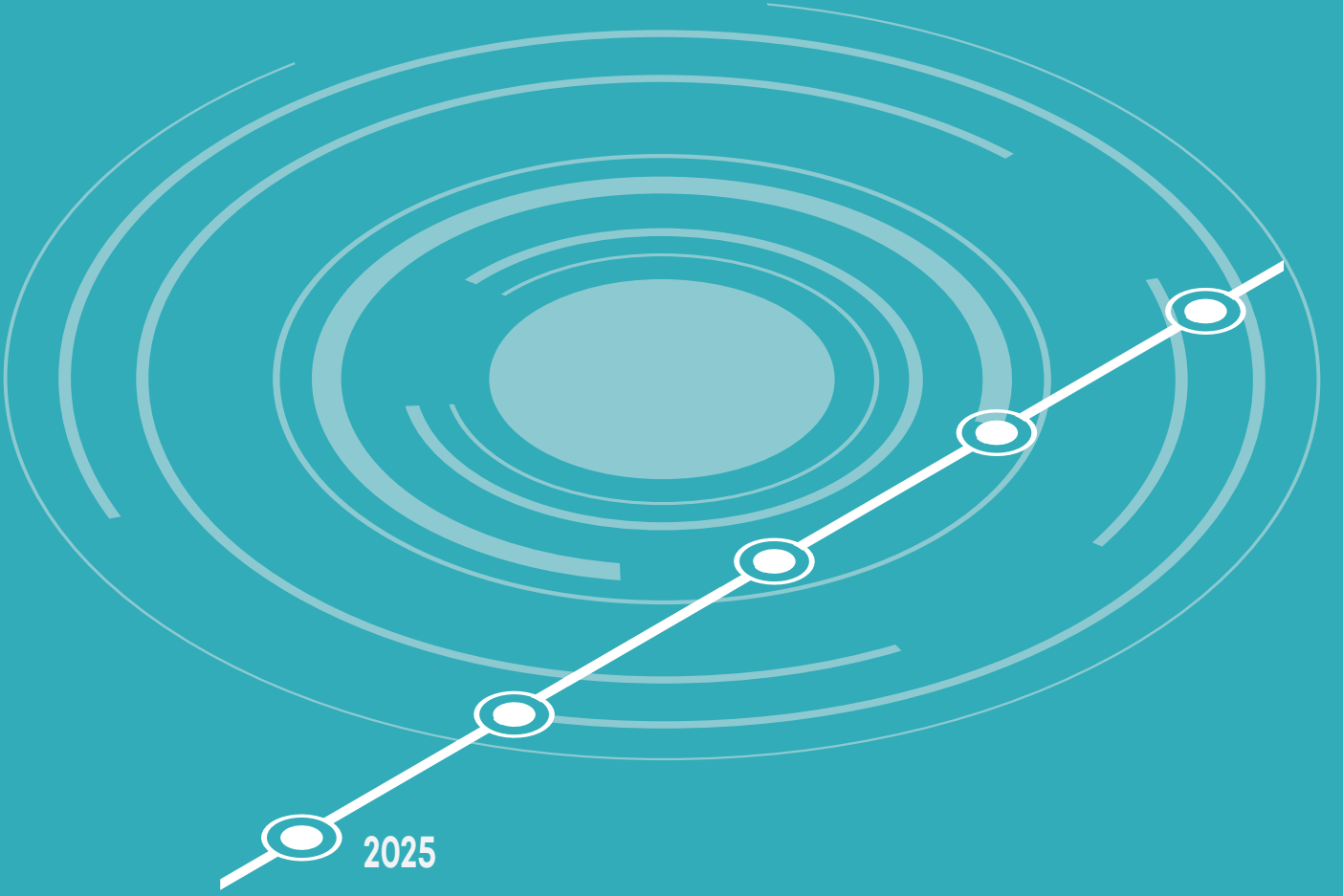


2025 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı Grafiği



Personel Giderleri	2.112.122.000,00		188.326.000,00	
Sosyal Güv. Kurumu Devlet Primi Giderleri	294.092.000,00		20.879.000,00	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.416.381.000,00		380.526.000,00	
Faiz Giderleri			1.369.138.000,00	
Cari Transferler				301.750.000,00
Sermaye Giderleri	5.416.786.000,00	7.000.000.000,00		
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler			2.000.000.000,00	

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Stratejik Hedef	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
1.1 İçme suyunun dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kayıp-kaçakları önlemek	Yeni içme suyu hatlarının projelendirilmesi	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yeni içme suyu hatlarının imalatı	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmaları	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Kent merkezi içme suyu dağıtım sistemi master planı hazırlanması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu şebeke sistemi (proje, yapım, bakım) SCADA sisteminin geliştirilmesi	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Su ve yapı faaliyetlerinin yürütülmesi	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Su isale ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu arıtma tesisleri projelerinin yapılması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu arıtma tesislerinin imalatı	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
1.2 Standartlara uygun, sağlıklı içme suyu üretmek ve alternatif su kaynakları bulmak	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Yeni içme suyu kaynaklarının araştırılması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yeni su kuyuları açılması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	Havza koruma faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
1.3 Su kaynaklarını korumak ve etkin havza yönetimini sağlamak	İçme suyu havzalarında ağaçlandırma faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Su tasarrufuna yönelik etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
	Yeni atık su hatlarının projelendirilmesi	Projeler Dairesi Başkanlığı
2.1 Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek	Yeni atık su hatlarının imalatı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Projelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Mevcut atık su hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
2.2 Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak	Atık su arıtma tesisleri projelerinin yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Atık su arıtma tesislerinin imalatı	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Atık su geri kazanım çalışmaları	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Endüstriyel kirletici denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

2.3 Atık su arıtma çamurunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak	Çığlı Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi yapımı	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
	Atık su çamurunun yönetilmesi çalışmaları	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
3.1 Sel ve taşkınlara karşı dirençliliği artırmak	Yeni yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Yeni yağmur suyu hatlarının imalatı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Derelerde yapılan bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmaları	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı Projeler Dairesi Başkanlığı
	Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
3.2 Körfezdeki biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin azaltılmasına yönelik faaliyetleri geliştirmek	Körfezin su kalitesinin iyileştirilmesi ve izlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Körfez tarama çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
3.3 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak	Yenilenebilir enerji santralleri yapımı	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Enerji yönetimi ve verimliliği	Projeler Dairesi Başkanlığı İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
4.1 Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek	Yapay zeka çalışmalarının yürütülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilişim veri merkezinin tamamlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Emlak, istismak ve CBS hizmetlerinin yürütülmesi	Emlak ve İstismak Dairesi Başkanlığı
4.2 İnsan kaynakları politikasını güncellemek ve kurum içi eğitim programını yaygınlaştırmak	İnsan kaynakları politikası çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kurum içi eğitim çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
4.3 Dengeli, öngörülebilir ve şeffaf bir mali yapı oluşturmak	Bütçeleme ve muhasebe çalışmaları	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Satın alma çalışmaları	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Hibe programları araştırma çalışmaları	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
4.4 Abone hizmetlerini geliştirmek	Abone hizmetlerinin geliştirilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	Çağrı merkezi faaliyetleri	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak	İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kurum arşivi çalışmaları	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Destek hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Araç kiralama çalışmaları	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Araç bakım-onarım çalışmaları	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Yeni araç ve iş makinesi alımları	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Makine ve ikmal faaliyetlerinin yürütülmesi	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Hizmet binalarının güçlendirilmesi	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
	Veri analiz ve raporlama çalışmaları	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı