İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İ Z S U

İZMİR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Mali Yılı **Performans** Programı

"hiç dinlenmemek üzere
yola çıkanlar,
asla yorulmazlar."

M. Atatürk

Mustafa Tunç SOYER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Değerli Hemşerilerim,

İçinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte insanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden birine tanıklık ediyoruz. Tüm önceliklerin değiştiği, ekonomik dengelerin alt üst olduğu bu günlerde vazgeçemeyeceğimiz bir şey varsa o da yaşamımızın temel kaynağı olan su ve bu kapsamdaki altyapı yatırımlarıdır.

İZSU Genel Müdürlüğü, bu sıkıntılı dönemde önemi daha da artan içme suyu ve atık su hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmek adına büyük bir özveri göstermektedir. Bu hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için abone, çevre, bilişim teknolojileri, finans ve yönetişim hizmetleri kapsamındaki çalışmaların da etkin bir yönetim ve planlamayla devam ettirildiğini görmekteyiz.

Salgınla birlikte artan su tüketimi hepimize bir kez daha gösterdi ki, çevresel faktörler, küresel ısınma, doğal kaynaklarda azalma, kısıtlılık, kirlilik ve artan nüfus gibi olumsuz koşulların doğada yol açtığı tahribatı artık durdurmak zorundayız.

İZSU Genel Müdürlüğü sürdürülebilir su yönetimi konusunda gerek su üretimi ve dağıtımı, gerekse de atık su yönetimi ile üzerine düşen görevi yerine yetirmek için var gücüyle çalışıyor. Su havzalarının korunması ve yönetimi, İzmir Körfezi'nin su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, yağmursuyu ve kullanım sularının ayrıştırılması, geri kazanılması ve atık suların arıtılmasına yönelik yatırımlarla, İzmir halkına çok daha yüksek bir yaşam kalitesi sunmaya gayret ediyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, 2020-2024 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırlanan 2021 Mali Yılı Performans Programı; gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır. Program, İçme Suyu Yönetimi, Atık Su Yönetimi, Taşkın Yönetimi, Yönetişim ve Kurumsal Kapasite içerisindeki amaç, hedef ve proje/faaliyetler ile İzmir halkına temiz, güvenli, kaliteli ve kesintisiz su ulaştırılması ve atık suların insan ve çevre sağlığına uygun olarak geri kazanımını sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.

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

Mustafa Tunç SOYER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

İZSU

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

İZSU

Karar No: 59285762–50.02.04/625

Karar Tarihi: 24.09.2020

YÖNETİM KURULU KARARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 01.09.2020 tarih, 75176608–841.01.01–48755 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Performans Programı,** Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verilmiştir.

İmza Mustafa Tunç SOYER Başkan	İmza Aysel ÖZKAN Genel Müdür V.	İmza Gülay DEMİRCİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
İmza Dr. A. Suzan GÖK Üye	İmza Serpil BARAN Üye	İmza Tülay YILMAZ Üye

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/14

Karar Tarihi: 23.11.2020

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

İZSU Genel Kurulu'nun 09.11.2020 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 29.09.2020 tarih ve 55330 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesine ilişkin; 19.11.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

2021 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
1.1	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK	656.559.533,00
2.1	ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK	708.997.388,00
3.1	İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	253.243.779,00
4.1	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK	768.874.300,00
	TOPLAM	2.387.675.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2021 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2021 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 2.387.675.000,00TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Kırsal ve Tulamıklı Şube Müdürü

GENEL KURUL
Geldiği Tarih:
Gittiği Tarih : 04 Aralık 2020
Sayı : 70284 Eki :
Havale : Strateji Geli. Dai. Bşk.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/14

Karar Tarihi: 23.11.2020

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

2021 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

Hedef No	2021 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	Su kaynaklarını korumak	1	1.592.000,00
1-1-2	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	4	14.324.400,00
1-1-3	Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	2	903.000,00
1-1-4	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	8	177.978.400,00
1-1-5	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	9	461.761.733,00
2-1-1	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	3	78.976.573,00
2-1-2	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	2	297.166.000,00
2-1-3	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	8	331.215.815,00
2-1-4	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	2	1.639.000,00
3-1-1	Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	2	130.411.556,00
3-1-2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	2	50.437.223,00
3-1-3	Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	1	58.248.000,00
3-1-4	Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	2	14.147.000,00
4-1-1	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	2	1.201.000,00
4-1-2	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	3	9.399.000,00
4-1-3	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak	5	460.212.000,00
4-1-4	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	1	117.968.000,00
4-1-5	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	3	42.493.000,00
4-1-6	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	2	33.946.000,00
4-1-7	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	5	97.440.300,00
4-1-8	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	1	6.200.000,00
4-1-9	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	1	15.000,00
	GENEL TOPLAM	69	2.387.675.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2021 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2021 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 2.387.675.000,00TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/14

Karar Tarihi: 23.11.2020

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

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

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
İdare Adı		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.176.139.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.017.372.000,00
7	Sermaye Transferleri	18.000,00
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Bütçe Ödeneği Toplamı		**2.193.529.000,00**
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		194.146.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**194.146.000,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.387.675.000,00**

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2021 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 2.387.675.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Karar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/14

Karar Tarihi: 23.11.2020

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

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

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
İdare Adı		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		Genel Yönetim Giderleri Toplamı
1	Personel Giderleri	280.087.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	42.700.000,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	283.627.000,00
4	Faiz Giderleri	27.471.000,00
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	118.046.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		752.531.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		752.531.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2021 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan genel yönetim gideri kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup genel yönetim gideri toplam kaynak ihtiyacı 752.531.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/14

Karar Tarihi: 23.11.2020

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

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

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
İdare Adı		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	23.951.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	20.000,00
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Bütçe Ödeneği Toplamı		23.971.000,00
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.971.000,00

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2021 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan diğer idarelere transfer edilecek kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup diğer idarelere transfer edilecek toplam kaynak ihtiyacı 23.971.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Kırsalın ve Tüketicinin Korunması Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/14

Karar Tarihi: 23.11.2020

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
İdare Adı		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		Genel Toplam
1	Personel Giderleri	280.087.000,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	42.700.000,00
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.459.766.000,00
4	Faiz Giderleri	27.471.000,00
5	Cari Transferler	23.951.000,00
6	Sermaye Giderleri	1.017.972.000,00
7	Sermaye Transferleri	38.000,00
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	118.046.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		**2.970.031.000,00**
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		194.146.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		194.146.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.164.177.000,00**

2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2021 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 3.164.177.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Karar ve Tahakkuk Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/14

Karar Tarihi: 23.11.2020

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

SONUÇ: 2020-2024 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2021 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 2.387.675.000,00 TL, genel yönetim gideri 752.531.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 23.971.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 3.164.177.000,00 TL olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Sayın Genel Kurulun onaylarına arz olunur." Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Başkanlık Makamınca okutturularak müzakereye açılmış olup; yapılan görüşmelerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisine mensup üyelerin red oyuna karşılık, rapora konu İZSU Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Performans programının **oyçokluğu** ile kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41.maddesi gereği karar verildi.

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Kafanlar ve Tulumakla. Şube Müdürü

Mustafa Tunç SOYER
Büyükşehir Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

(Bulunmadı)
Onur YİĞİT
Katip

Sultan İPEKLİ
Katip

İzel ZENGİNOBUZ DERİNSU
Katip

Yusuf DEMİRCİOĞLU
Katip

İçindekiler

1.GENEL BİLGİLER **1**

1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 2

1.2 Teşkilat Yapısı 2

1.3 Fiziksel Kaynaklar 7

1.3.1 Sayılarla Bilgi İşlem 8

1.3.4 Araçlar 9

1.4 İnsan Kaynakları 10

2. PERFORMANS BİLGİLERİ **13**

2.1 Temel Politika ve Öncelikler 14

2.2 Amaçlar Hedefler 16

2.2.1 Misyon,Vizyon, İlke ve Değerler 16

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler 17

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 19

2.3.1 Performans Hedefi Tablosu 20

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu 37

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 61

2.4.1 İdare Performans Tablosu 65

2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 66

2.5 Diğer Hususlar 67

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme 67

3.EKLER **69**

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 70

İZSU

İZSU

İZMİR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I - Genel Bilgiler

1.GENEL BİLGİLER

1.1Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Görevleri ve Yetkileri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,	Madde 2/a	-
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,	Madde 2/b	-
Bölge ve içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,	Madde 2/c	-
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,	Madde 2/d	-
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İZSU' nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,	Madde 2/e	-
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.	Madde 2/f	-

1.2 Teşkilat Yapısı

İZSU Genel Kurulunun Görevleri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,	Madde 6/a	Madde 4/a
Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/b	Madde 4/b
Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/c	Madde 4/c
Personel kadrolarının ihdas, değiştirme ve kaldırılmasına karar vermek,	Madde 6/d	Madde 4/d
Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,	Madde 6/e	Madde 4/e
Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/f	Madde 4/f
İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,	Madde 6/g	Madde 4/g
10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin vermek,	Madde 6/h	Madde 4/h

Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,	Madde 6/ı	Madde 4/ı
Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek,	Madde 6/j	Madde 4/j
Yapılan çalışmaların bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,	Madde 6/k	Madde 4/k
Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,	Madde 6/l	Madde 4/l
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.	Madde 6/m	Madde 4/m

İZSU Yönetim Kurulunun Görevleri	**2560 Sayılı Kanun**	**3009 Sayılı Kanun**
Kuruluş amacına uygun olarak İZSU'nun çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,	Madde 9/a	Madde 7/a
Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,	Madde 9/b	Madde 7/b
Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,	Madde 9/c	Madde 7/c
Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,	Madde 9/d	Madde 7/d
Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,	Madde 9/e	Madde 7/e
Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak.	Madde 9/f	Madde 7/f
Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak,	Madde 9/g	Madde 7/g
Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,	Madde 9/h	Madde 7/h
10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,	Madde 9/ı	Madde 7/ı
Dava değeri 100.000 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,	Madde 9/j	Madde 7/j
Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,	Madde 9/k	Madde 7/k
Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,	Madde 9/l	Madde 7/l
Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,	Madde 9/m	Madde 7/m
Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,	Madde 9/n	Madde 7/n

Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.	Madde 9/o	Madde 7/o

İZSU Denetçilerinin Görevleri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
Denetçiler İZSU'nun çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula sunmak,	Madde 10	Madde 8
Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor vermek.	Madde 10	Madde 8

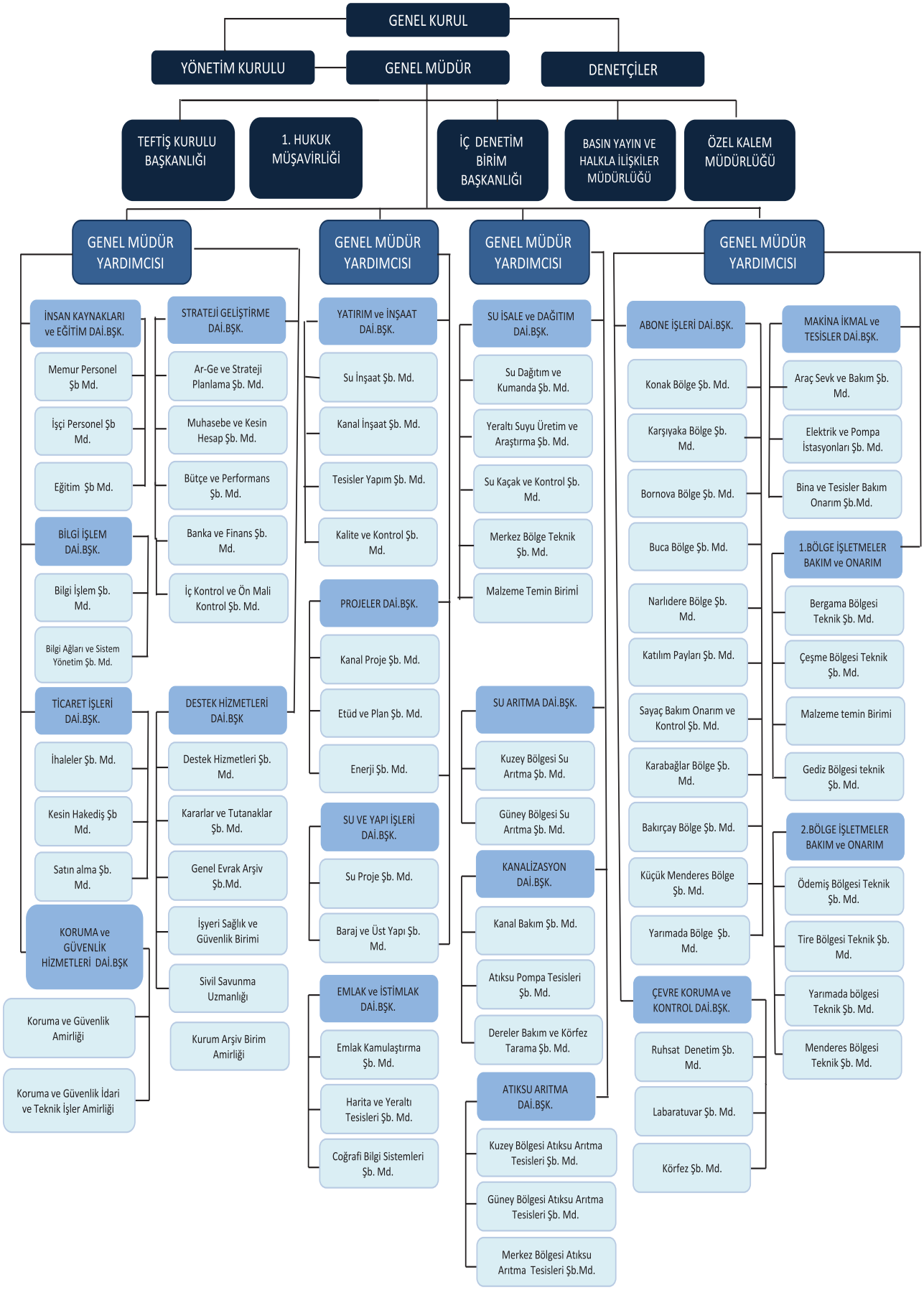
İZSU Genel Müdürünün Görevleri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
İZSU'nun bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,	Madde 11/a	Madde 9/a
İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İZSU'yu temsil etmek,	Madde 11/b	Madde 9/b
Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,	Madde 11/c	Madde 9/c
Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,	Madde 11/d	Madde 9/d
23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,	Madde 11/e	Madde 9/e
Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,	Madde 11/f	Madde 9/f
Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,	Madde 11/g	Madde 9/g
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak,	Madde 11/h	Madde 9/h
Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,	Madde 11/ı	Madde 9/ı
Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.	Madde 11/j	Madde 9/j

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

İZSU'NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KANUNLAR
1475 Sayılı İş Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
237 Sayılı Taşıt Kanunu
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İZSU'NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL YÖNETMELİKLER
İZSU Disiplin Amirleri Yönetmeliği
İhale Kanunu İle İlgili Tüm Yönetmelikler
İmar Yönetmelikleri
İZSU Tarifeler Yönetmeliği
Çevre Kanununa Bağlı Tüm Yönetmelikler
Teşkilat Yönetmeliği
Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
Havza Yıkım Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Hukuk Müşavirliği Kuruluş – Görev – Yetki Yönetmeliği
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
Temsil, Tören ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliği
Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelik
5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmelikler
İZSU İhale Yönetmeliği
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

ORGANİZASYON ŞEMASI



1.3 Fiziksel Kaynaklar

İLÇE BAZINDA PARSEL SAYILARI VE YÜZÖLÇÜMÜ						
İLÇELER	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ (PARSEL SAYISI / ADET)	YÜZÖLÇÜMÜ (m²)	SINIRLI AYNİ HAKLAR (PARSEL SAYISI / ADET)	YÜZÖLÇÜMÜ (m²)	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ + SINIRLI AYNİ HAKLAR (PARSEL SAYISI / ADET)	TAŞINMAZ + SINIRLI AYNİ HAKLAR(YÜZÖLÇÜMÜ / m²)
ALİAĞA	65	122.724,98	10	11.784,72	75	134.509,70
BALÇOVA	34	8.805,00	1	106	35	8.911,00
BAYINDIR	300	85.707,65	15	5.373,63	315	91.081,28
BAYRAKLI	20	105.378,80	9	28.451,00	29	133.829,80
BERGAMA	179	177.308,16	31	20.264,40	210	197.572,56
BEYDAĞ	41	11.900,85	13	5.652,48	54	17.553,33
BORNOVA	76	124.775,55	33	66.359,66	109	191.135,21
BUCA	18	30.924,73	21	52.039,28	39	82.964,01
ÇEŞME	142	227.014,87	34	23.558,37	176	250.573,24
ÇİĞLİ	402	13.177.766,50	40	2.640.658,33	442	15.818.424,83
DİKİLİ	37	66.207,18	8	1.234,45	45	67.441,63
FOÇA	20	35.044,60	4	34.936,70	24	69.981,30
GAZİEMİR	5	6.486,21	5	5.471,00	10	11.957,21
GÜZELBAHÇE	26	30.539,42	11	10.713,24	37	41.252,66
KARABAĞLAR	164	42.494,35	47	131.148,86	211	173.643,21
KARŞIYAKA	19	205.756,00	2	320	21	206.076,00
KARABURUN	217	85.905,31	68	36.632,24	285	122.537,55
KEMALPAŞA	118	96.061,47	317	94.279,49	435	190.340,96
KINIK	63	81.246,25	14	6.018,74	77	87.264,99
KİRAZ	201	69.066,13	32	33.568,23	233	102.634,36
KONAK	10	92.192,19	17	213.948,82	27	306.141,01
MENDERES	849	7.299.682,68	116	727.748,58	965	8.027.431,26
MENEMEN	58	112.738,52	83	200.624,50	141	313.363,02
NARLIDERE	8	15.596,45	5	5.173,49	13	20.769,94
ÖDEMİŞ	296	229.402,32	11	17.496,01	307	246.898,33
SEFERİHİSAR	43	108.262,80	16	19.329,63	59	127.592,43
SELÇUK	8	59.786,13	15	113.969,20	23	173.755,33
TİRE	208	129.805,98	14	9.447,32	222	139.253,30
TORBALI	97	96.097,65	41	130.618,24	138	226.715,89
URLA	86	55.166,20	24	72.366,47	110	127.532,67
GÖRDES (MANİSA)	263	1.942.739,52	3	15.790,00	266	1.958.529,52
MURADİYE (MANİSA)	1	985,78	1	1.088,76	2	2.074,54
SARUHANLI (MANİSA)	1	1.744,00			1	1.744,00
TOPLAM	**4.075**	**24.935.314,23**	**1.061,00**	**4.736.171,84**	**5.136,00**	**29.671.486,07**

Altyapı Bilgileri		
Hat Tipi	İşletmede Olan	İşletme Dışı (Kullanılmayan + İptal)
İçmesuyu Hat Uzunluğu	8.857 km	155 km
Atıksu Hat Uzunluğu	3.687 km	74 km
Yağmursuyu Hat Uzunluğu	663 km	1,8 km

Üstyapı Bilgileri		
Tesis Türü	İşletmede Olan Tesis Sayısı	İşletme Dışı (Kullanılmayan + İptal) Tesis Sayısı
İçmesuyu Arıtma Tesisi	57	0
Atıksu Arıtma Tesisi	67	14
Çamur Çürütme veKurutma Tesisi	1	-
Solar Çamur Kurutma Tesisi	1	-
İçmesuyu Pompa İstasyonu	221	1
Atıksu Terfi Merkezi	89	-
Depo	987	38
Kuyu	1437	217

1.3.1Sayılarla Bilgi İşlem

P C , Y A Z I C I v e T A R A Y I C I L A R

Pc	Yazıcı	Tarayıcı
1.933 Adet	1.071 Adet	456 Adet

Cihaz Adı		2015 Yılı (Adet)	2016 Yılı (Adet)	2017 Yılı (Adet)	2018 Yılı (Adet)	2019 Yılı (Adet)
Bilgisayarlar (PC)		1910	1910	1760	1863	1941
Yazıcılar		1189	1189	981	1071	1122
Sunucular		40	40	49	49	49
Tarayıcılar		298	298	358	426	426
El Terminali		900	900	1140	1140	1140
IP Telefonlar		1892	1892	1987	2437	2437
Kamera Kontrol Sistemi Bileşenleri	NVR (Network Video Recorder)	237	237	238	278	278
	Kamera	623	623	663	853	853

1.3.4Araçlar

ARAÇ ENVANTERİ

ARAÇ CİNSİ	ADET
Özel Amaçlı Kamyon	225
Teleskopik Sepetli Kamyon	3
Kamyon	86
Damperli Kamyon	132
Kapalı Kasa Kamyon	20
Kamyon (Vidanjör)	44
Kamyon (Kombine Kanal Temizleme ve Vidanjör Aracı)	51
Kamyon (Akaryakıt)	4
Kamyon(Klor Tankeri)	3
Kamyon (Su Tankeri)	15
Kamyon (Kostik Tankeri)	1
Kamyon (Vinçli Kamyon)	30
Otobüs	1
Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	27
Özel Amaçlı Yıkama Yağlama Kamyonu	3
Çekici Tır	6
Kamyonet	85
Motorsiklet	35
Otomobil	18
Binek (Arazi Taşıtı)	2
Kamyonet (Arazi Taşıtı)	10
Low-Bed	8
Römork (Tekne Çekici)	1
Yarı Römork (Damperli Kasa)	1
Minibüs	2
Traktör	22
TOPLAM	**835**

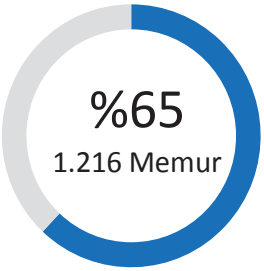
İŞ MAKİNESİ CİNSİ	ADET
Grayder	1
Yol Süpürme Aracı	2
Forklift	19
Vinç	5
Ambifik Ekskavatör (Yüzergezer)	2
Paletli Mini Ekskavatör	56
Paletli Eksvatör	15
Paletli Mini Yükleyici	18
Paletli Yükleyici	2
Lastikli Mini Yükleyici	10
Lastikli Ekskavatör	25
Lastikli Yükleyici	1
Beko Loder	101
TOPLAM	**257**

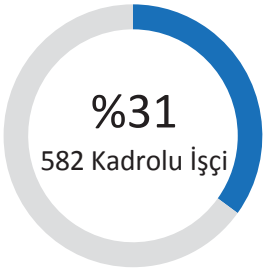
KİRALIK ARAÇ CİNSİ	ADET
Binek Araç (20+16+19)	0
Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet (Ford Transit)	50
Havuz Kasa Kamyonet (IsuzuD.Max)	40
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Kamyonet (Fiorino-TourneoCourrier)	458
Minibüs (8+1)	56
Panel Kamyonet (5+1)	20
Minibüs (16+1)	16
TOPLAM ARAÇ	**640**

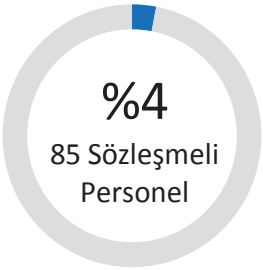
SIRA NO	CİNSİ	YAŞ GURUPLARI				TOPLAM
		0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-15 Yıl	15 Yıl Üstü	
1	Taşıtlar	206	359	197	73	844
2	İş Makineleri	62	121	62	12	257
TOPLAM		**268**	**480**	**259**	**85**	**1.092**

1.4 İnsan Kaynakları

İZSU GenelMüdürlüğü'nde 2019 Yılı sonu itibariyle; Toplam personel sayısı 1.883 olup; hizmet alımı yoluyla da, 3.940 personel hizmetlere katkı sağlamaktadır.







Yıllar	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	TOPLAM
2020	**1.204**	**543**	**89**	**1.836**
2019	1.216	582	85	1.883
2018	1.253	673	81	2.007
2017	1.299	737	75	2.111
2016	1.320	787	69	2.176
2015	1.255	842	65	2.162
2014	1.281	883	1	2.165
2013	1.080	665	-	1.745
2012	754	716	140	1.610
2011	731	770	27	1.528
2010	779	869	25	1.673

İZSU Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	Memur		Kadrolu İşçi		Sözleşmeli Personel	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
Erkek	916	76	500	92	39	44
Kadın	288	24	43	8	50	56
Toplam	**1.204**	**100**	**543**	**100**	**89**	**100**

İZSU Personelinin Hizmet Süreleri Dağılımı

Hizmet Yılı	Memur		Kadrolu İşçi		Sözleşmeli Personel		İdari Personel	İdari Personel
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Toplam	Yüzde (%)
0-5 yıl	130	10,8	13	2,4	87	100	232	12,6
06-10 yıl	542	45,0	10	1,8	0		552	30,1
11-15 yıl	52	4,3	109	20,1	0		161	8,8
16-20 yıl	9	0,7	182	33,5	0		191	10,4
21-25 yıl	99	8,2	174	32,0	0		273	14,9
25 yıldan fazlası	372	30,9	55	10,1	0		427	23,3
Toplam	**1.204**		**543**		**87**		**1.836**	

İZSU Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Hizmet Yılı	Memur		Kadrolu İşçi		Sözleşmeli Personel		İdari Personel	İdari Personel
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Toplam	Yüzde (%)
İlkokul (5 Yıl)	3	0,2	304	56,0	0	0	**307**	16,7
Ortaokul	34	2,8	60	11,0	0	0	**94**	5,1
Lise (3 Yıl)	140	11,6	60	11,0	0	0	**200**	10,9
Meslek Lisesi / Teknik Öğretmen	116	9,6	68	12,5	0	0	**184**	10,0
Lise Üstü 1 Yıl Mes./Tek. Öğ.	8	0,7	0	0,0	0	0	**8**	0,4
Yüksek Okul (2Yıl)	295	24,5	41	7,6	0	0	**336**	18,3
Lisans (4Yıl)	524	43,5	10	1,8	87	100	**623**	33,9
Lisansüstü (Master)	69	5,7	0	0,0	0	0	**69**	3,8
Doktora	15	1,2	0	0,0	0	0	**15**	0,8
Toplam	**1.204**		**543**		**87**		**1.836**	

İZSU Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Personel Sayısı	Memur Sayısı
Genel İdari Personel	635
Sağlık Personeli	22
Avukatlık Hizmeti	10
Teknik Personel	534
Yardımcı Hizmetler	3
TOPLAM	**1.204**

Personel Sayısı	Sözleşmeli Memur Sayısı
Genel İdari Personel	-
Sağlık Personeli	-
Avukatlık Hizmeti	8
Teknik Personel	79
Yardımcı Hizmetler	-
TOPLAM	**87**

Personel Sayısı	Kadrolu İşçi Sayısı
Üstün Vasıflı	65
Vasıflı İşçilik Grubu	2
Usta İşçilik Grubu	40
Ustabaşı İşçilik Grubu	207
Teknisyen İşçilik Grubu	111
Şöför İşçilik Grubu	77
İş Makineleri Operatörü	41
TOPLAM	**543**

İZSU

İZMİR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

II - Performans Bilgileri

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

2.2 Amaç ve Hedefler

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1Temel Politika ve Öncelikler

İZSU Genel Müdürlüğü 2020-2024 Yılları Stratejik Planı, Üst politika belgeleri Ulusal Düzeyde, Bölge Düzeyinde ve Şehir düzeyinde olmak üzere hiyerarşik olarak değerlendirilerek hazırlanmış, İdaremize doğrudan yada ilgili olarak tanımlanan ve mevcut işleyişimize yönelik katkı verecek roller belirlenerek, verilen görevler tespit edilmiştir.
İZSU Genel Müdürlüğü 2020-2024 Yılları Stratejik Planının, ulusal ve bölgesel planları ile olan ilişkisi aşağıda verilen tablolarda belirtilmektedir:

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREVLER/İHTİYAÇLAR
11.Kalkınma Planı	* 378.4 numaralı politika paragrafı * 492 numaralı politika paragrafı * 576 numaralı politika paragrafı * 576.3 numaralı politika paragrafı * 666 numaralı politika paragrafı * 696 numaralı politika paragrafı * 697 numaralı politika paragrafı * 697.1 numaralı politika paragrafı * 697.2 numaralı politika paragrafı * 697.3 numaralı politika paragrafı * 697.4 numaralı politika paragrafı * 698 numaralı politika paragrafı * 725 numaralı politika paragrafı * 727.2 numaralı politika paragrafı * 770.numaralı politika paragrafı * 770.1.numaralı politika paragrafı * 774.numaralı politika paragrafı * 792.1 numaralı politika paragrafı * 798. numaralı politika paragrafı * 804 numaralı politika paragrafı * 805. numaralı politika paragrafı * 806. numaralı politika paragrafı * 806.2 numaralı politika paragrafı * 808.3 numaralı politika paragrafı * 814 numaralı politika paragrafı	*Yenilenebilir enerji alanında mal alımları ile ilgili hazırlanacak şartnamelerde yerli ekipman kullanımına yer verilmeli, geliğen teknoloji takip edilmeli ve atıksu arıtma tesislerinde yenilenebilir enerjinin kullanımı desteklenmelidir. * Yeni yapılacak hizmet binaları kendi enerjisini üretecek şekilde projelendirilmelidir. * İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar sürdürülmelidir. * İş ekipmanlarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmeli ve yerli üretim desteklenmelidir. * Afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim mekanizması geliştirilmelidir. * Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin devamı, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin sürdürülmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin devamı için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi sağlanmalıdır. * Havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarının iç ve dış paydaşlarla koordinasyon halinde yürütülmesi ve doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır. * Havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarının iç ve dış paydaşlarla koordinasyon halinde yürütülmesi ve doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır. * Analiz sonuçları uygun olan arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için çalışmalar yürütülmelidir. * Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirlenmesi çalışmalarına devam edilmelidir. * Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması için Ulusal su bilgi sistemine doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır. * İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulmasının sağlanması, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliğinin iyileştirilmesi çalışmaları devam etmelidir. * Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden su ile ilgili altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilmelidir. * Afetlerin etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizması geliştirilmelidir. * Güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinlik artırılacak, güvenlik birimlerinin kapasitesi güçlendirilmelidir. * Güvenlik birimleri arasında işbirliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısı geliştirilmeli, ulusal ve uluslararası kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon artırılmalıdır. * Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliği artırılmalıdır. * Stratejik plan, üst politika belgeleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmalıdır. * Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilmelidir. * Çalışan memnuniyeti artırılmalıdır. * İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılmalıdır. * Personele yönelik çeşitli eğitimler verilmelidir. * Hizmet içi eğitim programı oluşturularak her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırılmalıdır. * Hizmetlerimizin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulması sağlanmalıdır. * Siber güvenlik tehditlerine karşı korunma amaçlı mekanizmalar geliştirilmelidir.
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	*Tedbir 395 *Tedbir 326	* Mevcut evsel atıksu arıtma tesisleri incelenerek Türkiye genelinde uygulanacak evsel atıksu arıtma tesislerinin finansmanı, işletilmesi ve denetimine yönelik model ortaya konulmalıdır. * Enerji gereksinimi olan tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması desteklenmelidir.
T.C Tarım Ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Programı (2019-2023)	Su Yönetimi Döngüsü Temel Alanları *Su Kaynakları Yönetimi *Su Kaynakları Veri Durumu *Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi *Finans, Bütçe işletme *Su Verimliliği *Su Güvenliği *Su Politikası	* İl bazında su kaynaklarının diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içinde etkin biçimde yönetimi sağlanmalıdır. * Su kaynaklarının yüksek doğrulukta envanter bilgileri oluşturulmalıdır. * Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi sağlanmalıdır. * Gerekli finans , bütçe ve işletme maliyetlerinin belirlenmelidir. * Su verimliliği sağlanmalıdır. * Su güvenliği sağlanmalıdır. * Ulusal düzeyde etkili olabilecek su politikaları oluşturulmalıdır.
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi	* H.2.3.1 * H-2.3.2 * H-2.4.3 * S-2.1.4.1 * S-2.2.3.2	* İhtiyaç olan yerlerde içme ve kullanma suyu temini proje ve imalat çalışmaları yürütülmelidir. * İhtiyaç olan yerlerde atık su toplama ve arıtma sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır. * Arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada kullanımını sağlanmalıdır (2023). * Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak arıtılmış atıksuların uygun üretim proseslerinde kullanılması ile su kullanımının azaltılması sağlanmalıdır. Atıksu arıtma tesislerinde oluşan atık çamurdan biyogaz üretimi ile enerji elde edilmelidir. * Su kayıp ve kaçak oranlarının azaltılması çalışmaları sürdürülmelidir.

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREVLER/İHTİYAÇLAR
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023)	* US4.1.4 * US4.2.2 * US4.2.3 * US4.2.4 * US4.2.4.6 * US4.2.4.7 * US4.2.5	* Havzalarda kaçak yer altı suyu kullanımının engellenmeli ve bu konuda halk bilinçlendirilmelidir. * Yerleşmelerde entegre su yönetimi ve planlaması yapılmalıdır. * Yerleşmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması çalışmaları sürdürülmelidir. * Yerleşmelerde toplanan ve arıtılan suyun yeniden kullanılması sağlanmalıdır. * Kentlerde su kaçakları ve kaçak su kullanımının tespiti ve kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı, ulusal düzeyde SCADA Sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. * Şebeke suyunun içilebilir nitelikte tüketiciye ulaştırılmasına devam edilmelidir. * Ücretlendirmenin sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)	* 412 nolu paragraf	* Su ve atık suya yönelik altyapı tesisleri tamamlanmalıdır.
Avrupa Birliği Su Mükteseba	* Su Çerçeve Direktifi * Kentsel Atıksu Direktifi * Nitrat Direktifi * Yüzme Suyu Direktifi * İçme Suyu Direktifi * Taşkın Direktifi * Yeraltı Suyu Direktifi * Çevresel Kalite Standartları Direktifi * Deniz Stratejisi Direktifi	* Çevresel Kalite Standartları oluşturulmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. * Kentsel Atıksu Yönetiminin oluşturulmalıdır. * Sürekli ve sağlıklı içme suyunun sağlanması devam etmelidir. * İzmir Körfezi Yüzme Suyu Standartlarına kavuşturulmalıdır. * Taşkınlar ve su baskınları önlenmelidir. * Tarım alanlarında biriken nitratın kontrol ve takibi, su kaynaklarına zararının önlenmesi sağlanmalıdır.
AB ENTEGRTE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (ÜÇES) (2007-2023)	* 5.1.3. * VIII (İklim Değişikliğine Uyum)	* Doğal su kaynaklarının ve su ekosistemlerinin sürdürülebilir olarak kullanımı devam etmelidir. * Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisleri kurulmaya devam etmelidir. * İçme suyunun sıhhi bir şekilde ve daha fazla kullanıcıya ulaştırılmasına devam edilmelidir. * Arıtma tesislerinden çıkan çamurların uygun teknolojilerle işlenmesi, toprakta kontrollü kullanımı ve nihai bertarafı sağlanmalıdır. * Atıksuyun kentsel yeşil alanlarda etkin kullanımı sağlanmalıdır.
İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	* Madde 7.38 * Madde 7.39 * Madde 7.40	* İçmesuyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan barajların su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanlarının korunması çalışmaları sürdürülmelidir. * Havzadan havzaya, bölgeden bölgeye sınır aşan yüzeysel suların korunarak, kirletilmeden kullanılması sağlanmalı ve kirliliği önleyici tedbirler alınmalıdır. * İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş alanlarda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve IZSU Su Havzalari Koruma Yönetmeliği hükümleri geçerli olup içme ve kullanma suyu koruma kuşakları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirilmelidir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İzmir Su Ve Kanalizasyon (IZSU) Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınmalıdır.
İzmir Bölge Planı (2014-2023)	* 5.2.2 Sürdürülebilir Çevre	* Sürdürülebilir atıksu ,içme ve kulanma suyu yönetimi devam etmelidir.
Kentges Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı	* Eylem 6.2.3 * Eylem 6.2.4 * Eylem 6.2.5	* Yağmur suyu depolama tesisleri kurulması ve kullanım amacına göre bu suların arıtılmasına yönelik uygulamaların yaygınlaşmalıdır. * Yerleşimler için enerji araştırmaları ve planları ile, enerji ihtiyaçlarına ve tüketimine yönelik projeksiyonların yapılmalıdır. * Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

2.2 Amaçlar Hedefler
2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler

MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

- DoğayaveİnsanaDuyarlı
- Güvenilir
- Adil
- Şeffaf
- Bilimsel
- Öncü
- Yenilikçi
- Erişilebilir
- Katılımcı Yönetim Anlayışı

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

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

HEDEF 1.1 : Su kaynaklarını korumak.

HEDEF 1.2 : Yeniiçmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek.

HEDEF 1.3 : Alternatifiçmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek.

HEDEF 1.4 : Ulusaliçmesuyu standartlarına uygun su üretmek.

HEDEF 1.5 : Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek.

AMAÇ 2 : ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK

HEDEF 2.1 : Atıksularınatıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek.

HEDEF 2.2 : Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.

HEDEF 2.3 : Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların artımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek.

HEDEF 2.4 : Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak.

AMAÇ 3 : İZMİRDERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİNEKOSİSTEMTEMELLİYÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

HEDEF 3.1 : Yağmursuyuve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak.

HEDEF 3.2 : Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak.

HEDEF 3.3 : Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek.

HEDEF 3.4 : Körfez'deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek.

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

HEDEF 4.1 : Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak.

HEDEF 4.2 : Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek.

HEDEF 4.3 : Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak.

HEDEF 4.4 : İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek.

HEDEF 4.5 : Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek.

HEDEF 4.6 : Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.

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

HEDEF 4.8 : İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak.

HEDEF 4.9 : Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak.

İZSU

İZSU

İZMİR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

2.3.1 Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEF TABLOSU	
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 1	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK

Stratejik Hedef - 1.1	Su kaynaklarını korumak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Ağaçlandırılan alan (ha)	0	30	50
010116 - İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Kirletici denetim sayısı (adet)	1.529	1.700	1.700
010116 - İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Yılda asgari)			
Yapılan idari işlem sayısı (adet)	591	1.000	1.000
010116 - İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları	1.592.000 TL		1.592.000 TL
Genel Toplam	**1.592.000 TL**		**1.592.000 TL**

Stratejik Hedef - 1.2	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Hidrometeorolojik gözlem ağı kapsamında kurulan gözlem istasyonu sayısı (adet)	-	3	4
010102 - Yeni yüzeysel içmesuyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Jeofizik etüt raporu hazırlanan kuyu sayısı (adet)	-	40	40
010111 - Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İçmesuyu kuyularına enerji temini proje sayısı (adet)	-	44	87
010111 - Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri /SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (40 adet) / 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (13 adet) / 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (34 adet)			
İçmesuyu kuyusu imalatı sayısı (adet)	66	50	117
151002 - İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini /YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI (60 adet)/1.BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (14 Adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (43 adet)			
İçmesuyu kuyusuna enerji temin sayısı (adet)	20	9	64
151002 - İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini /YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI (5 Adet) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (15 Adet) / 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (44 Adet)			
Gelişen teknolojiler doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda İçmesuyu Master Plan raporlarının güncellenmesi oranı (%)	-	100	100
200001 - İçmesuyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrutusunda güncellenmesi/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - Yeni yüzeysel içmesuyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri	421.500 TL		421.500 TL
03 - Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri	721.500 TL		721.500 TL
04 - İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini	12.659.900 TL		12.659.900 TL
05 - İçmesuyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrutusunda güncellenmesi	521.500 TL		521.500 TL
Genel Toplam	**14.324.400 TL**		**14.324.400 TL**

Stratejik Hedef - 1.3	Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Çeşme İlçesinde deniz suyundan içme- kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporunun tamamlanma oranı (%)	-	50	100
200002 - Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Deniz suyunun kent merkezine içme ve kullanma suyu olarak aktarılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanması oranı (%)	-	20	50
200004 - Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içmesuyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri	621.500 TL		621.500 TL
03 - Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içmesuyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması	281.500 TL		281.500 TL
Genel Toplam	**903.000 TL**		**903.000 TL**

Stratejik Hedef - 1.4	Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Sarıkız Kuyularının Sarıkız İçmesuyu Arıtma Tesisine aktarılması uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	-	100	100
151004 - İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Muhtelif arıtma tesisleri uygulama projeleri tamamlanma oranı (%)	0	20	50
151004 - İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İhaleye gönderilen içme suyu paket arıtma tesisi sayısı (adet)	-	4	4
151004 - İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bornova Karaçam göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve iletim hattı inşaatının tamamlanma oranı (%)	9	10	15
151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje)			

Performans Göstergesi	2019	2020	2021
Karaburun Mordoğan göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	-	100	100
151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje)			
Foça, Yenifoça, Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	-	50	58
151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Dikili Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	-	50	85
151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Karaburun Bozköy Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	-	20	70
151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Çeşme İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlanma oranı (%)	-	60	16
151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Narlıdere Klorlama Binası inşaatının tamamlanma oranı (%)	-	20	50
151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi kapasite artırımı inşaatının tamamlanma oranı (%)	-	-	80
151005 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Yapılan paket arıtma tesis sayısı (adet)	2	4	4
151062 - Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Yıllık minimum arıtılan su miktarı (m^3)	250.939.125	215.000.000	220.000.000
010113 - İçmesuyu arıtma tesislerini işletmek/SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Yılda minimum)			
Yeraltı su kaynaklarından sağlanan su miktarı (m^3)	99.808.733	100.000.000	185.350.000
010118 - Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (100.000.000 m^3) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (37.600.000m^3)/ 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (47.750.000 m^3)			
Paket klorlama sistemi sayısı (adet)	-	1	1
200005 - Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Uç nokta klor kontrolü sayısı (adet)		85.000	93.500
200005 - Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (50.000 adet) / 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (12.500 adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (31.000 Adet)			
İçmesuyu ile ilgili analizlenen numune sayısı (adet)	17.567	15.000	15.000
010202 - Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İçmesuyu ile ilgili analizlenen parametre sayısı (adet)	182.154	150.000	150.000
010202 - Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri	721.500 TL		721.500 TL
02 - İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	44.064.900 TL	40.000.000 TL	84.064.900 TL
03 - Gördes Barajı Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma tesisi yapımı	3.000.000 TL		3.000.000 TL
04 - Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	1.500.000 TL		1.500.000 TL
05 - İçmesuyu arıtma tesislerini işletmek	77.064.000 TL		77.064.000 TL
06 - Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı	700.000 TL		700.000 TL
07 - Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	5.100.000 TL		5.100.000 TL
08 - Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	5.828.000 TL		5.828.000 TL
Genel Toplam	**137.978.400 TL**	**40.000.000 TL**	**177.978.400 TL**

Stratejik Hedef - 1.5	Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Ödemiş İlçesi içmesuyu projelerinin tamamlanma oranı (%)	-	100	100
010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Halkapınar derin kuyuları içmesuyu iletim hatları ve depo projesinin tamamlanma oranı (%)	-	100	100
010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İçmesuyu tesisleri muhtelif hacimlerde servis deposu tip projelerinin tamamlanma oranı (%)	-	30	70
010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Kınık İlçesi çevre mahalleleri (Arpaseki, Aziziye, Büyükoba, Poyracık, Kodukburun, Yayakent, Hamzahocalı, Arpadere, Çiftlik) içmesuyu projelerinin tamamlanma oranı (%)		30	100
010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Kiraz İlçesi 3. Etap çevre mahalleleri içmesuyu projelerinin tamamlanma oranı (%)	-	-	100
010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Ödemiş İlçesi 2. Etap çevre mahalleleri içmesuyu projelerinin tamamlanma oranı (%)	-	-	30
010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Muhtelif İlçeler çevre mahalleleri içmesuyu iletim hatları projelerinin uzunluğu (km)	14,5	50	100
010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Muhtelif İlçeler çevre mahalleleri içmesuyu şebeke hatları projelerinin uzunluğu (km)	-	8	8
010406 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması/SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İçmesuyu şebeke / iletim hattı imalat miktarı (km)	306	582	500
151010 - İçmesuyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bakım onarımı yapılarak yenilenen içmesuyu depo sayısı (adet)	31	43	62
010203 - Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1 adet)/ 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (36 adet)/2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (25 Adet) /			
Tadilatı yapılan tesis sayısı (adet)	-	10	10
010205 - Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Atölyelere gelen arıza taleplerinin tamamlanma oranı (%)	100	100	100
010304 - Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bakım onarımı yapılan kuyu sayısı (adet)	-	400	400
200006 - Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İnkişaf yapılan kuyu sayısı (adet)	-	100	100
200006 - Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
SCADA sistemine entegre edilen istasyon sayısı (adet)	-	50	30
010305 - SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			

Performans Göstergesi	2019	2020	2021
Periyodik bakımı yapılan isale hattının uzunluğu (km)	213,50	213,50	213,50
010206 - İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Periyodik bakım kapsamı			
Yenilenen içmesuyu şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)	144,37	200	309
010403 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak/ SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (60 km) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (55 km)/2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (194 km)			
Yenilenen branşman uzunluğu (km)	151,89	152	238
010403 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (80 km) / 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (23 km) / 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (238 km)			
Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanma oranı (%)	90	98	98
010403 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%98) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%98) / 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%98)			
Su kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilen arızaların giderilme oranı (%)	100	100	100
010403 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100) / 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100)			
Su şebeke ve iletim hatlarında tespit edilen arızaların giderilmesi oranı (%)	95	100	100
010403 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100) / 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100)			

Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
01 - İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması	2.417.500 TL		2.417.500 TL
02 - İçmesuyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	175.320.233 TL	60.500.000 TL	235.820.233 TL
03 - Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	10.200.000 TL		10.200.000 TL
04 - Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	600.000 TL		600.000 TL
05 - Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	18.771.000 TL		18.771.000 TL
06 - Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	2.200.000 TL		2.200.000 TL
07 - SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	4.600.000 TL		4.600.000 TL
08 - İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	3.500.000 TL		3.500.000 TL
09 - Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak	183.653.000 TL		183.653.000 TL
Genel Toplam	**401.261.733 TL**	**60.500.000 TL**	**461.761.733 TL**

STRATEJİK AMAÇ 2	ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK

Stratejik Hedef - 2.1	Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Bornova İlçesi Çiçekli ve Yakaköy atıksu projesi tamamlanma oranı (%)	-	-	50
020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bergama muhtelif mahalleleri mevcut atıksu ve yağmursuyu altyapısı ile ihtiyaçların tespiti fizibilite çalışması tamamlanma	-	100	100
020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Menemen İlçesi muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmursuyu projelerin tamamlanma oranı (%)	-	-	30
020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Yenişakran yerleşimi atıksu revize projelerinin tamamlanma oranı (%)	-	-	40
020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Tire ve Ödemiş İlçeleri kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı projelerinin tamamlanma oranı (%)	-	-	30
020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Muhtelif İlçe ve muhtelif mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke ve iletim hattı projelerin tamamlanma oranı (%)	-	100	100
020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Muhtelif kanal işleri kapsamında yapılan zemin sondajları tamamlanma oranı (%)	-	100	100
020110 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Atıksu şebeke imalatı miktarı (km)	142,18	184	111
152012 - Atıksu şebeke imalatı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Endüstriyel kirletici denetim sayısı (adet)	3.435	4.000	4.000
020111 - Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirletici kaynakların denetimi çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Yapılan idari işlem sayısı (adet)	879	1.000	1.000
020111 - Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirletici kaynakların denetimi çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Endüstriyel kirleticilerin analizlenen numune sayısı (adet)	2.673	4.000	4.000
020111 - Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirletici kaynakların denetimi çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Endüstriyel kirleticilerin analizlenen parametre sayısı (adet)	20.017	20.000	20.000
020111 - Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirletici kaynakların denetimi çalışmaları/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Atıksu şebeke projeleri hazırlamak	2.376.339 TL		2.376.339 TL
02 - Atıksu şebeke imalatı	23.909.234 TL	51.379.000 TL	75.288.234 TL
04 - Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirletici kaynakların denetimi çalışmaları	1.312.000 TL		1.312.000 TL
Genel Toplam	**27.597.573 TL**	**51.379.000 TL**	**78.976.573 TL**

Stratejik Hedef - 2.2	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Bakım, onarım ve yenilemesi yapılan kanalizasyon hattı (km)	108,5	155	194
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (95 km) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (43 km) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (56 km)			
Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirme miktarı (km)	5,89	11	10
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Atıksu pompa istasyonlarına yapılan koku kontrol ünitelerinin sayısı (adet)	4	4	10
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (2 adet) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (8 adet)			
Temizliği yapılan kanalizasyon hattı (km)	2.535,86	2.100	1.940
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1.400 km)/1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (320 km) / 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (220 km)			
Kanalizasyon arıza giderme oranı (%)	100	100	100
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100)/ 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100)			
Vidanjör hizmeti sefer sayısı (adet)	102.633	80.000	173.500
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (15.000adet) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (38.500 adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (12.000 adet)			
Vidanjör ile atıksu taşıma mesafesi (km)	-	1.000.000	6.251.900
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (6.250.000 km) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1.900 km)			
Bakım onarımı yapılan atıksu pompa istasyonu sayısı (adet)	126	31	76
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (2adet) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (47 adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (27 adet)			
Kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı miktarı (km)	-	3	35
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1 km) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (20 km) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (14 km)			
Galeri mecra hattının bakım, onarım ve temizlik miktarı (m^3)	8.176	7.000	6.050
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (6.000 m^3)/2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (50 m^3)			
Mevcut bina kolu bağlantıları yapım miktarı (m)	66.622	75.000	18.000
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (8.000 m) / 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (10.000 m)			
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak sayısı(adet)	15.388	14.000	16.150
152060 - Kanalizasyon hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (10.000 adet) / 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (3.200 adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (2.950 adet)			
Atıksu SCADA sistemine dahil olan istasyon sayısı (adet)	-	50	106
200008 - Atıksu SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek/1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (14 adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (42 adet) /BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50 adet)			

Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Kanalizasyon hizmetleri	295.066.000 TL		295.066.000 TL
02 - Atıksu SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek	2.100.000 TL		2.100.000 TL
Genel Toplam	**297.166.000 TL**		**297.166.000 TL**

Stratejik Hedef - 2.3	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Arıtılan atık su miktarı (m³)	278.531.502	275.000.000	275.000.000
020401 - Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Kiraz İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	-	100	100
020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İzmir İli Selçuk İlçesi Selçuk Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	-	100	50
020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İYTE Atıksu Arıtma tesisi uygulama projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)		50	10
020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Gölcük Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	-	10	50
020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Menemen Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap uygulama projelerinin hazırlanması (ÇED Raporu) tamamlanma oranı (%)	-	-	10
020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerin tamamlanma oranı (%)	-	-	50
020404 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı (%)	-	60	70
152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatı tamamlanma oranı (%)	-	60	50
152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Yazıbaşı-Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatı tamamlanma oranı (%)	-	60	33
152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı (%)	-	20	22
152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı (%)	-	20	75
152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI/			
İYTE Atıksu Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı (%)	-	-	10
152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlanma oranı (%)		-	10
152021 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz ikmal inşaatının tamamlanma oranı (%)	2	29	16
020402 - Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz ikmal inşaatı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İzmir İli Seferihisar Ulamış, Seferihisar Düzce-Turgut-İhsaniye, Aliağa Çakmaklı, Menderes Efemçukuru, Urla Bademler ve Torbalı Bülbüldere Mahalleleri SBR sistem paket atıksu arıtma tesisleri uygulama projelerinin tamamlanma oranı (%)	-	100	100

Performans Göstergesi	2019	2020	2021
Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi deşarj hattı uygulama projelerinin hazırlanmasına ve imara (1/5000-1/1000 Ölçekli) esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporların ve uygulama projesinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	-	50	100
152022 - Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Atıksu Arıtma Tesisi deniz deşarjı yapımı (adet)	-	-	2
152023 - Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi deşarj hattı uygulama projelerinin hazırlanmasına ve imara (1/5000-1/1000 Ölçekli) esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporların ve uygulama projesinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	-	100	100
152022 - Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Torbalı Dağkızılca, Selçuk Şirince, Menemen Bozalan, Kemalpaşa Vişneli ve Menemen Ayvacık paket atıksu arıtma tesisleri uygulama projelerinin tamamlanma oranı (%)	-	50	100
152024 - Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Paket atıksu arıtma tesisi yapımı (adet)	8	4	6
152025 - Paket atıksu arıtma tesisi yapılması/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	130.252.000 TL		130.252.000 TL
02 - Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi	2.167.338 TL		2.167.338 TL
03 - Atıksu arıtma tesisleri yapılması	145.409.900 TL		145.409.900 TL
04 - Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz ikmal inşaatı	- TL	25.000.000 TL	25.000.000 TL
05 - Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	758.338 TL		758.338 TL
06 - Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	20.000.000 TL		20.000.000 TL
07 - Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması	1.462.339 TL		1.462.339 TL
08 - Paket atıksu arıtma tesisi yapılması	6.165.900 TL		6.165.900 TL
Genel Toplam	**306.215.815 TL**	**25.000.000 TL**	**331.215.815 TL**

Stratejik Hedef - 2.4	Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Alınan arıtılmış su numune sayısı (adet)	7.788	6.288	6.288
152026 - Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Analiz edilen arıtılmış su parametre sayısı (adet)	62.511	57.492	57.492
152026 - Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Alınan atık su numune sayısı (adet)	6.607	5.688	5.688
152026 - Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Analiz edilen atık su parametre sayısı (adet)	50.783	47.760	47.760
152026 - Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Kurulan atıksu geri kazanım ünite sayısı (adet)	-	1	2
030203 - Arıtılmış atıksuların geri kazanımı projesi/ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi	1.539.000 TL		1.539.000 TL
02 - Arıtılmış atıksuların geri kazanımı projesi	100.000 TL		100.000 TL
Genel Toplam	**1.639.000 TL**		**1.639.000 TL**

STRATEJİK AMAÇ 3	İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Stratejik Hedef - 3.1	Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Konak ve Karabağlar İlçeleri yağmursuyu projesinin tamamlanma oranı (%)	-	-	100
020212 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Karşıyaka İlçesi yağmursuyu projesinin tamamlanma oranı (%)	-	-	50
020212 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Menderes, Urla, Seferihisar İlçeleri muhtelif mahalleleri kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke ve iletim hattı projelerinin tamamlanma oranı (%)	-	50	100
020212 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Muhtelif yerleşimlerde yağmursuyu projelerinin hazırlanması tamamlanma oranı (%)	-	100	100
020212 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı miktarı (km)	34,9	60	80
152029 - Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak	4.489.323 TL		4.489.323 TL
02 - Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı	108.655.233 TL	17.267.000 TL	125.922.233 TL
Genel Toplam	**113.144.556 TL**	**17.267.000 TL**	**130.411.556 TL**

Stratejik Hedef - 3.2	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Güzelbahçe İlçesi muhtelif dere ıslah projesi tamamlanma oranı (%)	-	50	100
020302 - Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Karşıyaka ve Çiğli İlçeleri muhtelif dere ıslah projesi tamamlanma oranı (%)	-	50	100
020302 - Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Muhtelif ilçelerde dere ıslah projeleri hazırlanması tamamlanma oranı (%)	-	100	100
020302 - Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması/PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Kısa metrajlı dere ıslahı yapım miktarı (km)	-	4	4
152028 - Dere Islah ve korkuluk yapımı/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Dere ıslah ve dere korkuluk yapımı miktarı (km)	36,5	15,5	6,5
152028 - Dere Islah ve korkuluk yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	2.528.323 TL		2.528.323 TL
02 - Dere Islah ve korkuluk yapımı	47.908.900 TL		47.908.900 TL
Genel Toplam	**50.437.223 TL**		**50.437.223 TL**

Stratejik Hedef - 3.3	Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Yol seviyesine getirilen yağmursuyu baca kapak ve ızgara sayısı (adet)	15.388	6.200	7.090
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (6.000 adet) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (360 adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (730 adet)			
Bina ve tekli ızgara yağmursuyu bağlantı hattı miktarı (m)	-	6.000	10.430
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (5.000 m)/1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (4.850 m) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (580 m)			
Bakım, onarımı yapılan yağmursuyu pompa istasyonları sayısı (adet)	-	41	42
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (40 adet) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (2 adet)			
Tekli yağmur suyu ızgarası yapım miktarı (adet)	2.201	2.250	2.410
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (2.000 adet) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (110 adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (300 adet)			
Bakım, onarım ve tamiratları gerçekleştirilien sıralı yağmur suyu ızgarası miktarı (m)	-	32.000	32.800
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (30.000 m)/1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (2.400 m) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (400 m)			
Temizliği gerçekleştirilen tekli yağmursuyu ızgarası sayısı (adet)	299.865	302.300	301.700
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (300.000 adet) / 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1.000 adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (700 adet)			
Tekli yağmursuyu ızgaralarının bağlantı kollarının temizlik miktarı (adet)	97.797	101.200	102.100
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (100.000 adet) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1.100 adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1.000 adet)			
Kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizlik miktarı (km)	356,1	300	257
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (250 km)/1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (6 km) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1 km)			
Kısa metrajlı yeni yağmursuyu hattı miktarı (km)	21,9	22	36
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (15 km) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (16 km) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (5 km)			
Sıralı yağmursuyu ızgarası yapım miktarı (km)	-	2	6
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (4km) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (2 km)			
Yağmursuyu hattı arıza giderme oranı (%)	100	100	100
152061 - Yağmursuyu hizmetleri/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100) / 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (%100)			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Yağmursuyu hizmetleri	58.248.000 TL		58.248.000 TL
Genel Toplam	**58.248.000 TL**		**58.248.000 TL**

Stratejik Hedef - 3.4	Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Körfezden alınan numune sayısı (adet)	29	200	200
210001 - Körfez Ekosisteminin İzlenmesi/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Körfezden alınan numunelerde izlenen parametre sayısı (adet)	438	3.000	3.000
210001 - Körfez Ekosisteminin İzlenmesi/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Yapılan Tarama Miktarı (m^3)	-	-	100.000
210001 - Körfez Ekosisteminin İzlenmesi/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Derelerde yapılan bakım ve temizlik miktarı (km)	-	700	700
210001 - Körfez Ekosisteminin İzlenmesi/KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İzlenen Meteo oşinografik veri sayısı (adet)	25.001	18.000	18.000
210001 - Körfez Ekosisteminin İzlenmesi/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Araştıma ve izleme projesi tamamlanma oranı (%)	-	20	20
020502 - Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması /ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması	625.000 TL		625.000 TL
02 - Körfez Ekosisteminin İzlenmesi	13.522.000 TL		13.522.000 TL
Genel Toplam	**14.147.000 TL**		**14.147.000 TL**

STRATEJİK AMAÇ 4	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

Stratejik Hedef - 4.1	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Kurulan yenilenebilir enerji santrali sayısı (adet)	-	0	2
200009 - Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi/ PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Kurulan solar çamur kurutma ünitesi sayısı (adet)	0	1	1
152020 - Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Ek yakıt olarak kullanılan arıtma çamuru miktarı (ton)	-	3.000	5.000
200010 - Kurutulmuş arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması/ PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi	1.101.000 TL		1.101.000 TL
02 - Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi	100.000 TL		100.000 TL
03 - Kurutulmuş Arıtma Çamurlarının Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Kullanılması	- TL	- TL	- TL
Genel Toplam	**1.201.000 TL**		**1.201.000 TL**

Stratejik Hedef - 4.2	Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Taşınmaz temini taleplerinde karşılanan alan miktarı (m²)	-	400.000	800.000
200011 - Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'ne (CABS) yönelik talepler ve altyapı bilgisine ilişkin taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
153045 - Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Harita üretimi, konum tespiti ve görüş taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
153046 - Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması/EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak	8.233.003 TL		8.233.003 TL
02 - Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi	657.998 TL		657.998 TL
03 - Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması	507.998 TL		507.998 TL
Genel Toplam	**9.399.000 TL**		**9.399.000 TL**

Stratejik Hedef - 4.3	Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	100	100	100
153040 - Personel moral Ve motivasyonunun arttirilması/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ bAŞKANLIĞI/PERSONELLERİMİZİN MORAL VE MOTİVASYONUNU ARTTIRILMASI			
Hukuki görüş verilen işlem sayısı (adet)	-	55	60
040409 - Hukuk işlemlerinin yürütülmesi/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
İdarenin taraf olduğu dava dosyası sayısı (adet)	-	1.200	1.300
040409 - Hukuk işlemlerinin yürütülmesi/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
İç denetim sayısı (adet)	3	4	4
153049 - İç denetim faaliyetleri/İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI			
İnceleme, soruşturma ve araştırma dosyalarının tamamlanma oranı (%)	70	60	60
153050 - İnceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetleri/TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI			
Talep edilen personelin karşılanma oranı (%)	100	100	100
040205 - Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)	-	5	4
153039 - Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun arttırılması/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Eğitime katılan personel sayısı (adet)	1.960	500	1.000
153039 - Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun arttırılması/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Personel moral Ve motivasyonunun arttirilması	2.771.000 TL		2.771.000 TL
02 - Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	2.052.000 TL		2.052.000 TL
03 - İç denetim faaliyetleri	239.000 TL		239.000 TL
04 - İnceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetleri	- TL	- TL	- TL
05 - Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi	455.000.000 TL		455.000.000 TL
06 - Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun arttırılması	150.000 TL		150.000 TL
Genel Toplam	**460.212.000 TL**		**460.212.000 TL**

Stratejik Hedef - 4.4	İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Güvenlik denetim ve kontrol uygulama oranı (%)	100	100	100
040405 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Nöbet birimlerinin güvenlik standartlarının oluşturulması oranı (%)	100	100	100
040405 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Kamera kontrol sisteminin bakım ve montaj oranı (%)	100	100	100
040405 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi/KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Tesislerin güvenliği için alınan kamera vb. teçhizat miktarı (adet)	0	50	50
040405 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	117.968.000 TL		117.968.000 TL
Genel Toplam	**117.968.000 TL**		**117.968.000 TL**

Stratejik Hedef - 4.5	Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Mobil uygulamaları indiren kullanıcı sayısı (adet)	-	31.500	33.075
153041 - Mobil uygulamaların geliştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
SMS servisine kayıtlı kullanıcı sayısı (adet)	-	6.909	7.254
153041 - Mobil uygulamaların geliştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/			
Hizmet kaynaklı SMS gönderim sayısı (adet)	-	120.000	126.000
153041 - Mobil uygulamaların geliştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI/			
İnternet sitesinin ziyaretçi sayısı (adet)	-	4.200.000	4.410.000
040303 - Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Temin edilen teknik donanım malzemesi ihtiyacının karşılanma oranı (%)	-	100	100
040303 - Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
E-devlet sisteminde sunulan hizmet sayısı (adet)	-	1	2
040303 - Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bilişim sisteminde kullanılan donanımlar için gelen şikayetlerin karşılanma oranı (%)	100	100	100
040302 - Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bütünleşik bilişim sistemindeki uygulama yazılımlarının desteklenme ve taleplerin karşılanma oranı (%)	100	100	100
040302 - Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
UAVT' ye göre eşleştirilen adres sayısı oranı (%)	100	100	100
040302 - Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Mobil uygulamaların geliştirilmesi	1.000 TL		1.000 TL
02 - Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi	19.492.000 TL		19.492.000 TL
03 - Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	23.000.000 TL		23.000.000 TL
Genel Toplam	**42.493.000 TL**		**42.493.000 TL**

Stratejik Hedef - 4.6	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Sayaç okuma oranı(%)	87,31	93,33	93,5
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Arızalı ve damga yılı dolan sayaçların değişim sayısı (adet)	-	85.500	87.500
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bilgisi güncelenen abone sayısı (adet)	-	71.864	160.000
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Şebeke abonelik oluşturma sayısı (adet)	77.751	66.000	66.000
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Atıksu abone oluşturma sayısı (adet)	117	155	160
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Katılım payları işlem sayısı (adet)	52.497	25.000	25.000
153038 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/Katılım payları ruhsat sayısı ve Kanal için izin belgesi sayısı toplamıdır.			
Tahsilat noktası sayısını arttırmak (adet)	0	3	1
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İcra takibine gönderilen abone sayısı (adet)	-	12.000	12.000
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
İcra takibi açılan dosya sayısı (adet)	-	6.000	7.000
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
Borç nedeniyle yapılan açma kesme işlem sayısı (adet)	-	235.000	235.000
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Tahakkuk tahsilat oranı (%)	88	88	87,5
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/			
Ön Mali Kontrolü yapılan işlem sayısı (adet)	-	80	80
153058 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek/ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Abone hizmetlerinin yürütülmesi	28.886.400 TL		28.886.400 TL
02 - Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	5.059.600 TL		5.059.600 TL
Genel Toplam	**33.946.000 TL**		**33.946.000 TL**

Stratejik Hedef - 4.7	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
Depreme karşı dayanıklı yapılar için mevcut tesislere yapılan güçlendirme testi sayısı (adet)	-	0	2
040101 - Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması /SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Depreme karşı dayanıklı yapılar için mevcut tesislere hazırlanan güçlendirme projelerinin tamamlanma oranı (%)	-	30	90
040101 - Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması /SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Bayındır Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı (%)	0	80	40
153042 - Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası inşaatının tamamlanma oranı (%)	7	50	30
010502 - İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı/YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Atölyeye gelen araç ve işmakinesi arıza taleplerinin karşılanma oranı(%)	100	100	100
040103 - Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları/MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Kurum için kiralanan araç ve iş makineleri sayısı (adet)	-	741	110
153052 - Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları/SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (13 Adet) /1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (40 Adet) /2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (57 Adet)			

Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	1.061.500 TL		1.061.500 TL
02 -Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	3.238.900 TL		3.238.900 TL
03 - İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	50.539.900 TL		50.539.900 TL
04 - Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	19.000.000 TL		19.000.000 TL
05 - Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	23.600.000 TL		23.600.000 TL
Genel Toplam	**97.440.300 TL**		**97.440.300 TL**

Stratejik Hedef - 4.8	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
İşveren vekillerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlenmesi (adet)	-	100	100
153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İş Sağlığı Güvenliğ konusunda düzenlenen seminer/eğitim)			
Basınçlı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrol sıklığı (adet)	1	100	100
153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Basınclı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrolü)			
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen eğitimlere katılım oranı (%)	90	100	100
153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Periyodik sağlık muayenesinden geçirilen personel oranı (%)	100	100	100
153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Sağlık Muayenelerini yapmak)			
İş sağlığı güvenliği konusunda gerçekleştirilen saha denetimi sayısı (adet)	93	100	100
153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Temel ilk yardım eğitimi / ilk yardım yenileme eğitimi verilen personel sayısı (adet)	42	100	100
153044 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri/DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İlkyardım eğitimi verilen personel sayısı)			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	6.200.000 TL		6.200.000 TL
Genel Toplam	**6.200.000 TL**		**6.200.000 TL**

Stratejik Hedef - 4.9	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak		
Performans Göstergesi	**2019**	**2020**	**2021**
İç mekan (indoor) tanıtım uygulamalarının / materyallerinin sayısı (adet)	0	1	1
153054 - Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları/BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Faaliyetler	**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
01 - Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	15.000 TL		15.000 TL
Genel Toplam	**15.000 TL**		**15.000 TL**

İZSU

İZMİR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Su kaynaklarını korumak
Faaliyet Adı		İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1,592,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1,592,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,592,000.00

1-11-01-01

Bütçe Kodu : 010116

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Faaliyet Adı		Yeni yüzeysel içmesuyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	221,500.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	200,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**421,500.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		421,500.00

1-11-02-01

Bütçe Kodu : 010102

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Faaliyet Adı		Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	421,500.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**721,500.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		721,500.00

1-11-02-03

Bütçe Kodu : 010111

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Faaliyet Adı	İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	149,900.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	12,510,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**12,659,900.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12,659,900.00

1-11-02-04

Bütçe Kodu : 151002

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek
Faaliyet Adı	İçmesuyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	221,500.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**521,500.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		521,500.00

1-11-02-05

Bütçe Kodu : 200001

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek
Faaliyet Adı	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	221,500.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	400,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**621,500.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		621,500.00

1-11-03-01

Bütçe Kodu : 200002

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek
Faaliyet Adı		Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içmesuyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	221,500.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**281,500.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		281,500.00

1-11-03-03

Bütçe Kodu : 200004

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı		İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	221,500.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**721,500.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		721,500.00

1-11-04-01

Bütçe Kodu : 151004

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı		İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	649,900.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	43,415,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**44,064,900.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	40,000,000.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		40,000,000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84,064,900.00

1-11-04-02

Bütçe Kodu : 151005

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı		Gördes Barajı Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma tesisi yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3,000,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3,000,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3,000,000.00

1-11-04-03

Bütçe Kodu : 010107

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı		Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1,500,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1,500,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,500,000.00

1-11-04-04

Bütçe Kodu : 151062

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı		İçmesuyu arıtma tesislerini işletmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	62,064,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15,000,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**77,064,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		77,064,000.00

1-11-04-05

Bütçe Kodu : 010113

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı		Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	700,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**700,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700,000.00

1-11-04-06

Bütçe Kodu : 010118

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı		Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2,100,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3,000,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5,100,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,100,000.00

1-11-04-07

Bütçe Kodu : 200005

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek
Faaliyet Adı		Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5,828,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5,828,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5,828,000.00

1-11-04-08

Bütçe Kodu : 010202

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı		İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	221,500.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2,196,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2,417,500.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,417,500.00

1-11-05-01

Bütçe Kodu : 010406

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı		İçmesuyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	151,900.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	175,168,000.00
7	Sermaye Transferleri	333
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**175,320,233.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	60,500,000.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		60,500,000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		235,820,233.00

1-11-05-02

Bütçe Kodu : 151010

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı		Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10,200,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10,200,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10,200,000.00

1-11-05-03

Bütçe Kodu : 010203

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı		Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**600,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600,000.00

1-11-05-04

Bütçe Kodu : 010205

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı		Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1,271,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	17,500,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**18,771,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18,771,000.00

1-11-05-05

Bütçe Kodu : 010304

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı		Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2,200,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2,200,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,200,000.00

1-11-05-06

Bütçe Kodu : 200006

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı		SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4,600,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4,600,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4,600,000.00

1-11-05-07

Bütçe Kodu : 010305

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı		İçmesuyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3,500,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3,500,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3,500,000.00

1-11-05-08

Bütçe Kodu : 010206

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek
Faaliyet Adı		Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	88,277,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	95,375,000.00
7	Sermaye Transferleri	1,000.00
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**183,653,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		183,653,000.00

1-11-05-09

Bütçe Kodu : 010403

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek
Faaliyet Adı		Atıksu şebeke projeleri hazırlamak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	226,672.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2,149,667.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2,376,339.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,376,339.00

2-21-01-01

Bütçe Kodu : 020110

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek
Faaliyet Adı		Atıksu şebeke imalatı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	149,900.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	23,759,000.00
7	Sermaye Transferleri	334
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**23,909,234.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	51,379,000.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		51,379,000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75,288,234.00

2-21-01-02

Bütçe Kodu : 152012

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek
Faaliyet Adı		Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirletici kaynakların denetimi çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1,312,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1,312,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,312,000.00

2-21-01-04

Bütçe Kodu : 020111

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Kanalizasyon hizmetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	186,040,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	109,025,000.00
7	Sermaye Transferleri	1,000.00
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**295,066,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		295,066,000.00

2-21-02-01

Bütçe Kodu : 152060

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak
Faaliyet Adı	Atıksu SCADA sistemini oluşturmak ve İşletmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	300,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1,800,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2,100,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,100,000.00

2-21-02-02

Bütçe Kodu : 200008

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	104,180,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	26,072,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**130,252,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130,252,000.00

2-21-03-01

Bütçe Kodu : 020401

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	226.671,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.940.667,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.167.338,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.167.338,00

2-21-03-02

Bütçe Kodu : 020404

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesisleri yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	149.900,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	145.260.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**145.409.900,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.409.900,00

2-21-03-03

Bütçe Kodu : 152021

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı		Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz ikmal inşaatı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	25.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

2-21-03-04

Bütçe Kodu : 020402

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	226,671.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	531,667.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**758,338.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		758,338.00

2-21-03-05

Bütçe Kodu : 152022

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20,000,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20,000,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20,000,000.00

2-21-03-06

Bütçe Kodu : 152023

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı		Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	226,672.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1,235,667.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1,462,339.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,462,339.00

2-21-03-07

Bütçe Kodu : 152024

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı		Paket atıksu arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	149,900.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6,016,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6,165,900.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6,165,900.00

2-21-03-08

Bütçe Kodu : 152025

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak
Faaliyet Adı		Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1,539,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1,539,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,539,000.00

2-21-04-01

Bütçe Kodu : 152026

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak
Faaliyet Adı		Arıtılmış atıksuların geri kazanımı projesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,000.00

2-21-04-02

Bütçe Kodu : 030203

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	226,657.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4,262,666.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4,489,323.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4,489,323.00

3-31-01-01

Bütçe Kodu : 020212

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	149,900.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	108,505,000.00
7	Sermaye Transferleri	333
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**108,655,233.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	17,267,000.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		17,267,000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125,922,233.00

3-31-01-02

Bütçe Kodu : 152029

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak
Faaliyet Adı		Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	226,657.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2,301,666.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2,528,323.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,528,323.00

3-31-02-01

Bütçe Kodu : 020302

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak
Faaliyet Adı	Dere Islah ve korkuluk yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.012.900,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	45.881.000,00
7	Sermaye Transferleri	15.000,00
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**47.908.900,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.908.900,00

3-31-02-02

Bütçe Kodu : 152028

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek
Faaliyet Adı	Yağmursuyu hizmetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	23.648.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	34.600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**58.248.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.248.000,00

3-31-03-01

Bütçe Kodu : 152061

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Körfez' deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek
Faaliyet Adı	Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**625.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.000,00

3-31-04-01

Bütçe Kodu : 020502

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Körfez' deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek
Faaliyet Adı		Körfez Ekosisteminin İzlenmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.521.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8.001.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**13.522.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.522.000,00

3-31-04-01

Bütçe Kodu : 210001

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
Faaliyet Adı		Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.101.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.101.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.101.000,00

4-41-01-01

Bütçe Kodu : 200009

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
Faaliyet Adı		Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

4-41-01-02

Bütçe Kodu : 152020

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı		Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	183,003.48
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8,050,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8,233,003.48**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8,233,003.48

4-41-02-01

Bütçe Kodu : 200011

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı		Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	232,998.26
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	425,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**657,998.26**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		657,998.26

4-41-02-02

Bütçe Kodu : 153045

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı		Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	232,998.26
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	275,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**507,998.26**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		507,998.26

4-41-02-03

Bütçe Kodu : 153046

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Personel moral ve motivasyonunun arttirilması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2,769,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2,771,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,771,000.00

4-41-03-01

Bütçe Kodu : 153040

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Hukuk işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2,052,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2,052,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,052,000.00

4-41-03-02

Bütçe Kodu : 040409

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		İç denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	239,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**239,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		239,000.00

4-41-03-03

Bütçe Kodu : 153049

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	455,000,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**455,000,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		455,000,000.00

4-41-03-05

Bütçe Kodu : 040205

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun arttırılması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	150,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**150,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150,000.00

4-41-03-06

Bütçe Kodu : 153039

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek
Faaliyet Adı		Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	116,368,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1,600,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**117,968,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		117,968,000.00

4-41-04-01

Bütçe Kodu : 040405

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek
Faaliyet Adı		Mobil uygulamaların geliştirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,000.00

4-41-05-01

Bütçe Kodu : 153041

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek
Faaliyet Adı		Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6,492,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	13,000,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**19,492,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19,492,000.00

4-41-05-02

Bütçe Kodu : 040303

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek
Faaliyet Adı		Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	23,000,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**23,000,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23,000,000.00

4-41-05-03

Bütçe Kodu : 040302

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı		Abone hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	28.886.400,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**28.886.400,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.886.400,00

4-41-06-01

Bütçe Kodu : 153038

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı		Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.059.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.059.600,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.059.600,00

4-41-06-02

Bütçe Kodu : 153058

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı		Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	221.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	840.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.061.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.061.500,00

4-41-07-01

Bütçe Kodu : 040101

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı		Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	149.900,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.089.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.238.900,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.238.900,00

4-41-07-02

Bütçe Kodu : 153042

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı		İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	279.900,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	50.260.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.539.900,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.539.900,00

4-41-07-03

Bütçe Kodu : 010502

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı		Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri		MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	19.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**19.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000.000,00

4-41-07-04

Bütçe Kodu : 040103

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	19,100,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4,500,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**23,600,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23,600,000.00

4-41-07-05

Bütçe Kodu : 153052

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6,200,000.00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6,200,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6,200,000.00

4-41-08-01

Bütçe Kodu : 153044

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları
Sorumlu Harcama birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		Ödenek
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15,000.00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15,000.00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak ihtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15,000.00

4-41-09-01

Bütçe Kodu : 153054

İZSU

İZMİR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.4 İdarenin Toplam kaynak İhtiyacı

2.4.1 İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 1	1. SEKTÖR : İÇMESUYU YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ YOLUYLA HERKESİN SAĞLIKLI SUYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK						
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	**Su kaynaklarını korumak**	**1.592.000,00**	**0,29**			**1.592.000,00**	**0,24**
1	İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları	1.592.000,00	0,29			1.592.000,00	0,24
2	**Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek**	**14.324.400,00**	**2,58**			**14.324.400,00**	**2,18**
1	Yeni yüzeysel içmesuyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri	421.500,00	0,08			421.500,00	0,06
3	Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri	721.500,00	0,13			721.500,00	0,11
4	İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini	12.659.900,00	2,28			12.659.900,00	1,93
5	İçmesuyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrutusunda güncellenmesi	521.500,00	0,09			521.500,00	0,08
3	**Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek**	**903.000,00**	**0,16**			**903.000,00**	**0,14**
1	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri	621.500,00	0,11			621.500,00	0,09
3	Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içmesuyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması	281.500,00	0,05			281.500,00	0,04
4	**Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek**	**137.978.400,00**	**24,81**	**40.000.000,00**	**39,8**	**177.978.400,00**	**27,11**
1	İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri	721.500,00	0,13			721.500,00	0,11
2	İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	44.064.900,00	7,92	40.000.000,00	39,8	84.064.900,00	12,8
3	Gördes Barajı Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma tesisi yapımı	3.000.000,00	0,54			3.000.000,00	0,46
4	Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	1.500.000,00	0,27			1.500.000,00	0,23
5	İçmesuyu arıtma tesislerini işletmek	77.064.000,00	13,86			77.064.000,00	11,74
6	Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı	700.000,00	0,13			700.000,00	0,11
7	Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	5.100.000,00	0,92			5.100.000,00	0,78
8	Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	5.828.000,00	1,05			5.828.000,00	0,89
5	**Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek**	**401.261.733,00**	**72,16**	**60.500.000,00**	**60,2**	**461.761.733,00**	**70,33**
1	İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması	2.417.500,00	0,43			2.417.500,00	0,37
2	İçmesuyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	175.320.233,00	31,53	60.500.000,00	60,2	235.820.233,00	35,92
3	Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	10.200.000,00	1,83			10.200.000,00	1,55
4	Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	600.000,00	0,11			600.000,00	0,09
5	Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	18.771.000,00	3,38			18.771.000,00	2,86
6	Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	2.200.000,00	0,4			2.200.000,00	0,34
7	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	4.600.000,00	0,83			4.600.000,00	0,7
8	İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	3.500.000,00	0,63			3.500.000,00	0,53
9	Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak	183.653.000,00	33,03			183.653.000,00	27,97
	TOPLAM:	556.059.533,00	100%	100.500.000,00	100%	656.559.533,00	100%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN 2	2. SEKTÖR : ATIKSU YÖNETIMI
STRATEJİK AMAÇ 1	ATIKSULARIN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN TOPLANMASINI, ARITILMASINI VE YENİDEN KULLANILMASINI SAĞLAMAK

STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	**Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek**	**27.597.573,00**	**4,36**	**51.379.000,00**	**67,27**	**78.976.573,00**	**11,14**
1	Atıksu şebeke projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendiirlmesi	2.376.339,00	0,38			2.376.339,00	0,34
2	Atıksu şebeke imalatı	23.909.234,00	3,78	51.379.000,00	67,27	75.288.234,00	10,62
4	Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirletici kaynakların denetimi çalışmaları	1.312.000,00	0,21			1.312.000,00	0,19
2	**Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak**	**297.166.000,00**	**46,97**			**297.166.000,00**	**41,91**
1	Kanalizasyon hizmetleri	295.066.000,00	46,64			295.066.000,00	41,62
2	Atıksu SCADA sistemini oluşturmak ve işletmek	2.100.000,00	0,33			2.100.000,00	0,3
3	**Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek**	**306.215.815,00**	**48,4**	**25.000.000,00**	**32,73**	**331.215.815,00**	**46,72**
1	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	130.252.000,00	20,59			130.252.000,00	18,37
2	Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi	2.167.338,00	0,34			2.167.338,00	0,31
3	Atıksu arıtma tesisleri yapılması	145.409.900,00	22,99			145.409.900,00	20,51
4	Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz ikmal inşaatı	0	0	25.000.000,00	32,73	25.000.000,00	3,53
5	Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	758.338,00	0,12			758.338,00	0,11
6	Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	20.000.000,00	3,16			20.000.000,00	2,82
7	Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması	1.462.339,00	0,23			1.462.339,00	0,21
8	Paket atıksu arıtma tesisi yapılması	6.165.900,00	0,97			6.165.900,00	0,87
4	**Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak**	**1.639.000,00**	**0,26**			**1.639.000,00**	**0,23**
1	Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi	1.539.000,00	0,24			1.539.000,00	0,22
2	Arıtılmış atıksuların geri kazanımı projesi	100.000,00	0,02			100.000,00	0,01
	TOPLAM:	632.618.388,00	100%	76.379.000,00	100%	708.997.388,00	100%

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK ALAN 3	3. SEKTÖR : TAŞKIN YÖNETIMI
STRATEJİK AMAÇ 1	İZMİR DERELERİNİN VE KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEM TEMELLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAYARAK SU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	**Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak**	**113.144.556,00**	**45,24**	**17.267.000,00**	**100**	**130.411.556,00**	**48,77**
1	Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak	4.489.323,00	1,79			4.489.323,00	1,68
2	Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı	108.655.233,00	43,44	17.267.000,00	100	125.922.233,00	47,09
2	**Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak**	**50.437.223,00**	**20,16**			**50.437.223,00**	**18,86**
1	Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	2.528.323,00	1,01			2.528.323,00	0,95
2	Dere Islah ve korkuluk yapımı	47.908.900,00	19,15			47.908.900,00	17,92
3	**Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek**	**58.248.000,00**	**23,29**			**58.248.000,00**	**21,78**
1	Yağmursuyu hizmetleri	58.248.000,00	23,29			58.248.000,00	21,78
4	**Körfez' deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek**	**14.147.000,00**	**11,31**			**14.147.000,00**	**10,58**
1	Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması	625.000,00	5,66			625.000,00	5,29
1	Körfez Ekosisteminin İzlenmesi	13.522.000,00	5,66			13.522.000,00	5,29
	TOPLAM:	235.976.779,00	100%	17.267.000,00	100%	253.243.779,00	100%

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 4	4. SEKTÖR : YÖNETIŞIM VE KURUMSAL KAPASITE						
STRATEJİK AMAÇ 1	KURUMSAL KAPASİTENİN VE İŞLEYİŞİN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK						
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	**Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak**	**1.201.000,00**	**0,16**			**1.201.000,00**	**0,16**
1	Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi	1.101.000,00	0,14			1.101.000,00	0,14
2	Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji	100.000,00	0,01			100.000,00	0,01
2	**Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek**	**9.399.000,00**	**1,22**			**9.399.000,00**	**1,22**
1	Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak	8.233.003,48	1,07			8.233.003,48	1,07
2	Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi	657.998,26	0,09			657.998,26	0,09
3	Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması	507.998,26	0,07			507.998,26	0,07
3	**Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak**	**460.212.000,00**	**59,86**			**460.212.000,00**	**59,86**
1	Personel moral Ve motivasyonunun arttirilması	2.771.000,00	0,36			2.771.000,00	0,36
2	Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	2.052.000,00	0,27			2.052.000,00	0,27
3	İç denetim faaliyetleri	239.000,00	0,03			239.000,00	0,03
5	Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi	455.000.000,00	59,18			455.000.000,00	59,18
6	Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun arttırılması	150.000,00	0,02			150.000,00	0,02
4	**İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek**	**117.968.000,00**	**15,34**			**117.968.000,00**	**15,34**
1	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	117.968.000,00	15,34			117.968.000,00	15,34
5	**Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek**	**42.493.000,00**	**5,53**			**42.493.000,00**	**5,53**
1	Mobil uygulamaların geliştirilmesi	1.000,00	0			1.000,00	0
2	Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi	19.492.000,00	2,54			19.492.000,00	2,54
3	Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	23.000.000,00	2,99			23.000.000,00	2,99
6	**Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak**	**33.946.000,00**	**4,42**			**33.946.000,00**	**4,42**
1	Abone hizmetlerinin yürütülmesi	28.886.400,00	3,76			28.886.400,00	3,76
2	Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	5.059.600,00	0,66			5.059.600,00	0,66
7	**Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak**	**97.440.300,00**	**12,67**			**97.440.300,00**	**12,67**
1	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	1.061.500,00	0,14			1.061.500,00	0,14
2	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	3.238.900,00	0,42			3.238.900,00	0,42
3	İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	50.539.900,00	6,57			50.539.900,00	6,57
4	Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	19.000.000,00	2,47			19.000.000,00	2,47
5	Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	23.600.000,00	3,07			23.600.000,00	3,07
8	**İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak**	**6.200.000,00**	**0,81**			**6.200.000,00**	**0,81**
1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	6.200.000,00	0,81			6.200.000,00	0,81
9	**Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak**	**15.000,00**	**0**			**15.000,00**	**0**
1	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	15.000,00	0			15.000,00	0
	TOPLAM:	768.874.300,00	100%		100%	768.874.300,00	100%

İZSU

İZMİR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.4 İdarenin Toplam kaynak İhtiyacı

2.4.1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1 Personel Giderleri		280,087,000		280,087,000
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		42,700,000		42,700,000
3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1,176,139,000	283,627,000		1,459,766,000
4 Faiz Giderleri		27,471,000		27,471,000
5 Cari Transferler			23,951,000	23,951,000
6 Sermaye Giderleri	1,017,372,000	600,000		1,017,972,000
7 Sermaye Transferleri	18,000		20,000	38,000
8 Borç Verme				
9 Yedek Ödenekler		118,046,000		118,046,000
Bütçe Ödeneği Toplamı	**2,193,529,000**	**752,531,000**	**23,971,000**	**2,970,031,000**
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi				
Yurt Dışı	194,146,000			194,146,000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	**194,146,000**			194,146,000
Toplam Kaynak İhtiyacı	**2,387,675,000**	**752,531,000**	**23,971,000**	**3,164,177,000**

2.5 Diğer Hususlar

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Stratejik yönetim sürecinin en önemli aşaması, hazırlanan planın izleme ve değerlendirme çalışmalarıdır. İzleme ve değerlendirme süreci sayesinde, belirlenen faaliyet/projelerin kurumsal kapsamda öğrenilmesi ve iyileştirilmesi için imkanlar dahilinde çözümler zamanında sağlanabilmektedir. Stratejik Planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması, gerek planın başarılı olarak uygulanmasının denetimi, gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından da vazgeçilmez bir husustur.

2020-2024 Planının yürürlüğe girmesinden sonra başlayan izleme ve değerlendirme süreci, stratejik amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi, eksikliklerin giderilmesini amaçlamaktadır. İzleme ve değerlendirme sürecindeki temel sorumluluk Üst Yöneticiye ait olup, performans göstergeleri ile risklerin takibinin fiziki ve mali sorumluluğu harcama yetkilisine aittir. Harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme değerlerinin toplulaştırılması ve Üst Yönetici Makamlarına sunulması ise Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının sorumluluğundadır.

2020-2024 Stratejik Planı doğrultusundaki 2021 yılına ait belirlenen performans hedefleri ile maliyetlerinin ilerleme, tamamlanma durumları, sapma oranları ve sebeplerine ilişkin veri, açıklama, değerlendirme raporları; aylık olarak takip edilmekte, değerlendirilmekte, ORACLE tabanında hazırlan bilgi sistemine girilmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır Üst Yönetici Başkanlığında Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin katılımıyla altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık sonunda da yıllık genel değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

Değerlendirmelerde, stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik ve sürdürülebilirliği analiz edilmektedir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sayesinde Üst Yöneticinin elindeki raporlar ile bilgiye dayalı, iyileştirme kararları alması imkânını sağlanmaktadır. Yılsonunda Performans Programında belirlenen hedeflerin gerçekleşmeleri ve son durumlarına ilişkin ayrıntılı olarak İdare'nin Faaliyet Raporu sunulmaktadır.

İdaremizin gerçekleştirdiği önemli projeler ayrıca İzmirlilerin şehrimiz ile ilgili ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü tüm çalışmalara dair her tür bilgiyi alabilecekleri, "BİZİZMİR" projesi kapsamındaki internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans programında yer alan hedeflerinin başarı durumlarını hesaplayabilmek için, belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranları hesaplanmakta ve gerçekleşme oranları 7 aşamadan oluşan bir ölçeğe göre değerlendirmektedir. Belirlenen başarı kriterleri, bu kriterlere karşılık gelen yüzdelik gerçekleşme aralıkları ve aralıkları temsil eden renklendirmeler aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Performans Göstergesi Gerçekleşme Oranı = X (%)	NOT	
X=0	0	Gerçekleşmedi
0<X≤20	1	Geliştirilmeli
20<X≤40	2	İlerlemede
40<X≤60	3	İyi
60<X≤80	4	Başarılı
80<X≤100	5	Hedef
X>100	6	Hedef Üstü

İZSU

İZSU

İZMİR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

III - Ekler

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Su kaynaklarını korumak	İçmesuyu Baraj havzalarının kirliliğinin önlenmesi için koruma ve kontrol çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	Yeni yüzeysel içmesuyu kaynaklarının planlama ve projelendirme faaliyetleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	Yeni yeraltı su kaynaklarından su temini faaliyetleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	İçmesuyu kuyularının açılması ve enerji temini	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni içmesuyu kaynakları bulmak ve tesis etmek	İçmesuyu master planının katılımcı bir şekilde izlenmesi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alternatif içmesuyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek	Deniz suyundan içme-kullanma suyu elde edilmesi amaçlı fizibilite raporu ve arıtma tesisi projelendirme faaliyetleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Kent merkezine deniz suyundan kullanma ve içmesuyu tedarik edilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılması	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	İçmesuyu arıtma tesisi planlama ve projelendirme faaliyetleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	İçmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	Gördes Barajı Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma tesisi yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	Paket içmesuyu arıtma tesisi imalatı yapmak	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	İçmesuyu arıtma tesislerini işletmek	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	Sağlıklı içme ve kullanma suyu üretilmesi ve dağıtımı	1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	Su kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal içmesuyu standartlarına uygun su üretmek	Su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları yapmak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	İçmesuyu şebeke ve iletim hattı (depo, terfi merkezi, zemin etüt vb.) projelerinin hazırlanması	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	İçmesuyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Su depolarının bakım, onarımını ve yenilemesini yapmak	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Hizmet tesisleri tadilat çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Atölye imkanları ile yapılan bakım onarım destek çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Su kuyularının bakım ve onarımını yapmak	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek, işletmek, modernleştirmek ve geliştirmek	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	İçmesuyu isale hatları ile tesislerini çalışır halde tutmak ve iyileştirmek	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek	Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	Atıksu şebeke projeleri hazırlamak	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	Atıksu şebeke imalatı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	Master Plan bağlantılı Büyük Kanal Projesi hazırlamak ve imalatı yapmak	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksuların atıksu arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek	Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirletici kaynakların denetimi çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	Kanalizasyon hizmetleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak	Atıksu SCADA sistemini oluşturmak ve İşletmek	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması ve depreme karşı güçlendirilmesi	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atıksu arıtma tesisleri yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4.Faz ikmal inşaatı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Atıksu arıtma tesisi deniz deşarjı yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Paket atıksu arıtma tesis projelerinin yapılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alıcı ortama deşarj edilen atıksuların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek	Paket atıksu arıtma tesisi yapılması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	Atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak	Arıtılmış atıksuların geri kazanımı projesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	Yağmursuyu şebeke projeleri hazırlamak	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak	Yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatları yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	Dere ıslah ve dere korkuluk projeleri hazırlanması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak	Dere Islah ve korkuluk yapımı	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek	Yağmursuyu hizmetleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Körfez' deki su kalitesinin yükselmesini desteklemek	Körfeze ulaşan derelerin temizliğinin sağlanması	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	Tesislerde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması projesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	Arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile kurutulması projesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	Kurutulmuş arıtma çamurlarının yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde gereken taşınmaz teminine yönelik harita, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) yürütülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek	Halihazır harita, uydu görüntüsü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak	Personel moral ve motivasyonunun arttirilması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak	Hukuk işlemlerinin yürütülmesi	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak	İç denetim faaliyetleri	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak	İnceleme,soruşturma ve araştırma faaliyetleri	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak	Birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak	Personelin bilgi beceri ve motivasyonunun arttırılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	Mobil uygulamaların geliştirilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek	Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	Abone hizmetlerinin yürütülmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	Tahakkuk ve tahsilat oranını yükseltmek	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	Depreme karşı dayanıklı hizmet binaları ve diğer tesislerin yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve tesisleri yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini artırmak	Taşıt ve iş makineleri temini çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. BÖLGE İŞLETMELER BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak	Kurumsal iletişim planının hazırlanması ve kurum tanıtımları	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İZSU