



# 2024

Mali Yılı  
**Performans**  
Programı











## İÇİNDEKİLER

|                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Üst Yönetici Sunuşu.....                                                                                                                    | VII |
| Yönetim Kurulu Kararı.....                                                                                                                  | IX  |
| Misyon, Vizyon, Temel Değerler.....                                                                                                         | XI  |
| 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.....                                                                                                                    | 29  |
| C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....                                                                                    | 37  |
| Performans Hedef Tablosu.....                                                                                                               | 38  |
| Faaliyet Maaliyetleri Tablosu.....                                                                                                          | 50  |
| D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....                                                                                                     | 63  |
| İdare Performans Tablosu.....                                                                                                               | 64  |
| Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Performans Hedeflerinin,<br>Performans Hedefleri Maaliyetleri Toplamı ve Toplam Bütçe İçindeki Payı..... | 69  |
| 2024 Mali Yılı Faaliyet Maaliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılım Grafiği.....                                                                  | 71  |
| 2024 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....                                                                                          | 71  |
| Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....                                                                               | 73  |



## Değerli İzmirliiler,

Göreve geldiğimiz günden bugüne çağdaş, adil, şeffaf ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla halkımıza hizmet edebilmenin gururunu yaşarken, güzel İzmir'imizi ekolojik olarak sürdürülebilir kılmak ve daha dirençli bir kent haline getirebilmek için plan ve çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz.

Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kriz ve küresel iklim değişikliğinin gittikçe artan negatif etkilerine rağmen, özellikle yaz aylarında cazibe merkezi haline gelen şehrimizin hızla artan talepleri, İZSU'nun tecrübeli, yenilikçi işletmecilik anlayışı ve iyi planlanan yatırımları sayesinde karşılanabilmektedir.

Gittikçe ağırlaşan kuraklık koşullarında, İzmir'in en uzak köylerinden, yeni gelişen metropol alanlarına kadar su güvenliğini gelecek nesiller için teminat altına almak, en yüksek arıtma teknolojilerine ulaşmak, suyun ekolojik dengelerini korumak ve kapsamlı bir stratejiyle İzmir Körfezi'ni temizlemek amaçlı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında belirlenen 100 projenin yatırım çalışmalarına 2024 yılında hız kesmeden devam edilecektir.

İçme suyu, atık su, suyun geri kazanımı, enerji üretimi ve dirençli bir şehir oluşturulması ana hedefleri altında toplanan tüm projeler, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında birer cumhuriyet eseri olarak tarihe geçecektir.

İZSU 2024 Yılı Performans Programı'nı sevgi ve saygılarımızla bilginize sunuyor, proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde görev alan tüm İZSU yöneticileri ve personeli ile programın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

**M. Tunç SOYER**

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı





T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**Karar No : 59285763-50.01.04/25**

**Karar Tarihi: 27.11.2023**

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

06.12.2023

İZSU Genel Kurulunun 20.11.2023 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 02.10.2023 tarih ve 881627 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadedeli Başkanlık önergesine ilişkin; 23.11.2023 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

“İZSU Genel Kurulunun 23.11.2023 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, İZSU Genel Müdürlüğü’ nün 2024 Mali Yılı Performans Programı, Komisyonumuzun 23.11.2023 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

**2024 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı**

| AMAÇ NO | STRATEJİK AMAÇLAR                                                                                 | KAYNAK İHTİYACI      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak                   | 3.544.592.750,00 TL  |
| 2       | Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak    | 4.992.594.890,00 TL  |
| 3       | İzmir Derelerinin Ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek | 1.627.662.070,00 TL  |
| 4       | Kurumsal Kapasitenin Ve İşleyişin, Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak              | 5.842.321.290,00 TL  |
| TOPLAM  |                                                                                                   | 16.007.171.000,00 TL |

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2024 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı amaçların 2024 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 16.007.171.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**Karar No : 59285763-50.01.04/25**

**Karar Tarihi: 27.11.2023**

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

**2024 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı**

06.12.2023

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2024 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2024 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 16.007.171.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

| Hedef No            | 2024 Mali Yılı Hedefleri                                                                                           | Proje Adedi | Kaynak İhtiyacı (TL)     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Stratejik Hedef 1.1 | Su kaynaklarını korumak                                                                                            | 1           | 4.581.250,00             |
| Stratejik Hedef 1.2 | Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek                                                                    | 4           | 123.902.500,00           |
| Stratejik Hedef 1.3 | Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek                                                     | 2           | 3.695.000,00             |
| Stratejik Hedef 1.4 | Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek                                                                   | 6           | 1.190.498.000,00         |
| Stratejik Hedef 1.5 | Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek                                                     | 9           | 2.221.916.000,00         |
| Stratejik Hedef 2.1 | Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek               | 3           | 455.905.785,00           |
| Stratejik Hedef 2.2 | Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak                                                      | 2           | 1.929.796.500,00         |
| Stratejik Hedef 2.3 | Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek                        | 8           | 2.166.391.605,00         |
| Stratejik Hedef 2.4 | Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak                                                                     | 2           | 440.501.000,00           |
| Stratejik Hedef 3.1 | Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak                                                   | 2           | 591.681.535,00           |
| Stratejik Hedef 3.2 | Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak | 2           | 341.379.535,00           |
| Stratejik Hedef 3.3 | Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek                                                     | 1           | 391.615.000,00           |
| Stratejik Hedef 3.4 | Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek                                                                | 1           | 302.986.000,00           |
| Stratejik Hedef 4.1 | Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak                                                                        | 1           | 257.961.790,00           |
| Stratejik Hedef 4.2 | Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek                                                      | 3           | 69.791.000,00            |
| Stratejik Hedef 4.3 | Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak                          | 5           | 3.622.366.000,00         |
| Stratejik Hedef 4.4 | İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek                                                   | 1           | 729.088.000,00           |
| Stratejik Hedef 4.5 | Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek                               | 3           | 133.730.000,00           |
| Stratejik Hedef 4.6 | Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak                              | 2           | 424.597.000,00           |
| Stratejik Hedef 4.7 | Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak              | 4           | 558.237.500,00           |
| Stratejik Hedef 4.8 | İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak                 | 1           | 46.500.000,00            |
| Stratejik Hedef 4.9 | Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak       | 1           | 50.000,00                |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |                                                                                                                    | <b>64</b>   | <b>16.007.171.000,00</b> |



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/25

Karar Tarihi: 27.11.2023

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

06.12.2023

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

**Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı:**

| Ekonomik Kod                             | Faaliyet Toplamı (TL)    |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 01 Personel Giderleri                    |                          |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri            |                          |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderler           | 9.452.123.000,00         |
| 04 Faiz Giderleri                        |                          |
| 05 Cari Transferler                      |                          |
| 06 Sermaye Giderleri                     | 1.855.048.000,00         |
| 07 Sermaye Transferleri                  |                          |
| 08 Borç verme                            |                          |
| 09 Yedek Ödenek                          |                          |
| <b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>             | <b>11.307.171.000,00</b> |
| Döner Sermaye                            |                          |
| Diğer Yurt İçi                           |                          |
| Yurt Dışı                                | 4.700.000.000,00         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>4.700.000.000,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            | <b>16.007.171.000,00</b> |

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2024 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 16.007.171.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/25

Karar Tarihi: 27.11.2023

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

06.12.2023

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

| Ekonomik Kod                             | Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL) |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 Personel Giderleri                    | 1.777.886.000,00                     |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri            | 217.132.000,00                       |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 2.198.820.000,00                     |
| 04 Faiz Giderleri                        | 469.859.000,00                       |
| 05 Cari Transferler                      |                                      |
| 06 Sermaye Giderleri                     | 406.099.000,00                       |
| 07 Sermaye Transferleri                  |                                      |
| 08 Borç verme                            |                                      |
| 09 yedek Ödenek                          | 1.500.000.000,00                     |
| <b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>             | <b>6.569.796.000,00</b>              |
| Döner Sermaye                            |                                      |
| Diğer Yurt İçi                           |                                      |
| Yurt Dışı                                |                                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            | <b>6.569.796.000,00</b>              |

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2024 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 6.569.796.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/25

Karar Tarihi: 27.11.2023

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

06.12.2023

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

| Ekonomik Kod                             | Diğer İdarelere Transfer<br>Edilecek Kaynaklar Toplamı |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 01 Personel Giderleri                    |                                                        |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri            |                                                        |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          |                                                        |
| 04 Faiz Giderleri                        |                                                        |
| 05 Cari Transferler                      | 173.033.000,00                                         |
| 06 Sermaye Giderleri                     |                                                        |
| 07 Sermaye Transferleri                  |                                                        |
| 08 Borç verme                            |                                                        |
| 09 Yedek Ödenek                          |                                                        |
| <b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>             | <b>173.033.000,00</b>                                  |
| Döner Sermaye                            |                                                        |
| Diğer Yurt İçi                           |                                                        |
| Yurt Dışı                                |                                                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                                                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            | <b>173.033.000,00</b>                                  |

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2024 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 173.033.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/25

Karar Tarihi: 27.11.2023

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

06.12.2023

**Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:**

| Ekonomik Kod                             | Genel Toplam             |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 01 Personel Giderleri                    | 1.777.886.000,00         |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri            | 217.132.000,00           |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 11.650.943.000,00        |
| 04 Faiz Giderleri                        | 469.859.000,00           |
| 05 Cari Transferler                      | 173.033.000,00           |
| 06 Sermaye Giderleri                     | 2.261.147.000,00         |
| 7 Sermaye Transferleri                   | -                        |
| 08 Borç verme                            | -                        |
| 09 Yedek Ödenek                          | 1.500.000.000,00         |
| <b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>             | <b>18.050.000.000,00</b> |
| Döner Sermaye                            | -                        |
| Diğer Yurt İçi                           | -                        |
| Yurt Dışı                                | 4.700.000.000,00         |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>4.700.000.000,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            | <b>22.750.000.000,00</b> |

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2024 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 22.750.000.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/25

Karar Tarihi: 27.11.2023

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

06.12.2023

**SONUÇ:** 2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2024 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 16.007.171.000,00 TL, genel yönetim gideri 6.569.796.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 173.033.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 22.750.000.000,00 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 2024 Mali Yılı Performans programının oyçokluğu** ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41.maddesi gereği karar verildi.

Mustafa ÖZUSLU  
Mustafa ÖZUSLU  
Meclis I. Başkan Vekili  
Meclis Başkanı

Deniz BEKTAŞ  
Divan Katibi

Dolunay BAYER  
Divan Katibi

(Bulunmadı)  
Ali BOR  
Divan Katibi

Fırat EROĞLU  
Divan Katibi





İZSU

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

Karar No: 59285762-50.02.04/1482

Karar Tarihi: 29.09.2023

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 28.08.2023 tarih, 75176608-841.01.01-846965 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Performans Programı**, Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verildi.

Mustafa Tunç SOYER  
Başkan

Ali Hıdır KÖSEOĞLU  
Genel Müdür

Onur DEMİRCİ  
Genel Müdür Yardımcısı

Tülay YILMAZ  
Üye

Dr. Işıkhani GÜLER  
Üye

## misyonumuz

---

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

## vizyonumuz

---

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

## temel değerler

---

Doğaya ve İnsana Duyarlı

Güvenilir

Adil

Şeffaf

Bilimsel

Öncü

Yenilikçi

Erişilebilir

Katılımcı Yönetim Anlayışı





İ Z S U

## **I.GENEL BİLGİLER**

A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar





## A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 01.04.1987 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve ayrı bütçesi olan bir İdare olarak İzmir'deki su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. İdarenin kuruluşu ve görevleri 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı kanuna 3305 sayılı kanunla eklenen Ek Madde 5 ve Bakanlar Kurulu'nun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı kararı gereğince belirlenmiştir.

İZSU hizmetlerini 2560 sayılı kanunun 6, 8, 9, 10, 11 maddeleri ve 3009 sayılı kanunun 4, 7, 9 maddeleri ile yürütmektedir.

İZSU'nun 2560 sayılı kanun ile belirlenen sorumluluk sahası 1984 yılında çıkarılan 3009 sayılı kanun ile 700 km<sup>2</sup>'ye çıkmış, 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı kanun ile 6.200 km<sup>2</sup>'ye genişlemiş, 2014 yılında çıkan 6360 sayılı kanun ile 11.906,85 km<sup>2</sup>'ye çıkmıştır. Son çıkan kanun ile birlikte hizmet alanı 30 ilçe, 1.295 mahalleyi kapsamaktadır.

2560, 5216, 5393 ve 831 sayılı kanunlar ile ilgili diğer yönetmelikler doğrultusunda İZSU'nun başlıca görevleri; içme ve kullanma suyunu temin etmek, kullanılmış atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su kaynaklarını ve içme suyu havzalarını korumaktır.

| Yasal Yükümlülük                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dayanak         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak 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 yer altı 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, İZSU'nun 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 İçi Eğitim Yönetmeliği,
  - Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği,
  - Su Sayaçları 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.







İ Z S U

## I.GENEL BİLGİLER

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

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. Sayıştay tarafından dış denetimi yapılmaktadır. Genel iş yürütümü denetimleri İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında gerektiğinde yerine getirilmektedir.

İdareimiz organizasyon şeması, norm kadro esasına uygun olarak 31.10. 2023 tarihinde yenilenmiştir.

Genel Müdürlük makamına 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, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 17 daire başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı 64 şube müdürlüğü bulunmaktadır.

\* 31.10.2023 tarihi itibarıyla







İ İ Z S U

## I.GENEL BİLGİLER

C.Fiziksel Kaynaklar



## C. Fiziksel Kaynaklar

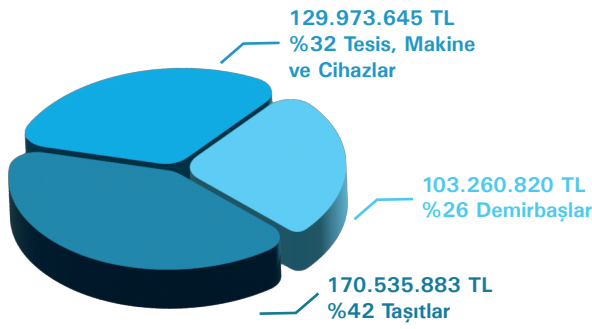
### Taşınr Mallar

30.06.2023 tarihi itibarıyla İZSU Genel Müdürlüğü'ne ait mevcut taşınr malların mali yapısını; Tesis Makine ve Cihazlar grubu 129.973.645 TL, Demirbaşlar 103.260.820 TL ve Taşıtlar 170.535.883 TL oluşturmakta olup tüm taşınr malların toplam değeri 403.770.350 TL'dir. Taşınr mallar grubu ve altındaki taşıtlar sınıfına ait malların 30.06.2023 tarihi itibarıyla dağılım grafiğı aşağıda gösterilmektedir.

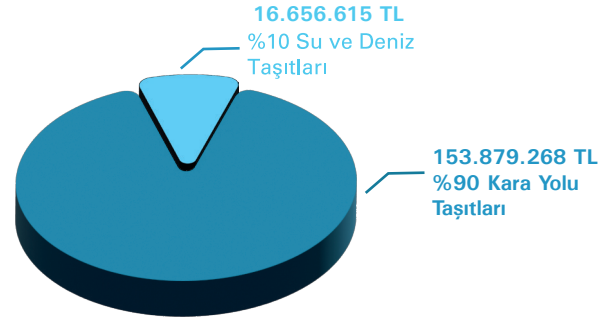
Kara Yolu Taşıtlar grubu incelendiğinde ilk üç sırada 83.081.799 TL tutarında Yük Taşıma Araçları, 68.048.238 TL tutarında Özel Amaçlı Taşıtlar ve 1.132.180 TL tutarında Otomobil grubu araçlar yer almaktadır.

Su ve Deniz Taşıtları grubu 6.490.123 TL tutarında Yüzer Yapılar, 5.850.000 TL tutarında Gemiler, 3.134.394 TL tutarında Römorklar ve İtici Gemiler, 1.109.548 TL tutarında Tekneler, 72.550 TL tutarında Botlar grubu yer almaktadır.

Demirbaşlar grubu içerisinde yer alan 68.655.028 TL tutarındaki Büro Makineleri grubunun değeri ve adede göre dağılımı Büro Makineleri tablosunda yer almaktadır. Buna göre ilk üç sırada; 25.567.239 TL tutarında Bilgisayar ve Sunucular, 22.000.131 TL tutarında Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri, 12.773.117 TL tutarında Haberleşme Cihazları grubunun yer aldığı görülmektedir. 8.314.543 TL tutarında kalan değeri ise Büro Makineleri grubu içerisindeki diğer kalemleri oluşturmaktadır.



Taşınr Mallar Grafiğı



Taşıtlar Grafiğı

\* 30.06.2023 tarihi itibarıyla

### Taşıtlar Tablosu

| Kara Yolu Taşıtları    | Adet | Değeri (TL)        | Su ve Deniz Taşıtları          | Adet | Değeri (TL)        | Büro Makineleri                   | Adet  | Değeri (TL)       |
|------------------------|------|--------------------|--------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Yük Taşıma Araçları    | 501  | 83.081.799         | Yüzer Yapılar                  | 2    | 6.490.123          | Bilgisayar ve Sunucular           | 5.076 | 25.567.239        |
| Özel Amaçlı Taşıtlar   | 175  | 68.048.238         | Gemiler                        | 1    | 5.850.000          | Bilgisayar ve Çevre Birimleri     | 4.189 | 22.000.131        |
| Otomobiller            | 33   | 1.132.180          | Römorklar ve İtici Gemiler     | 1    | 3.134.394          | Haberleşme Cihazları              | 5.961 | 12.773.117        |
| Motorsuz Kara Araçları | 46   | 1.041.575          | Tekneler                       | 9    | 1.109.548          | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 1.735 | 6.464.904         |
| Yolcu Taşıma Araçları  | 9    | 391.312            | Botlar                         | 1    | 72.550             | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları   | 472   | 1.257.987         |
| Arazi Taşıtları        | 2    | 113.360            | <b>TOPLAM</b>                  |      | <b>16.656.615</b>  | Aydınlatma Cihazları              | 43    | 560.293           |
| Mopet ve Motosikletler | 34   | 70.802             | <b>TAŞITLAR GENEL TOPLAMI:</b> |      | <b>170.535.883</b> | Tekir ve Çoğaltma Makineleri      | 30    | 31.359            |
| <b>TOPLAM</b>          |      | <b>153.879.268</b> |                                |      |                    | <b>TOPLAM</b>                     |       | <b>68.655.028</b> |

| Taşıtlar    |             | Demirbaşlar     |            | Tesis, Makine ve Cihazlar | TOPLAM             |
|-------------|-------------|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|
| Kara Yolu   | Su ve Deniz | Büro Makineleri | Diğer      |                           |                    |
| 153.879.268 | 16.656.615  | 68.655.028      | 34.605.792 | 129.973.645               | <b>403.770.350</b> |

### Araç Envanteri

| Araç Cinsi                                         | Adet       | İş Makinesi Cinsi               | Adet                   | Kiralık Araç Cinsi                | Adet       |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| Özel Amaçlı Kamyon                                 | 209        | Yol Süpürme Aracı               | 2                      | Binek Araç                        | 62         |
| Teleskopik Sepetli Kamyon                          | 3          | Forklift                        | 19                     | Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet   | 62         |
| Kamyon                                             | 78         | Vinç                            | 5                      | Havuz Kasa Kamyonet               | 90         |
| Damperli Kamyon                                    | 123        | Ambifik Ekskavatör (Yüzergezer) | 2                      | Çift Sürgülü Camlı Panel Kamyonet | 336        |
| Kapalı Kasa Kamyon                                 | 19         | Paletli Mini Ekskavatör         | 56                     | Minibüs (16+1)                    | 15         |
| Kamyon (Vidanjör)                                  | 41         | Paletli Ekskavatör              | 15                     | Otomobil (8+1)                    | 50         |
| Kamyon (Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Aracı) | 51         | Paletli Mini Yükleyici          | 16                     | Panel Kamyonet                    | 25         |
| Kamyon (Akaryakıt)                                 | 4          | Paletli Yükleyici               | 2                      | <b>Toplam</b>                     | <b>640</b> |
| Kamyon (Klor Tankeri)                              | 3          | Lastikli Mini Yükleyici         | 10                     |                                   |            |
| Kamyon (Su Tankeri)                                | 15         | Lastikli Ekskavatör             | 25                     |                                   |            |
| Kamyon (Kostik Tankeri)                            | 1          | Lastikli Yükleyici              | 1                      |                                   |            |
| Kamyon (Vinçli Kamyon)                             | 31         | Beko Loder                      | 102                    |                                   |            |
| Otobüs                                             | 1          | <b>Toplam</b>                   | <b>255</b>             |                                   |            |
| Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon                       | 26         |                                 |                        |                                   |            |
| Özel Amaçlı Yıkama Yağlama Kamyonu                 | 3          | <b>Yaş Grupları</b>             | <b>Taşıtlar (Adet)</b> | <b>İş Makineleri (Adet)</b>       |            |
| Çekici Tır                                         | 6          | 0-5 yıl                         | 10                     | 1                                 |            |
| Kamyonet                                           | 68         | 6-10 yıl                        | 389                    | 147                               |            |
| Motosiklet                                         | 34         | 11-15 yıl                       | 296                    | 59                                |            |
| Otomobil                                           | 15         | 15 Yıl Üstü                     | 81                     | 48                                |            |
| Binek (Arazi Taşıtı)                               | 2          | <b>Toplam</b>                   | <b>776</b>             | <b>255</b>                        |            |
| Kamyonet (Arazi Taşıtı)                            | 10         | <b>Genel Toplam:</b>            |                        | <b>1.031</b>                      |            |
| Low-Bed                                            | 8          |                                 |                        |                                   |            |
| Römork (Tekne Çekici)                              | 1          |                                 |                        |                                   |            |
| Yarı Römork (Damperli Kasa)                        | 1          |                                 |                        |                                   |            |
| Minibüs                                            | 1          |                                 |                        |                                   |            |
| Traktör                                            | 22         |                                 |                        |                                   |            |
| <b>Toplam</b>                                      | <b>776</b> |                                 |                        |                                   |            |

**MEVCUT ALTYAPI VE ÜSTYAPI BİLGİLERİ****Altyapı Bilgileri**

| Hat Tipi                 | İşletmede Olan | İşletme Dışı (Kullanılmayan + İptal) |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|
| İçme Suyu Hat Uzunluğu   | 10.157 km      | 174 km                               |
| Atık Su Hat Uzunluğu     | 4.483 km       | 77 km                                |
| Yağmur Suyu Hat Uzunluğu | 772 km         | 2 km                                 |

**Üstyapı Bilgileri**

| Tesis Türü                   | İşletmede Olan Tesis Sayısı | İşletme Dışı (Kullanılmayan + İptal) Tesis Sayısı |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| İçme Suyu Arıtma Tesisi      | 65                          | 1                                                 |
| Atık Su Arıtma Tesisi        | 70                          | 14                                                |
| Çamur Çürütme Kurutma Tesisi | 1                           | -                                                 |
| Solar Çamur Kurutma Tesisi   | 1                           | -                                                 |
| İçme Suyu Pompa İstasyonu    | 246                         | 29                                                |
| Atık Su Terfi Merkezi        | 126                         | 2                                                 |
| Yağmur Suyu Terfi Merkezi    | 44                          | 1                                                 |
| Depo                         | 957                         | 187                                               |
| Kuyu                         | 1.559                       | 243                                               |
| İZSU Yapıları                | 2.459                       | -                                                 |
| İZSU Parselleri              | 5.475                       | -                                                 |

\* 31.07.2023 tarihi itibarıyla

**Bilgisayarlar, Yazıcı ve Tarayıcılar**

| PC         | Yazıcı     | Tarayıcı |
|------------|------------|----------|
| 2.776 Adet | 1.353 Adet | 464 Adet |

| Cihaz Adı                          | 2019 Yılı (Adet)             | 2020 Yılı (Adet) | 2021 Yılı (Adet) | 2022 Yılı (Adet) | 2023 Yılı (Adet) |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bilgisayarlar                      | 1.941                        | 1.874            | 2.041            | 2.078            | 2.276            |
| Yazıcılar                          | 1.122                        | 1.022            | 1.018            | 1.058            | 1.353            |
| Sunucular                          | 49                           | 44               | 51               | 51               | 51               |
| Tarayıcılar                        | 426                          | 478              | 532              | 562              | 464              |
| El Terminali                       | 1.140                        | 1.140            | 1.140            | 1.140            | 1.140            |
| IP Telefonlar                      | 2.437                        | 2.437            | 2.437            | 2.437            | 2.263            |
| Kamera Kontrol Sistemi Bileşenleri | NVR (Network Video Recorder) | 277              | 277              | 277              | 277              |
|                                    | Kamera                       | 853              | 853              | 923              | 1.053            |

\* 31.07.2023 tarihi itibarıyla

## Taşınmazlar

İZSU Genel Müdürlüğü hizmet alanında ihtiyaçlar doğrultusunda irtifak hakkı tesisi kurmak ve kamulaştırma yapmak suretiyle yeni taşınmaz edinimi sağlanmaktadır.

Tescil edilen taşınmazlar görev ve amaca göre su kuyusu, depo, arıtma tesisi, hizmet binası vb. olarak kullanılmaktadır.

01.01.2023 ile 30.06.2023 tarihleri arasında taşınmazlara ilişkin;

- Mülkiyeti ilçe belediyesine ve Maliye Hazinesine ait taşınmazlardan 42 adet parsel olmak üzere toplam 26.505,83 m<sup>2</sup> alanın İdaremiz adına tahsisi,
- 15 adet parsel olmak üzere toplam 5.201,64 m<sup>2</sup>'lik alanda daimi irtifak hakkı tesisi kurulumu,
- 14 adet parsel olmak üzere toplam 5.476,24 m<sup>2</sup> alanın kamulaştırma işlemleri,
- 11 adet parsel olmak üzere toplam 2.016,11 m<sup>2</sup> alanın devir işlemi gerçekleştirilmiştir.

## Mülkiyeti İdaremize Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi

30.06.2023 tarihi itibarıyla 4.218 adet toplam 25.007.381,01 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü taşınmazın mülkiyeti

İZSU Genel Müdürlüğü adına kayıt altına alınmış olup kullanım durumu ve sayıları aşağıda listelenmiştir.

- 1.630 adet 540.513,31 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü su kuyusu,
- 26 adet 244.466,91 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü bina ve tesis alanı,
- 779 adet 601.589,43 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü su deposu alanı,
- 13 adet 16.727,31 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü terfi merkezi alanı,
- 28 adet 24.309,32 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü pompa istasyon alanı,
- 47 adet 23.395,14 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü içme suyu hattı alanı,
- 80 adet 62.800,14 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü kanalizasyon hattı alanı,
- 10 adet 8.921,40 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü foseptik alanı,
- 16 adet 95.579,49 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü içme suyu arıtma tesis alanı,
- 402 adet 13.603.110,36 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü atık su arıtma tesis alanı,
- 1.091 adet 9.568.536,17 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü baraj koruma alanı,
- 11 adet 3.975,77 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü dere ıslahı alanı,
- 75 adet 213.456,25 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü muhtelif taşınmazlar.



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

#### İLÇE BAZINDA PARSEL SAYILARI VE YÜZ ÖLÇÜMÜ

| İlçeler             | Tapuda Kayıtlı Taşınmaz (Parsel Sayısı / Adet) | Yüz Ölçümü (m <sup>2</sup> ) | Sınırlı Aynı Haklar (Parsel Sayısı / Adet) | Yüz Ölçümü (m <sup>2</sup> ) | Tapuda Kayıtlı Taşınmaz + Sınırlı Aynı Haklar (Parsel Sayısı / Adet) | Taşınmaz + Sınırlı Aynı Haklar (Yüz Ölçümü / m <sup>2</sup> ) |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ALİAĞA              | 66                                             | 122.657,81                   | 19                                         | 44.976,62                    | 85                                                                   | 167.634,43                                                    |
| BALÇOVA             | 34                                             | 8.810,48                     | 1                                          | 106                          | 35                                                                   | 8.916,48                                                      |
| BAYINDIR            | 301                                            | 85.817,29                    | 19                                         | 6.060,97                     | 320                                                                  | 91.878,26                                                     |
| BAYRAKLI            | 21                                             | 110.775,86                   | 8                                          | 18.533,74                    | 29                                                                   | 129.309,60                                                    |
| BERGAMA             | 183                                            | 179.477,79                   | 43                                         | 23.547,25                    | 226                                                                  | 203.025,04                                                    |
| BEYDAĞ              | 46                                             | 13.042,43                    | 18                                         | 6.618,82                     | 64                                                                   | 19.661,25                                                     |
| BORNOVA             | 77                                             | 122.774,64                   | 39                                         | 77.255,27                    | 116                                                                  | 200.029,91                                                    |
| BUCA                | 26                                             | 32.176,22                    | 21                                         | 58.004,91                    | 47                                                                   | 90.181,13                                                     |
| ÇEŞME               | 144                                            | 229.830,70                   | 36                                         | 24.634,38                    | 180                                                                  | 254.465,08                                                    |
| ÇİĞLİ               | 401                                            | 13.105.566,72                | 41                                         | 2.641.111,14                 | 442                                                                  | 15.746.677,86                                                 |
| DİKİLİ              | 40                                             | 66.423,35                    | 13                                         | 1.432,46                     | 53                                                                   | 67.855,81                                                     |
| FOÇA                | 20                                             | 34.766,61                    | 8                                          | 50.787,09                    | 28                                                                   | 85.553,70                                                     |
| GAZİEMİR            | 2                                              | 3.310,44                     | 5                                          | 5.471,00                     | 7                                                                    | 8.781,44                                                      |
| GÜZELBAHÇE          | 26                                             | 37.857,58                    | 13                                         | 10.906,04                    | 39                                                                   | 48.763,62                                                     |
| KARABAĞLAR          | 165                                            | 42.946,34                    | 47                                         | 114.250,00                   | 212                                                                  | 157.196,84                                                    |
| KARŞIYAKA           | 20                                             | 271.018,63                   | 22                                         | 6.410,00                     | 42                                                                   | 277.428,63                                                    |
| KARABURUN           | 216                                            | 86.161,06                    | 71                                         | 38.893,09                    | 287                                                                  | 125.054,15                                                    |
| KEMALPAŞA           | 123                                            | 101.833,20                   | 343                                        | 105.102,20                   | 466                                                                  | 206.935,40                                                    |
| KINIK               | 64                                             | 81.417,01                    | 14                                         | 6.018,74                     | 78                                                                   | 87.435,75                                                     |
| KİRAZ               | 209                                            | 70.615,64                    | 37                                         | 30.325,49                    | 246                                                                  | 100.941,13                                                    |
| KONAK               | 9                                              | 88.261,25                    | 16                                         | 209.383,85                   | 25                                                                   | 297.645,10                                                    |
| MENDERES            | 856                                            | 7.338.481,82                 | 128                                        | 729.510,44                   | 984                                                                  | 8.067.992,26                                                  |
| MENEMEN             | 60                                             | 117.766,32                   | 98                                         | 275.921,50                   | 158                                                                  | 393.687,82                                                    |
| NARLIDERE           | 3                                              | 7.801,07                     | 5                                          | 5.173,49                     | 8                                                                    | 12.974,56                                                     |
| ÖDEMİŞ              | 355                                            | 247.503,16                   | 17                                         | 21.848,10                    | 372                                                                  | 269.351,26                                                    |
| SEFERİHİSAR         | 43                                             | 107.439,05                   | 19                                         | 20.349,43                    | 62                                                                   | 127.788,48                                                    |
| SELÇUK              | 9                                              | 60.065,15                    | 21                                         | 115.254,12                   | 30                                                                   | 175.319,27                                                    |
| TİRE                | 236                                            | 131.104,84                   | 45                                         | 25.860,44                    | 281                                                                  | 156.965,28                                                    |
| TORBALI             | 104                                            | 93.947,38                    | 54                                         | 141.641,28                   | 158                                                                  | 235.588,66                                                    |
| URLA                | 88                                             | 55.793,59                    | 44                                         | 85.399,46                    | 132                                                                  | 141.193,05                                                    |
| GÖRDES (MANİSA)     | 264                                            | 1.943.235,77                 | 3                                          | 15.790,00                    | 267                                                                  | 1.959.025,77                                                  |
| YUNUS EMRE (MANİSA) | 1                                              | 1.088,76                     | -                                          | -                            | 1                                                                    | 1.088,76                                                      |
| SARUHANLI (MANİSA)  | 6                                              | 7.613,05                     | 2                                          | 10.166,94                    | 8                                                                    | 17.779,99                                                     |
| <b>Toplam</b>       | <b>4.218</b>                                   | <b>25.007.381,01</b>         | <b>1.270</b>                               | <b>4.926.744,76</b>          | <b>5.488</b>                                                         | <b>29.934.125,77</b>                                          |





İ Z S U

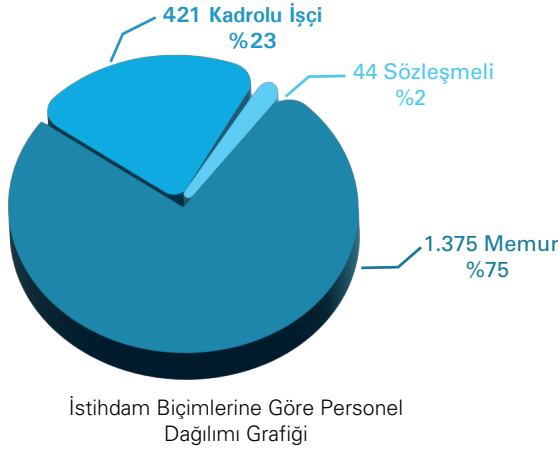
## I.GENEL BİLGİLER

D.İnsan Kaynakları



#### D. İnsan Kaynakları Analizi

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 18.09.2023 tarihi itibarı ile istihdam edilen toplam personel sayısı 1.840'tır. Toplam personel içerisinde 421 kadrolu işçi, 44 sözleşmeli ve 1.375 memur, yer almakta olup, istihdam edilen toplam personelin %14'ü kadın, %86'sı erkek personeldir.



#### Memur Personel Analizi

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi toplam 1.375 personelin %28'i kadın olup %72'si erkektir. Memur personelin %9'unu yüksek lisans ve doktora, %48'ini lisans, %25'ini yüksek okul, %16'sını lise ve dengi, %2'sini ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.

#### Kadrolu İşçi Personel Analizi

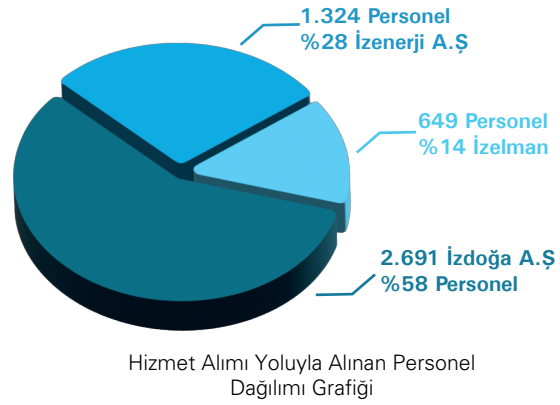
4857 sayılı İş Kanunu'na tabi kadrolu işçi personel kadrosunda istihdam edilen 421 personelin %10'u kadın %90'ı erkektir. Kadrolu işçi personelin %13'ünü lisans ve yüksek okul, %29'unu lise ve dengi, %58'ini ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.

#### Sözleşmeli Personel Analizi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereği kurumda 44 sözleşmeli personel istihdam edilmiştir. İstihdam edilen sözleşmeli personelin %45'i kadın, %55'i erkektir. Sözleşmeli personelin %99'u yüksek okul ve lisans mezunu olup %1'i lise ve dengi okul mezunudur.

#### Hizmet Alımı Yoluyla Alınan Personel

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 18.09.2023 tarihi itibarıyla hizmet alımı yoluyla çalışan 4.664 personelin %28'i İzenerji A.Ş., %14'ü İzelman A.Ş., %58'i İzdoğa A.Ş., şirketlerinden istihdam edilmiştir. Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin %12'si kadın, %88'i erkektir. Hizmet alımı yoluyla alınan personelin %19'u yüksek okul ve lisans, %46'sı lise ve dengi, %35'i ise ilköğretim mezunu olarak istihdam edilmektedir.



#### İzsu Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Tablosu

| Personel Sayısı    | Memur Sayısı | Kadrolu İşçi | Sözleşmeli Personel | Şirket Personeli |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| Doktora            | 18           | -            | -                   | -                |
| Yüksek Lisans      | 103          | -            | -                   | -                |
| Lisans             | 661          | 11           | 41                  | 461              |
| Yüksek okul        | 350          | 42           | 2                   | 446              |
| Lise ve Dengi Okul | 222          | 155          | 1                   | 2.128            |
| İlköğretim         | 21           | 213          | -                   | 1.629            |
| <b>Toplam</b>      | <b>1.375</b> | <b>421</b>   | <b>44</b>           | <b>4.664</b>     |

İZSU bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personellerin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

**İzsu Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Tablosu**

| <b>Personel Sayısı</b> | <b>Memur Sayısı</b> |
|------------------------|---------------------|
| Genel İdari Personel   | 613                 |
| Sağlık Personeli       | 35                  |
| Avukatlık Hizmetleri   | 24                  |
| Teknik Personel        | 701                 |
| Yardımcı Hizmetler     | 2                   |
| <b>Toplam</b>          | <b>1.375</b>        |

| <b>Personel Sayısı</b> | <b>Sözleşmeli Sayısı</b> |
|------------------------|--------------------------|
| Genel İdari Personel   | -                        |
| Sağlık Personeli       | -                        |
| Avukatlık Hizmetleri   | 2                        |
| Teknik Personel        | 42                       |
| Yardımcı Hizmetler     | -                        |
| <b>Toplam</b>          | <b>44</b>                |

| <b>Personel Sayısı</b>  | <b>Kadrolu İşçi Sayısı</b> |
|-------------------------|----------------------------|
| Üstün Vasıflı           | 71                         |
| Vasıflı İşçilik Grubu   | 1                          |
| Usta İşçilik Grubu      | 9                          |
| Ustabaşı İşçilik Grubu  | 154                        |
| Teknisyen İşçilik Grubu | 96                         |
| Şoför İşçilik Grubu     | 62                         |
| İş Makineleri Operatörü | 28                         |
| <b>Toplam</b>           | <b>421</b>                 |

\* 18.09.2023 tarihi itibarıyla



İ Z S U

## II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A.Temel Politika ve Öncelikler





## A.Temel Politikalar

İzmir kentinin, içme suyu ve atık su hizmetlerini, ekonomik, etkin, verimli, kaliteli, adil erişim imkanı ile sürdürülebilir şekilde sağlamak amacıyla stratejik faaliyet alanları oluşturulmuştur. Bu alanlara yönelik uluslararası alanda Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere 11. Kalkınma Planı, Ulusal Bazlı Makro Planlar ve İzmir Bölge Planı gibi yerel planlar göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri geliştirilmiştir.

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

2024 Mali Yılı Performans Programı kapsamında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik temel politika ve önceliklerimiz stratejik faaliyet alanları bazında aşağıda listelenmiştir.

"Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak" amacına yönelik "İçme Suyu Yönetimi" alanında 5 adet stratejik hedef,

"Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak" amacına yönelik "Atık Su Yönetimi" alanında 4 adet stratejik hedef,

"İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek" amacına yönelik "Yağmur Suyu Yönetimi" alanında 4 adet stratejik hedef,

"Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak" amacına yönelik "Kurumsal Kapasite" alanında 9 adet stratejik hedef geliştirilmiştir.

| Üst Politika Belgesi           | İlgili Bölüm/Referans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verilen Görev/İhtiyaçlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Kalkınma Planı (2019-2023) | *378.4 numaralı politika paragrafı<br>*492 numaralı politika paragrafı<br>*576 numaralı politika paragrafı<br>*576.3 numaralı politika paragrafı<br>*666 numaralı politika paragrafı<br>*696 numaralı politika paragrafı<br>*697 numaralı politika paragrafı<br>*697.1 numaralı politika paragrafı<br>*697.2 numaralı politika paragrafı<br>*697.3 numaralı politika paragrafı<br>*697.4 numaralı politika paragrafı<br>*698 numaralı politika paragrafı<br>*725 numaralı politika paragrafı<br>*727.2 numaralı politika paragrafı<br>*770. numaralı politika paragrafı<br>*770.1. numaralı politika paragrafı<br>*774. numaralı politika paragrafı<br>*792.1 numaralı politika paragrafı<br>*798. numaralı politika paragrafı<br>*804 numaralı politika paragrafı<br>*805. numaralı politika paragrafı<br>*806. numaralı politika paragrafı<br>*806.2 numaralı politika paragrafı<br>*808.3 numaralı politika paragrafı<br>*814 numaralı politika paragrafı | *Yenilenebilir enerji alanında mal alımları ile ilgili hazırlanacak şartnamelerde yerli ekipman kullanımına yer verilmeli, gelişen teknoloji takip edilmeli ve atık su arıtma tesislerinde yenilenebilir enerjinin kullanımı desteklenmelidir.<br>*Yeni yapılacak hizmet binaları kendi enerjisini üretecek şekilde projelendirilmelidir.<br>*İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar sürdürülmelidir.<br>*İş ekipmanlarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmeli ve yerli üretim desteklenmelidir.<br>*Afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim mekanizması geliştirilmelidir.<br>*Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin devamı, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin sürdürülmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin devamı için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.<br>*Havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarının iç ve dış paydaşlarla koordinasyon halinde yürütülmesi ve doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır.<br>*Analiz sonuçları uygun olan arıtılmış atık suların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için çalışmalar yürütülmelidir.<br>*Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirlenmesi çalışmalarına devam edilmelidir.<br>*Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması için Ulusal Su Bilgi Sistemine doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır.<br>*İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulmasının sağlanması, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliğinin iyileştirilmesi çalışmaları devam etmelidir.<br>*Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden su ile ilgili altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilmelidir.<br>*Afetlerin etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizması geliştirilmelidir.<br>*Güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinlik artırılacak, güvenlik birimlerinin kapasitesi güçlendirilmelidir.<br>*Güvenlik birimleri arasında işbirliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısı geliştirilmeli, ulusal ve uluslararası kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon artırılmalıdır.<br>*Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilmelidir.<br>*Çalışan memnuniyeti artırılmalıdır.<br>*İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılmamıştır.<br>*Personele yönelik çeşitli eğitimler verilmelidir.<br>*Hizmet içi eğitim programı oluşturularak her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırılmalıdır.<br>*Hizmetlerimizin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulması sağlanmalıdır.<br>*Siber güvenlik tehditlerine karşı korunma amaçlı mekanizmalar geliştirilmelidir. |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.C Tarım Ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Programı (2019-2023)   | <p>Su Yönetimi</p> <p>Döngüsü Temel Alanları</p> <p>*Su Kaynakları Yönetimi</p> <p>*Su Kaynakları Veri Durumu</p> <p>*Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi</p> <p>*Finans, Bütçe işletme</p> <p>*Su Verimliliği</p> <p>*Su Güvenliği</p> <p>*Su Politikası</p> | <p>*İl bazında su kaynaklarının diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içinde etkin biçimde yönetimi sağlanmalıdır.</p> <p>*Su kaynaklarının yüksek doğrulukta envanter bilgileri oluşturulmalıdır.</p> <p>*Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi sağlanmalıdır.</p> <p>*Gerekli finans, bütçe ve işletme maliyetleri belirlenmelidir.</p> <p>*Su verimliliği sağlanmalıdır.</p> <p>*Su güvenliği sağlanmalıdır.</p> <p>*Ulusal düzeyde etkili olabilecek su politikaları oluşturulmalıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)                   | <p>* H.2.3.1</p> <p>* H.2.3.2</p> <p>* H.2.4.3</p> <p>* S-2.1.4.1</p> <p>* S-2.2.3.2</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>*İhtiyaç olan yerlerde içme ve kullanma suyu temini proje ve imalat çalışmaları yürütülmelidir.</p> <p>*İhtiyaç olan yerlerde atık su toplama ve arıtma sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır.</p> <p>*Arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada kullanımını sağlanmalıdır (2023).</p> <p>*Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak arıtılmış atık suların uygun üretim proseslerinde kullanılması ile su kullanımının azaltılması sağlanmalıdır. Atık su arıtma tesislerinde oluşan atık çamurdan biyogaz üretimi ile enerji elde edilmelidir.</p> <p>*Su kayıp ve kaçak oranlarının azaltılması çalışmaları sürdürülmelidir.</p>                                                                                                                                            |
| Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023)              | <p>İklim Değişikliğine Uyum Başlıklı</p> <p>8.Madde</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>*Atık suyun kentsel yeşil alanlarda kullanımı ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmelidir.</p> <p>*Yağmur suyu depolama alanlarının yapılması ve uygun yer seçimi sağlanmalıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023) | <p>* US4.1.4</p> <p>* US4.2.2</p> <p>* US4.2.3</p> <p>* US4.2.4</p> <p>* US4.2.4.6</p> <p>* US4.2.4.7</p> <p>* US4.2.5</p>                                                                                                                                                                                       | <p>* Havzalarda kaçak yer altı suyu kullanımının engellenmeli ve bu konuda halk bilinçlendirilmelidir.</p> <p>*Yerleşmelerde entegre su yönetimi ve planlaması yapılmalıdır.</p> <p>*Yerleşmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması çalışmaları sürdürülmelidir.</p> <p>*Yerleşmelerde toplanan ve arıtılan suyun yeniden kullanılması sağlanmalıdır.</p> <p>*Kentlerde su kaçakları ve kaçak su kullanımının tespiti ve kayıp kaçak oranının azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı, ulusal düzeyde SCADA sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.</p> <p>*Şebeke suyunun içilebilir nitelikte tüketiciye ulaştırılmasına devam edilmelidir.</p> <p>*Ücretlendirmenin sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.</p> |
| Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)                | <p>*412 no'lu paragraf</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>*Su ve atık suya yönelik altyapı tesisleri tamamlanmalıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avrupa Birliği Su Müktesebatı                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Su Çerçeve Direktifi</li> <li>*Kentsel Atık su Direktifi</li> <li>*Nitrat Direktifi</li> <li>*Yüzme Suyu Direktifi</li> <li>*İçme Suyu Direktifi</li> <li>*Taşkın Direktifi</li> <li>*Yer altı Suyu Direktifi</li> <li>*Çevresel Kalite Standartları Direktifi</li> <li>*Deniz Stratejisi Direktifi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Çevresel Kalite Standartları oluşturulmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.</li> <li>*Kentsel Atık su Yönetiminin oluşturulmalıdır.</li> <li>*Sürekli ve sağlıklı içme suyunun sağlanması devam etmelidir.</li> <li>*İzmir Körfezi Yüzme Suyu Standartları'na kavuşturulmalıdır.</li> <li>*Taşkınlar ve su baskınları önlenmelidir.</li> <li>*Tarım alanlarında biriken nitratin kontrol ve takibi, su kaynaklarına zararının önlenmesi sağlanmalıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ab Entegre Çevre Uyum Stratejisi (Üçes) (2007-2023)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>*5.1.3.</li> <li>*VIII (İklim Değişikliğine Uyum)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Doğal su kaynaklarının ve su ekosistemlerinin sürdürülebilir olarak kullanımı devam etmelidir.</li> <li>*Kentsel Atık su Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisleri kurulmaya devam etmelidir.</li> <li>*İçme suyunun sıhhi bir şekilde ve daha fazla kullanıcıya ulaştırılmasına devam edilmelidir.</li> <li>*Arıtma tesislerinden çıkan çamurların uygun teknolojilerle işlenmesi, toprakta kontrollü kullanımı ve nihai bertarafı sağlanmalıdır.</li> <li>*Atık suyun kentsel yeşil alanlarda etkin kullanımı sağlanmalıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı       | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Madde 7.38</li> <li>*Madde 7.39</li> <li>*Madde 7.40</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>*İçme suyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan barajların su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanlarının korunması çalışmaları sürdürülmelidir.</li> <li>*Havzadan havzaya, bölgeden bölgeye sınır aşan yüzeysel suların korunarak, kirlenmeden kullanılması sağlanmalı ve kirliliği önleyici tedbirler alınmalıdır.</li> <li>*İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş alanlarda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümleri geçerli olup içme ve kullanma suyu koruma kuşakları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirilmelidir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İzmir Su Ve Kanalizasyon (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınmalıdır.</li> </ul> |
| İzmir Bölge Planı (2014-2023)                                            | *5.2.2 Sürdürülebilir Çevre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *Sürdürülebilir atık su, içme ve kullanma suyu yönetimi devam etmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kentges Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Eylem 6.2.3</li> <li>*Eylem 6.2.4</li> <li>*Eylem 6.2.5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Yağmur suyu depolama tesisleri kurulması ve kullanım amacına göre bu suların arıtılmasına yönelik uygulamaların yaygınlaşmalıdır.</li> <li>*Yerleşimler için enerji araştırmaları ve planları ile, enerji ihtiyaçlarına ve tüketimine yönelik projeksiyonların yapılmalıdır.</li> <li>*Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





İ Z S U

## **II.PERFORMANS BİLGİLERİ**

B.Amaç ve Hedefler



## B. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

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

### İÇME SUYU YÖNETİMİ

#### STRATEJİK AMAÇ 1: Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak



##### Stratejik Hedef 1.1. Su kaynaklarını korumak

Performans Hedefi 1.1.1 İçme suyu baraj havzalarını korumak

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



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

Performans Hedefi 1.2.1 Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak

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

Performans Hedefi 1.2.2 Yeni içme suyu kuyuları açmak

- 1-) Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri

- 2-) İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini

Performans Hedefi 1.2.3 İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak

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



##### Stratejik Hedef 1.3. Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek

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

- 1-) Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri

- 2-) Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması



##### Stratejik Hedef 1.4. Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek

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

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

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

- 1-) İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak

Performans Hedefi 1.4.3. Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması

- 1-) Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak

Performans Hedefi 1.4.4. İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesini sağlamak

- 1-) İçme suyu arıtma tesislerini işletmek

- 2-) Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak

- 3-) Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak





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

#### **Performans Hedefi 1.5.1 İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması**

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

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

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

### **ATIK SU YÖNETİMİ**

### **STRATEJİK AMAÇ 2: Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanmasını, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak**



### **Stratejik Hedef 2.1. Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek**

#### **Performans Hedefi 2.1.1 Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak**

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

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

- 1-) Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynakların denetimi çalışmaları



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

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

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



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

#### **Performans Hedefi 2.3.1 Atık suların arıtımını sağlamak**

- 1-) Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi

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

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

#### **Performans Hedefi 2.3.3. Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması**

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



#### **Stratejik Hedef 2.4. Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak**

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

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

### **YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ**

#### **STRATEJİK AMAÇ 3: İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek**



#### **Stratejik Hedef 3.1. Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak**

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

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



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

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

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



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

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

- 1-) Yağmur suyu hizmetleri



#### **Stratejik Hedef 3.4. Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek**

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

- 1-) Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması

Performans Hedefi 3.4.2. Körfezdeki ekosistemin ve kirliliğin izlenmesi

- 1-) Körfez ekosisteminin izlenmesi

## KURUMSAL KAPASİTE

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



#### Stratejik Hedef 4.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak

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

- 1-) Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi



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

Performans Hedefi 4.2.1. Taşınmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak

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

Performans Hedefi 4.2.2. CABS sistemini yürütmek ve geliştirmek

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



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

Performans Hedefi 4.3.1. Birimlere uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması

- 1-) Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi

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

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

Performans Hedefi 4.3.3. İdarenin hukuk işlemlerinin yürütülmesi

- 1-) Hukuk işlemlerinin yürütülmesi

Performans Hedefi 4.3.4. İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

- 1-) İç denetim faaliyetleri

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

- 1-) İnceleme soruşturma ve araştırma faaliyetleri



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

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

- 1-) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi



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

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

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



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

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

- 1-) Abone hizmetlerinin yürütülmesi
- 2-) Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek
- 3-) Ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi



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

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

- 1-) Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması
- 2-) Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı

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

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



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

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

- 1-) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri



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

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

- 1-) Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları





İ Z S U

## **II.PERFORMANS BİLGİLERİ**

C.Performans Hedef ve  
Göstergeleri İle Faaliyetler

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

## İÇME SUYU YÖNETİMİ

| <b>Amaç 1</b>                                                                                                              | <b>:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK</b> |                         |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Hedef 1.1</b>                                                                                                           | <b>:Su kaynaklarını korumak</b>                                                         |                         |                   |                       |
| <b>Performans Hedefi 1.1.1</b>                                                                                             | <b>:İçme suyu baraj havzalarını korumak</b>                                             |                         |                   |                       |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                             | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                      | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>     |
| Yapılan idari işlem sayısı                                                                                                 | Adet                                                                                    | 2.191                   | 1.250             | 2.000                 |
| Kirletici denetim sayısı                                                                                                   | Adet                                                                                    | 1.745                   | 1.700             | 1.700                 |
| Ağaçlandırılan alan                                                                                                        | Hektar                                                                                  | 6,8                     | 50                | 20                    |
| Faaliyetler                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                             |                         |                   | Toplam                |
|                                                                                                                            | Bütçe İçi                                                                               | Bütçe Dışı              |                   |                       |
| 1-İçme suyu baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları                                   | 4.581.250,00                                                                            | 0,00                    |                   | 4.581.250,00          |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                        | <b>4.581.250,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>             |                   | <b>4.581.250,00</b>   |
| <b>Amaç 1</b>                                                                                                              | <b>:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK</b> |                         |                   |                       |
| <b>Hedef 1.2</b>                                                                                                           | <b>:Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek</b>                                 |                         |                   |                       |
| <b>Performans Hedefi 1.2.1</b>                                                                                             | <b>:Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak</b>                                     |                         |                   |                       |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                             | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                      | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>     |
| Muhtelif baraj / gölet planlama raporları ve Çed çalışmalarının tamamlanma oranı                                           | Yüzde                                                                                   | 80                      | 25                | 100                   |
| Çamlı Barajı uygulama projesinin tamamlanma oranı                                                                          | Yüzde                                                                                   | -                       | 10                | 30                    |
| Faaliyetler                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                             |                         |                   | Toplam                |
|                                                                                                                            | Bütçe                                                                                   | Bütçe Dışı              |                   |                       |
| 2-Yeni yüzeysel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri                                             | 4.057.500,00                                                                            | 0,00                    |                   | 4.057.500,00          |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                        | <b>4.057.500,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>             |                   | <b>4.057.500,00</b>   |
| <b>Amaç 1</b>                                                                                                              | <b>:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK</b> |                         |                   |                       |
| <b>Hedef 1.2</b>                                                                                                           | <b>:Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek</b>                                 |                         |                   |                       |
| <b>Performans Hedefi 1.2.2</b>                                                                                             | <b>:Yeni içme suyu kuyuları açmak</b>                                                   |                         |                   |                       |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                             | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                      | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>     |
| Jeofizik etüt raporu hazırlanan kuyu sayısı                                                                                | Adet                                                                                    | 72                      | 70                | 50                    |
| İçme suyu kuyusuna enerji temini proje sayısı                                                                              | Adet                                                                                    | 127                     | 107               | 75                    |
| İçme suyu kuyusu imalatı sayısı                                                                                            | Adet                                                                                    | 46                      | 81                | 97                    |
| İçme suyu kuyusuna enerji temin sayısı                                                                                     | Adet                                                                                    | 41                      | 46                | 78                    |
| Faaliyetler                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                             |                         |                   | Toplam                |
|                                                                                                                            | Bütçe                                                                                   | Bütçe Dışı              |                   |                       |
| 4-Yeni yer altı su kaynaklarından su temini faaliyetleri                                                                   | 7.997.500,00                                                                            | 0,00                    |                   | 7.997.500,00          |
| 5-İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini                                                                          | 4.000.000,00                                                                            | 107.000.000,00          |                   | 111.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                        | <b>11.997.500,00</b>                                                                    | <b>107.000.000,00</b>   |                   | <b>118.997.500,00</b> |
| <b>Amaç 1</b>                                                                                                              | <b>:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK</b> |                         |                   |                       |
| <b>Hedef 1.2</b>                                                                                                           | <b>:Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek</b>                                 |                         |                   |                       |
| <b>Performans Hedefi 1.2.3</b>                                                                                             | <b>:İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak</b>                                 |                         |                   |                       |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                             | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                      | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>     |
| Gelişen teknolojiler doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda içme suyu master plan raporlarının güncellenmesi oranı        | Yüzde                                                                                   | 25                      | 67                | 10                    |
| Faaliyetler                                                                                                                | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                             |                         |                   | Toplam                |
|                                                                                                                            | Bütçe                                                                                   | Bütçe Dışı              |                   |                       |
| 6-İçme suyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi | 847.500,00                                                                              | 0,00                    |                   | 847.500,00            |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                        | <b>847.500,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>             |                   | <b>847.500,00</b>     |

| <b>Amaç 1</b>                                                                                                                                    | <b>:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK</b>                                           |                         |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Hedef 1.3</b>                                                                                                                                 | <b>:Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek</b>                                                            |                         |                   |                      |
| <b>Performans Hedefi 1.3.1</b>                                                                                                                   | <b>:Deniz suyundan alternatif içme suyu kaynağı araştırmak ve geliştirmek</b>                                                     |                         |                   |                      |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                                                   | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                                                | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>    |
| Çeşme ilçesinde deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı yapılması planlanan arıtma tesisinin uygulama projesinin tamamlanma oranı | Yüzde                                                                                                                             | -                       | 30                | 30                   |
| Deniz suyundan muhtelif içme-kullanma suyu amaçlı arıtma tesisi rapor ve projelerinin tamamlanma oranı                                           | Yüzde                                                                                                                             | 10                      | 50                | 50                   |
| Faaliyetler                                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                                       |                         |                   | Toplam               |
|                                                                                                                                                  | Bütçe                                                                                                                             | Bütçe Dışı              |                   |                      |
| 7-Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri                           | 2.847.500,00                                                                                                                      | 0,00                    |                   | 2.847.500,00         |
| 9-Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması                                  | 847.500,00                                                                                                                        | 0,00                    |                   | 847.500,00           |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                              | <b>3.695.000,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>             |                   | <b>3.695.000,00</b>  |
| <b>Amaç 1</b>                                                                                                                                    | <b>:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK</b>                                           |                         |                   |                      |
| <b>Hedef 1.4</b>                                                                                                                                 | <b>:Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek</b>                                                                          |                         |                   |                      |
| <b>Performans Hedefi 1.4.1</b>                                                                                                                   | <b>:İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak</b>                            |                         |                   |                      |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                                                   | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                                                | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>    |
| Muhtelif arıtma tesisleri uygulama projeleri tamamlanma oranı                                                                                    | Yüzde                                                                                                                             | 20                      | 100               | 100                  |
| İhaleye gönderilen içme suyu paket arıtma tesisi sayısı                                                                                          | Adet                                                                                                                              | -                       | 6                 | 4                    |
| Faaliyetler                                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                                       |                         |                   | Toplam               |
|                                                                                                                                                  | Bütçe                                                                                                                             | Bütçe Dışı              |                   |                      |
| 10-İçme suyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri                                                                                | 1.347.500,00                                                                                                                      | 0,00                    |                   | 1.347.500,00         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                              | <b>1.347.500,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>             |                   | <b>1.347.500,00</b>  |
| <b>Amaç 1</b>                                                                                                                                    | <b>:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK</b>                                           |                         |                   |                      |
| <b>Hedef 1.4</b>                                                                                                                                 | <b>:Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek</b>                                                                          |                         |                   |                      |
| <b>Performans Hedefi 1.4.2</b>                                                                                                                   | <b>:Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması</b> |                         |                   |                      |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                                                   | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                                                | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>    |
| Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı                                                                                       | Yüzde                                                                                                                             | -                       | 25                | 30                   |
| Muhtelif arıtma tesisleri inşaatının tamamlanma oranı                                                                                            | Yüzde                                                                                                                             | 100                     | 100               | 100                  |
| Faaliyetler                                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                                       |                         |                   | Toplam               |
|                                                                                                                                                  | Bütçe                                                                                                                             | Bütçe Dışı              |                   |                      |
| 11-İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak                                                                                                        | 11.000.000,00                                                                                                                     | 48.000.000,00           |                   | 59.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                              | <b>11.000.000,00</b>                                                                                                              | <b>48.000.000,00</b>    |                   | <b>59.000.000,00</b> |
| <b>Amaç 1</b>                                                                                                                                    | <b>:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK</b>                                           |                         |                   |                      |
| <b>Hedef 1.4</b>                                                                                                                                 | <b>:Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek</b>                                                                          |                         |                   |                      |
| <b>Performans Hedefi 1.4.3</b>                                                                                                                   | <b>:Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması</b>                                                                             |                         |                   |                      |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                                                   | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                                                | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>    |
| Yapılan paket arıtma tesis sayısı                                                                                                                | Adet                                                                                                                              | 3                       | 4                 | 9                    |
| Faaliyetler                                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                                       |                         |                   | Toplam               |
|                                                                                                                                                  | Bütçe                                                                                                                             | Bütçe Dışı              |                   |                      |
| 13-Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak                                                                                                  | 1.000.000,00                                                                                                                      | 0,00                    |                   | 1.000.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                              | <b>1.000.000,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>             |                   | <b>1.000.000,00</b>  |



|                                                                                                     |                                                                                  |                  |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Amaç 1                                                                                              | :SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK |                  |                |                  |
| Hedef 1.4                                                                                           | :Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek                                |                  |                |                  |
| Performans Hedefi 1.4.4                                                                             | :İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesini sağlamak               |                  |                |                  |
| Performans Göstergeleri                                                                             | Ölçü Birimi                                                                      | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef     | 2024 Hedef       |
| Yer altı su kaynaklarından sağlanan su miktarı                                                      | Metreküp                                                                         | 201.262.805      | 180.500.000    | 204.000.000      |
| Yıllık minimum arıtılan su miktarı                                                                  | Metreküp                                                                         | 253.932.260      | 250.000.000    | 260.000.000      |
| Paket klorlama sistemi sayısı                                                                       | Adet                                                                             | 1                | 1              | 1                |
| Uç nokta klor kontrolü sayısı                                                                       | Adet                                                                             | 82.441           | 82.684         | 78.092           |
| İçme suyu ile ilgili analizlenen numune sayısı                                                      | Adet                                                                             | 22.559           | 15.000         | 24.000           |
| İçme suyu ile ilgili analizlenen parametre sayısı                                                   | Adet                                                                             | 226.450          | 150.000        | 250.000          |
| Faaliyetler                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                      |                  |                | Toplam           |
|                                                                                                     | Bütçe                                                                            | Bütçe Dışı       |                |                  |
| 14-İçme suyu arıtma tesislerini işletmek                                                            |                                                                                  | 989.392.000,00   | 96.000.000,00  | 1.085.392.000,00 |
| 16-Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak                                                     |                                                                                  | 21.000.000,00    | 0,00           | 21.000.000,00    |
| 17-Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak                                          |                                                                                  | 22.758.500,00    | 0,00           | 22.758.500,00    |
| Genel Toplam                                                                                        |                                                                                  | 1.033.150.500,00 | 96.000.000,00  | 1.129.150.500,00 |
| Amaç 1                                                                                              | :SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK |                  |                |                  |
| Hedef 1.5                                                                                           | :Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek                  |                  |                |                  |
| Performans Hedefi 1.5.1                                                                             | :İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması                                     |                  |                |                  |
| Performans Göstergeleri                                                                             | Ölçü Birimi                                                                      | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef     | 2024 Hedef       |
| Muhtelif ilçeler çevre mahalleleri içme suyu şebeke hatları projelerinin uzunluğu                   | Kilometre                                                                        | 114,75           | 150            | 150              |
| Ödemiş ilçesi 2. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı                     | Yüzde                                                                            | 33               | 70             | 100              |
| Bergama ilçesi 2. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı                    | Yüzde                                                                            | -                | -              | 100              |
| Bergama ilçesi 3. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı                    | Yüzde                                                                            | -                | -              | 30               |
| Kiraz ilçesi 3. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı                      | Yüzde                                                                            | 20               | 70             | 100              |
| Kiraz ilçesi 4. etap çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı                      | Yüzde                                                                            | -                | 30             | 100              |
| Bayındır ilçesi çevre mahalleleri içme suyu projelerinin tamamlanma oranı                           | Yüzde                                                                            | -                | 30             | 100              |
| Tire ilçesi içme suyu projelerinin tamamlanma oranı                                                 | Yüzde                                                                            | -                | 30             | 100              |
| Muhtelif ilçeler çevre mahalleleri içme suyu iletim hatları projelerinin uzunluğu                   | Kilometre                                                                        | 17,4             | 16             | 8                |
| İçme suyu şebeke / iletim hattı imalat miktarı                                                      | Kilometre                                                                        | 244,95           | 555            | 590              |
| Onarımı gerçekleştirilen kaplama miktarı (asfalt, parke, beton v.b)                                 | Metrekare                                                                        | 321.730          | 251.000        | 385.000          |
| Faaliyetler                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                      |                  |                | Toplam           |
|                                                                                                     | Bütçe                                                                            | Bütçe Dışı       |                |                  |
| 18-İçme suyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması |                                                                                  | 3.817.500,00     | 0,00           | 3.817.500,00     |
| 19-İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı                          |                                                                                  | 7.000.000,00     | 649.000.000,00 | 656.000.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                        |                                                                                  | 10.817.500,00    | 649.000.000,00 | 659.817.500,00   |

| <b>Amaç 1</b>                                                             | <b>:SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERIŞİMİNİ SAĞLAMAK</b> |                         |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Hedef 1.5</b>                                                          | <b>:Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek</b>                  |                         |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi 1.5.2</b>                                            | <b>:İçme suyu ve iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi</b>         |                         |                   |                   |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                            | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                      | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i> |
| Bakım onarımı yapılarak yenilenen içme suyu depo sayısı                   | Adet                                                                                    | 8                       | 25                | 25                |
| Tadilatı yapılan tesis sayısı                                             | Adet                                                                                    | 14                      | 12                | 12                |
| Atölyelere gelen arıza taleplerinin tamamlanma oranı                      | Yüzde                                                                                   | 100                     | 100               | 100               |
| Bakım onarımı yapılan kuyu sayısı                                         | Adet                                                                                    | 544                     | 400               | 400               |
| İnkişaf yapılan kuyu sayısı                                               | Adet                                                                                    | 36                      | 77                | 85                |
| SCADA sistemine entegre edilen istasyon sayısı                            | Adet                                                                                    | 11                      | 12                | 10                |
| Periyodik bakımı yapılan isale hattının uzunluğu                          | Kilometre                                                                               | 213,5                   | 376               | 376               |
| Su kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilen arızaların giderilme oranı  | Yüzde                                                                                   | 100                     | 100               | 100               |
| Yenilenen içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu                        | Kilometre                                                                               | 318,24                  | 236               | 372               |
| Yenilenen branşman uzunluğu                                               | Kilometre                                                                               | 133,93                  | 247               | 340               |
| Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanma oranı                          | Yüzde                                                                                   | 96                      | 100               | 100               |
| Su şebeke ve iletim hatlarında tespit edilen arızaların giderilmesi oranı | Yüzde                                                                                   | 100                     | 100               | 100               |

| Faaliyetler                                                                          | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                      | Bütçe                       | Bütçe Dışı            | Toplam                  |
| 20-Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak                            | 7.000.000,00                | 48.000.000,00         | 55.000.000,00           |
| 21-Hizmet çetisleri tadilat çalışmaları                                              | 18.000.000,00               | 0,00                  | 18.000.000,00           |
| 22-Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları                      | 194.820.000,00              | 0,00                  | 194.820.000,00          |
| 23-Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak                                          | 9.100.000,00                | 0,00                  | 9.100.000,00            |
| 24-SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek | 6.000.000,00                | 0,00                  | 6.000.000,00            |
| 25-İçme suyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek      | 6.000.000,00                | 0,00                  | 6.000.000,00            |
| 26-Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak                                    | 562.523.500,00              | 710.655.000,00        | 1.273.178.500,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                  | <b>803.443.500,00</b>       | <b>758.655.000,00</b> | <b>1.562.098.500,00</b> |

## ATIK SU YÖNETİMİ

| <b>Amaç 2</b>                                                                                                                                        | <b>:ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK</b>     |                         |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Hedef 2.1</b>                                                                                                                                     | <b>:Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek</b> |                         |                       |                   |
| <b>Performans Hedefi 2.1.1</b>                                                                                                                       | <b>:Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak</b>                                        |                         |                       |                   |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                                                       | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                           | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i>     | <i>2024 Hedef</i> |
| Menemen ve Bergama muhtelif kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı                                      | Yüzde                                                                                                        | -                       | -                     | 10                |
| Seferihisar, Urla, Karaburun, Menderes ve Çeşme muhtelif kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı projelerinin tamamlanma oranı                      | Yüzde                                                                                                        | -                       | -                     | 10                |
| Tire ve Ödemiş ilçeleri kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı projelerinin tamamlanma oranı                                                       | Yüzde                                                                                                        | -                       | -                     | 100               |
| Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır, Beydağ, Kiraz ve Ödemiş muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yapmur suyu şebeke hattı projelerinin tamamlanma oranı | Yüzde                                                                                                        | -                       | -                     | 50                |
| Bergama, Kemalpaşa ve Aliağa muhtelif kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı projelerinin tamamlanma oranı                                         | Yüzde                                                                                                        | -                       | -                     | 90                |
| Muhtelif ilçe ve muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke ve iletim hattı projelerin tamamlanma oranı                                | Yüzde                                                                                                        | 100                     | 100                   | 100               |
| Muhtelif kanal işleri kapsamında yapılan zemin sondajları tamamlanma oranı                                                                           | Yüzde                                                                                                        | -                       | -                     | 100               |
| Elektrik temin projeleri tamamlanma oranı                                                                                                            | Yüzde                                                                                                        | 100                     | 100                   | 100               |
| Atık su şebeke imalatı miktarı                                                                                                                       | Kilometre                                                                                                    | 58                      | 183                   | 160               |
| Faaliyetler                                                                                                                                          | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                  |                         |                       |                   |
|                                                                                                                                                      | Bütçe                                                                                                        | Bütçe Dışı              | Toplam                |                   |
| 27-Atık su şebeke projeleri hazırlamak                                                                                                               | 11.105.535,00                                                                                                | 0,00                    | 11.105.535,00         |                   |
| 28-Atık su şebeke imalatı                                                                                                                            | 9.599.000,00                                                                                                 | 432.340.000,00          | 441.939.000,00        |                   |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                                  | <b>20.704.535.00</b>                                                                                         | <b>432.340.000.00</b>   | <b>453.044.535.00</b> |                   |

| <b>Amaç 2</b>                                                                                                                      | <b>:ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK</b>                                                 |                         |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Hedef 2.1</b>                                                                                                                   | <b>:Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek</b>                                             |                         |                   |                     |
| <b>Performans Hedefi 2.1.2</b>                                                                                                     | <b>:Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için kirlenmelerin denetlenmesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması</b> |                         |                   |                     |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                                     | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                                                                       | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>   |
| Yapılan idari işlem sayısı                                                                                                         | Adet                                                                                                                                                     | 791                     | 1.000             | 1.000               |
| Endüstriyel kirlenmelerin analizlenen parametre sayısı                                                                             | Adet                                                                                                                                                     | 19.600                  | 20.000            | 20.000              |
| Endüstriyel kirlenmelerin analizlenen numune sayısı                                                                                | Adet                                                                                                                                                     | 2.076                   | 4.000             | 4.000               |
| Endüstriyel kirlenme denetim sayısı                                                                                                | Adet                                                                                                                                                     | 3.413                   | 4.000             | 4.000               |
| Faaliyetler                                                                                                                        | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                                                              |                         |                   | Toplam              |
|                                                                                                                                    | Bütçe                                                                                                                                                    | Bütçe Dışı              |                   |                     |
| 30-Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenme kaynaklarının denetimi çalışmaları | 2.861.250,00                                                                                                                                             | 0,00                    |                   | 2.861.250,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                | <b>2.861.250,00</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>             |                   | <b>2.861.250,00</b> |

| <b>Amaç 2</b>                                                     | <b>:ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK</b> |                         |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Hedef 2.2</b>                                                  | <b>:Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak</b>                                    |                         |                   |                         |
| <b>Performans Hedefi 2.2.1</b>                                    | <b>:Atık su iletim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi</b>                               |                         |                   |                         |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                    | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                       | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>       |
| Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı            | Kilometre                                                                                                | 73,94                   | 137               | 171                     |
| Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirme miktarı | Kilometre                                                                                                | 5,16                    | 15                | 10                      |
| Yol seviyesine getirilen kanalizasyon bacası sayısı               | Adet                                                                                                     | 7.406                   | 15.200            | 15.150                  |
| Temizliği yapılan kanalizasyon hattı                              | Kilometre                                                                                                | 2.652                   | 2.645             | 2.433                   |
| Bakım onarımı yapılan atık su pompa istasyonu sayısı              | Adet                                                                                                     | 161                     | 71                | 120                     |
| Kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı miktarı             | Kilometre                                                                                                | 90,63                   | 57,5              | 42                      |
| Vidanjör hizmeti sefer sayısı                                     | Adet                                                                                                     | 122.339                 | 127.885           | 89.000                  |
| Vidanjör ile atık su taşıma mesafesi                              | Kilometre                                                                                                | 5.233.847               | 5.702.000         | 3.420.000               |
| Galeri mecrası hattının bakım, onarım ve temizlik miktarı         | Metreküp                                                                                                 | 22.165                  | 6.250             | 6.100                   |
| Kanalizasyon arıza giderme oranı                                  | Yüzde                                                                                                    | 100                     | 100               | 100                     |
| Mevcut bina kolu bağlantıları yapım miktarı                       | Metre                                                                                                    | 21.360                  | 33.500            | 31.000                  |
| Atık su SCADA sistemine dahil olan istasyon sayısı                | Adet                                                                                                     | -                       | 77                | 101                     |
| Faaliyetler                                                       | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                              |                         |                   | Toplam                  |
|                                                                   | Bütçe                                                                                                    | Bütçe Dışı              |                   |                         |
| 31-Kanalizasyon hizmetleri                                        | 1.443.396.500,00                                                                                         | 486.000.000,00          |                   | 1.929.396.500,00        |
| 32-Atık su SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek                 | 400.000,00                                                                                               | 0,00                    |                   | 400.000,00              |
| <b>Genel Toplam</b>                                               | <b>1.443.796.500,00</b>                                                                                  | <b>486.000.000,00</b>   |                   | <b>1.929.796.500,00</b> |

| <b>Amaç 2</b>                              | <b>:ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK</b> |                         |                   |                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Hedef 2.3</b>                           | <b>:Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek</b>     |                         |                   |                         |
| <b>Performans Hedefi 2.3.1</b>             | <b>:Atık suların arıtımını sağlamak</b>                                                                  |                         |                   |                         |
| <i>Performans Göstergeleri</i>             | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                       | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>       |
| Arıtılan atık su miktarı                   | Metreküp                                                                                                 | 295.404.785             | 290.680.064       | 289.898.918             |
| Faaliyetler                                | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                              |                         |                   | Toplam                  |
|                                            | Bütçe                                                                                                    | Bütçe Dışı              |                   |                         |
| 33-Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi | 748.580.000,00                                                                                           | 321.002.000,00          |                   | 1.069.582.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                        | <b>748.580.000,00</b>                                                                                    | <b>321.002.000,00</b>   |                   | <b>1.069.582.000,00</b> |

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

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

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

| Performans Göstergeleri                                                                                     | Ölçü Birimi | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef | 2024 Hedef |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| Halilibeyli Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı                       | Yüzde       | -                | 50         | 20         |
| Gölcük Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerin hazırlanması tamamlanma oranı                              | Yüzde       | -                | 100        | 80         |
| Halilibeyli Atık Su Arıtma Tesisi fizibilite projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı                     | Yüzde       | -                | 100        | 100        |
| Ödemiş Kaymakçı Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı                                | Yüzde       | -                | 50         | 100        |
| Ödemiş Yolüstü Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı                                 | Yüzde       | -                | 50         | 100        |
| Çeşme Ovacık Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı                                   | Yüzde       | -                | -          | 100        |
| Dikili Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı                                         | Yüzde       | -                | -          | 100        |
| Karaburun Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı                                      | Yüzde       | -                | -          | 50         |
| Ödemiş Bozdağ Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı                                  | Yüzde       | -                | -          | 50         |
| Selçuk Belevi Atık Su Arıtma Tesisi uygulama projelerinin tamamlanma oranı                                  | Yüzde       | -                | -          | 50         |
| AAT'ler için elektrik temin projelerinin tamamlanma oranı                                                   | Yüzde       | 100              | 100        | 100        |
| Yürütülen imar plan süreçleri tamamlandıkça 15 adet paket atık su arıtma tesisi projesinin tamamlanma oranı | Yüzde       | -                | 100        | 100        |
| Yazıbaşı-Ayrancılar Atık Su Arıtma Tesisi 2. etap inşaatı tamamlanma oranı                                  | Yüzde       | 13               | 100        | 100        |
| Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi 2. etap inşaatı tamamlanma oranı                                              | Yüzde       | 46               | 100        | 100        |
| Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. faz ikmal inşaatının tamamlanma oranı                                        | Yüzde       | -                | 90         | 100        |
| Atık Su Arıtma Tesisi deniz deşarjı yapımı                                                                  | Adet        | 1                | 1          | 1          |

| Faaliyetler                                                                     | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                 | Bütçe                       | Bütçe Dışı            | Toplam                  |
| 34-Atık su arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi | 25.797.535,00               | 0,00                  | 25.797.535,00           |
| 35-Atık su arıtma tesisleri yapılması                                           | 6.000.000,00                | 330.000.000,00        | 336.000.000,00          |
| 36-Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4.faz ikmal inşaatı                              | 1.000.000,00                | 629.000.000,00        | 630.000.000,00          |
| 37-Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması                   | 1.320.535,00                | 0,00                  | 1.320.535,00            |
| 38-Atık su arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması                                | 1.000.000,00                | 29.000.000,00         | 30.000.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b>                                                             | <b>35.118.070,00</b>        | <b>988.000.000,00</b> | <b>1.023.118.070,00</b> |

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

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

**Performans Hedefi 2.3.3** :Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması

| Performans Göstergeleri            | Ölçü Birimi | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef | 2024 Hedef |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| Paket atık su arıtma tesisi yapımı | Adet        | -                | 3          | 18         |

| Faaliyetler                                          | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      | Bütçe                       | Bütçe Dışı           | Toplam               |
| 39-Paket atık su arıtma tesis projelerinin yapılması | 11.691.535,00               | 0,00                 | 11.691.535,00        |
| 40-Paket atık su arıtma tesisi yapılması             | 1.000.000,00                | 61.000.000,00        | 62.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                  | <b>12.691.535,00</b>        | <b>61.000.000,00</b> | <b>73.691.535,00</b> |

| <b>Amaç 2</b>                                                     | <b>:ATIK SULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK</b>                                        |                         |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Hedef 2.4</b>                                                  | <b>:Aritilmiş suların yeniden kullanımını sağlamak</b>                                                                                          |                         |                   |                       |
| <b>Performans Hedefi 2.4.1</b>                                    | <b>:Atık su arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış sularının izlenmesi, arıtılmış suların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün sağlanması</b> |                         |                   |                       |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                    | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                                                              | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>     |
| Alınan atık su numune sayısı                                      | Adet                                                                                                                                            | 4.440                   | 2.956             | 1.700                 |
| Analiz edilen atık su parametre sayısı                            | Adet                                                                                                                                            | 49.389                  | 21.024            | 15.230                |
| Alınan arıtılmış su numune sayısı                                 | Adet                                                                                                                                            | 6.288                   | 3.918             | 2.522                 |
| Analiz edilen arıtılmış su parametre sayısı                       | Adet                                                                                                                                            | 59.067                  | 31.040            | 18.180                |
| Faaliyetler                                                       | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                                                     |                         |                   | Toplam                |
|                                                                   | Bütçe                                                                                                                                           | Bütçe Dışı              |                   |                       |
| 41-Atık su arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi | 4.900.000,00                                                                                                                                    | 0,00                    |                   | 4.900.000,00          |
| 42-Aritilmiş atık suların geri kazanımı projesi                   | 435.600.000,00                                                                                                                                  | 1.000,00                |                   | 435.601.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                               | <b>440.500.000,00</b>                                                                                                                           | <b>1.000,00</b>         |                   | <b>440.501.000,00</b> |

## YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

| <b>Amaç 3</b>                                                                 | <b>:İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK</b> |                         |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Hedef 3.1</b>                                                              | <b>:Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak</b>                                 |                         |                   |                       |
| <b>Performans Hedefi 3.1.1</b>                                                | <b>:Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak</b>                               |                         |                   |                       |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                       | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>     |
| Karşıyaka ilçesi yağmur suyu projesinin tamamlanma oranı                      | Yüzde                                                                                                    | -                       | 100               | 100                   |
| Muhtelif yerleşimlerde yağmur suyu projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı | Yüzde                                                                                                    | 100                     | 100               | 100                   |
| Bayraklı, Bornova ve Çiğli ilçeleri yağmur suyu projesinin tamamlanma oranı   | Yüzde                                                                                                    | -                       | 60                | 70                    |
| Konak ve Karabağlar ilçeleri yağmur suyu projesinin tamamlanma oranı          | Yüzde                                                                                                    | -                       | 100               | 100                   |
| Yağmur suyu şebeke projelerinin tamamlanması                                  | Kilometre                                                                                                | -                       | 100               | 100                   |
| Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı miktarı                        | Kilometre                                                                                                | 38,77                   | 33                | 44                    |
| Faaliyetler                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                              |                         |                   | Toplam                |
|                                                                               | Bütçe                                                                                                    | Bütçe Dışı              |                   |                       |
| 43-Yağmur suyu şebeke projeleri hazırlamak                                    | 15.947.535,00                                                                                            | 0,00                    |                   | 15.947.535,00         |
| 44-Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı                             | 381.734.000,00                                                                                           | 194.000.000,00          |                   | 575.734.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                           | <b>397.681.535,00</b>                                                                                    | <b>194.000.000,00</b>   |                   | <b>591.681.535,00</b> |

| <b>Amaç 3</b>                                                            | <b>:İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK</b>                   |                         |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Hedef 3.2</b>                                                         | <b>:Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak</b> |                         |                   |                       |
| <b>Performans Hedefi 3.2.1</b>                                           | <b>:Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak</b>                                |                         |                   |                       |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                           | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                                         | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>     |
| Muhtelif ilçelerde dere ıslah projeleri hazırlanması tamamlanma oranı    | Yüzde                                                                                                                      | -                       | 50                | 100                   |
| Güzelbahçe ilçesi muhtelif dere ıslah projesi tamamlanma oranı           | Yüzde                                                                                                                      | -                       | -                 | 60                    |
| Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri muhtelif dere ıslah projesi tamamlanma oranı | Yüzde                                                                                                                      | -                       | -                 | 80                    |
| Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı miktarı                               | Kilometre                                                                                                                  | 13,41                   | 22,5              | 22                    |
| Kısa metrajlı dere ıslahı yapım miktarı                                  | Kilometre                                                                                                                  | 10,69                   | 8                 | 8                     |
| Faaliyetler                                                              | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                                |                         |                   | Toplam                |
|                                                                          | Bütçe                                                                                                                      | Bütçe Dışı              |                   |                       |
| 45-Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması                    | 4.886.535,00                                                                                                               | 0,00                    |                   | 4.886.535,00          |
| 46-Dere ıslah ve korkuluk yapımı                                         | 188.493.000,00                                                                                                             | 148.000.000,00          |                   | 336.493.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                                      | <b>193.379.535,00</b>                                                                                                      | <b>148.000.000,00</b>   |                   | <b>341.379.535,00</b> |

**Amaç 3** :İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

**Hedef 3.3** :Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek

**Performans Hedefi 3.3.1** :Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde işletilmesi

| Performans Göstergeleri                                                           | Ölçü Birimi                 | 2022 Gerçekleşen      | 2023 Hedef            | 2024 Hedef |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Sıralı yağmur suyu ızgarası yapım miktarı                                         | Kilometre                   | 1,28                  | 1,29                  | 0,80       |
| Yağmur suyu hattı arıza giderme oranı                                             | Yüzde                       | 100                   | 100                   | 100        |
| Tekli yağmur suyu ızgaralarının bağlantı kollarının temizlik miktarı              | Adet                        | 128.439               | 202.612               | 153.500    |
| Tekli yağmur suyu ızgarası yapım miktarı                                          | Adet                        | 1.944                 | 2.210                 | 2.315      |
| Kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizlik miktarı  | Kilometre                   | 384,73                | 413                   | 405        |
| Bakım, onarım ve tamiratları gerçekleştirilen sıralı yağmur suyu ızgarası miktarı | Metre                       | 14.210                | 21.350                | 20.400     |
| Temizliği gerçekleştirilen tekli yağmur suyu ızgarası sayısı                      | Adet                        | 366.289               | 402.750               | 354.020    |
| Bakım, onarımı yapılan yağmur suyu pompa istasyonları sayısı                      | Adet                        | 50                    | 46                    | 52         |
| Bina ve tekli ızgara yağmur suyu bağlantı hattı miktarı                           | Metre                       | 38.950                | 4.800                 | 5.520      |
| Yol seviyesine getirilen yağmur suyu baca kapak ve ızgara sayısı                  | Adet                        | 2.183                 | 7.335                 | 7.535      |
| Kısa metrajlı yeni yağmur suyu hattı miktarı                                      | Kilometre                   | 22,34                 | 28                    | 27         |
| Faaliyetler                                                                       | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |                       |                       |            |
|                                                                                   | Bütçe                       | Bütçe Dışı            | Toplam                |            |
| 47-Yağmur suyu hizmetleri                                                         | 220.615.000,00              | 171.000.000,00        | 391.615.000,00        |            |
| <b>Genel Toplam</b>                                                               | <b>220.615.000,00</b>       | <b>171.000.000,00</b> | <b>391.615.000,00</b> |            |

**Amaç 3** :İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

**Hedef 3.4** :Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek

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

| Performans Göstergeleri                              | Ölçü Birimi                 | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef  | 2024 Hedef |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------|
| Derelerde yapılan bakım ve temizlik miktarı          | Kilometre                   | 544              | 1.230       | 1.020      |
| Faaliyetler                                          | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |                  |             |            |
|                                                      | Bütçe                       | Bütçe Dışı       | Toplam      |            |
| 48- Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması | 0,00                        | 0,00             | 0,00        |            |
| <b>Genel Toplam</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |            |

**Amaç 3** :İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİNİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

**Hedef 3.4** :Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek

**Performans Hedefi 3.4.2** :Körfezdeki ekosistemin ve kirliliğin izlenmesi

| Performans Göstergeleri                               | Ölçü Birimi                 | 2022 Gerçekleşen      | 2023 Hedef            | 2024 Hedef |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Araştırma ve izleme projesi tamamlanma oranı          | Yüzde                       | 20                    | 20                    | 20         |
| İzlenen meteo-oşinografik veri sayısı                 | Adet                        | 13.598                | 18.000                | 18.000     |
| Körfezden alınan numune sayısı                        | Adet                        | 272                   | 200                   | 300        |
| Körfezden alınan numunelerde izlenen parametre sayısı | Adet                        | 3.421                 | 3.000                 | 4.500      |
| Yapılan tarama miktarı                                | Metreküp                    | 307.325               | 2.000.000             | 500.000    |
| Faaliyetler                                           | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL) |                       |                       |            |
|                                                       | Bütçe                       | Bütçe Dışı            | Toplam                |            |
| 49-Körfez ekosisteminin izlenmesi                     | 72.986.000,00               | 230.000.000,00        | 302.986.000,00        |            |
| <b>Genel Toplam</b>                                   | <b>72.986.000,00</b>        | <b>230.000.000,00</b> | <b>302.986.000,00</b> |            |

## KURUMSAL KAPASİTE

|                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Amaç 4                                                                                                                           | :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK                |                  |                  |            |
| Hedef 4.1                                                                                                                        | :Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak                                                         |                  |                  |            |
| Performans Hedefi 4.1.1                                                                                                          | :Yenilenebilir enerji kaynağı üreten tesis inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin bir şekilde işletmek |                  |                  |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                          | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef       | 2024 Hedef |
| Projelendirilen yenilenebilir enerji santrali sayısı                                                                             | Adet                                                                                                 | 17               | 17               | 15         |
| Kurulan yenilenebilir enerji santrali kapasitesi                                                                                 | Megawatt                                                                                             | -                | 19               | 5          |
| Faaliyetler                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                          |                  |                  |            |
|                                                                                                                                  | Bütçe                                                                                                | Bütçe Dışı       | Toplam           |            |
| 50-Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi                             | 257.959.790,00                                                                                       | 2.000,00         | 257.961.790,00   |            |
| Genel Toplam                                                                                                                     | 257.959.790,00                                                                                       | 2.000,00         | 257.961.790,00   |            |
| Amaç 4                                                                                                                           | :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK                |                  |                  |            |
| Hedef 4.2                                                                                                                        | :Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek                                       |                  |                  |            |
| Performans Hedefi 4.2.1                                                                                                          | :Taşınmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak                                              |                  |                  |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                          | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef       | 2024 Hedef |
| Taşınmaz temini taleplerinde karşılanan alan miktarı                                                                             | Metrekare                                                                                            | 157.127          | 500.000          | 300.000    |
| Faaliyetler                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                          |                  |                  |            |
|                                                                                                                                  | Bütçe                                                                                                | Bütçe Dışı       | Toplam           |            |
| 53-Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak | 64.646.999,00                                                                                        | 0,00             | 64.646.999,00    |            |
| Genel Toplam                                                                                                                     | 64.646.999,00                                                                                        | 0,00             | 64.646.999,00    |            |
| Amaç 4                                                                                                                           | :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK                |                  |                  |            |
| Hedef 4.2                                                                                                                        | :Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek                                       |                  |                  |            |
| Performans Hedefi 4.2.2                                                                                                          | :CABS sistemini yürütmek ve geliştirmek                                                              |                  |                  |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                          | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef       | 2024 Hedef |
| Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'ne (CABS) yönelik talepler ve altyapı bilgisine ilişkin taleplerinin karşılanma oranı              | Yüzde                                                                                                | 100              | 100              | 100        |
| Harita üretimi, konum tespiti ve görüş taleplerinin karşılanma oranı                                                             | Yüzde                                                                                                | 100              | 100              | 100        |
| Faaliyetler                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                          |                  |                  |            |
|                                                                                                                                  | Bütçe                                                                                                | Bütçe Dışı       | Toplam           |            |
| 54-Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'nin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi                                           | 3.471.999,00                                                                                         | 0,00             | 3.471.999,00     |            |
| 55-Halihazır harita, uydü görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması                                                     | 1.672.002,00                                                                                         | 0,00             | 1.672.002,00     |            |
| Genel Toplam                                                                                                                     | 5.144.001,00                                                                                         | 0,00             | 5.144.001,00     |            |
| Amaç 4                                                                                                                           | :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK                |                  |                  |            |
| Hedef 4.3                                                                                                                        | :Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak           |                  |                  |            |
| Performans Hedefi 4.3.1                                                                                                          | :Birimlere uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması                                         |                  |                  |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                          | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef       | 2024 Hedef |
| Talep edilen personelin karşılanma oranı                                                                                         | Yüzde                                                                                                | 100              | 100              | 100        |
| Faaliyetler                                                                                                                      | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                          |                  |                  |            |
|                                                                                                                                  | Bütçe                                                                                                | Bütçe Dışı       | Toplam           |            |
| 60-Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi                                                                             | 3.601.000.000,00                                                                                     | 0,00             | 3.601.000.000,00 |            |
| Genel Toplam                                                                                                                     | 3.601.000.000,00                                                                                     | 0,00             | 3.601.000.000,00 |            |

| <b>Amaç 4</b>                                                                                                        | <b>:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>      |                         |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Hedef 4.3</b>                                                                                                     | <b>:Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak</b> |                         |                   |                      |
| <b>Performans Hedefi 4.3.2</b>                                                                                       | <b>:Personelin bilgi, beceri, moral ve motivasyonunu sağlamak</b>                                 |                         |                   |                      |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                                       | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>    |
| <i>Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı</i> | <i>Yüzde</i>                                                                                      | <i>100</i>              | <i>100</i>        | <i>100</i>           |
| <i>Eğitime katılan personel sayısı</i>                                                                               | <i>Adet</i>                                                                                       | <i>2.222</i>            | <i>1.800</i>      | <i>1.800</i>         |
| <i>Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı</i>                                                                           | <i>Adet</i>                                                                                       | <i>14</i>               | <i>4</i>          | <i>4</i>             |
| Faaliyetler                                                                                                          | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                       |                         |                   | Toplam               |
|                                                                                                                      | Bütçe                                                                                             | Bütçe Dışı              |                   |                      |
| 56-Personel moral ve motivasyonunun artırılması                                                                      | 18.923.000,00                                                                                     | 0,00                    |                   | 18.923.000,00        |
| 61-Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması                                                             | 10.000,00                                                                                         | 0,00                    |                   | 10.000,00            |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                  | <b>18.933.000,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             |                   | <b>18.933.000,00</b> |

| <b>Amaç 4</b>                                    | <b>:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>      |                         |                   |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Hedef 4.3</b>                                 | <b>:Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak</b> |                         |                   |                     |
| <b>Performans Hedefi 4.3.3</b>                   | <b>:İdarenin hukuk işlemlerinin yürütülmesi</b>                                                   |                         |                   |                     |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                   | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>   |
| <i>Hukuki görüş verilen işlem sayısı</i>         | <i>Adet</i>                                                                                       | <i>47</i>               | <i>40</i>         | <i>50</i>           |
| <i>İdarenin taraf olduğu dava dosyası sayısı</i> | <i>Adet</i>                                                                                       | <i>1.152</i>            | <i>1.000</i>      | <i>1.000</i>        |
| Faaliyetler                                      | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                       |                         |                   | Toplam              |
|                                                  | Bütçe                                                                                             | Bütçe Dışı              |                   |                     |
| 57-Hukuk işlemlerinin yürütülmesi                | 2.270.000,00                                                                                      | 0,00                    |                   | 2.270.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                              | <b>2.270.000,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>             |                   | <b>2.270.000,00</b> |

| <b>Amaç 4</b>                  | <b>:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>      |                         |                   |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Hedef 4.3</b>               | <b>:Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak</b> |                         |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi 4.3.4</b> | <b>:İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi</b>                                           |                         |                   |                   |
| <i>Performans Göstergeleri</i> | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i> |
| <i>İç denetim sayısı</i>       | <i>Adet</i>                                                                                       | <i>10</i>               | <i>4</i>          | <i>4</i>          |
| Faaliyetler                    | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                       |                         |                   | Toplam            |
|                                | Bütçe                                                                                             | Bütçe Dışı              |                   |                   |
| 58-İç denetim faaliyetleri     | 163.000,00                                                                                        | 0,00                    |                   | 163.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>            | <b>163.000,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>             |                   | <b>163.000,00</b> |

| <b>Amaç 4</b>                                                          | <b>:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>      |                         |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Hedef 4.3</b>                                                       | <b>:Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak</b> |                         |                   |                   |
| <b>Performans Hedefi 4.3.5</b>                                         | <b>:İdarenin inceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi</b>                     |                         |                   |                   |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                         | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i> |
| <i>İnceleme, soruşturma ve araştırma dosyalarının tamamlanma oranı</i> | <i>Yüzde</i>                                                                                      | <i>42,85</i>            | <i>60</i>         | <i>60</i>         |
| Faaliyetler                                                            | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                       |                         |                   | Toplam            |
|                                                                        | Bütçe                                                                                             | Bütçe Dışı              |                   |                   |
| 59-İnceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetleri                      | 0,00                                                                                              | 0,00                    |                   | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>             |                   | <b>0,00</b>       |



| <b>Amaç 4</b>                                                   | <b>:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK</b> |                         |                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Hedef 4.4</b>                                                | <b>:İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek</b>                     |                         |                   |                       |
| <b>Performans Hedefi 4.4.1</b>                                  | <b>:İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi</b>              |                         |                   |                       |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                  | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                           | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>     |
| Tesislerin güvenliği için alınan kamera vb. teçhizat miktarı    | Adet                                                                                         | -                       | 100               | 100                   |
| Kamera kontrol sisteminin bakım ve montaj oranı                 | Yüzde                                                                                        | 100                     | 25                | 25                    |
| Güvenlik denetim ve kontrol uygulama oranı                      | Yüzde                                                                                        | 100                     | 100               | 100                   |
| Nöbet birimlerinin güvenlik standartlarının oluşturulması oranı | Yüzde                                                                                        | 100                     | 100               | 100                   |
| Faaliyetler                                                     | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                  |                         |                   | Toplam                |
|                                                                 | Bütçe                                                                                        | Bütçe Dışı              |                   |                       |
| 62-Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi                 | 729.088.000,00                                                                               | 0,00                    |                   | 729.088.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>                                             | <b>729.088.000,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>             |                   | <b>729.088.000,00</b> |

| <b>Amaç 4</b>                                                                                      | <b>:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK</b> |                         |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Hedef 4.5</b>                                                                                   | <b>:Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek</b> |                         |                   |                       |
| <b>Performans Hedefi 4.5.1</b>                                                                     | <b>:Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek</b> |                         |                   |                       |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                                                                     | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                           | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>     |
| Mobil uygulamaları indiren kullanıcı sayısı                                                        | Adet                                                                                         | 43.681                  | 36.465            | 45.000                |
| SMS servisine kayıtlı kullanıcı sayısı                                                             | Adet                                                                                         | 9.612                   | 7.998             | 10.000                |
| Hizmet kaynaklı SMS gönderim sayısı                                                                | Adet                                                                                         | 11.671.459              | 9.750.000         | 12.000.000            |
| E-devlet sisteminde sunulan hizmet sayısı                                                          | Adet                                                                                         | 2                       | 1                 | 1                     |
| Temin edilen teknik donanım malzemesi ihtiyacının karşılanma oranı                                 | Yüzde                                                                                        | 100                     | 100               | 100                   |
| İnternet sitesinin ziyaretçi sayısı                                                                | Adet                                                                                         | 6.826.365               | 7.250.000         | 8.000.000             |
| Bütünleşik bilişim sistemindeki uygulama yazılımlarının desteklenme ve taleplerin karşılanma oranı | Yüzde                                                                                        | 100                     | 100               | 100                   |
| Bilişim sisteminde kullanılan donanımlar için gelen şikayetlerin karşılanma oranı                  | Yüzde                                                                                        | 100                     | 100               | 100                   |
| UAVT'ye göre eşleştirilen adres sayısı oranı                                                       | Yüzde                                                                                        | 100                     | 100               | 100                   |
| Faaliyetler                                                                                        | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                  |                         |                   | Toplam                |
|                                                                                                    | Bütçe                                                                                        | Bütçe Dışı              |                   |                       |
| 63-Mobil uygulamaların geliştirilmesi                                                              | 50.000,00                                                                                    | 0,00                    |                   | 50.000,00             |
| 64-Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi                                                       | 63.680.000,00                                                                                | 0,00                    |                   | 63.680.000,00         |
| 65-Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması                                                  | 70.000.000,00                                                                                | 0,00                    |                   | 70.000.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                | <b>133.730.000,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>             |                   | <b>133.730.000,00</b> |

| <b>Amaç 4</b>                                         | <b>:KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK</b>       |                         |                   |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Hedef 4.6</b>                                      | <b>:Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak</b>      |                         |                   |                       |
| <b>Performans Hedefi 4.6.1</b>                        | <b>:Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi</b> |                         |                   |                       |
| <i>Performans Göstergeleri</i>                        | <i>Ölçü Birimi</i>                                                                                 | <i>2022 Gerçekleşen</i> | <i>2023 Hedef</i> | <i>2024 Hedef</i>     |
| Katılım payları işlem sayısı                          | Adet                                                                                               | 23.725                  | 30.000            | 25.000                |
| Atık su abone oluşturma sayısı                        | Adet                                                                                               | 1.158                   | 544               | 460                   |
| Bilgisi güncellenen abone sayısı                      | Adet                                                                                               | 133.604                 | 68.000            | 91.000                |
| Şebeke abonelik oluşturma sayısı                      | Adet                                                                                               | 50.366                  | 65.254            | 53.770                |
| Arızalı ve damga yılı dolan sayaçların değişim sayısı | Adet                                                                                               | 51.877                  | 90.302            | 288.300               |
| Sayaç okuma oranı                                     | Yüzde                                                                                              | 85                      | 90                | 94                    |
| İcra takibi açılan dosya sayısı                       | Adet                                                                                               | 10.426                  | 10.000            | 8.000                 |
| Tahakkuk tahsilat oranı                               | Yüzde                                                                                              | 97,14                   | 88                | 90                    |
| Borç nedeniyle yapılan açma kesme işlem sayısı        | Adet                                                                                               | 446.861                 | 196.570           | 372.742               |
| İcra takibine gönderilen abone sayısı                 | Adet                                                                                               | 10.146                  | 10.000            | 9.000                 |
| Ön mali kontrolü yapılan işlem sayısı                 | Adet                                                                                               | 140                     | 95                | 100                   |
| Faaliyetler                                           | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                        |                         |                   | Toplam                |
|                                                       | Bütçe                                                                                              | Bütçe Dışı              |                   |                       |
| 66-Abone hizmetlerinin yürütülmesi                    | 408.674.500,00                                                                                     | 0,00                    |                   | 408.674.500,00        |
| 67-Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek            | 15.922.500,00                                                                                      | 0,00                    |                   | 15.922.500,00         |
| 68-Ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi             | 0,00                                                                                               | 0,00                    |                   | 0,00                  |
| <b>Genel Toplam</b>                                   | <b>424.597.000,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             |                   | <b>424.597.000,00</b> |

|                                                                                                               |                                                                                                               |                  |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Hedef 4.7                                                                                                     | :Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak        |                  |                |            |
| Performans Hedefi 4.7.1                                                                                       | :Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyaç duyulan tesislerin geliştirilmesi |                  |                |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                       | Ölçü Birimi                                                                                                   | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef     | 2024 Hedef |
| Depreme karşı dayanıklı muhtelif hizmet binası projelerinin hazırlanması uygulama projesinin tamamlanma oranı | Yüzde                                                                                                         | 50               | 5              | 20         |
| Depreme karşı dayanıklı yapılar için mevcut tesislere hazırlanan güçlendirme projelerinin tamamlanma oranı    | Yüzde                                                                                                         | -                | -              | 30         |
| Portakal Vadisi yanı merkez bölge Buca teknik hizmet binaları yerleşkesi uygulama projesinin tamamlanma oranı | Yüzde                                                                                                         | -                | 30             | 80         |
| Güçlendirme projesi hazırlanan tesislerin inşaatının tamamlanma oranı                                         | Yüzde                                                                                                         | -                | -              | 100        |
| Bergama hizmet binası inşaatının tamamlanma oranı                                                             | Yüzde                                                                                                         | -                | -              | 30         |
| Faaliyetler                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                   |                  |                |            |
|                                                                                                               | Bütçe                                                                                                         | Bütçe Dışı       | Toplam         |            |
| 69-Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması                                 | 11.347.500,00                                                                                                 | 0,00             | 11.347.500,00  |            |
| 70-Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı                                         | 97.000.000,00                                                                                                 | 10.000.000,00    | 107.000.000,00 |            |
| Genel Toplam                                                                                                  | 108.347.500,00                                                                                                | 10.000.000,00    | 118.347.500,00 |            |
| Amaç 4                                                                                                        | :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK                         |                  |                |            |
| Hedef 4.7                                                                                                     | :Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak         |                  |                |            |
| Performans Hedefi 4.7.2                                                                                       | :Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması                            |                  |                |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                       | Ölçü Birimi                                                                                                   | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef     | 2024 Hedef |
| Atölyeye gelen araç ve iş makinesi arıza taleplerinin karşılanma oranı                                        | Yüzde                                                                                                         | 100              | 100            | 100        |
| Kurum için kiralanın araç ve iş makineleri sayısı                                                             | Adet                                                                                                          | 640              | 96             | 640        |
| Kurum için satın alınan araç ve iş makinesi sayısı                                                            | Adet                                                                                                          | -                | 4              | 2          |
| Faaliyetler                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                   |                  |                |            |
|                                                                                                               | Bütçe                                                                                                         | Bütçe Dışı       | Toplam         |            |
| 72-Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları                                                       | 350.000.000,00                                                                                                | 0,00             | 350.000.000,00 |            |
| 73-Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları                                                                  | 89.890.000,00                                                                                                 | 0,00             | 89.890.000,00  |            |
| Genel Toplam                                                                                                  | 439.890.000,00                                                                                                | 0,00             | 439.890.000,00 |            |
| Amaç 4                                                                                                        | :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK                         |                  |                |            |
| Hedef 4.8                                                                                                     | :İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak           |                  |                |            |
| Performans Hedefi 4.8.1                                                                                       | :İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi                                          |                  |                |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                       | Ölçü Birimi                                                                                                   | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef     | 2024 Hedef |
| İşveren vekillerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlenmesi                                     | Adet                                                                                                          | 1                | 1              | 1          |
| Basınçlı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrol sıklığı                                  | Adet                                                                                                          | 1                | 1              | 1          |
| Periyodik sağlık muayenesinden geçirilen personel oranı                                                       | Yüzde                                                                                                         | 100              | 100            | 100        |
| Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen eğitimlere katılım oranı                            | Yüzde                                                                                                         | 90               | 100            | 100        |
| İş sağlığı güvenliği konusunda gerçekleştirilen saha denetimi sayısı                                          | Adet                                                                                                          | 179              | 125            | 50         |
| Temel ilk yardım eğitimi / ilk yardım yenileme eğitimi verilen personel sayısı                                | Adet                                                                                                          | 52               | 50             | 65         |
| Faaliyetler                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                   |                  |                |            |
|                                                                                                               | Bütçe                                                                                                         | Bütçe Dışı       | Toplam         |            |
| 74-İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri                                                                         | 46.500.000,00                                                                                                 | 0,00             | 46.500.000,00  |            |
| Genel Toplam                                                                                                  | 46.500.000,00                                                                                                 | 0,00             | 46.500.000,00  |            |
| Amaç 4                                                                                                        | :KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK                         |                  |                |            |
| Hedef 4.9                                                                                                     | :Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak |                  |                |            |
| Performans Hedefi 4.9.1                                                                                       | :Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum faaliyetlerinin yürütülmesi                                 |                  |                |            |
| Performans Göstergeleri                                                                                       | Ölçü Birimi                                                                                                   | 2022 Gerçekleşen | 2023 Hedef     | 2024 Hedef |
| Vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi                                                                       | Yüzde                                                                                                         | 100              | 100            | 100        |
| Kurumsal iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin tamamlanma oranı                                                 | Yüzde                                                                                                         | 100              | 100            | 100        |
| İç mekan (indoor) tanıtım uygulamalarının / materyallerinin sayısı                                            | Adet                                                                                                          | -                | 1              | 1          |
| Faaliyetler                                                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)                                                                                   |                  |                |            |
|                                                                                                               | Bütçe                                                                                                         | Bütçe Dışı       | Toplam         |            |
| 75-Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları                                               | 50.000,00                                                                                                     | 0,00             | 50.000,00      |            |
| Genel Toplam                                                                                                  | 50.000,00                                                                                                     | 0,00             | 50.000,00      |            |

\*Açıklama: 2020-2024 Stratejik Plan döneminde tamamlanmış ve başlamamış olan, faaliyetler tabloda yer almamaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İÇME SUYU YÖNETİMİ

|                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak       |
| Stratejik Hedef                                       | 1.1 Su Kaynaklarını Korumak                                                              |
| Performans Hedefi                                     | 1.1.1 İçme Suyu Baraj Havzalarını Korumak                                                |
| Faaliyet Adı                                          | 1-İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Çevre Koruma ve Kontrol D.B                                                              |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                     |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                          |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                          |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 4.581.250,00                                                                             |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                          |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                          |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                          |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                          |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 4.581.250,00                                                                             |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                          |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                          |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                     |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 4.581.250,00                                                                             |

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 1.2 Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek                                |
| Performans Hedefi                                     | 1.2.1 Yeni İçme Suyu Baraj Projelerini Tamamlamak                                  |
| Faaliyet Adı                                          | 2-Yeni Yüzeysel İçme Suyu Kaynaklarının Planlama ve Projelendirme Faaliyetleri     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su ve Yapı İşleri D.B                                                              |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                               |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                    |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                    |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 847.500,00                                                                         |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                    |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                    |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 3.210.000,00                                                                       |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 4.057.500,00                                                                       |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 4.057.500,00                                                                       |

|                                                       |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak               |
| Stratejik Hedef                                       | 1.2 Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek                                              |
| Performans Hedefi                                     | 1.2.2 Yeni İçme Suyu Kuyuları Açmak                                                              |
| Faaliyet Adı                                          | 4-Yeni Yeraltı Su Kaynaklarından Su Temini Faaliyetleri                                          |
| 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 |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                             |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                  |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                  |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 6.847.500,00                                                                                     |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                  |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                  |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 1.150.000,00                                                                                     |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                  |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 7.997.500,00                                                                                     |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                  |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                  |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                             |
| Toplam Kavnak İhtiyacı                                | 7.997.500,00                                                                                     |

|                                                       |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak                 |
| Stratejik Hedef                                       | 1.2 Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek                                                |
| Performans Hedefi                                     | 1.2.2 Yeni İçme Suyu Kuyuları Açmak                                                                |
| Faaliyet Adı                                          | 5-İçme Suyu Kuyularının Açılması ve Enerji Temini                                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su İsale ve Dağıtım D.B, İşletmeler 1. Bölge D.B, İşletmeler 2. Bölge D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                               |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                    |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                    |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                    |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                    |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                    |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 4.000.000,00                                                                                       |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 4.000.000,00                                                                                       |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             | 107.000.000,00                                                                                     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 107.000.000,00                                                                                     |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 111.000.000,00                                                                                     |

|                                                       |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak                                         |
| Stratejik Hedef                                       | 1.2 Yeni İçme Suyu Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek                                                                        |
| Performans Hedefi                                     | 1.2.3 İçme Suyu Master Plan Raporlarını Güncel Tutmak                                                                      |
| Faaliyet Adı                                          | 6-İçme Suyu Master Planının Katılımcı Bir Şekilde İzlenmesi, Teknolojik Gelişmeler, İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su ve Yapı İşleri D.B                                                                                                      |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                                                       |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                            |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                            |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 847.500,00                                                                                                                 |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                            |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                            |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                                            |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                            |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 847.500,00                                                                                                                 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                            |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                            |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                                       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 847.500,00                                                                                                                 |

|                                                       |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak                                   |
| Stratejik Hedef                                       | 1.3 Alternatif İçme Suyu Teknolojilerini Araştırmak ve Geliştirmek                                                   |
| Performans Hedefi                                     | 1.3.1 Deniz Suyundan Alternatif İçme Suyu Kaynağı Araştırmak ve Geliştirmek                                          |
| Faaliyet Adı                                          | 7-Deniz Suyundan İçme-Kullanma Suyu Elde Edilmesi Amaçlı Fizibilite Raporu ve Artma Tesisi Projelendirme Faaliyetler |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su ve Yapı İşleri D.B                                                                                                |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                                                 |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                      |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                      |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 847.500,00                                                                                                           |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                      |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                      |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 2.000.000,00                                                                                                         |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                      |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 2.847.500,00                                                                                                         |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                      |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                      |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                                 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 2.847.500,00                                                                                                         |

## İÇME SUYU YÖNETİMİ

|                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak                              |
| Stratejik Hedef                                       | 1.3 Alternatif İçme Suyu Teknolojilerini Araştırmak ve Geliştirmek                                              |
| Performans Hedefi                                     | 1.3.1 Deniz Suyundan Alternatif İçme Suyu Kaynağı Araştırmak ve Geliştirmek                                     |
| Faaliyet Adı                                          | 9-Kent Merkezine Deniz Suyundan Kullanma ve İçme Suyu Tedarik Edilmesi Konusunda Fizibilite Çalışması Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su ve Yapı İşleri D.B                                                                                           |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                               |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                 |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                 |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 847.500,00                                                                                                      |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                 |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                 |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                                 |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                 |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 847.500,00                                                                                                      |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                 |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                 |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                            |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 847.500,00                                                                                                      |

|                                                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak                   |
| Stratejik Hedef                                       | 1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek                                                 |
| Performans Hedefi                                     | 1.4.1 İçme Suyu Kaynaklarını Daha Verimli Kullanabilmek İçin İçme Suyu Arıtma Tesislerine Ulaştırmak |
| Faaliyet Adı                                          | 10-İçme Suyu Arıtma Tesisi Planlama ve Projelendirme Faaliyetleri                                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su ve Yapı İşleri D.B                                                                                |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                    |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                      |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                      |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 847.500,00                                                                                           |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                      |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                      |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 500.000,00                                                                                           |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                      |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 1.347.500,00                                                                                         |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                      |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                      |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 1.347.500,00                                                                                         |

|                                                       |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak                                               |
| Stratejik Hedef                                       | 1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek                                                                             |
| Performans Hedefi                                     | 1.4.2 Yeni İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Kapasitelerinin Arttırılması |
| Faaliyet Adı                                          | 11-İçme Suyu Arıtma Tesisi İmalatı Yapmak                                                                                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Makina İkmal ve Tesisler D.B, İşletmeler 1. Bölge D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B                                                   |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                                |
| 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                                  | 11.000.000,00                                                                                                                    |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                  |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 11.000.000,00                                                                                                                    |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                  |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                  |
| Yurt Dışı                                             | 48.000.000,00                                                                                                                    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 48.000.000,00                                                                                                                    |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 59.000.000,00                                                                                                                    |

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek                               |
| Performans Hedefi                                     | 1.4.3 Paket İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Yapılması                                |
| Faaliyet Adı                                          | 13-Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi İmalatı Yapmak                                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su Arıtma D.B                                                                      |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                  |
| 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                                  | 1.000.000,00                                                                       |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 1.000.000,00                                                                       |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 1.000.000,00                                                                       |

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek                               |
| Performans Hedefi                                     | 1.4.4 İçme Suyunun Ulusal Standartlar Kalitesinde Üretilmesini Sağlamak            |
| Faaliyet Adı                                          | 14-İçme Suyu Arıtma Tesisleri İşletmek                                             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su Arıtma D.B                                                                      |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                  |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                    |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                    |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 958.642.000,00                                                                     |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                    |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                    |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 30.000.000,00                                                                      |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 1.085.392.000,00                                                                   |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             | 96.000.000,00                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 96.000.000,00                                                                      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 1.085.392.000,00                                                                   |

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek                               |
| Performans Hedefi                                     | 1.4.4 İçme Suyunun Ulusal Standartlar Kalitesinde Üretilmesini Sağlamak            |
| Faaliyet Adı                                          | 16-Su Kalitesini İyileştirme Çalışmaları Yapmak                                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Çevre Koruma ve Kontrol D.B                                                        |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                  |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                    |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                    |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 16.000.000,00                                                                      |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                    |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                    |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 5.000.000,00                                                                       |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 21.000.000,00                                                                      |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 21.000.000,00                                                                      |

## İÇME SUYU YÖNETİMİ

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 1.4 Ulusal İçme Suyu Standartlarına Uygun Su Üretmek                               |
| Performans Hedefi                                     | 1.4.4 İçme Suyunun Ulusal Standartlar Kalitesinde Üretilmesini Sağlamak            |
| Faaliyet Adı                                          | 17-Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları Yapmak                         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Çevre Koruma ve Kontrol D.B                                                        |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                  |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                    |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                    |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 22.758.500,00                                                                      |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                    |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                    |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                    |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 22.758.500,00                                                                      |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 22.758.500,00                                                                      |

|                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak                  |
| Stratejik Hedef                                       | 1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek                                  |
| Performans Hedefi                                     | 1.5.1 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Tamamlanması                                                   |
| Faaliyet Adı                                          | 18-İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi, Zemin Etüt Vb.) Projelerinin Hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su ve Yapı İşleri D.B                                                                               |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                   |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                     |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                     |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 847.500,00                                                                                          |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                     |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                     |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 2.970.000,00                                                                                        |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 3.817.500,00                                                                                        |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 3.817.500,00                                                                                        |

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek                 |
| Performans Hedefi                                     | 1.5.1 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Tamamlanması                                  |
| Faaliyet Adı                                          | 19-İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | İşletmeler 1. Bölge D.B, İşletmeler 2.Bölge D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B           |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                  |
| 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                                  | 7.000.000,00                                                                       |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 7.000.000,00                                                                       |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             | 649.000.000,00                                                                     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 649.000.000,00                                                                     |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 656.000.000,00                                                                     |

|                                                       |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak              |
| Stratejik Hedef                                       | 1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek                              |
| Performans Hedefi                                     | 1.5.2 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi                   |
| Faaliyet Adı                                          | 20-Su Depolarının Bakım, Onarımını ve Yenilemesini Yapmak                                       |
| 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 2024                                                                               |
| 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                                  | 7.000.000,00                                                                                    |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                 |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 7.000.000,00                                                                                    |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                 |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                 |
| Yurt Dışı                                             | 48.000.000,00                                                                                   |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 48.000.000,00                                                                                   |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 55.000.000,00                                                                                   |

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek                 |
| Performans Hedefi                                     | 1.5.2 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi      |
| Faaliyet Adı                                          | 21-Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları                                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Makina İkmal ve Tesisler D.B                                                       |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                  |
| 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                                  | 18.000.000,00                                                                      |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 18.0000.000,00                                                                     |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 18.000.000,00                                                                      |

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek                 |
| Performans Hedefi                                     | 1.5.2 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi      |
| Faaliyet Adı                                          | 22-Atölye İmkanları İle Yapılan Bakım Onarım Destek Çalışmaları                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Makina İkmal ve Tesisler D.B                                                       |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                  |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                    |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                    |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 9.820.000,00                                                                       |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                    |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                    |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 185.000.000,00                                                                     |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 194.820.000,00                                                                     |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 194.820.000,00                                                                     |

## İÇME SUYU YÖNETİMİ

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek                 |
| Performans Hedefi                                     | 1.5.2 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi      |
| Faaliyet Adı                                          | 23-Su Kuyularının Bakım ve Onarımını Yapmak                                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Makina İkmal ve Tesisler D.B, Su İsale ve Dağıtım D.B, İşletmeler 3.Bölge D.B      |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                  |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                    |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                    |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                    |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                    |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                    |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 9.100.000,00                                                                       |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 9.100.000,00                                                                       |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 9.100.000,00                                                                       |

|                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak   |
| Stratejik Hedef                                       | 1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek                   |
| Performans Hedefi                                     | 1.5.2 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi        |
| Faaliyet Adı                                          | 24-SCADA Sistemi İle Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek, Modernleştirmek ve Geliştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su İsale ve Dağıtım D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B                                     |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                    |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                      |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                      |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 2.000.000,00                                                                         |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                      |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                      |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 4.000.000,00                                                                         |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                      |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 6.000.000,00                                                                         |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                      |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                      |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 6.000.000,00                                                                         |

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek                 |
| Performans Hedefi                                     | 1.5.2 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi      |
| Faaliyet Adı                                          | 25-İçme Suyu İsale Hatları İle Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su İsale ve Dağıtım D.B                                                            |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                  |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                    |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                    |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                    |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                    |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                    |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 6.000.000,00                                                                       |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                    |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 6.000.000,00                                                                       |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                    |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                    |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                               |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 6.000.000,00                                                                       |

|                                                       |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 1. Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak              |
| Stratejik Hedef                                       | 1.5 Suyun Erişilebilirliğini Arttırmak ve Kayıp, Kaçakları Önlemek                              |
| Performans Hedefi                                     | 1.5.2 İçme Suyu ve İletim Hatlarının Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi                   |
| Faaliyet Adı                                          | 26-Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak                                               |
| 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 2024                                                                               |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                 |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                 |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 523.673.500,00                                                                                  |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                 |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                 |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 38.850.000,00                                                                                   |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                 |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 562.523.500,00                                                                                  |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                 |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                 |
| Yurt Dışı                                             | 710.655.000,00                                                                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 710.655.000,00                                                                                  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 1.273.178.500,00                                                                                |

## ATIK SU YÖNETİMİ

|                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak        |
| Stratejik Hedef                                       | 2.1 Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak Amacıyla Gerekli Tesisleri Geliştirmek |
| Performans Hedefi                                     | 2.1.1 Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak                                      |
| Faaliyet Adı                                          | 27-Atık Su Şebeke Projeleri Hazırlamak                                                                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Projeler D.B                                                                                             |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                        |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                          |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                          |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 1.015.535,00                                                                                             |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                          |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                          |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 10.090.000,00                                                                                            |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                          |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 11.105.535,00                                                                                            |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                          |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                          |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                     |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 11.105.535,00                                                                                            |

|                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak        |
| Stratejik Hedef                                       | 2.1 Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak Amacıyla Gerekli Tesisleri Geliştirmek |
| Performans Hedefi                                     | 2.1.1 Atık suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak                                      |
| Faaliyet Adı                                          | 28-Atık Su Şebeke İmalatı                                                                                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Kanalizasyon D.B, İşletmeler 2. Bölge D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B                                       |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                        |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                          |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                          |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                          |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                          |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                          |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 9.599.000,00                                                                                             |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                          |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 9.599.000,00                                                                                             |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                          |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                          |
| Yurt Dışı                                             | 432.340.000,00                                                                                           |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 432.340.000,00                                                                                           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 441.939.000,00                                                                                           |

|                                                       |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak                                                   |
| Stratejik Hedef                                       | 2.1 Atık Suların Atık Su Arıtma Tesislerine İletilmesini Sağlamak Amacıyla Gerekli Tesisleri Geliştirmek                                            |
| Performans Hedefi                                     | 2.1.2 Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliği Önlemek İçin Kirlletici Denetlenmesi Ve Tesislerdeki Kirlilik Analizlerinin Yapılması |
| Faaliyet Adı                                          | 30-Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlletici Kaynakların Denetimi Çalışmaları                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Çevre Koruma ve Kontrol D.B                                                                                                                         |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                                                   |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                                                     |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                     |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 2.861.250,00                                                                                                                                        |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                                                     |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                                                     |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                                                                     |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 2.861.250,00                                                                                                                                        |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                                                                |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 2.861.250,00                                                                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak               |
| Stratejik Hedef                                       | 2.2 Atık Su İletim Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak                                               |
| Performans Hedefi                                     | 2.2.1 Atık Su İletim Sisteminin Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi                                        |
| Faaliyet Adı                                          | 31-Kanalizasyon Hizmetleri                                                                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Kanalizasyon D.B, Atık Su Arıtma D.B, İşletmeler 1. Bölge D.B, İşletmeler 2. Bölge D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                               |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                 |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                 |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 952.887.500,00                                                                                                  |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                 |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                 |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 490.509.000,00                                                                                                  |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                 |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 1.443.396.500,00                                                                                                |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                 |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                 |
| Yurt Dışı                                             | 486.000.000,00                                                                                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 486.000.000,00                                                                                                  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 1.929.396.500,00                                                                                                |

|                                                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 2.2 Atık Su İletim Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak                                 |
| Performans Hedefi                                     | 2.2.1 Atık Su İletim Sisteminin Etkin ve Verimli Bir Şekilde İşletilmesi                          |
| Faaliyet Adı                                          | 32-Atık Su SCADA Sistemini Oluşturmak ve İşletmek                                                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Bilgi İşlem D.B, İşletmeler 1. Bölge D.Bİ, İşletmeler 2. Bölge D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B       |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                 |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                   |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                   |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 375.000,00                                                                                        |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                   |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                   |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 25.000,00                                                                                         |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                   |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                   |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 400.000,00                                                                                        |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                   |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                   |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                   |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 400.000,00                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtmını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek   |
| Performans Hedefi                                     | 2.3.1 Atık Suların Arıtmını Sağlamak                                                              |
| Faaliyet Adı                                          | 33-Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi                                                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Atık Su Arıtma D.B, İşletmeler 1.Bölge D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B                               |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                 |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                   |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                   |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 741.270.000,00                                                                                    |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                   |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                   |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 7.310.000,00                                                                                      |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                   |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                   |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 748.580.000,00                                                                                    |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                   |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                   |
| Yurt Dışı                                             | 321.002.000,00                                                                                    |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 321.002.000,00                                                                                    |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 1.069.582.000,00                                                                                  |

## ATIK SU YÖNETİMİ

|                                                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak                                   |
| Stratejik Hedef                                       | 2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek                                    |
| Performans Hedefi                                     | 2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Arttırılması |
| Faaliyet Adı                                          | 34-Atık Su Arıtma Tesis Projelerinin Yapılması ve Depreme Karşı Güçlendirilmesi                                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Projeler D.B.                                                                                                                       |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                                   |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                                     |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                     |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 1.015.535,00                                                                                                                        |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                                     |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                                     |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 24.782.000,00                                                                                                                       |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 25.797.535,00                                                                                                                       |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                                                |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 25.797.535,00                                                                                                                       |

|                                                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak                                   |
| Stratejik Hedef                                       | 2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek                                    |
| Performans Hedefi                                     | 2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Arttırılması |
| Faaliyet Adı                                          | 35-Atık Su Arıtma Tesisleri Yapılması                                                                                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | İşletmeler 1. Bölge D.B, İşletmeler 2. Bölge D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B                                                           |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                                   |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                                     |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                     |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                                                     |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                                     |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                                     |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 6.000.000,00                                                                                                                        |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 6.000.000,00                                                                                                                        |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             | 330.000.000,00                                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 330.000.000,00                                                                                                                      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 336.000.000,00                                                                                                                      |

|                                                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak                                   |
| Stratejik Hedef                                       | 2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek                                    |
| Performans Hedefi                                     | 2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Arttırılması |
| Faaliyet Adı                                          | 36-Çiğli Atık Su Arıtma Tesis 4. Faz İkmal İnşaatı                                                                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Atık Su Arıtma D.B                                                                                                                  |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                                   |
| 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                                  | 1.000.000,00                                                                                                                        |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 1.000.000,00                                                                                                                        |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             | 629.000.000,00                                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 629.000.000,00                                                                                                                      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 630.000.000,00                                                                                                                      |

|                                                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak                                   |
| Stratejik Hedef                                       | 2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek                                    |
| Performans Hedefi                                     | 2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Arttırılması |
| Faaliyet Adı                                          | 37-Atık Su Arıtma Tesis Deniz Deşarjı Projelerinin Yapılması                                                                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Projeler D.B                                                                                                                        |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                                   |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                                     |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                     |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 1.015.535,00                                                                                                                        |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                                     |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                                     |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 305.000,00                                                                                                                          |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 1.320.535,00                                                                                                                        |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                                                |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 1.320.535,00                                                                                                                        |

|                                                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak                                   |
| Stratejik Hedef                                       | 2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek                                    |
| Performans Hedefi                                     | 2.3.2 Depreme Karşı Dayanıklı Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması ve İhtiyaç Duyulan Tesislerin Kapasitelerinin Arttırılması |
| Faaliyet Adı                                          | 38-Atık Su Arıtma Tesis Deniz Deşarjı Yapılması                                                                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | İşletmeler 3.Bölge D.B                                                                                                              |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                                   |
| 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                                  | 1.000.000,00                                                                                                                        |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 1.000.000,00                                                                                                                        |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             | 29.000.000,00                                                                                                                       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 29.000.000,00                                                                                                                       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 30.000.000,00                                                                                                                       |

|                                                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtımını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek  |
| Performans Hedefi                                     | 2.3.3 Paket Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması                                                 |
| Faaliyet Adı                                          | 39-Paket Atık Su Arıtma Tesis Projelerinin Yapılması                                              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Projeler D.B                                                                                      |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                 |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                   |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                   |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 1.015.535,00                                                                                      |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                   |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                   |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 10.676.000,00                                                                                     |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                   |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                   |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 11.691.535,00                                                                                     |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                   |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                   |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                   |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                              |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 11.691.535,00                                                                                     |



## ATIK SU YÖNETİMİ

|                                                       |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak                                                    |
| Stratejik Hedef                                       | 2.3 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atık Suların Arıtmını Sağlamak ve Çevresel Kalitesini Yükseltmek                                                      |
| Performans Hedefi                                     | 2.3.3 Paket Atık Su Arıtma Tesislerinin Yapılması                                                                                                    |
| Faaliyet Adı                                          | 40-Paket Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması                                                                                                             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | İşletmeler 3.Bölge D.B                                                                                                                               |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                                                    |
| 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                                  | 1.000.000,00                                                                                                                                         |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                                      |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 1.000.000,00                                                                                                                                         |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                                      |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                                      |
| Yurt Dışı                                             | 61.000.000,00                                                                                                                                        |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 61.000.000,00                                                                                                                                        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 62.000.000,00                                                                                                                                        |
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak                                                    |
| Stratejik Hedef                                       | 2.4 Arıtılmış Suların Yeniden Kullanımını Sağlamak                                                                                                   |
| Performans Hedefi                                     | 2.4.1 Atık Su Arıtma Tesislerindeki Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi, Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanılması ve Geri Dönüşümünün Sağlanması   |
| Faaliyet Adı                                          | 41-Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi                                                                                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Atık Su Arıtma D.B                                                                                                                                   |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                                                    |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                                                      |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                      |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 4.900.000,00                                                                                                                                         |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                                                      |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                                                      |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                                                                      |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                                      |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 4.900.000,00                                                                                                                                         |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                                      |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                                      |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                                                                 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 4.900.000,00                                                                                                                                         |
| Stratejik Amaç                                        | 2. Atık Suların Doğaya Zarar vermeden Toplanması, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak                                                    |
| Stratejik Hedef                                       | 2.4 Arıtılmış Suların Yeniden Kullanımını Sağlamak                                                                                                   |
| Performans Hedefi                                     | 2.4.1 Atık Su Arıtma Tesislerindeki Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi, Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanılmasını ve Geri Dönüşümünün Sağlanması |
| Faaliyet Adı                                          | 42-Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi                                                                                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Atık Su Arıtma D.B                                                                                                                                   |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                                                    |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                                                      |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                      |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 435.600.000,00                                                                                                                                       |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                                                      |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                                                      |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                                                                      |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                                      |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                                      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 435.600.000,00                                                                                                                                       |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                                      |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                                      |
| Yurt Dışı                                             | 1.000,00                                                                                                                                             |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 1.000,00                                                                                                                                             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 435.601.000,00                                                                                                                                       |

## YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

|                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 3. İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek |
| Stratejik Hedef                                       | 3.1 Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Sisteminin Ayırıştırılmasını Sağlamak                               |
| Performans Hedefi                                     | 3.1.1 Yağmur Suyu ve Atık Su İletim Sisteminin Ayırıştırılmasını Sağlamak                           |
| Faaliyet Adı                                          | 43-Yağmur Suyu Şebeke Projeleri Hazırlamak                                                          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Projeler D.B                                                                                        |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                                |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                     |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                     |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 1.015.535,00                                                                                        |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                     |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                     |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 14.932.000,00                                                                                       |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 15.947.535,00                                                                                       |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 15.947.535,00                                                                                       |

|                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 3. İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek |
| Stratejik Hedef                                       | 3.1 Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Sisteminin Ayırıştırılmasını Sağlamak                               |
| Performans Hedefi                                     | 3.1.1 Yağmur Suyu ve Atık Su İletim Sisteminin Ayırıştırılmasını Sağlamak                           |
| Faaliyet Adı                                          | 44-Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı                                                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Kanalizasyon D.B, İşletmeler 2. Bölge D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B                                  |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                                |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                     |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                     |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 202.231.000,00                                                                                      |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                     |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                     |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 179.503.000,00                                                                                      |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 381.734.000,00                                                                                      |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             | 194.000.000,00                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 194.000.000,00                                                                                      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 575.734.000,00                                                                                      |

|                                                       |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 3. İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek                    |
| Stratejik Hedef                                       | 3.2 Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak Amacıyla Gerekli Uygulamaları Gerçekleştirmek ve Tesisleri Yapmak |
| Performans Hedefi                                     | 3.2.1 Dere Islahları Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Derelerde Dere Kenarlarına Korkuluk Yapmak                              |
| Faaliyet Adı                                          | 45-Dere Islah ve Dere Korkuluk Projeleri Hazırlanması                                                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Projeler D.B                                                                                                           |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                                                   |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                        |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                        |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 1.015.535,00                                                                                                           |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                        |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                        |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 3.871.000,00                                                                                                           |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                        |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                        |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 4.886.535,00                                                                                                           |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                        |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                        |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                        |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                                   |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 4.886.535,00                                                                                                           |

|                                                       |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 3. İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek                    |
| Stratejik Hedef                                       | 3.2 Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak Amacıyla Gerekli Uygulamaları Gerçekleştirmek ve Tesisleri Yapmak |
| Performans Hedefi                                     | 3.2.1 Dere Islahları Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Derelerde Dere Kenarlarına Korkuluk Yapmak                              |
| Faaliyet Adı                                          | 46-Dere Islah ve Korkuluk Yapımı                                                                                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Kanalizasyon D.B, İşletmeler 1.Bölge D.B, İşletmeler 2.Bölge D.B, İşletmeler 3. Bölge D.B                              |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                                                   |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                        |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                        |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 79.063.000,00                                                                                                          |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                        |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                        |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 109.430.000,00                                                                                                         |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                        |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                        |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 188.493.000,00                                                                                                         |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                        |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                        |
| Yurt Dışı                                             | 148.000.000,00                                                                                                         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 148.000.000,00                                                                                                         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 336.493.000,00                                                                                                         |

|                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 3. İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek |
| Stratejik Hedef                                       | 3.3 Mevcut Yağmur Suyu Hatlarını Etkin ve Verimli Şekilde Yönetmek                                  |
| Performans Hedefi                                     | 3.3.1 Mevcut Yağmur Suyu Hatlarını Etkin ve Verimli Şekilde İşletilmesi                             |
| Faaliyet Adı                                          | 47-Yağmur Suyu Hizmetleri                                                                           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Kanalizasyon D.B, Atık Su Arıtma D.B, İşletmeler 1.Bölge D.B, İşletmeler 3.Bölge D.B                |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                                |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                     |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                     |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 74.115.000,00                                                                                       |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                     |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                     |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 146.500.000,00                                                                                      |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 220.615.000,00                                                                                      |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             | 171.000.000,00                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 171.000.000,00                                                                                      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 391.615.000,00                                                                                      |

|                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 3. İzmir Derelerinin ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek |
| Stratejik Hedef                                       | 3.4 Körfezdeki Su Kalitesinin Yükselmesini Desteklemek                                              |
| Performans Hedefi                                     | 3.4.2 Körfezdeki Ekosistemin ve Kirliliğin İzlenmesi                                                |
| Faaliyet Adı                                          | 49-Körfez Ekosisteminin İzlenmesi                                                                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Çevre Koruma ve Kontrol D.B                                                                         |
| Ekonomik Kod                                          | 2024                                                                                                |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                     |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                     |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 44.485.000,00                                                                                       |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                     |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                     |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 28.501.000,00                                                                                       |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                     |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 72.986.000,00                                                                                       |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                     |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                     |
| Yurt Dışı                                             | 230.000.000,00                                                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 230.000.000,00                                                                                      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 302.986.000,00                                                                                      |

KURUMSAL KAPASİTE

|                                                       |                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak                    |                |
| Stratejik Hedef                                       | 4.1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanmak                                                           |                |
| Performans Hedefi                                     | 4.1.1 Yenilenebilir Enerji Kaynağı Üreten Tesis İnşa Etmek ve Mevcut Tesisleri Etkin Bir Şekilde İşletmek |                |
| Faaliyet Adı                                          | 50-Tesislerde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşılanması Projesi      |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Projeler D.B                                                                                              |                |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                                              | 2024           |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                           |                |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                           |                |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                           | 951.790,00     |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                           |                |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                           |                |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                           | 257.008.000,00 |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                           |                |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                           |                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                                           | 257.959.790,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                           |                |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                           |                |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                           | 2.000,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                                           | 2.000,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                                           | 257.961.790,00 |

|                                                       |                                                                                                                                  |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak                                           |               |
| Stratejik Hedef                                       | 4.2 Varlık Yönetimi, Harita ve Karar Destek Hizmetlerini Yürütmek                                                                |               |
| Performans Hedefi                                     | 4.2.1 Taşınmaz Teminine Yönelik Çalışmalar ve Planlar Yapmak                                                                     |               |
| Faaliyet Adı                                          | 53-Kurum Hizmetlerinin Yürütülmesinde Gereken Taşınmaz Teminine Yönelik Harita, Tahsis, Devir ve Kamulaştırma Çalışmaları Yapmak |               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Emlak ve İstimlak D.B                                                                                                            |               |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                                                                     | 2024          |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                                  |               |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                  |               |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                                                  | 288.665,00    |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                                  |               |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                                  |               |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                                                  | 64.358.334,00 |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                                  |               |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                                  |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                                                                  | 64.646.999,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                                  |               |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                                  |               |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                                  |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                                                                  | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                                                                  | 64.646.999,00 |

|                                                       |                                                                                        |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak |              |
| Stratejik Hedef                                       | 4.2 Varlık Yönetimi, Harita ve Karar Destek Hizmetlerini Yürütmek                      |              |
| Performans Hedefi                                     | 4.2.2 CABS Sistemini Yürütmek ve Geliştirmek                                           |              |
| Faaliyet Adı                                          | 54-Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Geliştirilmesi  |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Emlak ve İstimlak D.B                                                                  |              |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                           | 2024         |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                        |              |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                        |              |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                        | 288.665,00   |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                        |              |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                        |              |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                        | 3.183.334,00 |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                        |              |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                        |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                        | 3.471.999,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                        |              |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                        |              |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                        |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                        | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                        | 3.471.999,00 |

|                                                       |                                                                                        |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak |              |
| Stratejik Hedef                                       | 4.2 Varlık Yönetimi, Harita ve Karar Destek Hizmetlerini Yürütmek                      |              |
| Performans Hedefi                                     | 4.2.2 CABS Sistemini Yürütmek ve Geliştirmek                                           |              |
| Faaliyet Adı                                          | 55-Halihazır Harita, Uydu Görüntüsü ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması           |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Emlak ve İstimlak D.B                                                                  |              |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                           | 2024         |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                        |              |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                        |              |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                        | 288.670,00   |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                        |              |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                        |              |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                        | 1.383.332,00 |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                        |              |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                        |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                        | 1.672.002,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                        |              |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                        |              |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                        |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                        | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                        | 1.672.002,00 |

|                                                       |                                                                                                |               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak         |               |
| Stratejik Hedef                                       | 4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak |               |
| Performans Hedefi                                     | 4.3.2 Personel Bilgi, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Sağlamak                                  |               |
| Faaliyet Adı                                          | 56-Personel Moral ve Motivasyonunun ArttırılmasıA                                              |               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Destek Hizmetleri D.B                                                                          |               |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                                   | 2024          |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                |               |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                |               |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                | 18.921.000,00 |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                |               |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                |               |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                | 2.000,00      |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                |               |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                                | 18.923.000,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                |               |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                |               |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                                | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                                | 18.923.000,00 |

|                                                       |                                                                                                |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak         |              |
| Stratejik Hedef                                       | 4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak |              |
| Performans Hedefi                                     | 4.3.3 İdarenin Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi                                                  |              |
| Faaliyet Adı                                          | 57-Hukuk İşlemlerinin Yürütülmesi                                                              |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Hukuk Müşavirliği                                                                              |              |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                                   | 2024         |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                |              |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                |              |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                | 2.270.000,00 |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                |              |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                |              |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                |              |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                |              |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                |              |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                                | 2.270.000,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                |              |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                |              |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                |              |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                                | 0,00         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                                | 2.270.000,00 |

## KURUMSAL KAPASİTE

|                                                       |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak         |
| Stratejik Hedef                                       | 4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak |
| Performans Hedefi                                     | 4.3.4 İdarenin İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi                                          |
| Faaliyet Adı                                          | 58-İç Denetim Faaliyetleri                                                                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | İç Denetim Birim Başkanlığı                                                                    |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                              |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 163.000,00                                                                                     |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 163.000,00                                                                                     |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 163.000,00                                                                                     |

|                                                       |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak         |
| Stratejik Hedef                                       | 4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak |
| Performans Hedefi                                     | 4.3.1 Birimlere Uygun Nitelikte Personel İhtiyacının Karşıllanması                             |
| Faaliyet Adı                                          | 60-Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi                                           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B                                                                 |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                              |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 3.601.000.000,00                                                                               |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 3.601.000.000,00                                                                               |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 3.601.000.000,00                                                                               |

|                                                       |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staratejik Amaç                                       | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak         |
| Stratejik Hedef                                       | 4.3 Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasını Sağlamak |
| Performans Hedefi                                     | 4.3.2 Personelin Bilgi, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Sağlamak                                |
| Faaliyet Adı                                          | 61-Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B                                                                 |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                              |
| 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 Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak |
| Stratejik Hedef                                       | 4.4 İdarenin Koruma ve Güvenlik Hizmetlerini Sağlamak ve Geliştirmek                   |
| Performans Hedefi                                     | 4.4.1 İdarenin Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi          |
| Faaliyet Adı                                          | 62-Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi                                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Koruma ve Güvenlik Hizmetleri D.B                                                      |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                      |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                        |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                        |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 729.088.000,00                                                                         |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                        |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                        |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                        |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                        |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                        |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 729.088.000,00                                                                         |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                        |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                        |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                        |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                   |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 729.088.000,00                                                                         |

|                                                       |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak     |
| Stratejik Hedef                                       | 4.5 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak ve Uygulamaları Geliştirmek   |
| Performans Hedefi                                     | 4.5.1 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak ve Uygulamaları Geliştirmek |
| Faaliyet Adı                                          | 63-Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi                                                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Bilgi İşlem D.B                                                                            |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                          |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                            |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                            |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 50.000,00                                                                                  |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                            |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                            |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                            |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                            |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 50.000,00                                                                                  |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                            |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                            |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 50.000,00                                                                                  |

|                                                       |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak     |
| Stratejik Hedef                                       | 4.5 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak ve Uygulamaları Geliştirmek   |
| Performans Hedefi                                     | 4.5.1 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak ve Uygulamaları Geliştirmek |
| Faaliyet Adı                                          | 64-Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi                                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Bilgi İşlem D.B                                                                            |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                          |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                            |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                            |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 33.680.000,00                                                                              |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                            |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                            |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 30.000.000,00                                                                              |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                            |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                            |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 63.680.000,00                                                                              |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                            |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                            |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                            |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 63.680.000,00                                                                              |

## KURUMSAL KAPASİTE

|                                                       |                                                                                            |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak     |               |
| Stratejik Hedef                                       | 4.5 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak ve Uygulamaları Geliştirmek   |               |
| Performans Hedefi                                     | 4.5.1 Bilgi İşlem Hizmetlerini İyileştirmek, Devamını Sağlamak ve Uygulamaları Geliştirmek |               |
| Faaliyet Adı                                          | 65-Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması                                          |               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Bilgi İşlem D.B                                                                            |               |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                               | 2024          |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                            |               |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                            |               |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                            | 70.000.000,00 |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                            |               |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                            |               |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                            |               |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                            |               |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                            |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                            | 70.000.000,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                            |               |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                            |               |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                            |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                            | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                            | 70.000.000,00 |

|                                                       |                                                                                                  |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak           |                |
| Stratejik Hedef                                       | 4.6 Mali Yönetimde Etkinlik ve Verimliliğin Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak        |                |
| Performans Hedefi                                     | 4.6.1 Abonelik Hizmetlerinin Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ön Mali Kontrol Sisteminin Yürütülmesi |                |
| Faaliyet Adı                                          | 66-Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi                                                               |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Abone İşleri D.B, İşletmeler 3.Bölge D.B                                                         |                |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                                     | 2024           |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                  |                |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                  |                |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                  | 408.674.500,00 |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                  |                |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                  |                |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                  |                |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                  |                |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                  |                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                                  | 408.674.500,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                  |                |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                  |                |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                  |                |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                                  | 0,00           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                                  | 408.674.500,00 |

|                                                       |                                                                                                  |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak           |               |
| Stratejik Hedef                                       | 4.6 Mali Yönetimde Etkinlik ve Verimliliğin Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak        |               |
| Performans Hedefi                                     | 4.6.1 Abonelik Hizmetlerinin Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ön Mali Kontrol Sisteminin Yürütülmesi |               |
| Faaliyet Adı                                          | 67-Tahakkuk ve Tahsilat Oranını Yükseltmek                                                       |               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Abone İşleri D.B, Hukuk Müşavirliği                                                              |               |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                                     | 2024          |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                  |               |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                  |               |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                  | 15.922.500,00 |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                  |               |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                  |               |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                  |               |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                  |               |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                  |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                                  | 15.922.500,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                  |               |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                  |               |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                  |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                                  | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                                  | 15.922.500,00 |

|                                                       |                                                                                                                    |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak                             |               |
| Stratejik Hedef                                       | 4.7 Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Arttırmak          |               |
| Performans Hedefi                                     | 4.7.1 Depreme Karşı Dayanıklı Hizmet Binaları ve Diğer Tesislerin Yapımı İhtiyaç Duyulan Tesislerin Geliştirilmesi |               |
| Faaliyet Adı                                          | 69-Depreme Karşı Dayanıklı Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması                                      |               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Su ve Yapı İşleri D.B                                                                                              |               |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                                                       | 2024          |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                    |               |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                    |               |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                                    | 847.500,00    |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                    |               |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                    |               |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                                    | 10.500.000,00 |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                    |               |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                    |               |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                                                    | 11.347.500,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                    |               |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                    |               |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                    |               |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                                                    | 0,00          |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                                                    | 11.347.500,00 |

|                                                       |                                                                                                                    |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak                             |                |
| Stratejik Hedef                                       | 4.7 Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Arttırmak          |                |
| Performans Hedefi                                     | 4.7.1 Depreme Karşı Dayanıklı Hizmet Binaları ve Diğer Tesislerin Yapımı İhtiyaç Duyulan Tesislerin Geliştirilmesi |                |
| Faaliyet Adı                                          | 70-Depreme Karşı Dayanıklı Hizmet Binaları ve Diğer Tesislerin Yapımı                                              |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | İşletmeler 1.Bölge D.B, İşletmeler 2.Bölge D.B, Makina İkmal ve Tesisler D.B                                       |                |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                                                       | 2024           |
| 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                                  |                                                                                                                    | 97.000.000,00  |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                    |                |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                    |                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                                                    | 97.000.000,00  |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                    |                |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                    |                |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                    | 10.000.000,00  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                                                    | 10.000.000,00  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                                                    | 107.000.000,00 |

|                                                       |                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak                    |                |
| Stratejik Hedef                                       | 4.7 Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Arttırmak |                |
| Performans Hedefi                                     | 4.7.2 Taşıt ve İş Makinesi Temininin Sağlanması, Arıza Bakım ve Onarımlarının Yapılması                   |                |
| Faaliyet Adı                                          | 72-Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları                                                   |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Makina İkmal ve Tesisler D.B                                                                              |                |
|                                                       | Ekonomik Kod                                                                                              | 2024           |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                           |                |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                           |                |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                           | 350.000.000,00 |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                           |                |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                           |                |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                           |                |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                           |                |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                           |                |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          |                                                                                                           | 350.000.000,00 |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                           |                |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                           |                |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                           |                |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     |                                                                                                           | 0,00           |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                |                                                                                                           | 350.000.000,00 |

## KURUMSAL KAPASİTE

|                                                       |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak                           |
| Stratejik Hedef                                       | 4.7 Kuruma Ait Tüm Varlıkları Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yöneterek Kurumsal Hizmet Kalitesini Arttırmak        |
| Performans Hedefi                                     | 4.7.2 Taahhüt ve İş Makinesi Temininin Sağlanması, Arıza Bakım ve Onarımlarının Yapılması                        |
| Faaliyet Adı                                          | 73-Taahhüt ve İş Makineleri Temini Çalışmaları                                                                   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Makina İkmal ve Tesisler D.B, İşletmeler 1.Bölge D.B, İşletmeler 2.Bölge D.B, İşletmeler 3.Bölge D.B             |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                  |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                  |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 79.890.000,00                                                                                                    |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                  |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                  |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 10.000.000,00                                                                                                    |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                  |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 89.890.000,00                                                                                                    |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                  |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                  |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 89.890.000,00                                                                                                    |
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak                           |
| Stratejik Hedef                                       | 4.8 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Eksiksiz Yürüterek Kurumsal Kültür ve Farkındalık Oluşturmak           |
| Performans Hedefi                                     | 4.8.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi                                        |
| Faaliyet Adı                                          | 74-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri                                                                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Destek Hizmetleri D.B                                                                                            |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                  |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                  |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 46.500.000,00                                                                                                    |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                  |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                  |
| 6. Sermaye Giderleri                                  |                                                                                                                  |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                  |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 46.500.000,00                                                                                                    |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                  |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                  |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 46.500.000,00                                                                                                    |
| Stratejik Amaç                                        | 4.Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak                           |
| Stratejik Hedef                                       | 4.9 Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimi Güçlendirmek, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak |
| Performans Hedefi                                     | 4.9.1 Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması ve Kurum Faaliyetlerinin Yürütülmesi                               |
| Faaliyet Adı                                          | 75-Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması ve Kurum Tanıtımları                                                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                 | Bilgi İşlem D.B                                                                                                  |
|                                                       | Ekonomik Kod 2024                                                                                                |
| 1. Personel Giderleri                                 |                                                                                                                  |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                  |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |                                                                                                                  |
| 4. Faiz Giderleri                                     |                                                                                                                  |
| 5. Cari Transferler                                   |                                                                                                                  |
| 6. Sermaye Giderleri                                  | 50.000,00                                                                                                        |
| 7. Sermaye Transferleri                               |                                                                                                                  |
| 8. Borç Verme                                         |                                                                                                                  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                          | 50.000,00                                                                                                        |
| Döner Sermaye                                         |                                                                                                                  |
| Diğer Yurt İçi                                        |                                                                                                                  |
| Yurt Dışı                                             |                                                                                                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı                     | 0,00                                                                                                             |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                | 50.000,00                                                                                                        |

\*Açıklama: 2020-2024 Stratejik Plan döneminde tamamlanmış veya başlamamış olan faaliyetler tabloda yer almamaktadır.





İ Z S U

## II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



# İdare Performans Tablosu

## İÇME SUYU YÖNETİMİ

|                         |                                                                                                                        | Bütçe (ç)        |         |                  | Bütçe Dış |                  |         | Toplam |         |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|-----------|------------------|---------|--------|---------|--|
|                         |                                                                                                                        | TL               | PAY (%) | TL               | PAY (%)   | TL               | PAY (%) | TL     | PAY (%) |  |
| Stratejik Amaç 1        | Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suyla Erişimini Sağlamak                                       | 1.885.987.750,00 | 100     | 1.658.665.000,00 | 100       | 3.544.592.750,00 | 100     |        |         |  |
| Stratejik Hedef 1.1     | Su kaynaklarını korumak                                                                                                | 4.581.250,00     | 0,24    |                  |           | 4.581.250,00     | 0,13    |        |         |  |
| Performans Hedefi 1.1.1 | İçme suyu baraj havzalarını korumak                                                                                    | 4.581.250,00     | 0,24    |                  |           | 4.581.250,00     | 0,13    |        |         |  |
| 1                       | İçme suyu baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları                                 | 4.581.250,00     | 0,24    |                  |           | 4.581.250,00     | 0,13    |        |         |  |
| Stratejik Hedef 1.2     | Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek                                                                        | 16.902.500,00    | 0,90    | 107.000.000,00   | 6,45      | 123.902.500,00   | 3,50    |        |         |  |
| Performans Hedefi 1.2.1 | Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak                                                                            | 4.057.500,00     | 0,22    |                  |           | 4.057.500,00     | 0,11    |        |         |  |
| 2                       | Yeni yerel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri                                              | 4.057.500,00     | 0,22    |                  |           | 4.057.500,00     | 0,11    |        |         |  |
| Performans Hedefi 1.2.2 | Yeni içme suyu kuyuları açmak                                                                                          | 11.997.500,00    | 0,64    | 107.000.000,00   | 6,45      | 118.997.500,00   | 3,36    |        |         |  |
| 4                       | Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri                                                                  | 7.997.500,00     | 0,42    |                  |           | 7.997.500,00     | 0,23    |        |         |  |
| 5                       | İçme suyu kuyularının işletilmesi ve enerji temini                                                                     | 4.000.000,00     | 0,22    | 107.000.000,00   | 100,00    | 111.000.000,00   | 3,13    |        |         |  |
| Performans Hedefi 1.2.3 | İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak                                                                        | 847.500,00       | 0,04    |                  |           | 847.500,00       | 0,02    |        |         |  |
| 6                       | İçme suyu master planının katılcı bir şekilde ilerletmesi, teknolojik gelişmeler, ihracatçı dışı tabanda güncellenmesi | 847.500,00       | 0,04    |                  |           | 847.500,00       | 0,02    |        |         |  |
| Stratejik Hedef 1.3     | Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek                                                         | 3.695.000,00     | 0,20    |                  |           | 3.695.000,00     | 0,10    |        |         |  |
| Performans Hedefi 1.3.1 | Deniz suyunun alternatif içme suyu kaynağı araştırması ve geliştirmek                                                  | 3.695.000,00     | 0,20    |                  |           | 3.695.000,00     | 0,10    |        |         |  |
| 7                       | Deniz suyunun içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesis projelendirme faaliyetleri     |                  | 0,15    |                  |           | 2.847.500,00     | 0,08    |        |         |  |
| 9                       | Kent merkezine deniz suyunun kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması           | 847.500,00       | 0,05    |                  |           | 847.500,00       | 0,02    |        |         |  |
| Stratejik Hedef 1.4     | Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek                                                                       | 1.046.498.000,00 | 55,49   | 144.000.000,00   | 8,68      | 1.190.498.000,00 | 33,59   |        |         |  |
| Performans Hedefi 1.4.1 | İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak                         | 1.347.500,00     | 0,07    |                  |           | 1.347.500,00     | 0,04    |        |         |  |
| 10                      | İçme suyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri                                                         | 1.347.500,00     | 0,07    |                  |           | 1.347.500,00     | 0,04    |        |         |  |
| Performans Hedefi 1.4.2 | Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapımı ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapatılmasının artırılması  | 11.000.000,00    | 0,58    | 48.000.000,00    | 33,33     | 59.000.000,00    | 1,66    |        |         |  |
| 11                      | İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak                                                                                 | 11.000.000,00    | 0,58    | 48.000.000,00    | 33,33     | 59.000.000,00    | 1,66    |        |         |  |
| Performans Hedefi 1.4.3 | Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması                                                                          | 1.000.000,00     | 0,06    |                  |           | 1.000.000,00     | 0,03    |        |         |  |
| 13                      | Paket içme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak                                                                           | 1.000.000,00     | 0,06    |                  |           | 1.000.000,00     | 0,03    |        |         |  |
| Performans Hedefi 1.4.4 | İçme suyunun ulusal standartlar kriterlerinde üretimini sağlamak                                                       | 1.033.150.500,00 | 54,78   | 96.000.000,00    | 66,67     | 1.129.150.500,00 | 31,85   |        |         |  |
| 14                      | İçme suyu arıtma tesislerini işletmek                                                                                  | 989.392.000,00   | 52,46   | 96.000.000,00    | 100,00    | 1.085.392.000,00 | 30,62   |        |         |  |
| 16                      | Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak                                                                           | 21.000.000,00    | 1,11    |                  |           | 21.000.000,00    | 0,59    |        |         |  |
| 17                      | Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak                                                                | 22.758.500,00    | 1,21    |                  |           | 22.758.500,00    | 0,64    |        |         |  |

| Stratejik Hedef 1.5     |                                                                                                                                    | Suyun erişilebilirliğini artırmak ve kayıp, kaçakları önlemek                                                                                    | 43,17 | 1.407.655.000,00 | 84,87  | 2.221.916.000,00 | 62,68  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| Performans Hedefi 1.5.1 |                                                                                                                                    | İçme suyu ve İletim hatlarının tamamlanması                                                                                                      | 0,57  | 649.000.000,00   | 46,11  | 659.817.500,00   | 18,61  |
| 18                      | İçme suyu zabıke ve İletim hattı (depo, terfi merkezi, zemini edilmiş) projelendirilebilir durumda                                 |                                                                                                                                                  | 0,20  |                  |        | 3.817.500,00     | 0,10   |
| 19                      | İçme suyu zabıke ve İletim hattı (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı                                                              |                                                                                                                                                  | 0,37  | 649.000.000,00   | 46,11  | 656.000.000,00   | 18,51  |
| Performans Hedefi 1.5.2 |                                                                                                                                    | İçme suyu ve İletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi                                                                          | 42,60 | 758.655.000,00   | 53,89  | 1.562.098.500,00 | 44,07  |
| 20                      | Su depolarının bakım, onarımına ve yenilerine sağ yapmak                                                                           |                                                                                                                                                  | 0,37  | 48.000.000,00    | 6,33   | 55.000.000,00    | 1,55   |
| 21                      | Havmet tesisleri tadilatı yapılması                                                                                                |                                                                                                                                                  | 0,95  | 18.000.000,00    |        | 18.000.000,00    | 0,50   |
| 22                      | Atık suyun imalatları ile yapılan bakım onarımında destek sağlanması                                                               |                                                                                                                                                  | 10,33 | 194.820.000,00   |        | 194.820.000,00   | 5,50   |
| 23                      | Su kayalarının bakım ve onarımına yapmak                                                                                           |                                                                                                                                                  | 0,48  | 9.100.000,00     |        | 9.100.000,00     | 0,26   |
| 24                      | SCADA sistemi ile su dağılımını denetlemek, göstermek, modernize etmek ve geliştirmek                                              |                                                                                                                                                  | 0,32  | 6.000.000,00     |        | 6.000.000,00     | 0,17   |
| 25                      | İçme suyu işleme hatları ile tesislerini çözümler halinde tutmak ve iyileştirmek                                                   |                                                                                                                                                  | 0,32  | 6.000.000,00     |        | 6.000.000,00     | 0,17   |
| 26                      | Su zabıke sisteminin bakım ve onarımına yapmak                                                                                     |                                                                                                                                                  | 29,83 | 565.521.500,00   | 93,67  | 1.273.178.500,00 | 35,92  |
| Stratejik Amaç 2        |                                                                                                                                    | Atık Suların Doğru Zarar Vermeden Toplanması, Arıtılması ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak                                                      | 100   | 2.704.251.890,00 | 100    | 2.288.343.000,00 | 100    |
| Stratejik Hedef 2.1     |                                                                                                                                    | Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek                                             | 0,87  | 432.340.000,00   | 18,89  | 455.905.795,00   | 9,13   |
| Performans Hedefi 2.1.1 |                                                                                                                                    | Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak                                                                                    | 0,77  | 432.340.000,00   | 18,89  | 453.044.535,00   | 90,37  |
| 27                      | Atık su zabıke projeleri hazırlamak                                                                                                |                                                                                                                                                  | 0,41  | 11.105.535,00    |        | 11.105.535,00    | 2,44   |
| 28                      | Atık su zabıke inşaatları                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 0,36  | 421.340.000,00   | 18,89  | 441.530.000,00   | 96,93  |
| Performans Hedefi 2.1.2 |                                                                                                                                    | Atık su altyapı tesislerine gelen emdistrayel kirliliği önlemek için kirliliklerin denetlenmesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması | 0,11  | 2.861.250,00     |        | 2.861.250,00     | 0,63   |
| 30                      | Atık su altyapı tesislerine gelen emdistrayel kirliliği önlemek için emdistrayel kirlilik kontrolü yapılmasını denetimi sağlanması |                                                                                                                                                  | 0,11  | 2.861.250,00     |        | 2.861.250,00     | 0,63   |
| Stratejik Hedef 2.2     |                                                                                                                                    | Atık su İletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini artırmak                                                                                     | 53,39 | 486.000.000,00   | 21,24  | 1.925.796.500,00 | 38,65  |
| Performans Hedefi 2.2.1 |                                                                                                                                    | Atık su İletim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi                                                                               | 53,39 | 486.000.000,00   | 100,00 | 1.925.796.500,00 | 100,00 |
| 31                      | Kondansasyon hizmetleri                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 53,38 | 1.443.396.500,00 | 100,00 | 1.929.396.500,00 | 99,98  |
| 32                      | Atık Su SCADA sisteminin olguların ve işletmek                                                                                     |                                                                                                                                                  | 0,01  | 400.000,00       |        | 400.000,00       | 0,02   |
| Stratejik Hedef 2.3     |                                                                                                                                    | Alıcı ortama depolı edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kaliteyi yükseltmek                                                       | 29,45 | 1.370.002.000,00 | 59,87  | 2.166.391.605,00 | 43,39  |
| Performans Hedefi 2.3.1 |                                                                                                                                    | Atık suların arıtımını sağlamak                                                                                                                  | 27,68 | 321.002.000,00   | 23,43  | 1.069.582.000,00 | 49,37  |
| 33                      | Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi                                                                                            |                                                                                                                                                  | 27,68 | 321.002.000,00   | 23,43  | 1.069.582.000,00 | 49,37  |

| YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ                                                                                               |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| Stratejik Amaç 3                                                                                                   |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| İzmit Derelerinin Ve Körfezinin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek                   |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Stratejik Hedef 3.1                                                                                                |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak                                                   |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Performans Hedefi 3.1.1                                                                                            |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak                                                 |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| 43                                                                                                                 | Yağmur suyu yedekte projelerinin hazırlanarak          | 15.947.535,00  | 1.80  |  |  |  | 15.947.535,00  |        | 0,98  |
| 44                                                                                                                 | Yağmur suyu yedekte ve toplama hatları yapımı          | 381.794.000,00 | 43,15 |  |  |  | 194.000.000,00 | 100,00 | 35,37 |
| Stratejik Hedef 3.2                                                                                                |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Performans Hedefi 3.2.1                                                                                            |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Dere ıslahları yapmak ve ilthyac duyan derelerde deniz kenarlarına korukluk yapmak                                 |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| 45                                                                                                                 | Dere ıslah ve deniz kenarlık projelerinin hazırlanması | 4.886.535,00   | 0,55  |  |  |  | 4.886.535,00   |        | 0,30  |
| 46                                                                                                                 | Dere ıslah ve korukluk yapımı                          | 188.493.000,00 | 21,31 |  |  |  | 148.000.000,00 | 100,00 | 20,67 |
| Stratejik Hedef 3.3                                                                                                |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek                                                     |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Performans Hedefi 3.3.1                                                                                            |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde işletilmesi                                                  |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| 47                                                                                                                 | Yağmur suyu hizmetleri                                 | 220.615.000,00 | 24,94 |  |  |  | 171.000.000,00 | 100,00 | 24,06 |
| Stratejik Hedef 3.4                                                                                                |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Körfezdeki su kalitesinin yükseltilmesini desteklemek                                                              |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Performans Hedefi 3.4.1                                                                                            |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Körfeze dalgan denizlerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükseltilmesi                           |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| 48                                                                                                                 | Körfeze dalgan denizlerin temizliğinin sağlanması      | -              | 0,00  |  |  |  | -              |        | 0,00  |
| Performans Hedefi 3.4.2                                                                                            |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| Körfezdeki ekosistemin ve kıyılarının izlenmesi                                                                    |                                                        |                |       |  |  |  |                |        |       |
| 49                                                                                                                 | Körfeze ekosisteminin izlenmesi                        | 72.986.000,00  | 8,25  |  |  |  | 230.000.000,00 | 100,00 | 18,61 |

KURUMSAL KAPASİTE

|                                                                                           | TL                                                                                                                           | PAY (%)          | TL            | PAY (%) | TL               | PAY (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|------------------|---------|
| <b>Stratejik Amaç 4</b>                                                                   |                                                                                                                              |                  |               |         |                  |         |
| Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak      | 5.832.319.290,00                                                                                                             | 100              | 10.002.000,00 | 100     | 5.842.321.290,00 | 100     |
| <b>Stratejik Hedef 4.1</b>                                                                |                                                                                                                              |                  |               |         |                  |         |
| Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak                                               | 257.959.790,00                                                                                                               | 4,42             | 2.000,00      | 0,02    | 257.961.790,00   | 4,42    |
| Performans Hedefi 4.1.1                                                                   | Yenilenebilir enerji kaynağı üreten tesis inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin bir şekilde işletmek                          | 257.959.790,00   | 2.000,00      | 0,02    | 257.961.790,00   | 4,42    |
| 50                                                                                        | Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi                            | 257.959.790,00   | 2.000,00      | 100,00  | 257.961.790,00   | 4,42    |
| <b>Stratejik Hedef 4.2</b>                                                                |                                                                                                                              |                  |               |         |                  |         |
| Varlık yönetimi, harita ve karar destek sistemlerini yürütmek                             | 69.791.000,00                                                                                                                | 1,20             |               |         | 69.791.000,00    | 1,20    |
| Performans Hedefi 4.2.1                                                                   | Tajronmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak                                                                      | 64.646.999,00    |               |         | 64.646.999,00    | 1,11    |
| 53                                                                                        | Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken baysunaz teminine yönelik harita, tablo, devar ve kumuluşturma çalışmaları yapmak | 64.646.999,00    |               |         | 64.646.999,00    | 1,11    |
| Performans Hedefi 4.2.2                                                                   | CABS sisteminin yürütmek ve geliştirmek                                                                                      | 5.144.001,00     |               |         | 5.144.001,00     | 0,09    |
| 54                                                                                        | Cograft Ahyaz Bılgı Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi                                             | 3.471.999,00     |               |         | 3.471.999,00     | 0,06    |
| 55                                                                                        | Halkbazar harita, ayda gıcılıstus ve kumuluşturma planlarının hazırlanması                                                   | 1.672.002,00     |               |         | 1.672.002,00     | 0,03    |
| <b>Stratejik Hedef 4.3</b>                                                                |                                                                                                                              |                  |               |         |                  |         |
| Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak | 3.622.366.000,00                                                                                                             | 62,11            |               |         | 3.622.366.000,00 | 62,00   |
| Performans Hedefi 4.3.1                                                                   | Birimlere uygun intellekte personel ihtiyacının karşılanması                                                                 | 3.601.000.000,00 |               |         | 3.601.000.000,00 | 61,64   |
| 60                                                                                        | Birimlerin personelle ihtiyaglarının temin edilmesi                                                                          | 3.601.000.000,00 |               |         | 3.601.000.000,00 | 61,64   |
| Performans Hedefi 4.3.2                                                                   | Personelin bilgi, beceri, moral ve motivasyonunu sağlamak                                                                    | 18.933.000,00    |               |         | 18.933.000,00    | 0,32    |
| 56                                                                                        | Personelle moral ve motivasyonunun artırılması                                                                               | 18.933.000,00    |               |         | 18.933.000,00    | 0,32    |
| 61                                                                                        | Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması                                                                        | 10.000,00        |               |         | 10.000,00        | 0,00    |
| Performans Hedefi 4.3.3                                                                   | Kılarınin hukuk kılemlerinin yürütülmesi                                                                                     | 2.270.000,00     |               |         | 2.270.000,00     | 0,04    |
| 57                                                                                        | Hukuk kılemlerinin yürütülmesi                                                                                               | 2.270.000,00     |               |         | 2.270.000,00     | 0,04    |
| Performans Hedefi 4.3.4                                                                   | Kılarınin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi                                                                             | 163.000,00       |               |         | 163.000,00       | 0,00    |
| 58                                                                                        | İç denetim faaliyetleri                                                                                                      | 163.000,00       |               |         | 163.000,00       | 0,00    |
| Performans Hedefi 4.3.5                                                                   | Kılarınin inceleme, soruşturma ve anasurma faaliyetlerinin yürütülmesi                                                       | -                |               |         | -                | 0,00    |
| 59                                                                                        | İnceleme, soruşturma ve anasurma faaliyetleri                                                                                | -                |               |         | -                | 0,00    |

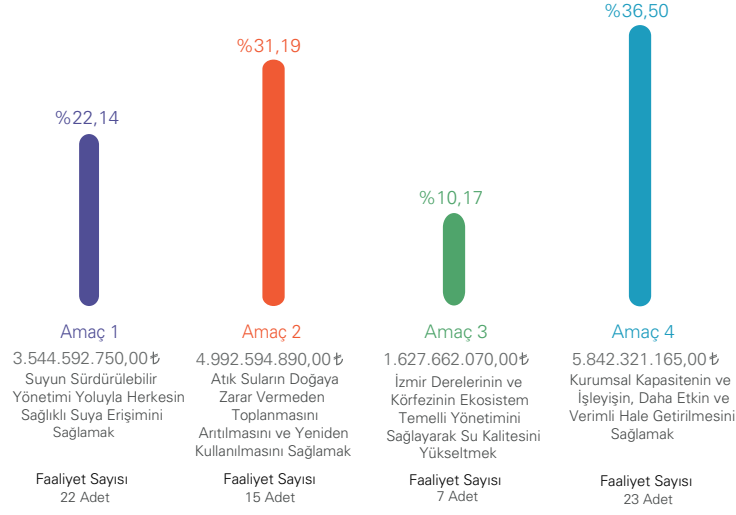
|                              |  |                                                                                                                     |                          |               |                         |               |                          |               |
|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>Stratejik Hedef 4.4</b>   |  | <b>İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek</b>                                             | <b>729.088.000,00</b>    | <b>12,50</b>  |                         |               | <b>729.088.000,00</b>    | <b>12,48</b>  |
| Performans Hedefi 4.4.1      |  | İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi                                             | 729.088.000,00           | 12,50         |                         |               | 729.088.000,00           | 12,48         |
| 62                           |  | Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi                                                                        | 729.088.000,00           | 12,50         |                         |               | 729.088.000,00           | 12,48         |
| <b>Stratejik Hedef 4.5</b>   |  | <b>Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek</b>                         | <b>133.730.000,00</b>    | <b>2,29</b>   |                         |               | <b>133.730.000,00</b>    | <b>2,29</b>   |
| Performans Hedefi 4.5.1      |  | Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek                                | 133.730.000,00           | 2,29          |                         |               | 133.730.000,00           | 2,29          |
| 63                           |  | Mobil uygulamaların geliştirilmesi                                                                                  | 50.000,00                | 0,00          |                         |               | 50.000,00                | 0,00          |
| 64                           |  | Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi                                                                           | 63.680.000,00            | 1,09          |                         |               | 63.680.000,00            | 1,09          |
| 65                           |  | Bilgi işlem hizmetlerinin devamını sağlanması                                                                       | 70.000.000,00            | 1,20          |                         |               | 70.000.000,00            | 1,20          |
| <b>Stratejik Hedef 4.6</b>   |  | <b>Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak</b>                        | <b>424.597.000,00</b>    | <b>7,28</b>   |                         |               | <b>424.597.000,00</b>    | <b>7,27</b>   |
| Performans Hedefi 4.6.1      |  | Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi                          | 424.597.000,00           | 7,28          |                         |               | 424.597.000,00           | 7,27          |
| 66                           |  | Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi                                                                                  | 408.674.500,00           | 7,01          |                         |               | 408.674.500,00           | 7,00          |
| 67                           |  | Tahakkuk ve tahsilat oranının yükseltilmesi                                                                         | 15.922.500,00            | 0,27          |                         |               | 15.922.500,00            | 0,27          |
| 68                           |  | Ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi                                                                              | -                        | 0,00          |                         |               | -                        | 0,00          |
| <b>Stratejik Hedef 4.7</b>   |  | <b>Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak</b>        | <b>548.237.500,00</b>    | <b>9,40</b>   | <b>10.000.000,00</b>    | <b>99,98</b>  | <b>558.237.500,00</b>    | <b>9,56</b>   |
| Performans Hedefi 4.7.1      |  | Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapıları ihtiyacı duyulan tesislerin geliştirilmesi     | 108.347.500,00           | 1,86          | 10.000.000,00           | 100,00        | 118.347.500,00           | 2,03          |
| 69                           |  | Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması                                          | 11.347.500,00            | 0,19          |                         |               | 11.347.500,00            | 0,19          |
| 70                           |  | Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı                                                  | 97.000.000,00            | 1,67          | 10.000.000,00           | 100,00        | 107.000.000,00           | 1,84          |
| Performans Hedefi 4.7.2      |  | Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, araç bakım ve onarımlarının yapılması                                    | 439.890.000,00           | 7,54          |                         |               | 439.890.000,00           | 7,53          |
| 72                           |  | Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları                                                                | 350.000.000,00           | 6,00          |                         |               | 350.000.000,00           | 5,99          |
| 73                           |  | Taşıt ve iş makinesi kiralama çalışmaları                                                                           | 89.890.000,00            | 1,54          |                         |               | 89.890.000,00            | 1,54          |
| <b>Stratejik Hedef 4.8</b>   |  | <b>İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını elektir, yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak</b>           | <b>46.500.000,00</b>     | <b>0,80</b>   |                         |               | <b>46.500.000,00</b>     | <b>0,80</b>   |
| Performans Hedefi 4.8.1      |  | İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi                                                 | 46.500.000,00            | 0,80          |                         |               | 46.500.000,00            | 0,80          |
| 74                           |  | İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri                                                                                  | 46.500.000,00            | 0,80          |                         |               | 46.500.000,00            | 0,80          |
| <b>Stratejik Hedef 4.9</b>   |  | <b>Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak</b> | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>   |                         |               | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| Performans Hedefi 4.9.1      |  | Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum faaliyetlerinin yürütülmesi                                        | 50.000,00                | 0,00          |                         |               | 50.000,00                | 0,00          |
| 75                           |  | Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtım                                                            | 50.000,00                | 0,00          |                         |               | 50.000,00                | 0,00          |
| Performans Hedefleri Toplamı |  |                                                                                                                     | 11.307.171.000,00        | 62,64         | 4.700.000.000,00        | 100,00        | 16.007.171.000,00        | 70,36         |
| Genel Yönetim Giderleri      |  |                                                                                                                     | 6.569.796.000,00         | 36,40         |                         | -             | 6.569.796.000,00         | 28,88         |
| Diğer İdarelere Transferler  |  |                                                                                                                     | 173.033.000,00           | 0,96          |                         | -             | 173.033.000,00           | 0,76          |
| <b>Toplam Bütçe</b>          |  |                                                                                                                     | <b>18.050.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>4.700.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>22.750.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |

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

| İÇME SUYU YÖNETİMİ         |                                                                                                                                                   | TL                      | Toplam Performans Payı (%) | Toplam Bütçe Payı (%) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Stratejik Amaç 1</b>    | <b>Suyun Sürdürülebilir Yönetimi Yoluyla Herkesin Sağlıklı Suya Erişimini Sağlamak</b>                                                            | <b>3.544.592.750,00</b> | <b>22,14</b>               | <b>15,58</b>          |
| <b>Stratejik Hedef 1.1</b> | <b>Su kaynaklarını korumak</b>                                                                                                                    | <b>4.581.250,00</b>     | <b>0,13</b>                | <b>0,02</b>           |
| Performans Hedefi 1.1.1    | İçme suyu baraj havzalarını korumak                                                                                                               | 4.581.250,00            | 100,00                     | 0,02                  |
| <b>Stratejik Hedef 1.2</b> | <b>Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek</b>                                                                                            | <b>123.902.500,00</b>   | <b>3,50</b>                | <b>0,54</b>           |
| Performans Hedefi 1.2.1    | Yeni içme suyu baraj projelerini tamamlamak                                                                                                       | 4.057.500,00            | 3,27                       | 0,02                  |
| Performans Hedefi 1.2.2    | Yeni içme suyu kuyuları açmak                                                                                                                     | 118.997.500,00          | 96,04                      | 0,52                  |
| Performans Hedefi 1.2.3    | İçme suyu master plan raporlarını güncel tutmak                                                                                                   | 847.500,00              | 0,68                       | 0,00                  |
| <b>Stratejik Hedef 1.3</b> | <b>Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek</b>                                                                             | <b>3.695.000,00</b>     | <b>0,10</b>                | <b>0,02</b>           |
| Performans Hedefi 1.3.1    | Deniz suyundan alternatif içme suyu kaynağı araştırmak ve geliştirmek                                                                             | 3.695.000,00            | 100,00                     | 0,02                  |
| <b>Stratejik Hedef 1.4</b> | <b>Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek</b>                                                                                           | <b>1.190.498.000,00</b> | <b>33,59</b>               | <b>5,23</b>           |
| Performans Hedefi 1.4.1    | İçme suyu kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için içme suyu arıtma tesislerine ulaştırmak                                                    | 1.347.500,00            | 0,11                       | 0,01                  |
| Performans Hedefi 1.4.2    | Yeni içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması                         | 59.000.000,00           | 4,96                       | 0,26                  |
| Performans Hedefi 1.4.3    | Paket içme suyu arıtma tesislerinin yapılması                                                                                                     | 1.000.000,00            | 0,08                       | 0,00                  |
| Performans Hedefi 1.4.4    | İçme suyunun ulusal standartlar kalitesinde üretilmesini sağlamak                                                                                 | 1.129.150.500,00        | 94,85                      | 4,96                  |
| <b>Stratejik Hedef 1.5</b> | <b>Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek</b>                                                                             | <b>2.221.916.000,00</b> | <b>62,68</b>               | <b>9,77</b>           |
| Performans Hedefi 1.5.1    | İçme suyu ve iletim hatlarının tamamlanması                                                                                                       | 659.817.500,00          | 29,70                      | 2,90                  |
| Performans Hedefi 1.5.2    | İçme suyu ve iletim hatlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi                                                                           | 1.562.098.500,00        | 70,30                      | 6,87                  |
| ATIK SU YÖNETİMİ           |                                                                                                                                                   | TL                      | Toplam Performans Payı (%) | Toplam Bütçe Payı (%) |
| <b>Stratejik Amaç 2</b>    | <b>Atık Suların Doğaya Zarar Vermeden Toplanmasını, Arıtılmasını ve Yeniden Kullanılmasını Sağlamak</b>                                           | <b>4.992.594.890,00</b> | <b>31,19</b>               | <b>21,95</b>          |
| <b>Stratejik Hedef 2.1</b> | <b>Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek</b>                                       | <b>455.905.785,00</b>   | <b>9,13</b>                | <b>2,00</b>           |
| Performans Hedefi 2.1.1    | Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak                                                                                     | 453.044.535,00          | 99,37                      | 1,99                  |
| Performans Hedefi 2.1.2    | Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliği önlemek için kirleticilerin denetlenmesi ve tesislerdeki kirlilik analizlerinin yapılması | 2.861.250,00            | 0,63                       | 0,01                  |
| <b>Stratejik Hedef 2.2</b> | <b>Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak</b>                                                                              | <b>1.929.796.500,00</b> | <b>38,65</b>               | <b>8,48</b>           |
| Performans Hedefi 2.2.1    | Atık su iletim sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi                                                                                | 1.929.796.500,00        | 100,00                     | 8,48                  |
| <b>Stratejik Hedef 2.3</b> | <b>Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek</b>                                               | <b>2.166.391.605,00</b> | <b>43,39</b>               | <b>9,52</b>           |
| Performans Hedefi 2.3.1    | Atık suların arıtımını sağlamak                                                                                                                   | 1.069.582.000,00        | 49,37                      | 4,70                  |
| Performans Hedefi 2.3.2    | Depreme karşı dayanıklı yeni atık su arıtma tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislerin kapasitelerinin artırılması                      | 1.023.118.070,00        | 47,23                      | 4,50                  |
| Performans Hedefi 2.3.3    | Paket atık su arıtma tesislerinin yapılması                                                                                                       | 73.691.535,00           | 3,40                       | 0,32                  |
| <b>Stratejik Hedef 2.4</b> | <b>Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak</b>                                                                                             | <b>440.501.000,00</b>   | <b>8,82</b>                | <b>1,94</b>           |
| Performans Hedefi 2.4.1    | Atık su arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış sularının izlenmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün sağlanması      | 440.501.000,00          | 100,00                     | 1,94                  |

| YAĞMUR SUYU                |                                                                                                                           | TL                      | Toplam Performans Payı (%) | Toplam Bütçe Payı (%) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Stratejik Amaç 3</b>    | <b>İzmir Derelerinin ve Körfezi'nin Ekosistem Temelli Yönetimini Sağlayarak Su Kalitesini Yükseltmek</b>                  | <b>1.627.662.070,00</b> | <b>10,17</b>               | <b>7,15</b>           |
| <b>Stratejik Hedef 3.1</b> | <b>Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak</b>                                                   | <b>591.681.535,00</b>   | <b>36,35</b>               | <b>2,60</b>           |
| Performans Hedefi 3.1.1    | Yağmur suyu ve atık su iletim sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak                                                        | 591.681.535,00          | 100,00                     | 2,60                  |
| <b>Stratejik Hedef 3.2</b> | <b>Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak</b> | <b>341.379.535,00</b>   | <b>20,97</b>               | <b>1,50</b>           |
| Performans Hedefi 3.2.1    | Dere ıslahları yapmak ve ihtiyaç duyulan derelerde dere kenarlarına korkuluk yapmak                                       | 341.379.535,00          | 100,00                     | 1,50                  |
| <b>Stratejik Hedef 3.3</b> | <b>Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek</b>                                                     | <b>391.615.000,00</b>   | <b>24,06</b>               | <b>1,72</b>           |
| Performans Hedefi 3.3.1    | Mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde işletilmesi                                                         | 391.615.000,00          | 100,00                     | 1,72                  |
| <b>Stratejik Hedef 3.4</b> | <b>Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek</b>                                                                 | <b>302.986.000,00</b>   | <b>18,61</b>               | <b>1,33</b>           |
| Performans Hedefi 3.4.1    | Körfeze ulaşan derelerin temizliğini sağlayarak körfezdeki su kalitesinin yükselmesi                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  |
| Performans Hedefi 3.4.2    | Körfezdeki ekosistemin ve kirliliğin izlenmesi                                                                            | 302.986.000,00          | 100,00                     | 1,33                  |
| KURUMSAL KAPASİTE          |                                                                                                                           | TL                      | Toplam Performans Payı (%) | Toplam Bütçe Payı (%) |
| <b>Stratejik Amaç 4</b>    | <b>Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak</b>                               | <b>5.842.321.290,00</b> | <b>36,50</b>               | <b>25,68</b>          |
| <b>Stratejik Hedef 4.1</b> | <b>Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak</b>                                                                        | <b>257.961.790,00</b>   | <b>4,42</b>                | <b>1,13</b>           |
| Performans Hedefi 4.1.1    | Yenilenebilir enerji kaynağı üreten tesis inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin bir şekilde işletmek                       | 257.961.790,00          | 100,00                     | 1,13                  |
| <b>Stratejik Hedef 4.2</b> | <b>Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek</b>                                                      | <b>69.791.000,00</b>    | <b>1,19</b>                | <b>0,31</b>           |
| Performans Hedefi 4.2.1    | Taşınmaz teminine yönelik çalışmalar ve planlar yapmak                                                                    | 64.646.999,00           | 92,63                      | 0,28                  |
| Performans Hedefi 4.2.2    | CABS sistemini yürütmek ve geliştirmek                                                                                    | 5.144.001,00            | 7,37                       | 0,02                  |
| <b>Stratejik Hedef 4.3</b> | <b>Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak</b>                          | <b>3.622.366.000,00</b> | <b>62,00</b>               | <b>15,92</b>          |
| Performans Hedefi 4.3.1    | Birimlere uygun nitelikte personel ihtiyacının karşılanması                                                               | 3.601.000.000,00        | 99,41                      | 15,83                 |
| Performans Hedefi 4.3.2    | Personelin bilgi, beceri, moral ve motivasyonunu sağlamak                                                                 | 18.933.000,00           | 0,52                       | 0,08                  |
| Performans Hedefi 4.3.3    | İdarenin hukuk işlemlerinin yürütülmesi                                                                                   | 2.270.000,00            | 0,06                       | 0,01                  |
| Performans Hedefi 4.3.4    | İdarenin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi                                                                           | 163.000,00              | 0,00                       | 0,00                  |
| Performans Hedefi 4.3.5    | İdarenin inceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Stratejik Hedef 4.4</b> | <b>İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek</b>                                                   | <b>729.088.000,00</b>   | <b>12,48</b>               | <b>3,20</b>           |
| Performans Hedefi 4.4.1    | İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi                                                   | 729.088.000,00          | 100,00                     | 3,20                  |
| <b>Stratejik Hedef 4.5</b> | <b>Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek</b>                               | <b>133.730.000,00</b>   | <b>2,29</b>                | <b>0,59</b>           |
| Performans Hedefi 4.5.1    | Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek                                      | 133.730.000,00          | 100,00                     | 0,59                  |
| <b>Stratejik Hedef 4.6</b> | <b>Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak</b>                              | <b>424.597.000,00</b>   | <b>7,27</b>                | <b>1,87</b>           |
| Performans Hedefi 4.6.1    | Abonelik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi                                | 424.597.000,00          | 100,00                     | 1,87                  |
| <b>Stratejik Hedef 4.7</b> | <b>Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak</b>              | <b>558.237.500,00</b>   | <b>9,56</b>                | <b>2,45</b>           |
| Performans Hedefi 4.7.1    | Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı ihtiyaç duyulan tesislerin geliştirilmesi              | 118.347.500,00          | 21,20                      | 0,52                  |
| Performans Hedefi 4.7.2    | Taşıt ve iş makinesi temininin sağlanması, arıza bakım ve onarımlarının yapılması                                         | 439.890.000,00          | 78,80                      | 1,93                  |
| <b>Stratejik Hedef 4.8</b> | <b>İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak</b>                 | <b>46.500.000,00</b>    | <b>0,80</b>                | <b>0,20</b>           |
| Performans Hedefi 4.8.1    | İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi                                                       | 46.500.000,00           | 100,00                     | 0,20                  |
| <b>Stratejik Hedef 4.9</b> | <b>Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak</b>       | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| Performans Hedefi 4.9.1    | Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum faaliyetlerinin yürütülmesi                                              | 50.000,00               | 100,00                     | 0,00                  |

### 2024 Mali Yılı Faaliyet Maaliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılımı Grafiği



### 2024 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (₺)

|                       | Ekonomik Kod                                         | Faaliyet Toplamı         | Genel Yönetim Giderleri | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 1 Personel Giderleri                                 | -                        | 1.777.886.000,00        | -                                                   | 1.777.886.000,00         |
|                       | 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | -                        | 217.132.000,00          | -                                                   | 217.132.000,00           |
|                       | 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 9.452.123.000,00         | 2.198.820.000,00        | -                                                   | 11.650.943.000,00        |
|                       | 4 Faiz Giderleri                                     | -                        | 469.859.000,00          | -                                                   | 469.859.000,00           |
|                       | 5 Cari Transferler                                   | -                        | -                       | 173.033.000,00                                      | 173.033.000,00           |
|                       | 6 Sermaye Giderleri                                  | 1.855.048.000,00         | 406.099.000,00          | -                                                   | 2.261.147.000,00         |
|                       | 7 Sermaye Transferleri                               | -                        | -                       | -                                                   | -                        |
|                       | 8 Borç Verme                                         | -                        | -                       | -                                                   | -                        |
|                       | 9 Yedek Ödenekler                                    | -                        | 1.500.000.000,00        | -                                                   | 1.500.000.000,00         |
|                       | <b>Bütçe Ödeneği Toplamı</b>                         | <b>11.307.171.000,00</b> | <b>6.569.796.000,00</b> | <b>173.033.000,00</b>                               | <b>18.050.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak     | Döner Sermaye                                        | -                        | -                       | -                                                   | -                        |
|                       | Diğer Yurt İçi                                       | -                        | -                       | -                                                   | -                        |
|                       | Yurt Dışı                                            | 4.700.000.000,00         | -                       | -                                                   | 4.700.000.000,00         |
|                       | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>             | <b>4.700.000.000,00</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                                            | <b>4.700.000.000,00</b>  |
|                       | <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                        | <b>16.007.171.000,00</b> | <b>6.569.796.000,00</b> | <b>173.033.000,00</b>                               | <b>22.750.000.000,00</b> |







İ Z S U

**Faaliyetlerden Sorumlu  
Harcama Birimlerine  
İlişkin Tablo**

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

| Stratejik Hedef                                                                                          | Faaliyetler                                                                                                                    | Sorumlu Birimler                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 İçme suyu baraj havzalarını korumak                                                                  | İçme suyu baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları                                         | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          | Yeni yüzeysel içme suyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri                                                   | Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                               |
| 1.2 Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek                                                      | Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri                                                                          | Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı                                 |
|                                                                                                          | İçme suyu kuyularının açılması ve enerji temini                                                                                | Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı                               |
|                                                                                                          | İçme suyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi       | Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          | Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri           | Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                               |
| 1.3 Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek                                       | Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içme suyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması                  | Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          | İçme suyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri                                                                 | Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                               |
| 1.4 Ulusal içme suyu standartlarına uygun su üretmek                                                     | İçme suyu arıtma tesisi imalatı yapmak                                                                                         | Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı                                                                    |
|                                                                                                          | Paket içme suyu arıtma tesisi yapmak                                                                                           | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | İçme suyu arıtma tesislerini işletmek                                                                                          | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak                                                                                   | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          | Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak                                                                        | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          | İçme suyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması                               | Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                               |
| 1.5 Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek                                       | İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı                                                        | İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı                                                                         |
|                                                                                                          | Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak                                                                         | Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı                               |
|                                                                                                          | Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları                                                                                           | Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          | Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları                                                                   | Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          | Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak                                                                                       | Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı<br>Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı                                                                    |
|                                                                                                          | SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek                                              | Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı                                                                                                                   |
|                                                                                                          | İçme suyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek                                                   | Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                             |
|                                                                                                          | Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak                                                                                 | Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı                               |
| 2.1 Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek | Atık su şebeke projeleri hazırlamak                                                                                            | Projeler Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          | Atık su şebeke imalatı                                                                                                         | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı                                                                                |
|                                                                                                          | Atık su altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynakların denetimi çalışmaları | Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                         |
| 2.2 Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak                                        | Kanalizasyon hizmetleri                                                                                                        | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı<br>Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı |
|                                                                                                          | Atık su SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek                                                                                 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı<br>İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı                                       |

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

