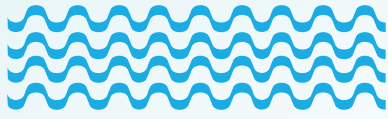


2026

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026
Mali Yılı

PERFORMANS



PROGRAMI



İçindekiler

Üst Yönetici Sunuşu.....	vii
Yönetim Kurulu Kararı.....	x
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.....	27
C. İdare Performans Bilgisi.....	33
İdare Performans Bilgisi Tablosu.....	34
Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	73
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	97
Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet Tablosu.....	98
Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti.....	103
2026 Mali Yılı Faaliyet Maliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılım Grafiği.....	104
2026 Mali Yılı Alt Program Maliyetlerinin Programlara Göre Dağılım Grafiği.....	104
E. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	105
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu.....	106







Değerli İzmirliiler,

İklim krizi, kuraklık, göç, nüfus artışı ve kentleşme gibi dinamikler, suyun yönetimini her zamankinden daha kritik bir noktaya taşımıştır. Bu farkındalıkla suyu yalnızca bir hizmet değil, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz.

Stratejik planımızda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda kararlı ve planlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Başta İzmir Körfezine yönelik yürütülen çalışmalar olmak üzere şimdiden pek çok alanda gözlemlediğimiz olumlu gelişmeler çalışma motivasyonumuzu her geçen gün artırmaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğü, bu bilinçle hazırladığı 2026 Performans Programı ile yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, geleceğin İzmir'i için güçlü, sürdürülebilir ve dirençli bir altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. Bilimin rehberliğinde, çevreye duyarlı, insan odaklı ve kaynak verimliliğini esas alan bir yönetim anlayışını tüm hizmetlerine yansıtmaya devam ediyoruz. Kurumumuz, kaynakların etkin kullanımını, kurum içi verimliliğin artırılmasını ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesini amaçlamaktadır.

Bu süreçte emeği geçen tüm İZSU çalışanlarına, yöneticilerine ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; İZSU'nun güçlü kurumsal yapısıyla kentin geleceğine yön verecek bir çok projeye öncülük edeceğine yürekten inanıyorum.

Saygılarımla.

Dr. Cemil TUGAY

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



Gürkan ERDOĞAN

İZSU Genel Müdürü



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

29.09.2025

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 1125
Toplantı Karar Tarihi : 26.09.2025

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 01.09.2025 tarih, 75176608-602.08-1600771 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi

İdaremizin 2026 Mali Yılı Performans Programı taslağı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları, Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 2026-2028 Bütçe Hazırlama Rehberinin İdare Performans Programı Hazırlama Süreci (7.Bölüm) esas alınarak hazırlanmıştır.

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde 24.09.2024 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle 2026 Mali Yılı Performans Programı taslağı, Program Bütçe sistemine uygun olarak hazırlanmış olup 2560 sayılı kanunun 9. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nda görüşülerek, Genel Kurul'a havale edilmesi teklif edilmiştir.

2026 Mali Yılı Performans Programı taslağı, Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine karar verilmiştir.

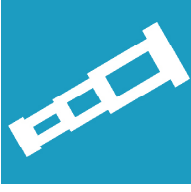
Dr. Cemil TUGAY
Büyükşehir Belediye Başkanı

Gürkan ERDOĞAN
Genel Müdür

Onur DEMİRCİ
Genel Müdür Yardımcısı

İzinli
Candan DİPLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Gülay DEMİRCİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi



Misyonumuz

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



Vizyonumuz

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



Temel Değerlerimiz

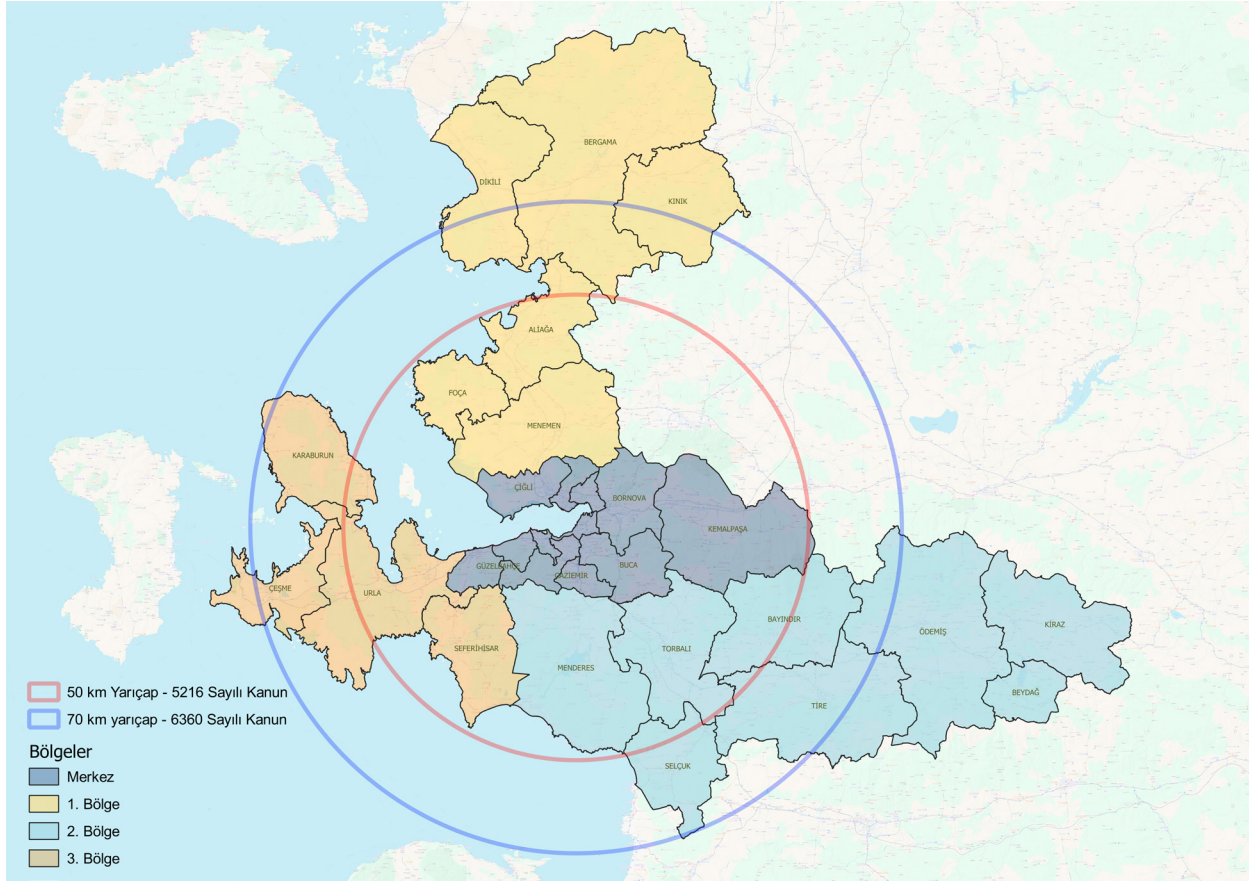
- Doğaya ve halk sağlığına duyarlılık
- Sürdürülebilirlik
- Kentsel dirençlilik
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Kullanıcı odaklı teknoloji geliştirme
- Veri temelli karar verme



A Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I. Genel Bilgiler

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar



İZSU Genel Müdürlüğü Kuruluşu

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek-5.maddesi gereği ve 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.04.1987 tarihinde kurulmuştur.

İlk kurulduğunda sorumluluk sahası 700 km² olan İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı 6.200 km²'ye genişlemiş ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün su ve kanalizasyon hizmeti verdiği alan kapsamına 21 ilçe, 577 mahalle ve 167 köy dâhil edilmiştir. 2014 yılında ise, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı bir kez daha genişleyerek hizmet verilen alan 12.000 km²'ye çıkmış ve 30 ilçe ile 1.295 mahallenin tamamına su ve kanalizasyon hizmeti verilmeye başlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bütçeli ve ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olan İZSU'nun görev ve yetkileri; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkında Kanun ile diğer Kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. İçme ve kullanma suyunu temin etmek, su kaynakları ile içme suyu havzalarını korumak, kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak İZSU'nun başlıca görevleri arasında yer almaktadır.

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.	2560 s.k.m. 2/a
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.	2560 s.k.m. 2/b
Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.	2560 s.k.m. 2/c
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.	2560 s.k.m. 2/d
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.	2560 s.k.m. 2/e
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.	2560 s.k.m. 2/f
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.	5216 s.k.m. 7/r

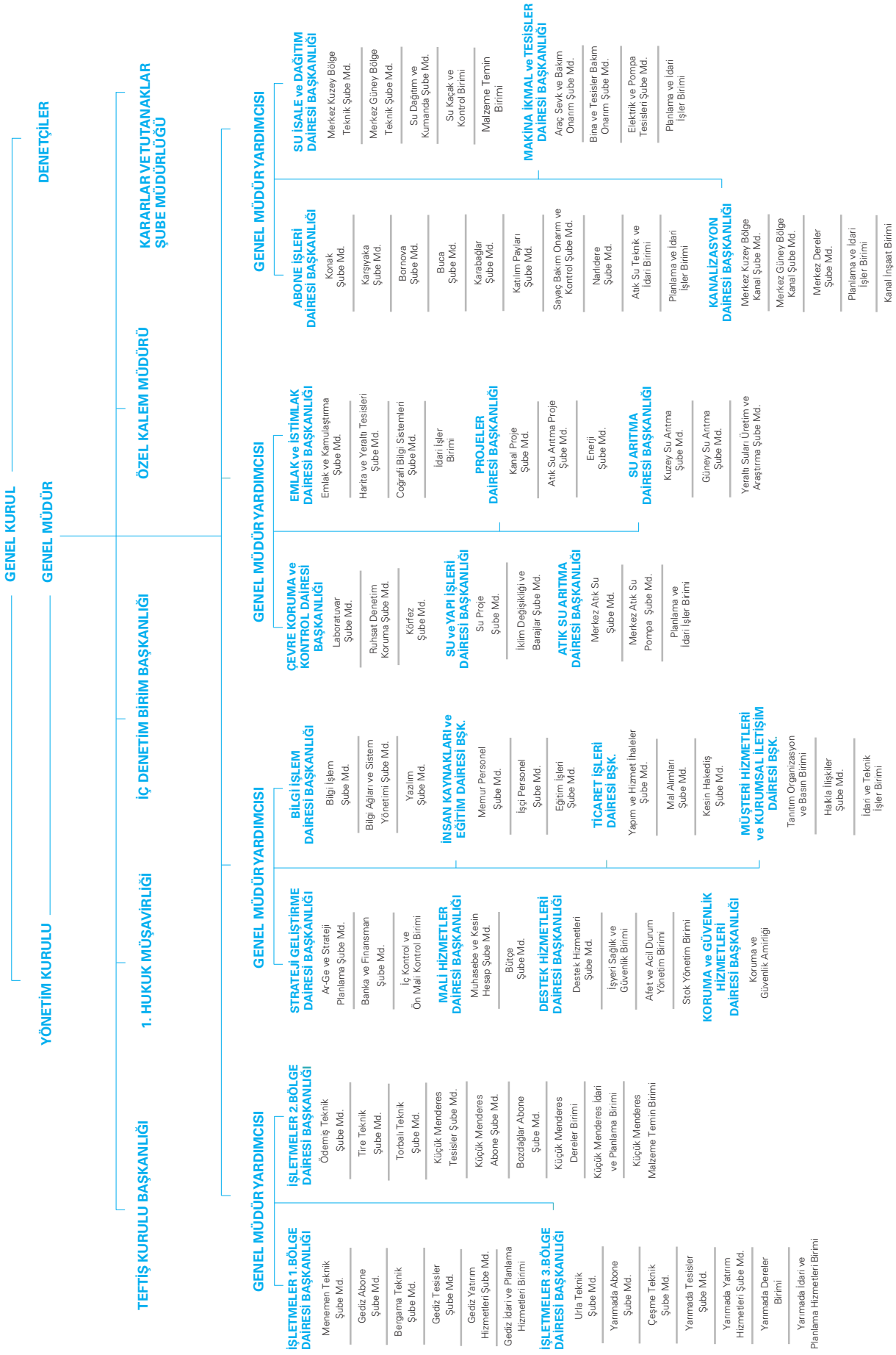
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İSKİ Kanunu’nun yanı sıra İZSU’nun yetki ve görevleri ile ilgili diğer kanunlar şunlardır:

- 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,



B Teşkilat Yapısı

I. Genel Bilgiler



B. Teşkilat Yapısı

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

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

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

İdareimiz organizasyon şeması, norm kadro esaslarına uygun olarak 08.09.2025 tarihinde yenilenmiştir. Genel Müdüre bağlı 4 Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile 21 daire başkanlığı ve 66 şube müdürlüğü bulunmaktadır.



C Fiziksel Kaynaklar

I. Genel Bilgiler

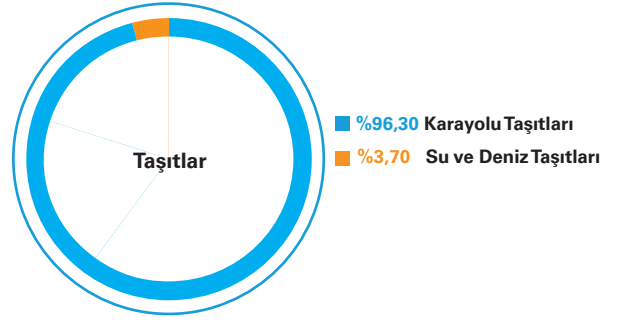
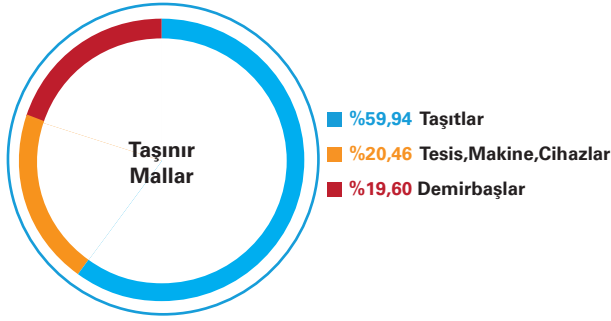
C. Fiziksel Kaynaklar

Taşınır Mallar

30.06.2025 tarihi itibarı ile İZSU Genel Müdürlüğüne ait mevcut taşınır malların mali yapısını; Taşıtlar 954.613.258 TL, Tesis, Makine ve Cihazlar grubu 325.925.129 TL ve Demirbaşlar 312.178.245 TL oluşturmakta olup, tüm taşınır malların toplam değeri 1.592.716.632 TL'dir. Taşınır mallar grubu ve altındaki taşıtlar sınıfına ait malların 30.06.2025 tarihi itibarı ile dağılım grafiği aşağıda gösterilmektedir.

Kara Yolu Taşıtlar grubu incelendiğinde ilk üç sırada 643.906.734 TL tutarında Yük Taşıma Araçları, 264.059.131 TL tutarında Özel Amaçlı Taşıtlar ve 3.050.568 TL tutarında Otomobil grubu araçlar yer almaktadır.

Su ve Deniz Taşıtları grubunda, 23.627.789 TL tutarında Yüzer Yapılar, 5.850.000 TL tutarında Gemiler, 3.134.294 TL tutarında Römorklar ve İtici Gemiler, 2.631.021 TL tutarında Tekneler ve 72.550 TL tutarında Botlar grubu yer almaktadır. Demirbaşlar grubu içerisinde yer alan 237.562.441 TL tutarındaki Büro Makineleri grubunun değer ve adedine göre dağılımını içeren tabloya göre ilk üç sırada; 75.366.473 TL tutarında Bilgisayar ve Sunucular, 71.912.160 TL tutarında Bilgisayar ve Çevre Birimleri ve 62.396.659 TL tutarında Haberleşme Cihazları grubunun yer aldığı görülmektedir. 22.909.045 TL tutarında kalan değer ise Diğer Büro Makineleri ve Aletleri grubu içerisinde yer almaktadır.



TAŞINIR TABLOSU

TAŞINIR CİNSİ	TAŞIT CİNSİ	ARAÇ CİNSİ	SAYISI (Adet)	DEĞERİ (TL)
TAŞITLAR	Kara Taşıtları	Yük Taşıma Araçları	500	643.906.734
		Özel Amaçlı Taşıtlar	175	264.059.131
		Otomobiller	27	3.050.568
		Motorsuz Kara Araçları	48	5.123.438
		Yolcu Taşıma Araçları	10	1.829.611
		Arazi Taşıtları	2	1.258.398
		Mopet ve Motorsiklet	33	69.625
		Karayolu Taşıtları Toplam	795	919.297.504
	Su ve Deniz Taşıtları	Yüzer Taşıtlar	2	23.627.789
		Gemiler	1	5.850.000
		Römorklar ve İtici Gemiler	1	3.134.394
		Tekneler	11	2.631.021
		Botlar	1	72.550
		Su ve Deniz Taşıtları Toplam	16	35.315.754
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR				325.925.129
DEMİRBAŞLAR	Büro Makineleri	Bilgisayar ve Sunucular	4.597	75.366.473
		Bilgisayar ve Çevre Birimleri	6.551	71.912.160
		Haberleşme Cihazları	5.854	62.396.659
		Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.861	22.909.045
		Ses Görüntü ve Sunum Cihazları	519	4.082.477
		Aydınlatma Cihazları	42	866.698
		Teksir ve Çoğaltma Makineleri	25	28.929
		Büro Makineleri Toplam	19.449	237.562.441
		Diğer Demirbaşlar	-	74.615.804

Araç Envanterleri

Araç Cinsi	Adet
Özel Amaçlı Kamyon	206
Damperli Kamyon	123
Kamyon	77
Kamyonet	61
Kamyon (Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Aracı)	51
Kamyon (Vidanjör)	41
Motorsiklet	32
Kamyon (Vinçli Kamyon)	31
Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	26
Traktör	22
Kapalı Kasa Kamyon	19
Kamyon (Su Tankeri)	15
Otomobil	14
Kamyonet (Arazi Taşıtı)	10
Low-Bed	8
Çekici Tır	6
Kamyon (Akaryakıt Tankeri)	4
Teleskopik Sepetli Kamyon	3
Kamyon (Klor Tankeri)	3
Özel Amaçlı Yıkama Yağlama Kamyonu	3
Otobüs	2
Binek (Arazi Taşıtı)	2
Kamyon (Kostik Tankeri)	1
Römork (Tekne Çekici)	1
Yarı Römork (Damperli Kasa)	1
Minibüs	1
Toplam	763

Deniz Vasıtaları

	Adet
Tekneler	11
Yüzer Taşıtlar	2
Gemiler	1
Botlar	1
Römorkörler ve İtici Gemiler	1
Toplam	16

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

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

Altyapı Bilgileri

Hat Tipi	İşletmede Olan
İçme Suyu Hat Uzunluğu	10.927 km
Atık Su Hat Uzunluğu	4.964 km
Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	883 km

Üstyapı Bilgileri

Tesis Türü	İşletmede Olan Tesis Sayısı
İçme Suyu Arıtma Tesisi	68
Atık Su Arıtma Tesisi	65
Çamur Çürütme Kurutma Tesisi	1
Solar Çamur Kurutma Tesisi	1
İçme Suyu Pompa İstasyonu	254
Atık Su Terfi Merkezi	197
Yağmur Suyu Terfi Merkezi	44
Depo	971
Kuyu	1.585
İZSU Yapıları	2.978
İZSU Parselleri	5.748

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İdaremiz, tümleşik ve etkin bir e-Devlet yapısının kurulması amacıyla hizmet alanı kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. İdare içi ve vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir, kesintisiz hizmet sunabilmek için bilginin doğru ve kısa sürede üretilmesi, işlenmesi, paylaşılması ve kullanılması sağlanmaktadır. Üretilen verinin güvenli ortamda depolanarak her an ulaşılabilir olması sağlanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri için kurulan sistem mimarisi; teknolojik altyapı, ağ mimarisi ve uygulama mimarisinden oluşmaktadır.

Bilgisayar, Yazıcı ve Tarayıcılar

PC		Yazıcı		Tarayıcı	
2.910 Adet		2.319 Adet		481 Adet	
Cihaz Adı	2021 Yılı (Adet)	2022 Yılı (Adet)	2023 Yılı (Adet)	2024 Yılı (Adet)	2025 Yılı (Adet)
Bilgisayarlar	1.966	2.076	2.492	2.676	2.910
Yazıcılar	1.038	1.999	2.158	2.343	2.319
Sunucular	50	58	27	27	30
Tarayıcılar	527	466	476	481	481
El Terminali	1.140	1.140	1.140	1.139	1.569
IP Telefonlar	2.437	2.437	2.520	2.640	2.672
Kamera Kontrol Sistemi Bileşenleri	NVR(Network Video Recorder)	278	278	287	296
	Kamera	853	853	1.140	1.256

Taşınmazlar

İZSU Genel Müdürlüğü adına 1.419 adet toplam 10.259.066,81 m² yüz ölçümlü taşınmaz 30.06.2025 itibari ile tahsis edilmiştir.

Mülkiyeti İdaremize ait 4.329 adet toplam 25.437.695,26 m² yüz ölçümlü taşınmaz 30.06.2025 itibari ile kayıt altına alınmıştır.

4.329 adet taşınmazın kullanım durumuna göre dağılımı aşağıda listelenmiştir:

1. 1.672 adet 563.124,52 m² yüz ölçümlü Su Kuyusu Alanı,
2. 1.130 adet 9.736.157,24 m² yüz ölçümlü Baraj Koruma Alanı,
3. 800 adet 611.222,21 m² yüz ölçümlü Su Deposu Alanı,
4. 409 adet 13.667.282,48 m² yüz ölçümlü Atık Su Arıtma Tesis Alanı,
5. 82 adet 63.104,40 m² yüz ölçümlü Kanalizasyon Hattı Alanı,
6. 65 adet 192.285,24 m² yüz ölçümlü Muhtelif Taşınmazların Alanı,
7. 50 adet 24.330,15 m² yüz ölçümlü İçme Suyu Hattı Alanı,
8. 29 adet 24.726,32 m² yüz ölçümlü Pompa İstasyon Alanı,
9. 30 adet 246.136,91 m² yüz ölçümlü Bina ve Tesis Alanı,
10. 21 adet 273.445,33 m² yüz ölçümlü İçme Suyu Arıtma Tesis Alanı,
11. 18 adet 21.126,90 m² yüz ölçümlü Terfi Merkezi Alanı,
12. 12 adet 4.189,97 m² yüz ölçümlü Dere Islahı Alanı,
13. 11 adet 10.563,59 m² yüz ölçümlü Foseptik Alanı.

Bahse konu İdaremize ait 4.329 adet taşınmaz ile 1.419 adet sınırlı ayni hakların olduğu parselin bulunduğu toplam 35.696.762,07 m² yüz ölçümlü 5.748 adet parselin 30 ilçe ile görev ve sorumluluk alanındaki dağılımı bir sonraki sayfada listelenmiştir.

Mülkiyeti İZSU Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların ilçelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İZSU Genel Müdürlüğüne Ait Parsel Sayıları ve Yüz Ölçümü

İlçeler	Tapuda Kayıtlı Taşınmaz (Parsel Sayısı /Adet)	Yüz Ölçümü (m ²)	Sınırlı Aynı Haklar (Parsel Sayısı /Adet)	Yüz Ölçümü (m ²)	Tapuda Kayıtlı Taşınmaz + Sınırlı Aynı Haklar (Parsel Sayısı /Adet)	Tapuda Kayıtlı Taşınmaz + Sınırlı Aynı Haklar (Yüz Ölçümü) /(m ²)
Aliağa	66	122.657,81	21	46.043,14	87	168.700,95
Balçova	34	8.810,48	1	106,00	35	8.916,48
Bayındır	302	85.238,04	25	6.930,65	327	92.168,69
Bayraklı	21	110.775,86	13	34.876,46	34	145.652,32
Bergama	187	180.804,72	41	25.184,70	228	205.989,42
Beydağ	47	13.232,43	20	7.044,71	67	20.277,14
Bornova	79	123.778,49	41	78.449,77	120	202.228,26
Buca	26	32.176,22	20	57.212,91	46	89.389,13
Çeşme	145	230.504,32	40	25.618,80	185	256.123,12
Çiğli	402	13.108.666,72	43	7.597.871,20	445	20.706.537,92
Dikili	46	109.213,91	23	5.064,13	69	114.278,04
Foça	21	206.945,82	23	57.267,29	44	264.213,11
Gaziemir	2	3.310,44	5	5.471,00	7	8.781,44
Güzelbahçe	27	36.893,51	16	41.859,56	43	78.753,07
Karaburun	167	43.325,35	48	114.209,67	215	157.535,02
Karabağlar	221	91.502,31	74	38.987,69	295	130.490,00
Karşıyaka	20	271.018,63	3	7.693,36	23	278.711,99
Kemalpaşa	126	105.226,21	358	113.035,33	484	218.261,54
Kınık	66	82.420,88	18	6.788,17	84	89.209,05
Kiraz	211	70.691,53	47	41.806,08	258	112.497,61
Konak	9	88.261,25	17	209.410,85	26	297.672,10
Menderes	866	7.371.053,16	131	737.642,56	997	8.108.695,72
Menemen	60	117.766,32	104	276.149,70	164	393.916,02
Narlidere	3	7.801,07	6	20.173,49	9	27.974,56
Ödemiş	381	282.724,83	20	22.114,19	401	304.839,02
Seferihisar	53	108.289,46	29	24.105,10	82	132.394,56
Selçuk	11	60.083,14	21	115.390,81	32	175.473,95
Tire	240	131.515,56	59	26.873,90	299	158.389,46
Torbalı	106	94.724,79	71	156.443,99	177	251.168,78
Urla	93	56.409,12	57	122.292,88	150	178.702,00
Gördes (Manisa)	275	2.028.879,68	3	15.790,00	278	2.044.669,68
Yunusemre (Manisa)	1	1.088,76	14	79.621,21	15	80.709,97
Saruhanlı (Manisa)	15	51.904,44	5	139.953,77	20	191.858,21
Şehzadeler (Manisa)	-	-	1	233,74	1	233,74
Ayvalık (Balıkesir)	-	-	1	1.350,00	1	1.350,00
Toplam	4.329	25.437.695,26	1.419	10.259.066,81	5.748	35.696.762,07



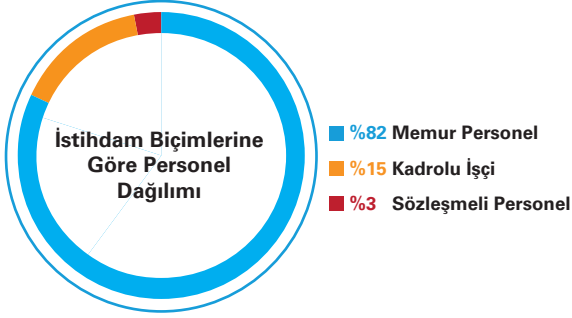
D İnsan Kaynakları

I. Genel Bilgiler

D. İnsan Kaynakları Analizi

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

İZSU Genel Müdürlüğünde 08.08.2025 tarihi itibarı ile istihdam edilen toplam personel sayısı 1.626'dır. Toplam personel içerisinde 1.340 memur, 244 kadrolu işçi ve 42 sözleşmeli personel yer almakta olup, istihdam edilen toplam personelin %26'sı kadın, %74'ü erkek personeldir.



a. Memur Personel Analizi

İZSU Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi toplam 1.340 personelin %28'i kadın olup %72'si erkektir. Memur personelin %10'unu yüksek lisans ve doktora, %74'ünü lisans ve ön lisans, %14'ünü lise ve dengi, %2'sini ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.

b. Kadrolu İşçi Personel Analizi

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi kadrolu işçi personel kadrosunda istihdam edilen 244 personelin %11'i kadın olup %89'u erkektir. Kadrolu işçi personelin %23'ünü lisans ve ön lisans, %31'ini lise ve dengi, %46'sını ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.

c. Sözleşmeli Personel Analizi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereği İdaremizde 42 sözleşmeli personel istihdam edilmiştir. İstihdam edilen sözleşmeli personelin %48'i kadın, %52'si erkektir. Sözleşmeli personelin %90'ı lisans ve ön lisans mezunu olup, %10'u lisansüstü mezunudur.

d. Hizmet Alımı Yoluyla Alınan Personel Analizi

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde 08.08.2025 tarihi itibarı ile 2.749 personel İzdoğa personeli, 673 İzelman personeli, 758 İzenerji güvenlik personeli, 481 İzenerji sayaç personeli olmak üzere toplam 4.661 personel istihdam edilmektedir. İdaremizde hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin,

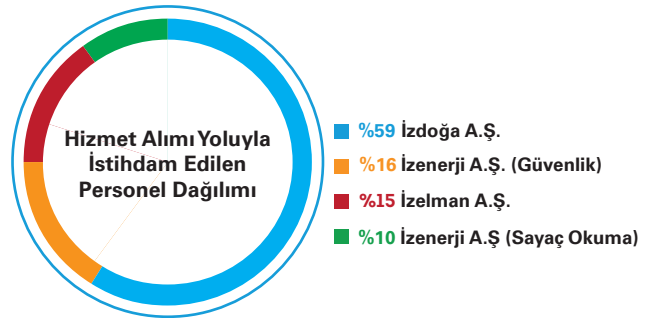
%59'u İzdoğa A.Ş.,

%16'sı İzenerji A.Ş. (Güvenlik),

%15'i İzelman A.Ş.,

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

Hizmet alımı yoluyla alınan istihdam edilen 4.661 personelin %14'ü kadın, %86'sı erkektir. Bu personelin %12'sini lisans ve yüksek lisans, %14'ünü ön lisans, %48'ini lise ve dengi, %26'sını ise ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.



İZSU Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı Tablosu

Personel Statüsü	Memur Sayısı	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Şirket Personeli
Lisans Üstü	139	-	4	27
Ön Lisans+ Lisans	995	55	38	1.188
Lise ve Dengi Okul	186	76	-	2.233
İlköğretim	20	113	-	1.213
Toplam	1.340	244	42	4.661

İZSU Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Tablosu

Personel Statüsü	Memur Sayısı
Genel İdari Personel	586
Sağlık Personeli	35
Avukatlık Hizmetleri	24
Teknik Personel	694
Yardımcı Hizmetler	1
Toplam	1.340

Personel Statüsü	Kadrolu İşçi
Üstün Vasıflı	58
Vasıflı İşçilik Grubu	-
Usta İşçilik Grubu	5
Ustabaşı İşçilik Grubu	75
Teknisyen İşçilik Grubu	50
Şoför İşçilik Grubu	39
İş Makineleri Operatörü	17
Toplam	244

Personel Statüsü	Sözleşmeli Personel
Genel İdari Personel	1
Sağlık Personeli	2
Avukatlık Hizmetleri	3
Teknik Personel	36
Yardımcı Hizmetler	-
Toplam	42



A Temel Politika ve Öncelikler

II. Performans Bilgileri

A. Temel Politikalar

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

Bu alanlara yönelik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası hedefler ile birlikte yerel ve ulusal planlar da göz önünde bulundurularak amaç, hedef ve performans göstergeleri geliştirilmiştir. Bu kapsamda; T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından oluşturulan 12. Kalkınma Planı, İklim Değişikliğine Uyum

Stratejisi ve Eylem Planı, İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı, Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı ve Ulusal Bazlı Makro Planlar performans göstergelerimizi belirlerken dikkate alınan belgeler olmuştur. Böylece İZSU Genel Müdürlüğü'nün, iklim krizinin olumsuz etkilerine karşı İzmir'in su döngüsünü sürdürülebilir şekilde yönetmek ve herkesin sağlıklı suya erişimi sağlamak ve İzmirli ile bütünleşen öncü bir kurum olması amaçlanmaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

(Kentsel Su Verimliliğine İlişkin Amaç, Hedef ve Stratejiler)

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



B Amaç ve Hedefler

II. Performans Bilgileri

SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇME SUYU YÖNETİMİ

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

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

Performans Hedefi 1.1.1 İçme suyu şebeke ve iletim hatlarını tamamlamak

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

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 1.3 Su kaynaklarını korumak ve etkin havza yönetimini sağlamak

Performans Hedefi 1.3.1 İçme suyu baraj havzalarını korumak

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

Performans Hedefi 1.3.2 Suyun verimli kullanılmasını yaygınlaştırmak

- 1) Su tasarrufuna yönelik etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları

ÇEVREYE DUYARLI ATIK SU YÖNETİMİ

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

Stratejik Hedef 2.1 Kentin atık su altyapı sistemini güçlendirmek

Performans Hedefi 2.1.1 Atık su toplama ve iletim hatlarını tamamlamak

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

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

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

Stratejik Hedef 2.2 Kentin atık su arıtma kapasitesini artırmak

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

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

Performans Hedefi 2.2.2 Endüstri kaynaklı atık suları denetlemek

- 1) Endüstriyel kirletici denetimlerinin yapılması

Stratejik Hedef 2.3 Atık su arıtma çamurunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak

Performans Hedefi 2.3.1 Atık su arıtma çamurunu yönetmek ve bertarafını sağlamak

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

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE DİRENÇLİ ALTYAPI



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

Stratejik Hedef 3.1 Sel ve taşkınlara karşı dirençliliği artırmak

Performans Hedefi 3.1.1 Yağmur suyu ve atık su hatlarını ayırtmak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stratejik Amaç 4. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak

Stratejik Hedef 4.1 Bilgi teknolojilerini çağın gereksinimlerini karşılayacak ölçüde geliştirmek

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

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

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

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

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

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

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

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

Stratejik Hedef 4.4 Abone hizmetlerini geliştirmek

Performans Hedefi 4.4.1 Abone hizmetlerini yürütmek ve geliştirmek

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

Stratejik Hedef 4.5 Destek süreçlerin verimliliğini artırmak

Performans Hedefi 4.5.1 Kurum içi hizmet kapasitesini iyileştirmek ve artırmak

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

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Program	Alt Program	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Sivil Savunma ve Gönüllülük	Afet ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık kapasitesini güçlendirerek, sivil savunma süreçlerini geliştirmek.	Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet verimliliğini Artırmak
	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Afet risklerini azaltmak, güvenli ve çevre dostu uygulamalar ile hizmet verimliliğini iyileştirmek.	
İstihdam	İş Sağlığı ve Güvenliği	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile iş güvenliği kültürünü kazandırmak, işin sürekliliğini korumak, iş kazalarının oranını azaltmak.	
Enerji Arz Güvenliği, verimliliği ve Enerji Piyasası	Enerji verimliliği	Mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak, enerji yönetim sistemini geliştirmek.	İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak
	Yenilenebilir Enerji	Tesislerdeki enerji maliyetlerini azaltmak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak.	
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak.	İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak
	İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çevresel, toplumsal ve ekonomik dirençliliği artırmak, sürdürülebilir uyum stratejileri geliştirmek, iklim değişikliği farkındalığı yaratmak.	İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	Taşkın Kontrolü	İklim değişikliği kaynaklı doğal afet ve taşkın risklerini azaltmak, dirençli altyapı ve çevre yönetimini sağlamak	
	İçme Suyu Temini	İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin güvenli, kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak.	Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet verimliliğini Artırmak
		İçme suyu temininde kentsel altyapıyı güçlendirmek, hizmet süreçlerini dijitalleştirmek.	
	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı	Mevcut su kaynaklarını korumak, standartlara uygun su üretimini sağlamak, su kayıplarını azaltmak.	Herkes İçin Erişilebilir ve Güvenli İçme Suyu Temin Etmek
	Sürdürülebilir Su Yönetimine Yönelik Araştırma ve Eğitim	İçme suyu teminine yönelik araştırma, eğitim ve farkındalık faaliyetlerini artırmak	
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak	Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet verimliliğini Artırmak
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	İdari süreçlerin şeffaflığını sağlamak, teftiş, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sistematik ve risk odaklı yaklaşımla geliştirmek.	
Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler	Bütçe yılı içerisinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen harcama ihtiyaçlarına yönelik kaynak tahsisinin etkin biçimde yapılmasını sağlamak.	



C idare Performans Bilgisi

II. Performans Bilgileri

İdare Performans Bilgisi Tablosu

Program Adı	: Şehircilik ve risk odaklı bütünlük afet yönetimi
Alt program adı	: Sivil savunma ve gönüllülük
Gereke ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.1. Afet Yönetimi" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Afet ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık kapasitesini güçlendirerek, sivil savunma süreçlerini geliştirmek

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet ve acil durum master planı hazırlanması oranı	Yüzde	-	-	60	40	-
Göstergeye ilişkin açıklama	: Afet ve acil durum eylem planının planlanması ve hazırlanması süreçleridir.					
Hesaplama yöntemi	: Afet ve acil durum eylem planında ilgili yıl ilerleme oranları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sivil savunma hizmetleri	25.150.000,00	27.665.000,00	30.354.000,00
Bütçe içi	25.150.000,00	27.665.000,00	30.354.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	25.150.000,00	27.665.000,00	30.354.000,00
Bütçe içi	25.150.000,00	27.665.000,00	30.354.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Afet acil durum faaliyetleri	: Afet ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık yapılması, sivil savunma süreçlerinin geliştirilmesi için yapılan faaliyetlerdir.
------------------------------	--

Program adı	: Şehircilik ve risk odaklı bütünlük afet yönetimi
Alt program adı	: Çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.1. Afet Yönetimi" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç - 4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Afet risklerini azaltmak, güvenli ve çevre dostu uygulamalar ile hizmet verimliliğini iyileştirmek

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hizmet binası güçlendirme proje sayısı	Adet	-	1	1	1	1

Göstergeye ilişkin açıklama : Hizmet binalarının afetlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yapısal iyileştirme projeleridir.

Hesaplama yöntemi : Hizmet binası güçlendirme projesi tamamlanan işler toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Güçlendirme çalışması yapılan hizmet binası sayısı	Adet	-	1	4	6	6

Göstergeye ilişkin açıklama : Güçlendirme projeleri tamamlanan hizmet binalarının imalatlarının tamamlanmasıdır.

Hesaplama yöntemi : Güçlendirme çalışması yapılan hizmet binaları toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu binalarında etüt, proje ve yapım faaliyetleri	432.701.000,00	467.101.000,00	512.201.000,00
Bütçe içi	432.701.000,00	467.101.000,00	512.201.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	432.701.000,00	467.101.000,00	512.201.000,00
Bütçe içi	432.701.000,00	467.101.000,00	12.201.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Hizmet binalarının güçlendirilmesi : Hizmet binaları ve tesislerde afetlere karşı dirençli bir yapı oluşturmak için yapılan faaliyetleri ifade eder.

Program Adı	: İstihdam
Alt program adı	: İş sağlığı ve güvenliği
Gerekçe ve açıklamalar	: İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile iş güvenliği kültürünü kazandırmak, işin sürekliliğini korumak, iş kazalarının oranını azaltmak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş kazası ağırlık oranı (KAO)	On Binde	-	38	36	34	32
Göstergeye ilişkin açıklama	: İş kazaları sonucu oluşan işgünü kayıplarının, çalışanların toplam çalışma süresine göre normalize edilerek kazaların İdareye etkisinin ölçütüdür.					
Hesaplama yöntemi	: İş kazaları nedeniyle kaybedilen işgünü sayısının toplam çalışma süresine oranlanması ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	105.552.000,00	116.047.000,00	127.651.000,00
Bütçe içi	105.552.000,00	116.047.000,00	127.651.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	105.552.000,00	116.047.000,00	127.651.000,00
Bütçe içi	105.552.000,00	116.047.000,00	127.651.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları	: Kurum içi risk değerlendirme analizleri ve periyodik muayeneler ile güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturularak iş gücü
--	---

Program Adı	: Enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası
Alt program adı	: Enerji verimliliği
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.2.2.2. Enerji" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-3 İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak, enerji yönetim sistemini geliştirmek

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Enerji etüdü yapılan tesis sayısı	Adet	-	6	3	6	4
Göstergeye ilişkin açıklama	: Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla mevcut durum analizi ve iyileştirme potansiyeli belirlenen tesisleri ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Enerji etütleri tamamlanan tesis sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Projeler Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Projeler Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Enerji verimliliği çalışması kapsamında yenilenecek pompa ve blower sayısı	Adet	-	144	711	600	500
Göstergeye ilişkin açıklama	: Yüksek enerji tüketen mevcut ekipmanların verimli modellerle değiştirilmesi için değişimi planlanan ekipman sayısını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: İdare imkanları veya sözleşme imkanları ile yenilenen tüm pompa ve blower sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenebilir enerji santralleri ve enerji verimliliği çalışmalarıyla karşılanan enerji tüketimi oranı	Yüzde	-	1.6	4	6	8
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdarenin toplam enerji ihtiyacının ne kadarının temiz enerji üretimi ve verimlilik uygulamalarıyla karşılandığını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Yenilenebilir enerji ile üretilen enerjinin tüm tesislerde tüketilen enerjiye oranıdır.					
Verinin kaynağı	: Projeler Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Projeler Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Enerji verimliliğinin artırılması	804.668.000,00	889.536.000,00	978.495.000,00
Bütçe içi	504.668.000,00	559.536.000,00	615.495.000,00
Bütçe dışı	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Genel toplam	804.668.000,00	889.536.000,00	978.495.000,00
Bütçe içi	504.668.000,00	559.536.000,00	615.495.000,00
Bütçe dışı	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Enerji yönetimi ve verimliliği	: Tesislerde ve hizmet binalarında enerji etüdü yapılması, verimlilik artırıcı planlamaların, çalışmaların yapılması ve izlenmesi faaliyetidir.
---------------------------------------	---

Program Adı	: Enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası
Alt program adı	: Yenilenebilir enerji
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.2.2.2. Enerji" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-3 İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Tesislerdeki enerji maliyetlerini azaltmak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------	-------------

Projelendirilen yenilenebilir enerji santrali sayısı

Adet 14 12 3 4 2

Göstergeye ilişkin açıklama : İdare tarafından planlama aşamasına alınan ve projelendirme süreci başlatılan yenilenebilir enerji tesislerini ifade eder.

Hesaplama yöntemi : Projeleri tamamlanan yenilenebilir enerji santralleri sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : Projeler Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : Projeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------	-------------

İmalatı yapılan yenilenebilir enerji santrali sayısı

Adet 3 8 6 2 4

Göstergeye ilişkin açıklama : Projelendirmesi tamamlanan ve yapım sürecine geçilen yenilenebilir enerji tesislerini ifade eder.

Hesaplama yöntemi : İmalatı tamamlanan yenilenebilir enerji santrallerinin sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : Projeler Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : Projeler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin faaliyetleri	520.302.000,00	1.107.435.000,00	1.185.032.000,00
Bütçe içi	220.302.000,00	777.435.000,00	822.032.000,00
Bütçe dışı	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Genel toplam	520.302.000,00	1.107.435.000,00	1.185.032.000,00
Bütçe içi	220.302.000,00	777.435.000,00	822.032.000,00
Bütçe dışı	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Yenilenebilir enerji santrallerinin yapımı : İdarenin enerji tüketimini azaltarak karbon ayak izini azaltacak alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması, projelendirilmesi ve kurulumunun sağlanması faaliyetidir.

Program Adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.5. Çevrenin Korunması" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-2 Sürdürülebilir Atık Su Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak" ve "Amaç-3 İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bertaraf edilen çamur miktarı	Ton	170.228	275.240	351.505	353.293	354.119
Göstergeye ilişkin açıklama	: Atık su arıtma ve kurutma işlemleri sonrasında çevre ve mevzuata uygun şekilde imha edilen veya uzaklaştırılan toplam çamur miktarını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Atık su arıtma tesislerinin işletimi sonucu oluşan çamur miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı atık yönetimi ve sıfır atık uygulaması	1.122.050.000,00	4.100.550.000,00	2.300.605.000,00
Bütçe içi	1.111.550.000,00	1.900.550.000,00	1.600.605.000,00
Bütçe dışı	10.500.000,00	2.200.000.000,00	700.000.000,00
Genel toplam	1.122.050.000,00	4.100.550.000,00	2.300.605.000,00
Bütçe içi	1.111.550.000,00	1.900.550.000,00	1.600.605.000,00
Bütçe dışı	10.500.000,00	2.200.000.000,00	700.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi yapımı	: Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi proje ve imalat çalışmalarıdır.
Atık su çamurunun yönetilmesi çalışmaları	: Atık su arıtma tesislerinden çıkan çamuru yönetme ve bertarafını sağlama çalışmalarıdır.

Program Adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Gereke ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.5. Çevrenin Korunması" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-2 Sürdürülebilir Atık Su Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak" ve "Amaç-3 İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projelendirilen atık su hattı uzunluğu	Kilometre	973	50	30	30	30
Göstergeye ilişkin açıklama	: Planlama ve projelendirme aşamasına alınan yeni atık su hatlarının toplam uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Harita onayı verilen projelerin metrajları toplanarak hesaplanmaktadır					
Verinin kaynağı	: Projeler Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Projeler Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmalatı yapılan yeni atık su hattı uzunluğu	Kilometre	127	125	133	76	76
Göstergeye ilişkin açıklama	: İmalatı tamamlanan yeni atık su hatlarının toplam uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile yapılan yeni atık su şebeke imalatı uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım-onarımı yapılan atık su hattı uzunluğu	Kilometre	76	91	86	86	90
Göstergeye ilişkin açıklama	: Mevcut atık su hatlarında gerçekleştirilen onarım ve bakım çalışmaları sonucunda hizmete hazır hale getirilen toplam hattın uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile bakım-onarımı yapılan atık su şebeke uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temizliği gerçekleştirilen kanalizasyon hattı uzunluğu	Kilometre	1.508	1.684	1.970	1.852	1.855
Göstergeye ilişkin açıklama	: Tıkanıklıkların önlenmesi açısından hizmete hazır hâle getirilen kanalizasyon hatlarının toplam uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile temizliği yapılan kanalizasyon hattı uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım, onarım ve temizliği gerçekleştirilen galeri mecrası hattı miktarı	Metreküp	26.349	30.000	45.000	45.000	30.000
Göstergeye ilişkin açıklama	: Mevcut galeri veya mecrası hatlarında yapılan tüm bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sonucunda hizmete hazır hale getirilen toplam hat hacmini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Gali mecrası temizliği yapılan hatların hacmi toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bir gün içinde müdahale edilen atık su şebeke arızalarının oranı	Yüzde	-	55	63	64	65
Göstergeye ilişkin açıklama	: İş emirleri takibi sonucunda atık su hatlarında aynı gün içinde çözümlenen arızaların tüm atık su arızalarının içindeki oranını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: İş emirleri takibi sonucunda, merkezdeki müdahale farkından dolayı ağırlıklandırma yapıp merkez ilçelere 6 kat ağırlık verilecek şekilde hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapağı sayısı	Adet	7.088	8.530	9.331	8.154	5.858
Göstergeye ilişkin açıklama	: Altyapı çalışmaları kapsamında düzenlenen asfalt ile baca kapaklarının aynı seviyeye getirilmesini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile yol seviyesine getirilen baca kapak miktarları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmalatı yapılan yeni bina kolu bağlantı sayısı	Adet	-	4.250	4.594	4.543	4.701
Göstergeye ilişkin açıklama	: İmalatı tamamlanarak abonelik başvurusu yapılan binalardaki atık su bağlantılarını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile imalatı tamamlanan bina kolu miktarları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım-onarımı yapılan yeni bina kolu bağlantı sayısı	Adet	-	7.475	6.964	6.812	4.969
Göstergeye ilişkin açıklama	: Mevcut bina kolu bağlantılarında gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sonucunda hizmete hazır hâle getirilen toplam bağlantı kollarını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile bakım-onarımı tamamlanan bina kolu miktarları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atık su yönetimi	7.336.119.000,00	11.422.274.000,00	8.881.935.000,00
Bütçe içi	6.257.235.000,00	11.367.274.000,00	8.821.435.000,00
Bütçe dışı	1.078.884.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00
Genel toplam	7.336.119.000,00	11.422.274.000,00	8.881.935.000,00
Bütçe içi	6.257.235.000,00	11.367.274.000,00	8.821.435.000,00
Bütçe dışı	1.078.884.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Yeni atık su hatlarının projelendirilmesi	: İhtiyaç duyulan bölgelerde atık suyun güvenli ve verimli bir şekilde toplanması için planlama ve tasarım sürecine alınan hatların belirlenmesidir.
Yeni atık su hatlarının imalatı	: Projelendirmesi tamamlanan atık su hatlarının sahada inşa edilerek kullanıma hazır hâle getirilmesidir.
Mevcut atık su hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	: Mevcuttaki hatlarda meydana gelen arızaların giderilmesi, düzenli bakım ve temizliğinin yapılarak hattın verimli hale getirilmesidir.
Projelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	: Projelendirme faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.
Kanalizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	: Kanalizasyon faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.
Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	: Bölgelerdeki işletme faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.

Program Adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.5. Çevrenin Korunması" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-2 Sürdürülebilir Atık Su Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak" ve "Amaç-3 İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Körfezde su sirkülasyonunu sağlamak için yapılan tarama miktarı	Metreküp	16.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Göstergeye ilişkin açıklama	: Suyun sirkülasyonunu sağlayarak körfezdeki iyileştirmeyi artırmak amacıyla dip taraması veya benzeri çalışmalarla temizlenen toplam hacmi ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Körfezdeki iyileşmeye yönelik su sirkülasyonunu sağlamak amacıyla yıllık yapılan toplam tarama hacmi toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin önlenmesi ve kimyasalların yönetimi	807.502.000,00	888.252.000,00	977.042.000,00
Bütçe içi	807.502.000,00	888.252.000,00	977.042.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	807.502.000,00	888.252.000,00	977.042.000,00
Bütçe içi	807.502.000,00	888.252.000,00	977.042.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Körfez tarama çalışmaları	: Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen tarama çalışmalarıdır.
----------------------------------	--

Program Adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.5. Çevrenin Korunması" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-2 Sürdürülebilir Atık Su Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak" ve "Amaç-3 İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projelendirilen konvansiyonel ve paket atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	-	6	6	6	6
Göstergeye ilişkin açıklama	: Planlama ve tasarım aşamasına alınan yeni atık su arıtma tesislerini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Projeleri tamamlanan konvansiyonel ve atık su arıtma tesisleri toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Projeler Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Projeler Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmalatı yapılan paket atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	2	2	1	1	1
Göstergeye ilişkin açıklama	: İmalatı tamamlanarak devreye alınmaya hazır hâle getirilen paket atık su arıtma tesislerini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: İmalatı tamamlanarak devreye alınan paket atık su arıtma tesisleri toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atık su arıtma tesisleri kapasitesi	m ³ / yıl	352.814.575	449.100.000	452.389.740	452.389.740	465.675.740
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdareye ait atık su arıtma tesislerinin yıl içerisinde arıtılabileceği maksimum atık su miktarını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Mevcut durumda devrede olan, yapımı tamamlanarak devreye alınan ve farklı kurumlar tarafından İdaremize devredilerek tarafımızca işletilen tesislerin yıllık maksimum kapasiteleri toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Geri kazanılan atık su miktarı	m ³ / yıl	-	401.500	160.000	160.000	160.000
Göstergeye ilişkin açıklama	: Geri kazanım ünitesinden yeniden kullanılabilir hâle getirilen toplam atık su hacmini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Geri kazanım ünitesi bulunan atık su arıtma tesislerinin debimetrelerinden alınan değerler toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atık su arıtma	4.231.052.000,00	5.116.391.000,00	4.900.542.000,00
Bütçe içi	3.565.903.000,00	4.126.391.000,00	3.945.542.000,00
Bütçe dışı	665.149.000,00	990.000.000,00	955.000.000,00
Genel toplam	4.231.052.000,00	5.116.391.000,00	4.900.542.000,00
Bütçe içi	3.565.903.000,00	4.126.391.000,00	3.945.542.500,00
Bütçe dışı	665.149.000,00	990.000.000,00	955.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Atık su arıtma tesisleri projelerinin yapılması	: İhtiyaç duyulan yeni tesislerin ya da kapasite artışı sağlanması hedeflenen mevcut tesislerin planlanması, projelendirilmesi ve izin süreçlerindeki tüm çalışmalardır.
Atık su arıtma tesislerinin imalatı	: Projelendirmesi tamamlanan yeni tesislerin ya da kapasite artışı sağlanması hedeflenen mevcut tesislerin yapımındaki tüm çalışmalardır.
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	: Atık su arıtma tesislerinin faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla gerekli bakım-onarım, malzeme alımları ile personel vb. giderleri içeren çalışmalardır.
Atık su geri kazanım çalışmaları	: Yönetmelik gereği, iklim krizi ile mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla atık su arıtma tesisi geri kazanım ünitelerinden elde edilen suyun yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalardır.

Program Adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.5. Çevrenin Korunması" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-2 Sürdürülebilir Atık Su Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak" ve "Amaç-3 İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Endüstriyel kirlenmeyi önlemeye yönelik denetim sayısı	Adet	3.607	4.000	4.000	4.000	4.000
Göstergeye ilişkin açıklama	: Çevreyi korumak amacıyla sanayi tesislerinde yapılan toplam denetim adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Endüstriyel kirlenmeyi önlemeye yönelik yıl içerisinde yapılan tüm denetim sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çevrenin korunmasına yönelik denetim faaliyetleri	473.546.000,00	523.800.000,00	576.504.000,00
Bütçe içi	473.546.000,00	523.800.000,00	576.504.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	473.546.000,00	523.800.000,00	576.504.000,00
Bütçe içi	473.546.000,00	523.800.000,00	576.504.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Endüstriyel kirlenim denetimlerinin yapılması	: Endüstri kaynaklı atık suların izlenmesi, denetlemesi çalışmalarıdır.
Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi	: Çevre koruma ve kontrol faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla gerekli malzeme alımları ile personel vb. giderleri içeren çalışmalarıdır.

Program Adı : Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği

Alt program adı : Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma

Gerekçe ve açıklamalar : 12.Kalkınma Planı "3.4.5. Çevrenin Korunması" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-2 Sürdürülebilir Atık Su Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak" ve "Amaç-3 İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.

Alt programın hedefi : Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projelendirilen yağmur suyu hattı uzunluğu	Kilometre	565	80	30	30	30

Göstergeye ilişkin açıklama : Planlama ve projelendirme aşamasına alınan yeni yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğunu ifade eder.

Hesaplama yöntemi : Projeleri tamamlanan yağmur suyu hattı uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : Projeler Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : Projeler Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmalatı yapılan yeni yağmur suyu hattı uzunluğu	Kilometre	47	41	112	83	63

Göstergeye ilişkin açıklama : İmalatı tamamlanan yeni yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğunu ifade eder.

Hesaplama yöntemi : Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile yeni imalatı tamamlanan yağmur suyu hattı uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım-onarımı yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu	Kilometre	-	10	10	13	13

Göstergeye ilişkin açıklama : Mevcut yağmur suyu hatlarında gerçekleştirilen onarım ve bakım çalışmaları sonucunda hizmete hazır hale getirilen toplam hattın uzunluğunu ifade eder.

Hesaplama yöntemi : Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile bakım-onarımı tamamlanan yağmur suyu hattı uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni imalatı yapılan tekli ızgara sayısı	Adet	2.778	950	4.005	1.970	2.068

Göstergeye ilişkin açıklama : İmalatı tamamlanan ve hizmete hazır hâle getirilen tekli ızgaraların toplamını ifade eder.

Hesaplama yöntemi : Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile yeni imalatı tamamlanan tekli ızgara miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni imalatı yapılan sıralı ızgara uzunluğu	Kilometre	20,18	2	6	10	9

Göstergeye ilişkin açıklama : İmalatı tamamlanan ve hizmete hazır hâle getirilen sıralı ızgaraların toplamını ifade eder.

Hesaplama yöntemi : Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile yeni imalatı tamamlanan sıralı ızgara uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temizliği yapılan tekli ızgara sayısı	Adet	26.777	302.349	251.836	251.839	251.846
Göstergeye ilişkin açıklama	: Tıkanıklıkların önlenmesi açısından hizmete hazır hâle getirilen tekli ızgara sayısını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile temizliği yapılan ızgara miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temizliği yapılan sıralı ızgara uzunluğu	Kilometre	92,33	318	217	216	217
Göstergeye ilişkin açıklama	: Tıkanıklıkların önlenmesi açısından hizmete hazır hâle getirilen sıralı ızgara uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile temizliği yapılmış sıralı ızgara uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım-onarımı yapılan tekli ızgara sayısı	Adet	-	1.644	1.535	1.559	1.557
Göstergeye ilişkin açıklama	: Mevcut tekli ızgaralarda gerçekleştirilen onarım ve bakım çalışmaları sonucunda hizmete hazır hale getirilen toplam ızgara adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile bakım-onarımı yapılan tekli ızgara miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım-onarımı yapılan sıralı ızgara uzunluğu	Kilometre	20	11	18	18	18
Göstergeye ilişkin açıklama	: Mevcut sıralı ızgaralarda gerçekleştirilen onarım ve bakım çalışmaları sonucunda hizmete hazır hale getirilen toplam ızgara uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile bakım-onarımı yapılan sıralı ızgara uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yağmur suyu yönetimi	4.633.424.000,00	5.224.014.000,00	5.661.537.000,00
Bütçe içi	2.517.957.000,00	3.288.965.000,00	3.622.983.000,00
Bütçe dışı	2.115.467.000,00	1.935.049.000,00	2.038.554.000,00
Genel toplam	4.633.424.000,00	5.224.014.000,00	5.661.537.000,00
Bütçe içi	2.517.957.000,00	3.288.965.000,00	3.622.983.000,00
Bütçe dışı	2.115.467.000,00	1.935.049.000,00	2.038.554.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Yeni yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi	: İhtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyunun güvenli ve verimli bir şekilde toplanması için planlama ve tasarım sürecine alınan hatların belirlenmesidir.
Yeni yağmur suyu hatlarının imalatı	: Projelendirmesi tamamlanan yağmur suyu hatlarının sahada inşa edilerek kullanıma hazır hâle getirilmesidir.
Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	: Mevcuttaki hatlarda meydana gelen arızaların giderilmesi, düzenli bakım ve temizliğinin yapılarak hattın verimli hâle getirilmesidir.
Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	: Bölgelerdeki işletme faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.

Program Adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: İklim değişikliği ile mücadele ve uyum
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.5. Çevrenin Korunması" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-2 Sürdürülebilir Atık Su Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak" ve "Amaç-3 İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çevresel, toplumsal ve ekonomik dirençliliği artırmak, sürdürülebilir uyum stratejileri geliştirmek, iklim değişikliği farkındalığı yaratmak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Körfezin su kalitesini izlemek için alınan numune sayısı	Adet	599	1.200	1.200	1.200	1.200
Göstergeye ilişkin açıklama	: Körfezdeki suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değerlendirmek amacıyla toplanan toplam su numunesi adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Körfezdeki su kalitesini ölçümlemek amacıyla körfezin çeşitli noktalarından alınan numune miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Körfezin su kalitesini izlemeye yönelik yapılan araştırma ve izleme proje sayısı	Adet	2	2	2	2	2
Göstergeye ilişkin açıklama	: Körfezdeki su kalitesini değerlendirmek ve iyileştirme amacıyla başlatılan toplam proje adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Körfezdeki su kalitesini izlemek amacıyla tamamlanan proje miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Meteo-öşinografik istasyonlardan elde edilen izleme verisi sayısı	Adet	9.974	30.000	30.000	30.000	30.000
Göstergeye ilişkin açıklama	: Körfezdeki hava ve çevre koşullarını takip etmek amacıyla istasyonlardan toplanan toplam veri adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Körfezdeki su kalitesini izlemeye yönelik yapılan çalışmalarda izleme istasyonundan elde edilen veri miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İklim değişikliğine uyum	96.000.000,00	36.350.000,00	41.482.000,00
Bütçe içi	96.000.000,00	36.350.000,00	41.482.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	96.000.000,00	36.350.000,00	41.482.000,00
Bütçe içi	96.000.000,00	36.350.000,00	41.482.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Körfezin su kalitesinin iyileştirilmesi ve izlenmesi	: Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen araştırma, izleme çalışmalarıdır.
---	---

Program Adı	Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi					
Alt program adı	: Taşkın kontrolü					
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.1. Afet Yönetimi" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-3 İklim Değişikliği ve Ekolojik Krizlere Karşı Dirençliliği Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.					
Alt programın hedefi	: İklim değişikliği kaynaklı doğal afet ve taşkın risklerini azaltmak, dirençli altyapı ve çevre yönetimini sağlamak					
Alt Programa Ait Performans Göstergeleri						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Islah projesi hazırlanan dere uzunluğu	Kilometre	-	10	20	20	10
Göstergeye ilişkin açıklama	: Taşkın riskini azaltmak ve su akışını düzenlemek amacıyla projelendirme çalışmaları yapılan dere hattının toplam uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Islah projeleri tamamlanan dere uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Projeler Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Projeler Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İslahı yapılan dere uzunluğu	Kilometre	1,34	6	3,50	4	4
Göstergeye ilişkin açıklama	: Su akışını düzenlemek ve çevresel iyileştirme sağlamak amacıyla inşaat ve düzenleme çalışmaları tamamlanan dere hattının toplam uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile ıslah çalışmaları tamamlanan dere uzunlukları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temizliği yapılan dere uzunluğu	Kilometre	935	552	1.263	986	894
Göstergeye ilişkin açıklama	: Derelerde birikmiş atık, tortu ve engellerden arındırılarak suyun sağlıklı akışının sağlandığı toplam dere hattının uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile temizliği tamamlanan dere uzunlukları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmalatı yapılan dere korkuluğu uzunluğu	Metre	-	8.200	5.050	6.100	6.100
Göstergeye ilişkin açıklama	: Güvenlik ve taşkın önleme amacıyla sahada kurulan ve tamamlanan toplam dere kenarı korkuluklarının uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile imalatı tamamlanan dere korkuluğu uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım-onarımı yapılan dere korkuluğu uzunluğu	Metre	-	6.000	6.500	4.500	4.500
Göstergeye ilişkin açıklama	: Mevcut dere korkuluklarında gerçekleştirilen onarım ve güçlendirme çalışmaları sonucunda hizmete hazır hâle getirilen toplam uzunluğu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile bakım-onarımı tamamlanan dere korkuluğu uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Taşkın kontrolü faaliyetleri	162.511.000,00	179.262.000,00	495.863.000,00
Bütçe içi	162.511.000,00	179.262.000,00	495.863.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	162.511.000,00	179.262.000,00	495.863.000,00
Bütçe içi	162.511.000,00	179.262.000,00	495.862.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar			
Derelerde yapılan bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmaları	: Derelerde yapılan bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmalarıdır.		

Program Adı	Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi					
Alt program adı	: İçme suyu temini					
Gerekeçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.6. Kentsel Altyapı" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-1 Herkes İçin Erişilebilir ve Güvenli İçme Suyu Temin Etmek" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.					
Alt programın hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak					
Alt Programa Ait Performans Göstergeleri						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projelendirilen içme suyu hattı uzunluğu	Kilometre	530	100	120	150	200
Göstergeye ilişkin açıklama	: Planlama ve projelendirme aşamasına alınan yeni içme suyu hatlarının toplam uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Projeleri tamamlanan içme suyu hattı uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu projeleri için hazırlanan zemin etüt raporu sayısı	Adet	-	5	5	5	6
Göstergeye ilişkin açıklama	: Su temini projelerinin planlama ve tasarım aşamasında yapılan toplam zemin etüt raporu adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Tamamlanan içme suyu hattı zemin etüdü miktarları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmalatı yapılan yeni içme suyu hattı uzunluğu	Kilometre	507	364	248	192	89
Göstergeye ilişkin açıklama	: İmalatı tamamlanan yeni içme suyu hatlarının toplam uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile yeni imalatı tamamlanan içme suyu hattı uzunluğu toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan içme suyu branşman bağlantısı	Adet	-	22.830	22.470	28.738	21.118
Göstergeye ilişkin açıklama	: İmalatı tamamlanarak abonelik başvurusu yapılan binalardaki branşman bağlantılarını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile yeni imalatı tamamlanan içme suyu branşman miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım-onarımı yapılan içme suyu şebeke hattı uzunluğu	Kilometre	151	165	152	137	132
Göstergeye ilişkin açıklama	: Mevcut içme suyu hatlarında gerçekleştirilen onarım ve bakım çalışmaları sonucunda hizmete hazır hâle getirilen toplam hattın uzunluğunu ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile bakım-onarım ve yenilenmesi sağlanan içme suyu hattı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu kayıp kaçak oranı	Yüzde	26,77	26,63	25,80	25,54	25
Göstergeye ilişkin açıklama	: Şebekeden verilen toplam su miktarına karşılık, ölçülemeyen veya kaçak olarak kaybolan suyun yüzdesini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: İçme suyu hatlarında, depo, arıza vb. durumlarla gerçekleşen su kayıplarının şehre verilen toplam su miktarına oranı ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bir gün içinde müdahale edilen içme suyu şebeke arızalarının oranı	Yüzde	-	50	63	65	68
Göstergeye ilişkin açıklama	: İş emirleri takibine müteakip içme suyu hatlarında aynı gün içinde çözümlenen arızaların tüm içme suyu arızalarının içindeki oranıdır.					
Hesaplama yöntemi	: İş emirleri takibine müteakip, merkezdeki müdahale farkından dolayı ağırlıklandırma yapıp merkez ilçelere 6 kat ağırlık verilecek şekilde hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kent Merkezi İçme Suyu Dağıtım Sistemi Master Planının hazırlanması	Yüzde	-	30	65	25	-
Göstergeye ilişkin açıklama	: Kent genelinde suyun etkin ve kesintisiz dağıtımını sağlamak amacıyla mevcut sistemin analiz edilip, geleceğe yönelik plan ve stratejilerin belirlendiği çalışmaları ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Planın hazırlanması sürecinde yürütülen çalışma aşamalarının tamamlanan kısmının planın tamamına oranlanması ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu SCADA sistemine entegre edilen istasyon sayısı	Adet	28	51	51	32	32
Göstergeye ilişkin açıklama	: Su dağıtım ve izleme süreçlerinin uzaktan kontrol edilmesi ve veri toplama sistemine dahil edilmesi amacıyla tamamlanan toplam istasyon adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: SCADA'ya entegrasyon amacıyla imalatı tamamlanan istasyon ve ekipman miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projelendirilen konvansiyonel ve paket içme suyu arıtma tesisi sayısı	Adet	2	2	2	2	2
Göstergeye ilişkin açıklama	: Planlama ve tasarım aşamasına alınan yeni içme suyu arıtma tesislerini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Projeleri tamamlanan konvansiyonel ve paket içme suyu arıtma tesisleri miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmalatı tamamlanan konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi sayısı	Adet	0	3	0	1	1
Göstergeye ilişkin açıklama	: İmalatı tamamlanan yeni içme suyu arıtma tesislerini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Yeni imalatı ve kapasite artışı tamamlanarak devreye alınan konvansiyonel içme suyu arıtma tesisleri toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmalatı tamamlanan paket içme suyu arıtma tesisi sayısı	Adet	0	3	0	2	2
Göstergeye ilişkin açıklama	: İmalatı tamamlanarak devreye alınmaya hazır hâle getirilen paket içme suyu arıtma tesislerini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile yapımı tamamlanarak devreye alınan tesisler toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu arıtma tesisleri kapasitesi	m³/yıl	611.126.683	611.000.000	619.956.763	621.956.763	631.456.763
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdareye ait içme suyu arıtma tesislerinin yıl içerisinde artılabileceği maksimum içme suyu miktarını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Mevcut durumda devrede olan, yapımı tamamlanarak devreye alınan ve farklı kurumlar tarafından İdaremize devredilerek tarafımızca işletilen tesislerin yıllık maksimum kapasiteleri toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu arıtma tesislerinin standartlara uyum oranı	Yüzde	100	100	100	100	100
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdareміz tarafından işletilen içme suyu arıtma tesislerinin çıkış suyu kalitesinin “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” ve “TS266” standartlarını sağlamasını ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: İdareміz tarafından işletilen içme suyu arıtma tesislerinin çıkış suyundan alınan numunelerin akredite laboratuvar tarafından analizlerinin yapılarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” standartlarını sağlaması ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu temini	8.810.817.000,00	9.691.069.000,00	10.569.691.000,00
Bütçe içi	8.780.817.000,00	9.658.069.000,00	10.533.391.000,00
Bütçe dışı	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00
Genel toplam	8.810.817.000,00	9.691.069.000,00	10.569.691.000,00
Bütçe içi	8.780.817.000,00	9.658.069.000,00	10.533.391.000,00
Bütçe dışı	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar			
Yeni içme suyu hatlarının projelendirilmesi	: İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyunun güvenli ve verimli bir şekilde dağıtılması için planlama ve tasarım sürecine alınan hatların belirlenmesidir.		
Yeni içme suyu hatlarının imalatı	: Projelendirmesi tamamlanan içme suyu hatlarının sahada inşa edilerek kullanıma hazır hâle getirilmesidir.		
Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmaları	: Mevcuttaki hatlarda meydana gelen arızaların giderilmesi, düzenli bakım ve temizliğinin yapılarak hattın verimli hale getirilmesi ile kayıp-kaçak oranının azaltılması çalışmalarıdır.		
Kent merkezi İçme Suyu Dağıtım Sistemi Master Planı hazırlanması	: Kent Merkezi İçme Suyu Master Planı hazırlanması faaliyetine ilişkin çalışmalardır.		
İçme suyu şebeke sistemi (proje, yapım, bakım) SCADA sisteminin geliştirilmesi	: İçme suyu SCADA sisteminin geliştirilmesine dair çalışmalardır.		
Su ve yapı faaliyetlerinin yürütülmesi	: Su ve yapı faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.		
Su isale ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	: Su isale ve dağıtım faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.		
Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	: Bölgelerdeki işletme faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.		
İçme suyu arıtma tesisleri projelerinin yapılması	: İhtiyaç duyulan yeni tesislerin ya da kapasite artışı sağlanması hedeflenen mevcut tesislerin planlanması, projelendirilmesi ve izin süreçlerindeki tüm çalışmalardır.		
İçme suyu arıtma tesislerinin imalatı	: Projelendirmesi tamamlanan yeni tesislerin ya da kapasite artışı sağlanması hedeflenen mevcut tesislerin yapımındaki tüm çalışmalardır.		
İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	: İçme suyu arıtma tesislerinin faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla gerekli bakım-onarım, malzeme alımları ile personel vb. giderleri içeren çalışmalardır.		

Program Adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: İçme suyu temini
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.6. Kentsel Altyapı" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-4 Kurumsal Kapasitenin ve İşleyişin, Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesini Sağlamak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: İçme suyu temininde kentsel altyapıyı güçlendirmek,hizmet süreçlerini dijitalleştirmek

Alt Programa Alt Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni abonelik işlemlerinin tamamlanma süresi	Gün	-	38	36	35	33

Göstergeye ilişkin açıklama	: Başvuru talepleri alındıktan sonra aboneliğin aktif hâle gelmesine kadar geçen ortalama süreyi ifade eder.
Hesaplama yöntemi	: Başvuru talebinin alındığı günden itibaren keşif süresi bağlanma süresinin toplamı alındıktan sonra merkez ilçelere 6 kat fazla oran verilecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmaktadır.
Verinin kaynağı	: Abone Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
Sorumlu birimler	: Abone Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sayaçların planlanan süre içinde okunma oranı	Yüzde	-	94	94	94	95

Göstergeye ilişkin açıklama	: Tüm sayaçların belirlenen dönem içinde zamanında okunarak veri girişinin yapıldığı yüzdeler oranı ifade eder.
Hesaplama yöntemi	: Sayaçların planlanan sürede okunma oranlarının yıllık olarak ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgisi güncellenen abone sayısı	Adet	45.862	64.400	36.800	36.300	31.000

Göstergeye ilişkin açıklama	: İletişim veya diğer kayıt bilgilerinde değişiklik yapılan ve güncel hâle getirilen toplam abone adedini ifade eder.
Hesaplama yöntemi	: Bilgisi güncellenen yıllık abone sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abone hizmetleri	1.495.065.000,00	1.648.571.000,00	1.809.029.000,00
Bütçe içi	1.495.065.000,00	1.648.571.000,00	1.809.029.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	1.495.065.000,00	1.648.571.000,00	1.809.029.000,00
Bütçe içi	1.495.065.000,00	1.648.571.000,00	1.809.029.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Abone hizmetlerinin geliştirilmesi	: Abone hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetinde yer alan bütçe giderleridir.
---	--

Program Adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi					
Alt program adı	: Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve etkin kullanımı					
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı “3.4.6. Kentsel Altyapı” başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı’nın “Amaç-1 Herkes İçin Erişilebilir ve Güvenli İçme Suyu Temin Etmek” kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.					
Alt programın hedefi	: Mevcut su kaynaklarını korumak, standartlara uygun su üretimini sağlamak, su kayıplarını azaltmak					
Alt Programa Ait Performans Göstergeleri						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yüzeysel içme suyu kaynaklarının projelendirme sayısı	Adet	-	0	1	1	1
Göstergeye ilişkin açıklama	: Yeni yüzeysel içme suyu kaynaklarının araştırılması ve incelenmesi sonrası yapılan projelendirme işlemleridir.					
Hesaplama yöntemi	: Projelendirme adedi toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projeleri hazırlanan kuyu sayısı	Adet	-	60	60	60	60
Göstergeye ilişkin açıklama	: İçme suyu temini veya diğer amaçlarla planlanıp tasarım aşamasına alınan toplam kuyu adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Projesi tamamlanan içme suyu kuyuları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su kuyusu imalatı sayısı	Adet	46	90	108	100	99
Göstergeye ilişkin açıklama	: Projelendirmesi tamamlanarak sahada açılan ve kullanıma hazır hâle getirilen toplam su kuyusu adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile yapımı tamamlanarak açılan su kuyuları miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Havza korumaya yönelik denetim sayısı	Adet	1.792	1.700	1.700	1.700	1.700
Göstergeye ilişkin açıklama	: İçme suyu havzalarında su kirliliğinin önlenmesi, atık kontrolünün sağlanması ve kaçak yapılaşma ile mücadele amacıyla yapılan denetimleri ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Yıl içinde yapılan denetim miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçme suyu havzalarında dikilecek ağaç sayısı	Adet	-	0	30.500	12.000	35.000
Göstergeye ilişkin açıklama	: İçme suyu havzalarında ekosistemin korunması, heyelan riskinin azaltması ekosistemin güçlendirilmesi amaçları ile yapılan çalışmaları ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Planlanan bölgelerdeki alana göre ağaç miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su kaynaklarına ilişkin yürütülen faaliyetler	401.493.000,00	462.895.000,00	493.416.000,00
Bütçe içi	401.493.000,00	462.895.000,00	493.416.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	401.493.000,00	462.895.000,00	493.416.000,00
Bütçe içi	401.493.000,00	462.895.000,00	493.416.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar			
Yeni içme suyu kaynaklarının araştırılması	: Mevcut ve gelecekteki su ihtiyacını karşılamak amacıyla potansiyel su kaynaklarının belirlenmesi ve incelenmesi çalışmalarıdır.		
Yeni su kuyuları açılması	: Kesintisiz içme suyu temini için yürütülen kuyu imalatı çalışmalarıdır.		
Hauza koruma faaliyetleri	: Su kaynaklarının kalitesini ve miktarını korumak amacıyla erozyon kontrolü, ağaçlandırma, kirlilik önleme ve çevresel düzenlemeler gibi yapılan tüm çalışmalardır.		
İçme suyu havzalarında ağaçlandırma faaliyetleri	: Baraj havzalarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarıdır.		

Program Adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: Sürdürülebilir su yönetimine yönelik araştırma ve eğitim
Gerekçe ve açıklamalar	: 12.Kalkınma Planı "3.4.6. Kentsel Altyapı" başlığı altında yer alan politika ve tedbirler ile İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-1 Herkes İçin Erişilebilir ve Güvenli İçme Suyu Temin Etmek" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: İçme suyu teminine yönelik araştırma, eğitim ve farkındalık faaliyetlerini artırmak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Suyun verimli kullanılmasına yönelik düzenlenen kamusal etkinlik sayısı	Adet	-	30	35	40	45
Göstergeye ilişkin açıklama	: Vatandaşları bilinçlendirmek ve su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim, seminer veya bilgilendirme etkinliklerinin toplam adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Yıl içerisinde düzenlenen kamusal etkinlik sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su konusunda eğitim faaliyetleri	13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
Bütçe içi	13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
Bütçe içi	13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Su tasarrufuna yönelik etkinlikler ve İZSU hizmetleri bilgilendirme çalışmaları	: Su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılmasına yönelik yürütülen çalışmalardır.
--	---

Program Adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
Gereke ve açıklamalar	: İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------	-------------

Kurum arşivi çalışması tamamlanan birim sayısı	Adet	-	1	1	2	2
---	------	---	---	---	---	---

Göstergeye ilişkin açıklama : Arşiv düzenleme, tasnif ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır hâle getirilen toplam birim adedini ifade eder.

Hesaplama yöntemi : Arşiv çalışması tamamlanan birim sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------	-------------

Veri analiz çalışmaları	Adet	-	3	3	3	3
--------------------------------	------	---	---	---	---	---

Göstergeye ilişkin açıklama : İdare içi ve dışı toplanan verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, değerlendirilmesi ve karar süreçlerinde kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülen tüm faaliyetleri ifade eder.

Hesaplama yöntemi : Farklı konu başlıklarında toplanan ve analizi yapılan çalışmaları miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-------------	------------	-------------	-------------

Arşiv ve belge yönetim hizmetleri	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Bütçe içi	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------

Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

Özel kalem hizmetleri	39.721.000,00	43.693.000,00	48.063.000,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

Bütçe içi	39.721.000,00	43.693.000,00	48.063.000,00
------------------	---------------	---------------	---------------

Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

Genel toplam	39.721.000,00	43.693.000,00	48.063.000,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Bütçe içi	39.721.000,00	43.693.000,00	48.063.000,00
------------------	---------------	---------------	---------------

Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Kurum arşivi çalışmaları : Kurum arşivi dijital dönüşümü ve hizmet kapasitesini iyileştirme çalışmalarıdır.

Veri analiz ve raporlama çalışmaları : Veri analizi ve raporlama çalışmalarının yürütülmesi çalışmalarıdır.

Özel kalem faaliyetleri : Üst yönetimin idari, temsil, iletişim ve koordinasyon hizmetlerinin yürütülmesi ile kurum içi ve dışı yazışma ve protokol süreçlerinin düzenlenmesini kapsar.

Program Adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
Gerekçe ve açıklamalar	: İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın " Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tahakkuk tahsilat oranı	Yüzde	92	93	93	93	93

Göstergeye ilişkin açıklama	: Yıl içerisinde tahakkuk ettirilen (faturalandırılan) tutarın ne kadarının fiilen tahsil edildiğini gösteren yüzdelik değeri ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Fiilen tahsil ettirilen faturaların toplam faturalara oranı ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	74	85	86	87	88

Göstergeye ilişkin açıklama	: Yıl içerisinde öngörülen gider bütçesine karşılık fiilen harcanan tutarın yüzdelik olarak ifadesini gösterir.					
Hesaplama yöntemi	: Fiilen harcanan tutarın yıl içerisinde öngörülen gider bütçesine oranı ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhalelerin açık ihale yöntemi ile yapılma oranı	Yüzde	-	98	98	98	98

Göstergeye ilişkin açıklama	: Toplam ihale sayısı içinde açık ihale yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen ihalelerin yüzdesini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Açık ihale ile gerçekleştirilen toplam ihale sayısının İdare tarafından düzenlenen tüm ihale sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dış finansman kullanılan gelir getirici ya da maliyet azaltıcı proje sayısı	Adet	-	1	1	1	0

Göstergeye ilişkin açıklama	: İdarenin dış kaynaklardan destek olarak tamamlandığında da İdareye maliyet azaltacağı öngörülen toplam proje adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: İdarenin maliyet azaltıcı belirlediği projeler adına alınarak kullanılan kredi sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Araştırması yapılan hibe programı sayısı	Adet	5	2	3	4	4

Göstergeye ilişkin açıklama	: İdarenin farklı proje veya faaliyetler için potansiyel finansman sağlayabilecek hibe programlarını inceleyip değerlendirdiği toplam program adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Araştırması tamamlanarak başvurusu yapılan hibe programı sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji geliştirme ve mali hizmetler	2.302.692.000,00	2.456.758.000,00	2.716.796.000,00
Bütçe içi	2.302.692.000,00	2.456.758.000,00	2.716.796.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	2.302.692.000,00	2.456.758.000,00	2.716.796.000,00
Bütçe içi	2.302.692.000,00	2.456.758.000,00	2.716.796.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar			
Bütçeleme ve muhasebe çalışmaları	: Genel bütçe ve muhasebe işlerinin yürütülmesi çalışmalarıdır.		
Satın alma çalışmaları	: İdarenin ihale ve satın alma süreçlerine ilişkin yürüttüğü çalışmalarıdır.		
Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi	: Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi çalışmalarıdır.		
Hibe programları araştırma çalışmaları	: Hibe araştırmaları, yurtdışı programların araştırılması ve değerlendirilmesi çalışmalarıdır.		
Strateji geliştirme faaliyetleri	: Strateji geliştirme faaliyetlerinde yer alan bütçe giderleridir.		

Yönetim ve destek programı						
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler					
Gereke ve açıklamalar	: İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak "kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.					
Alt programın hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak					
Alt Programa Ait Performans Göstergeleri						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yetkinlik ve nitelik bazlı pozisyon envanterinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	20	20	20	20
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdarede mevcut pozisyonlarda çalışan personelin yetkinlikleri ve nitelikleriyle eşleştirilmesine yönelik çalışmaların ne kadarının tamamlandığını gösteren yüzdelik değeri ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Yetkinlik çalışması tamamlanan personel sayısının toplam personel sayısına oranı ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Koruma güvenlik personeline yönelik norm kadro çalışması tamamlanma oranı	Yüzde	-	80	20	-	-
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdarede güvenlik personelinin ihtiyaç ve standartlara uygun olarak belirlenmesine yönelik çalışmaların ne kadarının tamamlandığını gösteren yüzdelik değeri ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Norm kadro çalışması tamamlanan güvenlik personeli sayısının toplam güvenlik personel sayısına oranı ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenen kurum içi eğitim konusu sayısı	Adet	-	7	9	12	14
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdare personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen farklı eğitim konularının toplam adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: İdare içerisinde yıl içerisinde düzenlenen farklı konu başlıklarına sahip eğitim sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurum içi eğitim veren kurum personeli sayısı	Adet	-	9	11	13	15
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdare bünyesinde diğer çalışanlara eğitim sağlayan toplam personel adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: İdarenin kendi imkanları ile düzenlediği eğitimlerde eğitim verme yetkinliğine sahip personel sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurum içi eğitimlerden memnuniyet oranı	Yüzde	-	70	75	80	85
Göstergeye ilişkin açıklama	: Düzenlenen eğitimlere katılan personelin aldığı eğitimlerden duyduğu memnuniyeti gösteren yüzdelik değeri ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Eğitim sonunda personele yönelik düzenlenen memnuniyet anketi sonuçlarının ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler	2.665.868.000,00	2.932.747.000,00	3.226.018.000,00
Bütçe içi	2.665.868.000,00	2.932.747.000,00	3.226.018.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	2.665.868.000,00	2.932.747.000,00	3.226.018.000,00
Bütçe içi	2.665.868.000,00	2.932.747.000,00	3.226.018.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar			
İnsan kaynakları politikası çalışmaları	: İdare içi personel analizi, personel yönetimi, norm kadro kapsamında yürütülen çalışmalardır.		
Kurum içi eğitim çalışmaları	: Personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla İdare bünyesinde planlanan, düzenlenen ve yürütülen tüm eğitim çalışmalarıdır.		
Cari transferler	: Kamu kurumları, mahalli idareler veya üçüncü kişilere yapılan mevzuata uygun ödemeler bütünüdür.		

Program Adı	: Yönetim ve destek programı					
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler					
Gerekeçe ve açıklamalar	: İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.					
Alt programın hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak					
Alt Programa Ait Performans Göstergeleri						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapay zeka destekli uygulama sayısı	Adet	-	2	1	1	1
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdarenin hizmet ve süreçlerinde yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş toplam uygulama adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme imkanları ve İdare imkanları ile üretilen yapay zeka destekli uygulama sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi güvenliği yönetim sistemiyle ilgili alınacak olan kalite belgesi sayısı	Adet	-	1	1	1	0
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdarenin bilgi güvenliği standartlarına uygunluğunu belgeleyen toplam sertifika adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Bilgi güvenliği ile ilgili alımı tamamlanan kalite belgeleri miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurum imkanlarıyla üretilen yazılım sayısı	Adet	-	2	2	2	2
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdare bünyesinde geliştirilen ve kullanıma başlanan toplam yazılım uygulaması adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: İdarenin kendi imkanları ile üreterek kullanıma hazır hale getirilen yazılım miktarı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dijital platformlardan sunulan kurumsal hizmet sayısı	Adet	-	2	2	1	1
Göstergeye ilişkin açıklama	: Vatandaşlara veya İdare içi kullanıcılara yönelik çevrimiçi olarak erişilebilen toplam hizmet adedini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Sözleşme veya İdare imkanları ile vatandaşlara veya İdare içi kullanıcılara yönelik çevrimiçi olarak erişime sunulan hizmet platformu sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilişim veri merkezinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	0	10	30	60
Göstergeye ilişkin açıklama	: Veri merkezinin ihale, inşaat ve donanım kurulum çalışmalarının ne kadarının tamamlandığını gösteren yüzdelik değeri ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Veri merkezinin tamamlanması amacıyla belirlenen süreçlerin tamamlanan kısımlarının sürecin tamamına oranlanması ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler	352.105.000,00	387.315.000,00	425.248.000,00
Bütçe içi	352.105.000,00	387.315.000,00	425.248.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	352.105.000,00	387.315.000,00	425.248.000,00
Bütçe içi	352.105.000,00	387.315.000,00	425.248.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar			
Yapay zeka çalışmalarının yürütülmesi	: Dijital platformlardan daha etkin ve yenilikçi yöntemlerle yazılım geliştirmeleri çalışmalarının yapay zeka destekli algoritmalarla desteklenmesi faaliyetidir.		
Bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi	: Bilgi işlem hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve birimlerin bilgisayar sarf malzemelerinin takibi, tüm birimlerin kartuş ve toner gereksinimlerinin tespiti, temini ve dağıtımı, İdaremizce kullanılan telefon santrallerinin bakımı,güncellenmesinin sağlanması, personel vb. faaliyetidir.		
Yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi	: Hizmetlerin daha güvenilir ve hızlı yapılabilmesi, iş ve işlemlerin takibi amacıyla tüm birimlerin işlemlerini bilgisayar ve bilgisayar yazılımları ile yapabilmesinin sağlanması, teknolojik gelişmelerin takip edilerek sistemlerimize entegrasyonunun sağlanması faaliyetidir.		
Bilişim veri merkezinin tamamlanması	: Bilişim veri merkezinin güncellenmesi, aktif ve verimli kullanılması için sürdürülen çalışmalardır.		

Program Adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
Gereke ve açıklamalar	: İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnşaat ve yapı işlerinin yürütülmesi	523.672.000,00	573.166.000,00	630.482.000,00
Bütçe içi	523.672.000,00	573.166.000,00	630.482.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	523.672.000,00	573.166.000,00	630.482.000,00
Bütçe içi	523.672.000,00	573.166.000,00	630.482.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Emlak, istimlak ve CBS hizmetlerinin yürütülmesi	: Taşınmaz temini, kamulaştırma, tahsis, Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi vb. çalışmalarının yürütülmesi faaliyetidir.
---	---

Program Adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
Gereke ve açıklamalar	: İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gönderi yüzdesi	Yüzde	-	65	70	75	80
Göstergeye ilişkin açıklama	: İdarenin tüm yazışmalar içinde KEP sistemi üzerinden ilettiği resmi yazıların yüzdesini ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: İdarenin kurum dışı KEP ile gönderdiği yazı sayısının kurum dışı gönderdiği tüm yazı sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.					
Verinin kaynağı	: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel destek hizmetleri	2.192.044.000,00	2.410.126.000,00	2.651.787.000,00
Bütçe içi	2.192.044.000,00	2.410.126.000,00	2.651.787.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	2.192.044.000,00	2.410.126.000,00	2.651.787.000,00
Bütçe içi	2.192.044.000,00	2.410.126.000,00	2.651.787.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Destek hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesi	: Destek hizmeti faaliyetlerinde yer alan çalışmalardır.
Makine ve ikmal faaliyetlerinin yürütülmesi	: Makine ve ikmal faaliyetlerinde yer alan çalışmalardır.

Program Adı : Yönetim ve destek programı

Alt program adı : Üst yönetim, idari ve mali hizmetler

Gerekçe ve açıklamalar : İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.

Alt programın hedefi : Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------	-------------

İyileştirme çalışmaları yapılarak güvenlik personeli bulundurulmayacak nokta sayısı

Adet - 18 10 5 2

Göstergeye ilişkin açıklama : Kamera, sensör ve otomasyon sistemleri gibi teknolojilerle denetim sağlanacak toplam nokta adedini ifade eder.

Hesaplama yöntemi : Gerekli teknolojik altyapı çalışmaları tamamlanarak devreye alınmış ve personel gerektirmeyerek kapatılan güvenlik kulübeleri sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------	-------------

Tesislerin güvenliği için alınacak kamera sayısı

Adet 100 110 140 150 180

Göstergeye ilişkin açıklama : İdare tarafından güvenlik amaçlı olarak alınacak toplam kamera adedini ifade eder.

Hesaplama yöntemi : İdare tarafından tesislerde kullanım amacıyla alınan kamera miktarları toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------	-------------

Saha denetimi çalışmalarında aktif olarak kullanılan drone sayısı

Adet - 7 10 12 12

Göstergeye ilişkin açıklama : Gelişen teknoloji doğrultusunda güvenlik kulübelerinin azaltılması ve denetimin insansız olarak sürekli yapılması amacıyla sürekli olarak kullanılmaya hazır drone adedini ifade eder.

Hesaplama yöntemi : İdare envanterinde denetim amacıyla kullanılan drone miktarları toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------	-------------

Alınacak araç ve iş makinesi sayısı

Adet - 0 1 0 0

Göstergeye ilişkin açıklama : İdarenin çalışmaları sırasında işlerin daha hızlı yürütülmesi açısından ihtiyaç duyularak alınacak olan araçları ifade eder.

Hesaplama yöntemi : İdare tarafından kullanım amacıyla alınacak araç ve iş makineleri miktarları toplanarak hesaplanmaktadır.

Verinin kaynağı : Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

Sorumlu birimler : Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer destek hizmetleri	2.283.275.000,00	2.581.606.000,00	2.789.727.000,00
Bütçe içi	2.283.275.000,00	2.581.606.000,00	2.789.727.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	2.283.275.000,00	2.581.606.000,00	2.789.727.000,00
Bütçe içi	2.283.275.000,00	2.581.606.000,00	2.789.727.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi	: İdare içi yürütülen koruma ve güvenlik çalışmalarıdır.
Araç kiralama çalışmaları	: İdare çalışmalarının devamlılığını sağlamak amacıyla kiralanen araç ve iş makineleri giderleridir.
Araç bakım-onarım çalışmaları	: İdareye ait araç ve iş makinalarının hizmet sürekliliğinin devamlılığını sağlamak amacıyla yürütülen bakım ve onarım çalışmalarıdır.
Yeni araç ve iş makinesi alımları	: İdareye ait araç, iş makinesi vb. kara ve deniz taşıt alımlarına yönelik çalışmalardır.
Kararlar ve tutanaklar faaliyetleri	: İdarenin karar ve toplantı süreçlerinin mevzuata uygun biçimde yürütülmesi, kayıt altına alınması ve arşivlenmesi çalışmalarıdır.

Program Adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri
Gerekçe ve açıklamalar	: İZSU Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planı'nın "Amaç-4 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek ve Hizmet Verimliliğini Artırmak" kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Alt programın hedefi	: İdari süreçlerin şeffaflığını sağlamak, teftiş, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sistematik ve risk odaklı yaklaşımla geliştirmek

Alt Programa Ait Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Hedef	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açılan iş emirlerinin tamamlanma süresi	Gün	-	5,3	4,6	4,2	3,8
Göstergeye ilişkin açıklama	: Bir iş emrinin oluşturulmasından itibaren tüm işlemleri tamamlanarak kapatılmasına kadar geçen ortalama süreyi ifade eder.					
Hesaplama yöntemi	: Tamamlanan tüm iş emirlerinin oluşturulma ve kapanış tarihleri arasındaki sürelerin toplamının, aynı dönemde tamamlanan iş emri sayısına bölünmesiyle hesaplanır.					
Verinin kaynağı	: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı					
Sorumlu birimler	: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri	144.620.000,00	159.080.000,00	175.075.000,00
Bütçe içi	144.620.000,00	159.080.000,00	175.075.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Kamuoyu ilişkilerinin yürütülmesi	25.051.000,00	27.551.000,00	30.298.000,00
Bütçe içi	25.051.000,00	27.551.000,00	30.298.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	169.671.000,00	186.631.000,00	205.373.000,00
Bütçe içi	169.671.000,00	186.631.000,00	205.373.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

İç denetim faaliyetleri	: İdarenin mali ve idari süreçlerinin etkinlik, verimlilik ve uygunluk yönünden incelenerek iç kontrol sisteminin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalardır.
Teftiş faaliyetleri	: Kurumun tüm birimlerinde yürütülen iş ve işlemlerin mevzuata, usule ve hizmet standartlarına uygunluğunun denetlenmesi çalışmalarıdır.
Hukuk faaliyetleri	: İdarenin hukuki iş ve işlemlerinin yürütülmesi, dava ve icra süreçlerinin takibi ile hukuki görüş ve mütalaa verilmesi için yürütülen çalışmalardır.
Kurumsal iletişim ve müşteri hizmetleri faaliyetleri	: Kurumsal iletişim ve müşteri hizmetleri faaliyetlerine ait bütçe giderleridir.
Çağrı merkezi faaliyetleri	: Kurumsal hizmet kapasitesini artırmak, memnuniyet çalışmalarını yürütmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalardır.

Program Adı : Program dışı giderler

Alt program adı : Yedek ödenekler

Gerekçe ve açıklamalar : İZSU Genel Müdürlüğü bütçesinin uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve mali esnekliği sağlamayı kapsamaktadır.

Alt programın hedefi : Bütçe yılı içerisinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen harcama ihtiyaçlarına yönelik kaynak tahsisinin etkin biçimde yapılmasını sağlamak

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek ödenekler	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00
Bütçe içi	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00
Genel toplam	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00
Bütçe içi	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00
Bütçe dışı	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Yedek ödenek : Yıl içerisinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen harcama ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla bütçe imkanları dahilinde ayrılan kaynakları ifade eder. Bu faaliyet kapsamında, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi ve mali yönetimde esneklik sağlanması hedeflenmektedir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Program adı	: Şehircilik ve risk odaklı bütünsel afet yönetimi		
Alt program adı	: Sivil savunma ve gönüllülük		
Alt program hedefi	: Afet ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık kapasitesini güçlendirerek, sivil savunma süreçlerini geliştirmek		
Faaliyet adı	: Sivil savunma hizmetleri		
Alt faaliyet adı	: Afet acil durum faaliyetleri		
Sorumlu birim	: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Afet ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık yapılması, sivil savunma süreçlerinin geliştirilmesi için yapılan faaliyetlerdir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alımı giderleri	17.650.000,00	19.415.000,00	21.279.000,00
Sermaye giderleri	7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	25.150.000,00	27.665.000,00	30.354.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	25.150.000,00	27.665.000,00	30.354.000,00
Program adı	: Şehircilik ve risk odaklı bütünsel afet yönetimi		
Alt program adı	: Çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma		
Alt program hedefi	: Afet risklerini azaltmak, güvenli ve çevre dostu uygulamalar ile hizmet verimliliğini iyileştirmek		
Faaliyet adı	: Kamu binalarında etüt, proje ve yapım faaliyetleri		
Alt faaliyet adı	: Hizmet binalarının güçlendirilmesi		
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Hizmet binaları ve tesislerde afetlere karşı dirençli bir yapı oluşturmak için yapılan faaliyetleri ifade eder.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	432.701.000,00	467.101.000,00	512.201.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	432.701.000,00	467.101.000,00	512.201.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	432.701.000,00	467.101.000,00	512.201.000,00
Program adı	: İstihdam		
Alt program adı	: İş sağlığı ve güvenliği		
Alt program hedefi	: İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile iş güvenliği kültürünü kazandırmak, işin sürekliliğini korumak, iş kazalarının oranını azaltmak		
Faaliyet adı	: İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması		
Alt faaliyet adı	: İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları		
Sorumlu birim	: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Kurum içi risk değerlendirme analizleri ve periyodik muayeneler ile güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturularak iş gücü kaybının minimuma indirilmesi faaliyetidir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	105.552.000,00	116.047.000,00	127.651.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	105.552.000,00	116.047.000,00	127.651.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	105.552.000,00	116.047.000,00	127.651.000,00

Program adı	: Enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası
Alt program adı	: Enerji verimliliği
Alt program hedefi	: Mevcut tesislerin enerji verimliliğini artırmak, enerji yönetim sistemlerini geliştirmek
Faaliyet adı	: Enerji verimliliğinin artırılması
Alt faaliyet adı	: Enerji yönetimi ve verimliliği
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Projeler Dairesi Başkanlığı, Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Tesislerde ve hizmet binalarında enerji etüdü yapılması, verimlilik artırıcı planlamaların, çalışmaların yapılması ve izlenmesi faaliyetidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	504.668.000,00	559.536.000,00	615.495.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	504.668.000,00	559.536.000,00	615.495.000,00
Yurtdışı	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Toplam kaynak ihtiyacı	804.668.000,00	889.536.000,00	978.495.000,00

Program adı	: Enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası
Alt program adı	: Yenilenebilir enerji
Alt program hedefi	: Tesislerdeki enerji maliyetlerini azaltmak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak
Faaliyet adı	: Yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin faaliyetleri
Alt faaliyet adı	: Yenilenebilir enerji santrallerinin yapımı
Sorumlu birim	: Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: İdarenin enerji tüketimini azaltarak karbon ayak izini azaltacak alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması, projelendirilmesi ve kurulumunun sağlanması faaliyetidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	220.302.000,00	777.435.000,00	822.032.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	220.302.000,00	777.435.000,00	822.032.000,00
Yurtdışı	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Toplam kaynak ihtiyacı	520.302.000,00	1.107.435.000,00	1.185.032.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Katı atık yönetimi ve sıfır atık uygulaması
Alt faaliyet adı	: Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisinin yapımı
Sorumlu birim	: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisinin proje ve imalat çalışmalarıdır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	0,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	0,00	550.000,00	605.000,00
Yurtdışı	10.500.000,00	2.200.000.000,00	700.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	10.500.000,00	2.200.000.000,00	700.000,00
Toplam kaynak ihtiyacı	10.500.000,00	2.200.550.000,00	700.605.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Katı atık yönetimi ve sıfır atık uygulaması
Alt faaliyet adı	: Atık su çamurunun yönetilmesi çalışmaları
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

Açıklama	: Atık su arıtma tesislerinden çıkan çamuru yönetme ve bertarafını sağlama çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	1.011.550.000,00	1.400.000.000,00	1.000.000.000,00
Sermaye giderleri	100.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	1.111.550.000,00	1.900.000.000,00	1.600.000.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	1.111.550.000,00	1.900.000.000,00	1.600.000.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Atık su yönetimi
Alt faaliyet adı	: Yeni atık su hatlarının projelendirilmesi
Sorumlu birim	: Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: İhtiyaç duyulan bölgelerde atık suyun güvenli ve verimli bir şekilde toplanması için planlama ve tasarım sürecine alınan hatların belirlenmesidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	53.001.000,00	58.001.000,00	61.001.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	53.001.000,00	58.001.000,00	61.001.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	53.001.000,00	58.001.000,00	61.001.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Atık su yönetimi
Alt faaliyet adı	: Yeni atık su hatlarının imalatı
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Projelendirmesi tamamlanan atık su hatlarının sahada inşa edilerek kullanıma hazır hâle getirilmesidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	50.000.000,00	1.191.350.000,00	1.300.980.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	50.000.000,00	1.191.350.000,00	1.300.980.000,00
Yurtdışı	1.078.884.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	1.078.884.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00
Toplam kaynak ihtiyacı	1.128.884.000,00	1.246.350.000,00	1.361.480.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Atık su yönetimi
Alt faaliyet adı	: Mevcut atık su hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Mevcuttaki hatlarda meydana gelen arızaların giderilmesi, düzenli bakım ve temizliğinin yapılarak hattın verimli hâle getirilmesidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	70.000.000,00	77.000.000,00	84.700.000,00
Sermaye giderleri	1.410.000.000,00	1.521.000.000,00	1.632.100.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	1.480.000.000,00	1.598.000.000,00	1.716.800.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	1.480.000.000,00	1.598.000.000,00	1.716.800.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Atık su yönetimi
Alt faaliyet adı	: Projelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu birim	: Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Projelendirme faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	96.421.000,00	106.063.000,00	116.672.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	8.915.000,00	9.806.000,00	10.786.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	29.895.000,00	32.885.000,00	36.257.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	135.321.000,00	148.754.000,00	163.715.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	135.321.000,00	148.754.000,00	163.715.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Atık su yönetimi
Alt faaliyet adı	: Kanalizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu birim	: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Kanalizasyon faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	82.175.000,00	90.376.000,00	99.427.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	9.811.000,00	10.791.000,00	11.868.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	1.167.577.000,00	4.598.308.000,00	1.431.258.000,00
Sermaye giderleri	415.000.000,00	397.820.000,00	436.102.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	1.674.563.000,00	5.097.295.000,00	1.978.655.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	1.674.563.000,00	5.097.295.000,00	1.978.655.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Atık su yönetimi
Alt faaliyet adı	: Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu birim	: İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Bölgelerdeki işletme faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	376.750.000,00	414.441.000,00	455.868.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	49.572.000,00	54.528.000,00	59.983.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	2.201.182.000,00	2.529.225.000,00	2.780.915.000,00
Sermaye giderleri	236.936.000,00	275.680.000,00	303.518.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	2.864.440.000,00	3.273.874.000,00	3.600.284.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	2.864.440.000,00	3.273.874.000,00	3.600.284.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Atık su arıtma
Alt faaliyet adı	: Atık su arıtma tesislerinin projelerinin yapılması
Sorumlu birim	: Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: İhtiyaç duyulan yeni tesislerin ya da kapasite artışı sağlanması hedeflenen mevcut tesislerin planlanması, projelendirilmesi ve izin süreçlerindeki tüm çalışmalardır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	68.001.000,00	74.001.000,00	78.001.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	68.001.000,00	74.001.000,00	78.001.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	68.001.000,00	74.001.000,00	78.001.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Atık su arıtma
Alt faaliyet adı	: Atık su arıtma tesislerinin imalatı
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Projelendirmesi tamamlanan yeni tesislerin ya da kapasite artışı sağlanması hedeflenen mevcut tesislerin yapımındaki tüm çalışmalardır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	0,00	693.163.000,00	762.900.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	0,00	693.163.000,00	762.900.000,00
Yurtdışı	665.149.000,00	990.000.000,00	955.000.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	665.149.000,00	990.000.000,00	955.000.000,00
Toplam kaynak ihtiyacı	665.149.000,00	1.683.163.000,00	1.717.900.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Atık su arıtma
Alt faaliyet adı	: Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Atık su arıtma tesislerinin faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla gerekli bakım-onarım, malzeme alımları ile personel vb. giderleri içeren çalışmalardır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	95.896.000,00	105.486.000,00	116.038.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	10.599.000,00	11.660.000,00	12.826.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	2.522.307.000,00	2.377.231.000,00	2.601.941.000,00
Sermaye giderleri	869.100.000,00	864.850.000,00	373.836.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	3.497.902.000,00	3.359.227.000,00	3.104.641.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	3.497.902.000,00	3.359.227.000,00	3.104.641.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Çevrenin korunmasına yönelik denetim faaliyetleri
Alt faaliyet adı	: Endüstriyel kirlletici denetimlerinin yapılması
Sorumlu birim	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Endüstri kaynaklı atık suların izlenmesi, denetlenmesi çalışmalarıdır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	400.000,00	440.000,00	484.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	400.000,00	440.000,00	484.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	400.000,00	440.000,00	484.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma
Alt program hedefi	: Atık su yönetim süreçlerini sürdürülebilir hale getirmek, çevre kirliliğinin azaltılması için yenilikçi ve etkin sistemleri yaygınlaştırmak
Faaliyet adı	: Çevrenin korunmasına yönelik denetim faaliyetleri
Alt faaliyet adı	: Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu birim	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Çevre koruma ve kontrol faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla gerekli malzeme alımları ile personel vb. giderleri içeren çalışmalardır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	99.085.000,00	108.988.000,00	119.885.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	8.600.000,00	9.456.000,00	10.308.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	335.461.000,00	371.916.000,00	409.827.000,00
Sermaye giderleri	30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	473.146.000,00	523.360.000,00	576.020.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	473.146.000,00	523.360.000,00	576.020.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği		
Alt program adı	: İklim değişikliği ile mücadele ve uyum		
Alt program hedefi	: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çevresel, toplumsal ve ekonomik dirençliliği artırmak, sürdürülebilir uyum stratejileri geliştirmek, iklim değişikliği farkındalığı yaratmak		
Faaliyet adı	: Kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin önlenmesi ve kimyasalların yönetimi		
Alt faaliyet adı	: Körfez tarama çalışmaları		
Sorumlu birim	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen tarama çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	5.501.000,00	6.051.000,00	6.641.000,00
Sermaye giderleri	802.001.000,00	882.201.000,00	970.401.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	807.502.000,00	888.252.000,00	977.042.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	807.502.000,00	888.252.000,00	977.042.000,00
Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği		
Alt program adı	: İklim değişikliği ile mücadele ve uyum		
Alt program hedefi	: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çevresel, toplumsal ve ekonomik dirençliliği artırmak, sürdürülebilir uyum stratejileri geliştirmek, iklim değişikliği farkındalığı yaratmak		
Faaliyet adı	: İklim değişikliğine uyum		
Alt faaliyet adı	: Körfezin su kalitesinin iyileştirilmesi ve izlenmesi		
Sorumlu birim	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen araştırma, izleme çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	96.000.000,00	36.350.000,00	41.482.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	96.000.000,00	36.350.000,00	41.482.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	96.000.000,00	36.350.000,00	41.482.000,00
Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği		
Alt program adı	: İklim değişikliği ile mücadele ve uyum		
Alt program hedefi	: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çevresel, toplumsal ve ekonomik dirençliliği artırmak, sürdürülebilir uyum stratejileri geliştirmek, iklim değişikliği farkındalığı yaratmak		
Faaliyet adı	: Yağmur suyu yönetimi		
Alt faaliyet adı	: Yeni yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi		
Sorumlu birim	: Projeler Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: İhtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyunun güvenli ve verimli bir şekilde toplanması için planlama ve tasarım sürecine alınan hatların belirlenmesidir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	35.201.000,00	38.721.000,00	42.593.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	35.201.000,00	38.721.000,00	42.593.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	35.201.000,00	38.721.000,00	42.593.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: İklim değişikliği ile mücadele ve uyum
Alt program hedefi	: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çevresel, toplumsal ve ekonomik dirençliliği artırmak, sürdürülebilir uyum stratejileri geliştirmek, iklim değişikliği farkındalığı yaratmak
Faaliyet adı	: Yağmur suyu yönetimi
Alt faaliyet adı	: Yeni yağmur suyu hatlarının imalatı
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Projelendirmesi tamamlanan yağmur suyu hatlarının sahada inşa edilerek kullanıma hazır hâle getirilmesidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	15.476.000,00	539.989.000,00	593.989.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	15.476.000,00	539.989.000,00	593.989.000,00
Yurtdışı	2.115.467.000,00	1.935.049.000,00	2.038.554.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	2.115.467.000,00	1.935.049.000,00	2.038.554.000,00
Toplam kaynak ihtiyacı	2.130.943.000,00	2.475.038.000,00	2.632.543.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: İklim değişikliği ile mücadele ve uyum
Alt program hedefi	: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çevresel, toplumsal ve ekonomik dirençliliği artırmak, sürdürülebilir uyum stratejileri geliştirmek, iklim değişikliği farkındalığı yaratmak
Faaliyet adı	: Yağmur suyu yönetimi
Alt faaliyet adı	: Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Mevcut hatlarda meydana gelen arızaların giderilmesi, düzenli bakım ve temizliğinin yapılarak hattın verimli hale getirilmesidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	100.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00
Sermaye giderleri	52.200.000,00	57.420.000,00	62.742.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	152.200.000,00	167.420.000,00	183.742.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	152.200.000,00	167.420.000,00	183.742.000,00

Program adı	: Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği
Alt program adı	: İklim değişikliği ile mücadele ve uyum
Alt program hedefi	: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı çevresel, toplumsal ve ekonomik dirençliliği artırmak, sürdürülebilir uyum stratejileri geliştirmek, iklim değişikliği farkındalığı yaratmak
Faaliyet adı	: Yağmur suyu yönetimi
Alt faaliyet adı	: Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu birim	: İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Bölgelerdeki işletme faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	220.184.000,00	238.886.000,00	266.691.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	25.536.000,00	28.098.000,00	30.863.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	1.740.360.000,00	1.913.951.000,00	2.107.305.000,00
Sermaye giderleri	329.000.000,00	361.900.000,00	397.800.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	2.315.080.000,00	2.542.835.000,00	2.802.659.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	2.315.080.000,00	2.542.835.000,00	2.802.659.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: Taşkın kontrolü
Alt program hedefi	: İklim değişikliği kaynaklı dağal afet ve taşkın risklerini azaltmak, dirençli altyapı ve çevre yönetimini sağlamak
Faaliyet adı	: Taşkın kontrolü faaliyetleri
Alt faaliyet adı	: Dereelerde yapılan bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmaları
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Dereelerde yapılan bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmalarıdır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	162.511.000,00	179.262.000,00	495.863.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	162.511.000,00	179.262.000,00	495.863.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	162.511.000,00	179.262.000,00	495.863.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: İçme suyu temini
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak
Faaliyet adı	: İçme suyu temini
Alt faaliyet adı	: Yeni içme suyu hatlarının projelendirilmesi
Sorumlu birim	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyunun güvenli ve verimli bir şekilde dağıtılması için planlama ve tasarım sürecine alınan hatların belirlenmesidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	4.500.000,00	5.250.000,00	6.225.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	4.500.000,00	5.250.000,00	6.225.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	4.500.000,00	5.250.000,00	6.225.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: İçme suyu temini
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak
Faaliyet adı	: İçme suyu temini
Alt faaliyet adı	: Yeni içme suyu hatlarının imalatı
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Projelendirmesi tamamlanan içme suyu hatlarının sahada inşa edilerek kullanıma hazır hâle getirilmesidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	1.137.627.000,00	1.247.700.000,00	1.371.970.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	1.137.627.000,00	1.247.700.000,00	1.371.970.000,00
Yurtdışı	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00
Toplam kaynak ihtiyacı	1.167.627.000,00	1.280.700.000,00	1.408.270.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: İçme suyu temini
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak
Faaliyet adı	: İçme suyu temini
Alt faaliyet adı	: Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmaları
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Mevcuttaki hatlarda meydana gelen arızaların giderilmesi, düzenli bakım ve temizliğinin yapılarak hattın verimli hâle getirilerek kayıp-kaçak oranının azaltılması çalışmalarıdır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	849.000.000,00	934.000.000,00	1.013.500.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	849.000.000,00	934.000.000,00	1.013.500.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	849.000.000,00	934.000.000,00	1.013.500.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: İçme suyu temini
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak
Faaliyet adı	: İçme suyu temini
Alt faaliyet adı	: Kent Merkezi İçme Suyu Dağıtım Sistemi Master Planı hazırlanması
Sorumlu birim	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Kent Merkezi İçme Suyu Master Planı hazırlanması faaliyetine ilişkin çalışmalarıdır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: İçme suyu temini
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak
Faaliyet adı	: İçme suyu temini
Alt faaliyet adı	: İçme suyu şebeke sistemi (proje, yapım, bakım) SCADA sisteminin geliştirilmesi
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: İçme suyu SCADA sisteminin geliştirilmesine dair çalışmalarıdır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	4.000.000,00	4.400.000,00	4.810.000,00
Sermaye giderleri	28.000.000,00	30.800.000,00	33.880.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	32.000.000,00	35.200.000,00	38.690.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	32.000.000,00	35.200.000,00	38.690.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi		
Alt program adı	: İçme suyu temini		
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak		
Faaliyet adı	: İçme suyu temini		
Alt faaliyet adı	: Su ve yapı faaliyetlerinin yürütülmesi		
Sorumlu birim	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Su ve yapı faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	58.304.000,00	64.132.000,00	70.535.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	6.231.000,00	6.854.000,00	7.538.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	4.360.000,00	4.796.000,00	5.276.000,00
Sermaye giderleri	11.000.000,00	12.100.000,00	13.310.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	79.895.000,00	87.882.000,00	96.659.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	79.895.000,00	87.882.000,00	96.659.000,00
Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi		
Alt program adı	: İçme suyu temini		
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak		
Faaliyet adı	: İçme suyu temini		
Alt faaliyet adı	: Su isale ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi		
Sorumlu birim	: Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Su isale ve dağıtım faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	138.260.000,00	142.267.000,00	167.291.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	16.473.000,00	18.119.000,00	19.931.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	1.342.217.000,00	1.476.345.000,00	1.623.583.000,00
Sermaye giderleri	234.950.000,00	258.445.000,00	284.289.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	1.731.900.000,00	1.895.176.000,00	2.095.094.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	1.731.900.000,00	1.895.176.000,00	2.095.094.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi		
Alt program adı	: İçme suyu temini		
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak		
Faaliyet adı	: İçme suyu temini		
Alt faaliyet adı	: Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi		
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Bölgelerdeki işletme faaliyetlerinde yer alan bütçe giderlerini içermektedir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	309.892.000,00	340.879.000,00	374.966.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	39.535.000,00	43.487.000,00	47.836.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	2.011.475.000,00	2.212.722.000,00	2.433.354.000,00
Sermaye giderleri	219.500.000,00	241.450.000,00	265.595.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	2.580.402.000,00	2.838.538.000,00	3.121.751.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	2.580.402.000,00	2.838.538.000,00	3.121.751.000,00
Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi		
Alt program adı	: İçme suyu temini		
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak		
Faaliyet adı	: İçme suyu temini		
Alt faaliyet adı	: İçme suyu arıtma tesisleri projelerinin yapılması		
Sorumlu birim	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: İhtiyaç duyulan yeni tesislerin ya da kapasite artışı sağlanması hedeflenen mevcut tesislerin planlanması, projelendirilmesi ve izin süreçlerindeki tüm çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi		
Alt program adı	: İçme suyu temini		
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak		
Faaliyet adı	: İçme suyu temini		
Alt faaliyet adı	: İçme suyu arıtma tesislerinin imalatı		
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Projelendirmesi tamamlanan yeni tesislerin ya da kapasite artışı sağlanması hedeflenen mevcut tesislerin yapımındaki tüm çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	120.100.000,00	132.110.000,00	144.121.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	120.100.000,00	132.110.000,00	144.121.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	120.100.000,00	132.110.000,00	144.121.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: İçme suyu temini
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli altyapı oluşturmak, kentin kaliteli ve kesintisiz içme suyu kaynaklarına erişimini sağlamak
Faaliyet adı	: İçme suyu temini
Alt faaliyet adı	: İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Birim	: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: İçme suyu arıtma tesislerinin faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla gerekli bakım-onarım, malzeme alımları ile personel vb. giderleri içeren çalışmalardır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	98.035.000,00	108.275.000,00	119.103.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	10.041.000,00	11.044.000,00	12.149.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	1.910.237.000,00	2.100.814.000,00	2.310.549.000,00
Sermaye giderleri	150.000.000,00	165.000.000,00	1 81.500.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	2.168.313.000,00	2.385.133.000,00	2.623.301.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	2.168.313.000,00	2.385.133.000,00	2.623.301.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: İçme suyu temini
Alt program hedefi	: İçme suyu temininde kentsel altyapıyı güçlendirmek, hizmet süreçlerini dijitalleştirmek
Faaliyet adı	: Abone hizmetleri
Alt faaliyet adı	: Abone hizmetlerinin geliştirilmesi
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Abone hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetinde yer alan bütçe giderleridir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	250.584.000,00	275.641.000,00	303.204.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	27.069.000,00	29.775.000,00	32.752.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	1.217.412.000,00	1.343.155.000,00	1.473.073.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	1.495.065.000,00	1.648.571.000,00	1.809.029.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	1.495.065.000,00	1.648.571.000,00	1.809.029.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi
Alt program adı	: Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve etkin kullanımı
Alt program hedefi	: Mevcut su kaynaklarını korumak, standartlara uygun su üretimini sağlamak, su kayıplarını azaltmak
Faaliyet adı	: Su kaynaklarına ilişkin yürütülen faaliyetler
Alt faaliyet adı	: Yeni içme suyu kaynaklarının araştırılması
Sorumlu birim	: Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Mevcut ve gelecekteki su ihtiyacını karşılamak amacıyla potansiyel su kaynaklarının belirlenmesi ve incelenmesi çalışmalarıdır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	14.590.000,00	25.630.000,00	10.700.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	14.590.000,00	25.630.000,00	10.700.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	14.590.000,00	25.630.000,00	10.700.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi		
Alt program adı	: Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve etkin kullanımı		
Alt program hedefi	: Mevcut su kaynaklarını korumak, standartlara uygun su üretimini sağlamak, su kayıplarını azaltmak		
Faaliyet adı	: Su kaynaklarına ilişkin yürütülen faaliyetler		
Alt faaliyet adı	: Yeni su kuyuları açılması		
Sorumlu birim	: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı, Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Kesintisiz içme suyu temini için yürütülen kuyu imalatı çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	368.403.000,00	416.915.000,00	459.481.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	368.403.000,00	416.915.000,00	459.481.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	368.403.000,00	416.915.000,00	459.481.000,00
Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi		
Alt program adı	: Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve etkin kullanımı		
Alt program hedefi	: Mevcut su kaynaklarını korumak, standartlara uygun su üretimini sağlamak, su kayıplarını azaltmak		
Faaliyet adı	: Su kaynaklarına ilişkin yürütülen faaliyetler		
Alt faaliyet adı	: Hauza koruma faaliyetleri		
Sorumlu birim	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Su kaynaklarının kalitesini ve miktarını korumak amacıyla erozyon kontrolü, ağaçlandırma, kirlilik önleme ve çevresel düzenlemeler gibi yapılan tüm çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	15.000.000,00	16.500.000,00	19.000.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	15.000.000,00	16.500.000,00	19.000.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	15.000.000,00	16.500.000,00	19.000.000,00
Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi		
Alt program adı	: Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve etkin kullanımı		
Alt program hedefi	: Mevcut su kaynaklarını korumak, standartlara uygun su üretimini sağlamak, su kayıplarını azaltmak		
Faaliyet adı	: Su kaynaklarına ilişkin yürütülen faaliyetler		
Alt faaliyet adı	: İçme suyu havzalarında ağaçlandırma faaliyetleri		
Sorumlu Birim	: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Baraj havzalarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00

Program adı	: Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi		
Alt program adı	: Sürdürülebilir su yönetimine yönelik araştırma ve eğitim		
Alt program hedefi	: İçme suyu teminine yönelik araştırma, eğitim ve farkındalık faaliyetlerini artırmak		
Faaliyet adı	: Su konusunda eğitim faaliyetleri		
Alt faaliyet adı	: Su tasarrufuna yönelik etkinlikler ve İZSU hizmetleri bilgilendirme çalışmaları		
Sorumlu birim	: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılmasına yönelik yürütülen çalışmalardır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	13.100.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	13.100.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	13.100.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: Özel kalem hizmetleri		
Alt faaliyet adı	: Özel kalem faaliyetleri		
Sorumlu birim	: Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklama	: Üst yönetimin idari, temsil, iletişim ve koordinasyon hizmetlerinin yürütülmesi ile kurum içi ve dışı yazışma ve protokol süreçlerinin düzenlenmesini kapsar.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	33.513.000,00	36.864.000,00	40.551.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	3.133.000,00	3.447.000,00	3.792.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	3.075.000,00	3.382.000,00	3.720.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	39.721.000,00	43.693.000,00	48.063.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	39.721.000,00	43.693.000,00	48.063.000,00
Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: Strateji geliştirme ve mali hizmetler		
Alt faaliyet adı	: Bütçeleme ve muhasebe çalışmaları		
Sorumlu birim	: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Genel bütçe ve muhasebe işlerinin yürütülmesi çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	47.860.000,00	52.646.000,00	57.911.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	4.922.000,00	5.414.000,00	5.956.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	11.720.000,00	12.902.000,00	14.199.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	64.502.000,00	70.962.000,00	78.066.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	64.502.000,00	70.962.000,00	78.066.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: Strateji geliştirme ve mali hizmetler		
Alt faaliyet adı	: Satın alma çalışmaları		
Sorumlu birim	: Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: İdarenin ihale ve satın alma süreçlerine ilişkin yürüttüğü çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	50.646.000,00	55.711.000,00	61.282.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	4.518.000,00	4.970.000,00	5.467.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	22.721.000,00	24.993.000,00	27.493.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	77.885.000,00	85.674.000,00	94.242.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	77.885.000,00	85.674.000,00	94.242.000,00
Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: Strateji geliştirme ve mali hizmetler		
Alt faaliyet adı	: Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi		
Sorumlu birim	: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	170.650.000,00	111.500.000,00	137.000.000,00
Faiz giderleri	1.950.534.000,00	2.145.588.000,00	2.360.147.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	2.121.184.000,00	2.257.088.000,00	2.497.147.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	2.121.184.000,00	2.257.088.000,00	2.497.147.000,00
Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: Strateji geliştirme ve mali hizmetler		
Alt faaliyet adı	: Strateji geliştirme faaliyetleri		
Sorumlu birim	: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Strateji geliştirme faaliyetlerinde yer alan bütçe giderleridir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	22.453.000,00	24.698.000,00	27.169.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	2.479.000,00	2.727.000,00	3.000.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	14.189.000,00	15.609.000,00	17.172.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	39.121.000,00	43.034.000,00	47.341.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	39.121.000,00	43.034.000,00	47.341.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: İnsan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler		
Alt faaliyet adı	: İnsan kaynakları politikası çalışmaları		
Sorumlu birim	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: İdare içi personel analizi, personel yönetimi, norm kadro kapsamında yürütülen çalışmalardır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	69.803.000,00	76.849.000,00	84.534.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	3.381.000,00	3.937.000,00	4.330.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	2.215.074.000,00	2.436.590.000,00	2.680.246.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	2.288.258.000,00	2.517.376.000,00	2.769.110.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	2.288.258.000,00	2.517.376.000,00	2.769.110.000,00
Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: İnsan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler		
Alt faaliyet adı	: Kurum içi eğitim çalışmaları		
Sorumlu birim	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla İdare bünyesinde planlanan, düzenlenen ve yürütülen tüm eğitim çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: İnsan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler		
Alt faaliyet adı	: Cari transferler		
Sorumlu birim	: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Kamu kurumları, mahalli idareler veya üçüncü kişilere yapılan mevzuata uygun ödemeler bütünüdür.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari transferler	377.600.000,00	415.360.000,00	456.896.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	377.600.000,00	415.360.000,00	456.896.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	377.600.000,00	415.360.000,00	456.896.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak
Faaliyet adı	: Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler
Alt faaliyet adı	: Yapay zeka çalışmalarının yürütülmesi
Sorumlu birim	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Dijital platformlardan daha etkin ve yenilikçi yöntemlerle yazılım geliştirmeleri çalışmalarının yapay zeka destekli algoritmalarla desteklenmesi faaliyetidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak
Faaliyet adı	: Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler
Alt faaliyet adı	: Bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu birim	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Bilgi işlem hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve birimlerin bilgisayar sarf malzemelerinin takibi, tüm birimlerin kartuş ve toner gereksinimlerinin tespiti, temini ve dağıtımı, İdaremizde kullanılan telefon santrallerinin bakımı, güncellenmesinin sağlanması, personel vb. faaliyetidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	38.689.000,00	42.558.000,00	46.015.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	3.616.000,00	3.977.000,00	4.375.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	99.800.000,00	109.780.000,00	120.758.000,00
Sermaye giderleri	45.000.000,00	49.500.000,00	54.450.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	187.105.000,00	205.815.000,00	225.598.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	187.105.000,00	205.815.000,00	225.598.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak
Faaliyet adı	: Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler
Alt faaliyet adı	: Yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu birim	: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: Hizmetlerin daha güvenilir ve hızlı yapılabilmesi, iş ve işlemlerin takibi amacıyla tüm birimlerin işlemlerini bilgisayar ve bilgisayar yazılımları ile yapabilesinin sağlanması, teknolojik gelişmelerin takip edilerek sistemlerimize entegrasyonunun sağlanması faaliyetidir.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	150.000.000,00	165.000.000,00	181.500.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	150.000.000,00	165.000.000,00	181.500.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	150.000.000,00	165.000.000,00	181.500.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: İnşaat ve yapı işlerinin yürütülmesi		
Alt faaliyet adı	: Emlak, istimlak ve CBS hizmetlerinin yürütülmesi		
Sorumlu birim	: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Taşınmaz temini, kamulaştırma, tahsis, Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi vb. çalışmalarının yürütülmesi faaliyetidir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	62.689.000,00	68.955.000,00	75.851.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	5.623.000,00	6.184.000,00	6.802.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	2.630.000,00	2.724.000,00	2.996.000,00
Sermaye giderleri	452.730.000,00	495.303.000,00	544.833.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	523.672.000,00	573.166.000,00	630.482.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	523.672.000,00	573.166.000,00	630.482.000,00
Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: Genel destek hizmetleri		
Alt faaliyet adı	: Destek hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesi		
Sorumlu birim	: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Destek hizmeti faaliyetlerinde yer alan çalışmalardır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	53.474.000,00	58.818.000,00	64.698.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	4.753.000,00	5.227.000,00	5.748.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	53.936.000,00	60.515.500,00	66.804.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	112.163.000,00	124.560.500,00	137.250.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	112.163.000,00	124.560.500,00	137.250.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: Genel destek hizmetleri		
Alt faaliyet adı	: Makine ve ikmal faaliyetlerinin yürütülmesi		
Sorumlu birim	: Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Makine ve ikmal faaliyetlerinde yer alan çalışmalardır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	78.725.000,00	86.596.000,00	95.255.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	9.676.000,00	10.643.000,00	11.705.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	1.871.480.000,00	2.056.327.000,00	2.262.377.000,00
Sermaye giderleri	120.000.000,00	132.000.000,00	145.200.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	2.079.881.000,00	2.285.566.000,00	2.514.537.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	2.079.881.000,00	2.285.566.000,00	2.514.537.000,00
Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: Diğer destek hizmetleri		
Alt faaliyet adı	: Koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi		
Sorumlu birim	: Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: İdare içi yürütülen koruma ve güvenlik çalışmalarıdır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	259.299.000,00	285.228.000,00	313.751.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	26.320.000,00	28.952.000,00	31.847.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	29.002.000,00	31.904.000,00	35.052.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	314.621.000,00	346.084.000,00	380.650.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	314.621.000,00	346.084.000,00	380.650.000,00
Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler		
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak		
Faaliyet adı	: Diğer destek hizmetleri		
Alt faaliyet adı	: Araç kiralama çalışmaları		
Sorumlu birim	: Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: İdare çalışmalarının devamlılığını sağlamak amacıyla kiralanen araç ve iş makineleri giderleridir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	1.315.005.000,00	1.516.506.000,00	1.618.157.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	1.315.005.000,00	1.516.506.000,00	1.618.157.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	1.315.005.000,00	1.516.506.000,00	1.618.157.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak
Faaliyet adı	: Diğer destek hizmetleri
Alt faaliyet adı	: Araç bakım-onarım çalışmaları
Sorumlu birim	: Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: İdareye ait araç ve iş makinalarının hizmet sürekliliğinin devamlılığını sağlamak amacıyla yürütülen bakım ve onarım çalışmalarıdır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	650.000.000,00	715.000.000,00	768.500.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	650.000.000,00	715.000.000,00	768.500.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	650.000.000,00	715.000.000,00	768.500.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak
Faaliyet adı	: Diğer destek hizmetleri
Alt faaliyet adı	: Yeni araç ve iş makinesi alımları
Sorumlu birim	: Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
Açıklama	: İdareye ait araç, iş makinesi vb. kara ve deniz taşıt alımlarına yönelik çalışmalardır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye giderleri	2.000,00	4.000,00	6.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	2.000,00	4.000,00	6.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	2.000,00	4.000,00	6.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
Alt program hedefi	: Kurumsal kaynak kullanımında verimliliği artırmak, üst yönetim, idari ve mali hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak
Faaliyet adı	: Diğer destek hizmetleri
Alt faaliyet adı	: Kararlar ve tutanaklar faaliyetleri
Sorumlu birim	: Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürlüğü
Açıklama	: İdarenin karar ve toplantı süreçlerinin mevzuata uygun biçimde yürütülmesi, kayıt altına alınması ve arşivlenmesi çalışmalarıdır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	3.115.000,00	3.427.000,00	3.770.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	384.000,00	422.000,00	465.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	148.000,00	163.000,00	179.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	3.647.000,00	4.012.000,00	4.414.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	3.647.000,00	4.012.000,00	4.414.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri
Alt program hedefi	: İdari süreçlerin şeffaflığını sağlamak, teftiş, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sistematik ve risk odaklı yaklaşımla geliştirmek
Faaliyet adı	: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri
Alt faaliyet adı	: İç denetim faaliyetleri
Sorumlu birim	: İç Denetim Birim Başkanlığı
Açıklama	: İdarenin mali ve idari süreçlerinin etkinlik, verimlilik ve uygunluk yönünden incelenerek iç kontrol sisteminin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalardır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	15.679.000,00	17.247.000,00	18.972.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	1.927.000,00	2.120.000,00	2.333.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	304.000,00	333.000,00	365.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	17.910.000,00	19.700.000,00	21.670.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	17.910.000,00	19.700.000,00	21.670.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri
Alt program hedefi	: İdari süreçlerin şeffaflığını sağlamak, teftiş, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sistematik ve risk odaklı yaklaşımla geliştirmek
Faaliyet adı	: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri
Alt faaliyet adı	: Teftiş faaliyetleri
Sorumlu birim	: Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama	: Kurumun tüm birimlerinde yürütülen iş ve işlemlerin mevzuata, usule ve hizmet standartlarına uygunluğunun denetlenmesi çalışmalarıdır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	16.561.000,00	18.218.000,00	20.040.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	1.715.000,00	1.886.000,00	2.074.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	274.000,00	302.000,00	333.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	18.550.000,00	20.406.000,00	22.447.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	18.550.000,00	20.406.000,00	22.447.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı
Alt program adı	: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri
Alt program hedefi	: İdari süreçlerin şeffaflığını sağlamak, teftiş, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sistematik ve risk odaklı yaklaşımla geliştirmek
Faaliyet adı	: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri
Alt faaliyet adı	: Hukuk faaliyetleri
Sorumlu Birim	: Hukuk Müşavirliği
Açıklama	: İdarenin hukuki iş ve işlemlerinin yürütülmesi, dava ve icra süreçlerinin takibi ile hukuki görüş ve mütalaa verilmesi için yürütülen çalışmalardır.

Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	64.253.000,00	70.678.000,00	77.835.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	6.493.000,00	7.143.000,00	7.857.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	37.414.000,00	41.153.000,00	45.266.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	108.160.000,00	118.974.000,00	130.958.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	108.160.000,00	118.974.000,00	130.958.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri		
Alt program hedefi	: İdari süreçlerin şeffaflığını sağlamak, teftiş, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sistematik ve risk odaklı yaklaşımla geliştirmek		
Faaliyet adı	: Kamuoyu ilişkilerinin yürütülmesi		
Alt faaliyet adı	: Kurumsal iletişim ve müşteri hizmetleri faaliyetleri		
Sorumlu birim	: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Kurumsal iletişim ve müşteri hizmetleri faaliyetlerine ait bütçe giderleridir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel giderleri	12.647.000,00	13.911.000,00	15.301.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri	1.919.000,00	2.110.000,00	2.321.000,00
Mal ve hizmet alım giderleri	7.135.000,00	7.845.000,00	8.623.000,00
Sermaye giderleri	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	23.201.000,00	25.516.000,00	28.060.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	23.201.000,00	25.516.000,00	28.060.000,00

Program adı	: Yönetim ve destek programı		
Alt program adı	: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri		
Alt program hedefi	: İdari süreçlerin şeffaflığını sağlamak, teftiş, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sistematik ve risk odaklı yaklaşımla geliştirmek		
Faaliyet adı	: Kamuoyu ilişkilerinin yürütülmesi		
Alt faaliyet adı	: Çağrı merkezi faaliyetleri		
Sorumlu birim	: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Kurumsal hizmet kapasitesini artırmak, memnuniyet çalışmalarını yürütmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalardır.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve hizmet alım giderleri	1.850.000,00	2.035.000,00	2.238.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	1.850.000,00	2.035.000,00	2.238.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	1.850.000,00	2.035.000,00	2.238.000,00

Program adı	: Program dışı giderler		
Alt program adı	: Yedek ödenekler		
Alt program hedefi	: Bütçe yılı içerisinde ortaya çıkabilecek öngörülemez harcama ihtiyaçlarına yönelik kaynak tahsisinin etkin biçimde yapılmasını sağlamak.		
Faaliyet adı	: Yedek ödenek		
Alt faaliyet adı	: Yedek ödenek		
Sorumlu birim	: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklama	: Yıl içerisinde ortaya çıkabilecek öngörülemez harcama ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla bütçe imkânları dâhilinde ayrılan kaynakları ifade eder. Bu faaliyet kapsamında, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi ve mali yönetimde esneklik sağlanması hedeflenmektedir.		
Ekonomik kod	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek ödenekler	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00
Bütçe içi toplam kaynak	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00
Bütçe dışı toplam kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam kaynak ihtiyacı	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00



D idarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

II. Performans Bilgileri

Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet Tablosu

Program Kodu	Program Sınıflandırılması	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
2	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	457.851.000,00	0,00	457.851.000,00	494.766.000,00	0,00	494.766.000,00	542.555.000,00	0,00	542.555.000,00
2.13	Sivil savunma ve götüllülük	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00	27.665.000,00	0,00	27.665.000,00	30.354.000,00	0,00	30.354.000,00
2.13.43	Sivil savunma hizmetleri	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00	27.665.000,00	0,00	27.665.000,00	30.354.000,00	0,00	30.354.000,00
250062	Afet acil durum faaliyetleri	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00	27.665.000,00	0,00	27.665.000,00	30.354.000,00	0,00	30.354.000,00
2.55	Çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma	432.701.000,00	0,00	432.701.000,00	467.101.000,00	0,00	467.101.000,00	512.201.000,00	0,00	512.201.000,00
2.55.154	Kamu binalarında etüt, proje ve yapım faaliyetleri	432.701.000,00	0,00	432.701.000,00	467.101.000,00	0,00	467.101.000,00	512.201.000,00	0,00	512.201.000,00
250059	Hizmet binalarının güçlendirilmesi	432.701.000,00	0,00	432.701.000,00	467.101.000,00	0,00	467.101.000,00	512.201.000,00	0,00	512.201.000,00
7	İstihdam	105.552.000,00	0,00	105.552.000,00	116.047.000,00	0,00	116.047.000,00	127.651.000,00	0,00	127.651.000,00
7.25	İş sağlığı ve güvenliği	105.552.000,00	0,00	105.552.000,00	116.047.000,00	0,00	116.047.000,00	127.651.000,00	0,00	127.651.000,00
7.25.268	İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	105.552.000,00	0,00	105.552.000,00	116.047.000,00	0,00	116.047.000,00	127.651.000,00	0,00	127.651.000,00
250050	İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları	105.552.000,00	0,00	105.552.000,00	116.047.000,00	0,00	116.047.000,00	127.651.000,00	0,00	127.651.000,00
18	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	724.970.000,00	600.000.000,00	1.324.970.000,00	1.336.971.000,00	660.000.000,00	1.996.971.000,00	1.437.527.000,00	726.000.000,00	2.163.527.000,00
18.48	Enerji verimliliği	504.668.000,00	300.000.000,00	804.668.000,00	559.536.000,00	330.000.000,00	889.536.000,00	615.495.000,00	363.000.000,00	978.495.000,00
18.48.216	Enerji verimliliğinin artırılması	504.668.000,00	300.000.000,00	804.668.000,00	559.536.000,00	330.000.000,00	889.536.000,00	615.495.000,00	363.000.000,00	978.495.000,00
250037	Enerji yönetimi ve verimliliği	504.668.000,00	300.000.000,00	804.668.000,00	559.536.000,00	330.000.000,00	889.536.000,00	615.495.000,00	363.000.000,00	978.495.000,00
18.61	Yenilenebilir enerji	220.302.000,00	300.000.000,00	520.302.000,00	777.435.000,00	330.000.000,00	1.107.435.000,00	822.032.000,00	363.000.000,00	1.185.032.000,00
18.61.5004	Yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin faaliyetleri	220.302.000,00	300.000.000,00	520.302.000,00	777.435.000,00	330.000.000,00	1.107.435.000,00	822.032.000,00	363.000.000,00	1.185.032.000,00
250036	Yenilenebilir enerji santralleri yapımı	220.302.000,00	300.000.000,00	520.302.000,00	777.435.000,00	330.000.000,00	1.107.435.000,00	822.032.000,00	363.000.000,00	1.185.032.000,00
21	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	14.829.693.000,00	3.870.000.000,00	18.699.693.000,00	22.131.582.000,00	5.180.049.000,00	27.311.631.000,00	19.585.593.000,00	3.754.054.000,00	23.339.647.000,00
21.51	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma	14.733.693.000,00	3.870.000.000,00	18.603.693.000,00	22.095.232.000,00	5.180.049.000,00	27.275.281.000,00	19.544.111.000,00	3.754.054.000,00	23.298.165.000,00
21.51.136	Karı atık yönetimi ve sıfır atık uygulaması	1.111.550.000,00	10.500.000,00	1.122.050.000,00	1.900.550.000,00	2.200.000.000,00	4.100.550.000,00	1.600.605.000,00	700.000.000,00	2.300.605.000,00
250028	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi yapımı	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	550.000,00	2.200.000.000,00	2.200.550.000,00	605.000,00	700.000.000,00	700.605.000,00
250029	Atık su çamurunun yönetilmesi çalışmaları	1.111.550.000,00	0,00	1.111.550.000,00	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00

Program Kodu	Program Sınıflandırılması	2026				2027				2028			
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
21.51.137	Atık su yönetimi	6.257.235.000,00	1.078.884.000,00	7.336.119.000,00	11.367.274.000,00	55.000.000,00	11.422.274.000,00	8.821.435.000,00	60.500.000,00	8.881.935.000,00			
250017	Yeni atık su hatlarının projelendirilmesi	53.001.000,00	0,00	53.001.000,00	58.001.000,00	0,00	58.001.000,00	61.001.000,00	0,00	61.001.000,00			
250018	Yeni atık su hatlarının imalatı	50.000.000,00	1.078.884.000,00	1.128.884.000,00	1.191.350.000,00	55.000.000,00	1.246.350.000,00	1.300.980.000,00	60.500.000,00	1.361.480.000,00			
250019	Mevcut atık su hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	1.480.000.000,00	0,00	1.480.000.000,00	1.598.000.000,00	0,00	1.598.000.000,00	1.716.800.000,00	0,00	1.716.800.000,00			
250023	Projelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	135.231.000,00	0,00	135.231.000,00	148.754.000,00	0,00	148.754.000,00	163.715.000,00	0,00	163.715.000,00			
250020	Kanalizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	1.674.563.000,00	0,00	1.674.563.000,00	5.097.295.000,00	0,00	5.097.295.000,00	1.978.655.000,00	0,00	1.978.655.000,00			
250022	Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	2.864.440.000,00	0,00	2.864.440.000,00	3.273.874.000,00	0,00	3.273.874.000,00	3.600.284.000,00	0,00	3.600.284.000,00			
21.51.139	Kara ve deniz kaynaklı kirlenmelerin önlenmesi ve kimyasalların yönetimi	807.502.000,00	0,00	807.502.000,00	888.252.000,00	0,00	888.252.000,00	977.042.000,00	0,00	977.042.000,00			
250035	Körfez tarama çalışmaları	807.502.000,00	0,00	807.502.000,00	888.252.000,00	0,00	888.252.000,00	977.042.000,00	0,00	977.042.000,00			
21.51.162	Atık su arıtma	3.565.903.000,00	665.149.000,00	4.231.052.000,00	4.126.391.000,00	990.000.000,00	5.116.391.000,00	3.945.542.000,00	955.000.000,00	4.900.542.000,00			
250024	Atık su arıtma tesisleri projelerinin yapılması	68.001.000,00	0,00	68.001.000,00	74.001.000,00	0,00	74.001.000,00	78.001.000,00	0,00	78.001.000,00			
250025	Atık su arıtma tesislerinin imalatı	0,00	665.149.000,00	665.149.000,00	693.163.000,00	990.000.000,00	1.683.163.000,00	762.900.000,00	955.000.000,00	1.717.900.000,00			
250021	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	3.497.902.000,00	0,00	3.497.902.000,00	3.359.227.000,00	0,00	3.359.227.000,00	3.104.641.000,00	0,00	3.104.641.000,00			
21.51.5018	Çevrenin korunmasına yönelik denetim faaliyetleri	473.546.000,00	0,00	473.546.000,00	523.800.000,00	0,00	523.800.000,00	576.504.000,00	0,00	576.504.000,00			
250026	Endüstriyel kirlenme faaliyetlerinin yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00			
250060	Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi	473.146.000,00	0,00	473.146.000,00	523.360.000,00	0,00	523.360.000,00	576.020.000,00	0,00	576.020.000,00			
21.51.5019	Yağmur suyu yönetimi	2.517.957.000,00	2.115.467.000,00	4.633.424.000,00	3.288.965.000,00	1.935.049.000,00	5.224.014.000,00	3.622.983.000,00	2.038.554.000,00	5.661.537.000,00			
250030	Yeni yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi	35.201.000,00	0,00	35.201.000,00	38.721.000,00	0,00	38.721.000,00	42.593.000,00	0,00	42.593.000,00			
250031	Yeni yağmur suyu hatlarının imalatı	15.476.000,00	2.115.467.000,00	2.130.943.000,00	539.989.000,00	1.935.049.000,00	2.475.038.000,00	593.989.000,00	2.038.554.000,00	2.632.543.000,00			
250032	Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	152.200.000,00	0,00	152.200.000,00	167.420.000,00	0,00	167.420.000,00	183.742.000,00	0,00	183.742.000,00			
250061	Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	2.315.080.000,00	0,00	2.315.080.000,00	2.542.835.000,00	0,00	2.542.835.000,00	2.802.659.000,00	0,00	2.802.659.000,00			
21.52	İklim değişikliği ile mücadele ve uyum	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	36.350.000,00	0,00	36.350.000,00	41.482.000,00	0,00	41.482.000,00			
21.52.145	İklim değişikliğine uyum	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	36.350.000,00	0,00	36.350.000,00	41.482.000,00	0,00	41.482.000,00			
250034	Körfezin su kalitesinin iyileştirilmesi ve izlenmesi	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	36.350.000,00	0,00	36.350.000,00	41.482.000,00	0,00	41.482.000,00			

Program Kodu	Program Sınıflandırılması	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
24	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	10.852.886.000,00	30.000.000,00	10.882.886.000,00	11.963.097.000,00	33.000.000,00	11.996.097.000,00	13.347.429.000,00	36.300.000,00	13.383.729.000,00
24.64	Taşkın kontrolü	162.511.000,00	0,00	162.511.000,00	179.262.000,00	0,00	179.262.000,00	495.863.000,00	0,00	495.863.000,00
24.64.167	Taşkın kontrolü faaliyetleri	162.511.000,00	0,00	162.511.000,00	179.262.000,00	0,00	179.262.000,00	495.863.000,00	0,00	495.863.000,00
250033	Dereelerde yapılan bakım, onarım, temizlik ve islah çalışmaları	162.511.000,00	0,00	162.511.000,00	179.262.000,00	0,00	179.262.000,00	495.863.000,00	0,00	495.863.000,00
24.65	İçme suyu temini	10.275.882.000,00	30.000.000,00	10.305.882.000,00	11.306.640.000,00	33.000.000,00	11.339.640.000,00	12.342.420.000,00	36.300.000,00	12.378.720.000,00
24.65.168	İçme suyu temini	8.780.817.000,00	30.000.000,00	8.810.817.000,00	9.658.069.000,00	33.000.000,00	9.691.069.000,00	10.533.391.000,00	36.300.000,00	10.569.691.000,00
250002	Yeni içme suyu hatlarının projelendirilmesi	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	6.225.000,00	0,00	6.225.000,00
250003	Yeni içme suyu hatlarının imalatı	1.137.627.000,00	30.000.000,00	1.167.627.000,00	1.247.700.000,00	33.000.000,00	1.280.700.000,00	1.371.970.000,00	36.300.000,00	1.408.270.000,00
250004	Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmaları	849.000.000,00	0,00	849.000.000,00	934.000.000,00	0,00	934.000.000,00	1.013.500.000,00	0,00	1.013.500.000,00
250005	Kent merkezi içme suyu dağıtım sistemi master planı hazırlanması	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
250006	İçme suyu şebeke sistemi (proje, yapım, bakım) SCADA sisteminin geliştirilmesi	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	35.200.000,00	0,00	35.200.000,00	38.690.000,00	0,00	38.690.000,00
260001	Su ve yapı faaliyetlerinin yürütülmesi	79.895.000,00	0,00	79.895.000,00	87.882.000,00	0,00	87.882.000,00	96.659.000,00	0,00	96.659.000,00
250007	Su isale ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	1.731.900.000,00	0,00	1.731.900.000,00	1.895.176.000,00	0,00	1.895.176.000,00	2.095.094.000,00	0,00	2.095.094.000,00
250008	Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	2.580.402.000,00	0,00	2.580.402.000,00	2.838.538.000,00	0,00	2.838.538.000,00	3.121.751.000,00	0,00	3.121.751.000,00
250009	İçme suyu arıtma tesisleri projelerinin yapılması	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
250010	İçme suyu arıtma tesislerinin imalatı	120.100.000,00	0,00	120.100.000,00	132.110.000,00	0,00	132.110.000,00	144.121.000,00	0,00	144.121.000,00
250011	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	2.168.313.000,00	0,00	2.168.313.000,00	2.385.133.000,00	0,00	2.385.133.000,00	2.623.301.000,00	0,00	2.623.301.000,00
24.65.964	Abone hizmetleri	1.495.065.000,00	0,00	1.495.065.000,00	1.648.571.000,00	0,00	1.648.571.000,00	1.809.029.000,00	0,00	1.809.029.000,00
250048	Abone hizmetlerinin geliştirilmesi	1.495.065.000,00	0,00	1.495.065.000,00	1.648.571.000,00	0,00	1.648.571.000,00	1.809.029.000,00	0,00	1.809.029.000,00
24.190	Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve etkin kullanımı	401.493.000,00	0,00	401.493.000,00	462.895.000,00	0,00	462.895.000,00	493.416.000,00	0,00	493.416.000,00
24.190.574	Su kaynaklarına ilişkin yürütülen faaliyetler	401.493.000,00	0,00	401.493.000,00	462.895.000,00	0,00	462.895.000,00	493.416.000,00	0,00	493.416.000,00
250012	Yeni içme suyu kaynaklarının araştırılması	14.590.000,00	0,00	14.590.000,00	25.630.000,00	0,00	25.630.000,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
250013	Yeni su kuyuları açılması	368.403.000,00	0,00	368.403.000,00	416.915.000,00	0,00	416.915.000,00	459.481.000,00	0,00	459.481.000,00
250014	Havza koruma faaliyetleri	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
250015	İçme suyu havzalarında ağaçlandırma faaliyetleri	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00

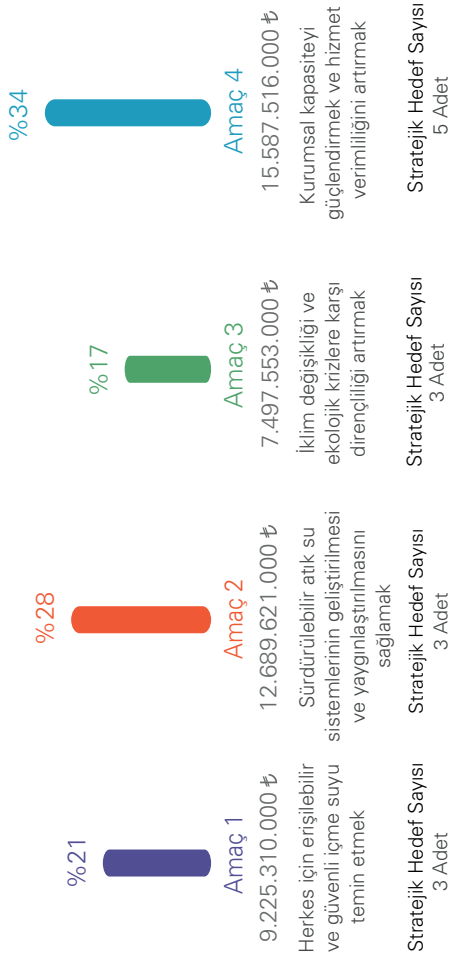
Program Kodu	Program Sınıflandırılması	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
24.222	Sürdürülebilir su yönetimine yönelik araştırma ve eğitim	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	15.730.000,00	0,00	15.730.000,00
24.222.690	Su konusunda eğitim faaliyetleri	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	15.730.000,00	0,00	15.730.000,00
250016	Su tasarrufuna yönelik etkinlikler ve İZSU hizmetleri bilgilendirme çalışmaları	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	15.730.000,00	0,00	15.730.000,00
98	Yönetim ve Destek Programı	10.529.048.000,00	0,00	10.529.048.000,00	11.572.042.000,00	0,00	11.572.042.000,00	12.693.494.000,00	0,00	12.693.494.000,00
98.900	Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	10.359.377.000,00	0,00	10.359.377.000,00	11.385.411.000,00	0,00	11.385.411.000,00	12.488.121.000,00	0,00	12.488.121.000,00
98.900.9000	Özel kalem hizmetleri	39.721.000,00	0,00	39.721.000,00	43.693.000,00	0,00	43.693.000,00	48.063.000,00	0,00	48.063.000,00
260900	Özel kalem faaliyetleri	39.721.000,00	0,00	39.721.000,00	43.693.000,00	0,00	43.693.000,00	48.063.000,00	0,00	48.063.000,00
98.900.9001	Strateji geliştirme ve mali hizmetler	2.302.692.000,00	0,00	2.302.692.000,00	2.456.758.000,00	0,00	2.456.758.000,00	2.716.796.000,00	0,00	2.716.796.000,00
250044	Bütçeleme ve muhasebe çalışmaları	64.502.000,00	0,00	64.502.000,00	70.962.000,00	0,00	70.962.000,00	78.066.000,00	0,00	78.066.000,00
250045	Satın alma çalışmaları	77.885.000,00	0,00	77.885.000,00	85.674.000,00	0,00	85.674.000,00	94.242.000,00	0,00	94.242.000,00
250046	Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi	2.121.184.000,00	0,00	2.121.184.000,00	2.257.088.000,00	0,00	2.257.088.000,00	2.497.147.000,00	0,00	2.497.147.000,00
260907	Strateji geliştirme faaliyetleri	39.121.000,00	0,00	39.121.000,00	43.034.000,00	0,00	43.034.000,00	47.341.000,00	0,00	47.341.000,00
98.900.9002	İnsan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler	2.665.868.000,00	0,00	2.665.868.000,00	2.932.747.000,00	0,00	2.932.747.000,00	3.226.018.000,00	0,00	3.226.018.000,00
250042	İnsan kaynakları politikası çalışmaları	2.288.258.000,00	0,00	2.288.258.000,00	2.517.376.000,00	0,00	2.517.376.000,00	2.769.110.000,00	0,00	2.769.110.000,00
250043	Kurum içi eğitim çalışmaları	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
260800	Cari transferler	377.600.000,00	0,00	377.600.000,00	415.360.000,00	0,00	415.360.000,00	456.896.000,00	0,00	456.896.000,00
98.900.9003	Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler	352.105.000,00	0,00	352.105.000,00	387.315.000,00	0,00	387.315.000,00	425.248.000,00	0,00	425.248.000,00
250001	Yapay zeka çalışmalarının yürütülmesi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	18.150.000,00	0,00	18.150.000,00
250038	Bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi	187.105.000,00	0,00	187.105.000,00	205.815.000,00	0,00	205.815.000,00	225.598.000,00	0,00	225.598.000,00
250039	Yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00	181.500.000,00	0,00	181.500.000,00

Program Kodu	Program Sınıflandırılması	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
98.900.9004	İnşaat ve yapı işlerinin yürütülmesi	523.672.000,00	0,00	523.672.000,00	573.166.000,00	0,00	573.166.000,00	630.482.000,00	0,00	630.482.000,00
250041	Emlak, istismak ve CBS hizmetlerinin yürütülmesi	523.672.000,00	0,00	523.672.000,00	573.166.000,00	0,00	573.166.000,00	630.482.000,00	0,00	630.482.000,00
98.900.9006	Genel destek hizmetleri	2.192.044.000,00	0,00	2.192.044.000,00	2.410.126.000,00	0,00	2.410.126.000,00	2.651.787.000,00	0,00	2.651.787.000,00
250052	Destek hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesi	112.163.000,00	0,00	112.163.000,00	124.560.000,00	0,00	124.560.000,00	137.250.000,00	0,00	137.250.000,00
250057	Makine ve İkmal faaliyetlerinin yürütülmesi	2.079.881.000,00	0,00	2.079.881.000,00	2.285.566.000,00	0,00	2.285.566.000,00	2.514.537.000,00	0,00	2.514.537.000,00
98.900.9007	Diğer destek hizmetleri	2.283.275.000,00	0,00	2.283.275.000,00	2.581.606.000,00	0,00	2.581.606.000,00	2.789.727.000,00	0,00	2.789.727.000,00
250053	Koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi	314.621.000,00	0,00	314.621.000,00	346.084.000,00	0,00	346.084.000,00	380.650.000,00	0,00	380.650.000,00
250054	Araç kiralama çalışmaları	1.315.005.000,00	0,00	1.315.005.000,00	1.516.506.000,00	0,00	1.516.506.000,00	1.618.157.000,00	0,00	1.618.157.000,00
250055	Araç bakım-onarım çalışmaları	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	715.000.000,00	0,00	715.000.000,00	786.500.000,00	0,00	786.500.000,00
250056	Yeni araç ve iş makinesi alımları	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
260901	Kararlar ve tutanaklar faaliyetleri	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00	4.012.000,00	0,00	4.012.000,00	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00
98.901	Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri	169.671.000,00	0,00	169.671.000,00	186.631.000,00	0,00	186.631.000,00	205.373.000,00	0,00	205.373.000,00
98.901.9008	İç denetim	17.910.000,00	0,00	17.910.000,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	21.670.000,00	0,00	21.670.000,00
260902	İç denetim faaliyetleri	17.910.000,00	0,00	17.910.000,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	21.670.000,00	0,00	21.670.000,00
98.901.9009	Teftiş, inceleme ve soruşturma	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00	20.406.000,00	0,00	20.406.000,00	22.447.000,00	0,00	22.447.000,00
260903	Teftiş faaliyetleri	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00	20.406.000,00	0,00	20.406.000,00	22.447.000,00	0,00	22.447.000,00
98.901.9010	Hukuki danışmanlık ve muhake-mat hizmetleri	108.160.000,00	0,00	108.160.000,00	118.974.000,00	0,00	118.974.000,00	130.958.000,00	0,00	130.958.000,00
260904	Hukuk faaliyetleri	108.160.000,00	0,00	108.160.000,00	118.974.000,00	0,00	118.974.000,00	130.958.000,00	0,00	130.958.000,00
98.901.9011	Kamuoyu ilişkilerinin yürütülmesi	25.051.000,00	0,00	25.051.000,00	27.551.000,00	0,00	27.551.000,00	30.298.000,00	0,00	30.298.000,00
250049	Çağrı merkezi faaliyetleri	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	2.238.000,00	0,00	2.238.000,00
260906	Kurumsal iletişim ve müşteri hizmetleri faaliyetleri	23.201.000,00	0,00	23.201.000,00	25.516.000,00	0,00	25.516.000,00	28.060.000,00	0,00	28.060.000,00
99	Program Dışı Giderler	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00	0,00	3.630.000.000,00
99.906	Yedek Ödenekler	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00	0,00	3.630.000.000,00
99.906.9023	Yedek Ödenek	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00	0,00	3.630.000.000,00
260999	Yedek Ödenek	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	3.300.000.000,00	3.630.000.000,00	0,00	3.630.000.000,00
GenelToplam		40.500.000.000,00	4.500.000.000,00	45.000.000.000,00	50.914.505.000,00	5.873.049.000,00	56.787.554.000,00	51.364.249.000,00	4.516.354.000,00	55.880.603.000,00

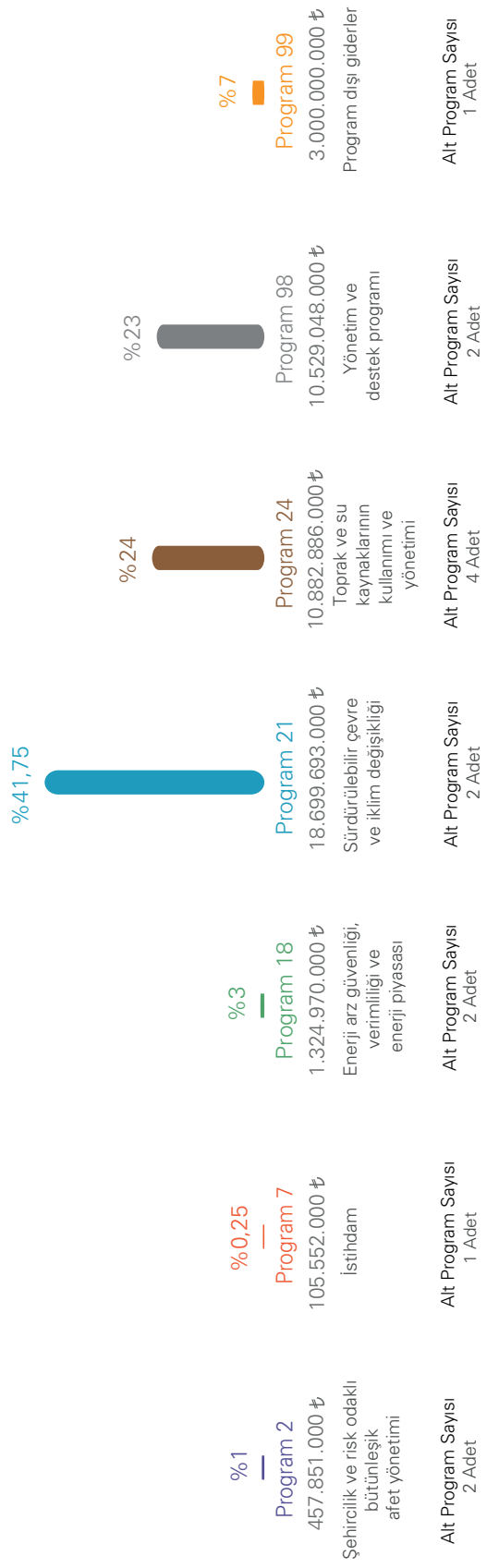
Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

2026				2027				2028			
Ekonomik Kod	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı
Personel Giderleri	1.825.586.000,00	829.406.000,00	2.654.992.000,00	1.995.434.000,00	912.404.000,00	2.907.838.000,00	2.209.680.000,00	1.002.935.000,00	3.212.615.000,00		
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	212.382.000,00	80.859.000,00	293.241.000,00	233.618.000,00	89.159.000,00	322.777.000,00	256.840.000,00	98.072.000,00	354.912.000,00		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.924.636.000,00	6.671.417.000,00	22.596.053.000,00	20.765.701.000,00	7.331.074.000,00	28.096.775.000,00	18.660.350.000,00	8.029.140.000,00	26.689.490.000,00		
Faiz Giderleri	0,00	1.950.534.000,00	1.950.534.000,00	0,00	2.145.588.000,00	2.145.588.000,00	0,00	2.360.147.000,00	2.360.147.000,00		
Cari Transferler	0,00	377.600.000,00	377.600.000,00	0,00	415.360.000,00	415.360.000,00	0,00	456.896.000,00	456.896.000,00		
Sermaye Giderleri	9.008.348.000,00	619.232.000,00	9.627.580.000,00	13.047.710.000,00	678.457.000,00	13.726.167.000,00	13.913.885.000,00	746.304.000,00	14.660.189.000,00		
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Yedek Ödenek	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	3.630.000.000,00	3.630.000.000,00		
Bütçe İçi ToplaKaynak	26.970.952.000,00	13.529.048.000,00	40.500.000.000,00	36.042.463.000,00	14.872.042.000,00	50.914.505.000,00	35.040.755.000,00	16.323.494.000,00	51.364.249.000,00		
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diğer Yurtiçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	5.873.049.000,00	0,00	5.873.049.000,00	4.516.354.000,00	0,00	4.516.354.000,00		
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	5.873.049.000,00	0,00	5.873.049.000,00	4.516.354.000,00	0,00	4.516.354.000,00		
Genel Toplam	31.470.952.000,00	13.529.048.000,00	45.000.000.000,00	41.915.512.000,00	14.872.042.000,00	56.787.554.000,00	39.557.109.000,00	16.323.494.000,00	55.880.603.000,00		

2026 Mali Yılı Faaliyet Maliyetlerinin Amaçlara Göre Dağılım Grafiği



2026 Mali Yılı Alt Program Maliyetlerinin Programlara Göre Dağılım Grafiği





E Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo II. Performans Bilgileri

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

İdare Adı	İZSU Genel Müdürlüğü			
Yıl	2026			
Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Sivil savunma ve gönüllülük	Sivil savunma hizmetleri	Afet acil durum faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma	Kamu binalarında etüt, proje ve yapım faaliyetleri	Hizmet binalarının güçlendirilmesi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
				Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
İstihdam	İş sağlığı ve güvenliği	İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Enerji verimliliği	Enerji verimliliğinin artırılması	Enerji yönetimi ve verimliliği	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Projeler Dairesi Başkanlığı
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma	Katı atık yönetimi ve sıfır atık uygulaması	Yenilenebilir enerji santrallerinin yapımı	Projeler Dairesi Başkanlığı
			Çıgı Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi yapımı	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
			Atık su çamurunun yönetilmesi çalışmaları	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
		Atık su yönetimi	Yeni atık su hatlarının projelendirilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
			Yeni atık su hatlarının imalatı	Projeler Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
			Mevcut atık su hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
			Projelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
			Kanalizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi	Projeler Dairesi Başkanlığı
			Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin önlenmesi ve kimyasalların yönetimi	Körfez tarama çalışmaları	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma	Atık su arıtma	Atık su arıtma tesislerinin projelerinin yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı
			Atık su arıtma tesislerinin imalatı	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
			Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
			Atık su geri kazanım çalışmaları	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
		Çevrenin korunmasına yönelik denetim faaliyetleri	Endüstriyel kirleticiler denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
			Çevre koruma faaliyetlerinin yürütülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Yağmur suyu yönetimi	Yeni yağmur suyu hatlarının projelendirilmesi	Yeni yağmur suyu hatlarının imalatı	Projeler Dairesi Başkanlığı
			Yeni yağmur suyu hatlarının imalatı	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
			Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
			Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
	İklim değişikliği ile mücadele ve uyum	İklim değişikliğine uyum	Körfezin su kalitesinin iyileştirilmesi ve izlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	Taşkın kontrolü	Taşkın kontrolü faaliyetleri	Derelerde yapılan bakım, onarım, temizlik ve ıslah çalışmaları	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
				Projeler Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu temini	İçme suyu temini	Yeni içme suyu hatlarının projelendirilmesi	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
			Yeni içme suyu hatlarının imalatı	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
			Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmaları	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
			Kent Merkezi İçme Suyu Dağıtım Sistemi Master Planı hazırlanması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
			İçme suyu şebeke sistemi (proje, yapım, bakım) SCADA sisteminin geliştirilmesi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
			Su ve yapı faaliyetlerinin yürütülmesi	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
			Su isale ve dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
			Bölge işletme faaliyetlerinin yürütülmesi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
			İçme suyu arıtma tesisleri projelerinin yapılması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
			İçme suyu arıtma tesislerinin imalatı	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
			İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	İçme suyu temini	Abone hizmetleri	Abone hizmetlerinin geliştirilmesi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve etkin kullanımı	Su kaynaklarına ilişkin yürütülen faaliyetler	Yeni içme suyu kaynaklarının araştırılması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
			Yeni su kuyuları açılması	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı
				İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı
				Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
				Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
				Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
			Havza koruma faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
			İçme suyu havzalarında ağaçlandırma faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Sürdürülebilir su yönetimine yönelik araştırma ve eğitim	Su konusunda eğitim faaliyetleri	Su tasarrufuna yönelik etkinlikler ve İZSU hizmetleri bilgilendirme çalışmaları	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
Yönetim ve Destek Programı	Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	Arşiv ve belge yönetim hizmetleri	Kurum arşivi çalışmaları	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			Veri analiz ve raporlama çalışmaları	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Özel kalem hizmetleri	Özel kalem faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		Strateji geliştirme ve mali hizmetler	Bütçeleme ve muhasebe çalışmaları	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
			Satın alma çalışmaları	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
			Banka ve finansman işlemlerinin yürütülmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
			Hibe programları araştırma çalışmaları	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
			Strateji geliştirme faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		İnsan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler	İnsan kaynakları politikası çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
				Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			Kurum içi eğitim çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
			Cari transferler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
				Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler	Yapay zeka çalışmalarının yürütülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
			Bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
			Yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
			Bilişim veri merkezinin tamamlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		İnşaat ve yapı işlerinin yürütülmesi	Emlak, istimlak ve CBS hizmetlerinin yürütülmesi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Program	Alt Program	Faaliyet	Alt Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
Yönetim ve Destek Programı	Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	Genel destek hizmetleri	Destek hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			Makine ve ikmal faaliyetlerinin yürütülmesi	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
		Diğer destek hizmetleri	Koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			Araç kiralama çalışmaları	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
			Araç bakım-onarım çalışmaları	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
			Yeni araç ve iş makinesi alımları	Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
			Kararlar ve tutanaklar faaliyetleri	Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü
	Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri	İç denetim	İç denetim faaliyetleri	İç Denetim Birim Başkanlığı
		Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri	Teftiş faaliyetleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
			Hukuk faaliyetleri	Hukuk Müşavirliği
		Kamuoyu ilişkilerinin yürütülmesi	Çağrı merkezi faaliyetleri	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
			Kurumsal iletişim ve müşteri hizmetleri faaliyetleri	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler	Yedek Ödenek	Yedek Ödenek	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı