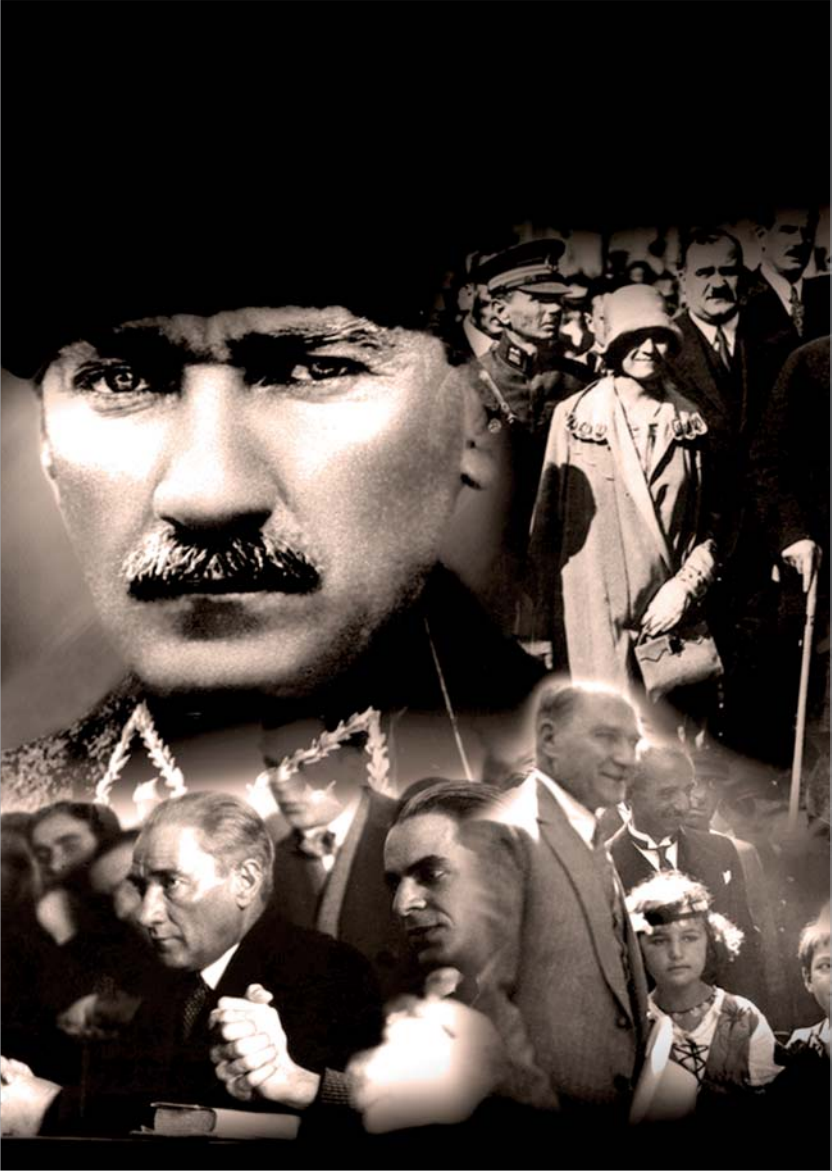
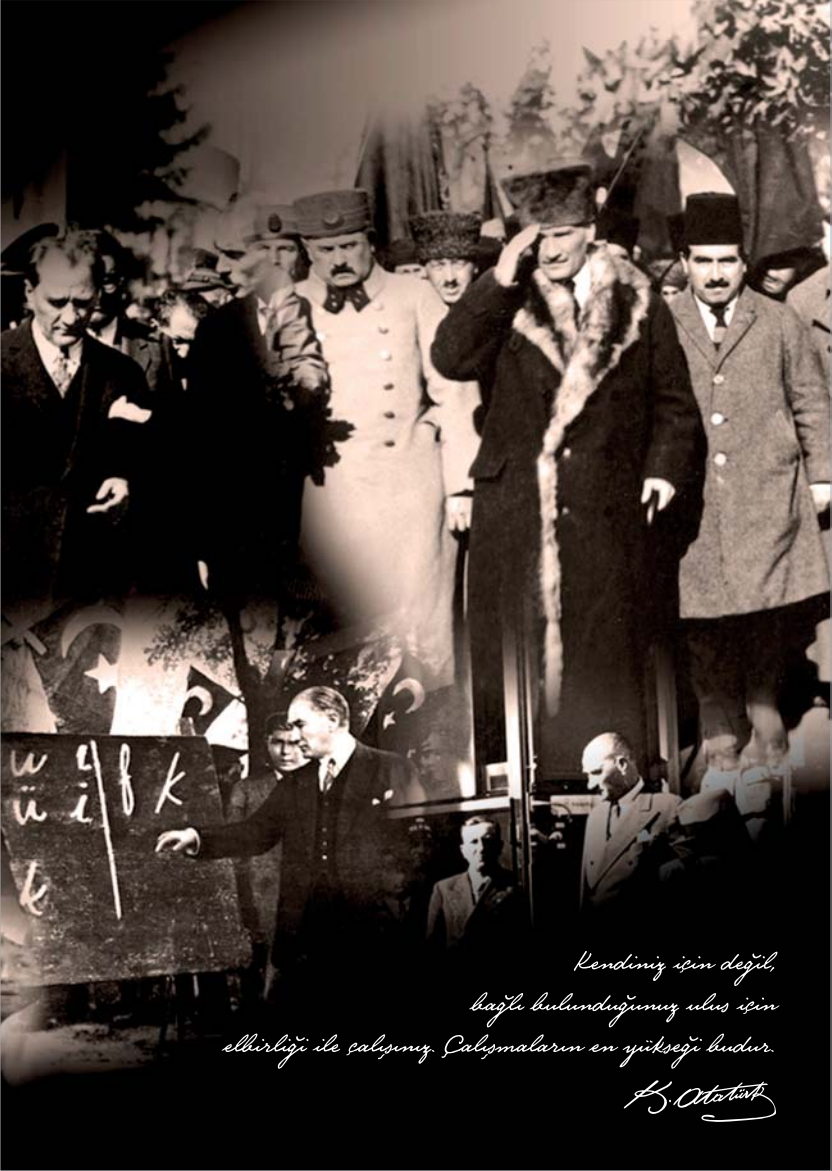
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı





Kendiniz için değil,
bağlı bulunduğunuz ulus için
elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

K. Atatürk

Değerli İzmirliler,

Kamu kurumlarının stratejik planlarında belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans programı oluşturmaları ve bütçelerini de bu programa dayalı olarak gerçekleştirmeleri, hem ideal hem de yasal zorunluluktur.

Performans programları, kamuya kaynak dağılımında etkinlik, etkililik, verimlilik ve hesap verilebilir "saydam yönetim anlayışı" getiren önemli bir araçtır. Oluşturulan yönetim sistemiyle, vatandaşa daha iyi, kaliteli ve zamanında hizmet verilmesi için gerekli ortam sağlanmaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırladığımız 2014 Mali Yılı Performans Programı, planlanan yıl içerisinde gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır.

Kentimizin su, kanal ve atıksu alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımları içeren program, hemşehrilerimize daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek anlayışıyla oluşturulmuş proje ve faaliyetlerden meydana gelmektedir.

2014 Mali Yılı Performans Programı'ndaki amaç ve hedeflerimize ulaşmamız dileğiyle, bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

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

İZSU

Karar No : 59285762-50.02.04/ 629

Karar Tarihi : 12.09.2013

YÖNETİM KURULU KARARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 12.09.2013 tarih, 71931182-841/16280 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **İZSU Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Performans Programı,** Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verilmiştir.

Aziz KOCAOĞLU Başkan	Dr. Ahmet H. ALPASLAN Genel Müdür	Dr. A. Suzan GÖK Genel Müdür Yardımcısı
Prof.Dr.Gökdeniz NEŞER Üye	Prof.Dr.Ayşe FİLİBELİ Üye	

ASLININ AYNIDIR
Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Şb. Md.

YÖNETİM KURULU
Geldiği Tarih
Giriş Tarih 13 Eylül 2013
Sayı : 1312 Ek :
Havale :

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 52158563-050.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

İZSU Genel Kurulunun 11/11/2013 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, 17/09/2013 tarih ve 1323 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin; Plan ve Bütçe Komisyonunun 19/11/2013 tarihli raporunda;

"2014 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
AMAÇ1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Arıtmak ve Dağıtmak	303.492.199,94
AMAÇ2	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları İle Sel Baskınlarını Önlemek	470.764.758,18
AMAÇ3	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını İlgili Mevzuata Uygun Biçimde Artırabilmek İçin Atıkları Değerlendirip Ekonomiye Kazandırarak Kamu Gelirlerinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak, Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak, Atıksu Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyu Kalitesini Yükseltmek ve Etkin Kullanmak	10.312.541,88
AMAÇ4	Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak	310.756.500,00
	2014 MALİ YILI AMAÇLARIN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.095.326.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2014 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.095.326.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR
Ergül BAŞ
Kararlar ve Yönetmelikler Şb. Mü.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 32138303-036.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

2014 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

Hedef No	2014 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1	Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su Kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Temininii Sağlamak.	11	108.902.152,29
1-2	Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek.	4	21.836.700,00
1-3	Su Dağıtım Sistemini Sürekli İzlemek ve Enerji Hatlarının Tasarruflu ve Sorunsuz Biçimde Çalışmasını Sağlamak.	2	16.463.000,00
1-4	Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Kaynak Arttırımını Sağlamak.	3	152.584.447,65
1-5	Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak.	1	3.705.900,00
2-1	Kanalizasyon Hatları ve Üzerindeki Tesislerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme İşlerini Yapmak.	12	199.339.542,90
2-2	Yağmursuyu Kanalları Yapmak ve Mevcut Hatların Yenileme, Bakım, Onarım ve Temizliklerini Yapmak.	5	56.193.328,58
2-3	İzmir Körfezinin Temizlenmesi ve Korunması, Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarının Rehabilitasyonunu Yapmak.	2	61.275.578,58
2-4	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ederek Uygun Maliyetle ve İlgili Mevzuata Göre İşletmek.	3	146.495.558,12
2-5	İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarını İzlemek.	2	7.460.750,00
3-1	Atık Su Arıtma Çamurlarını Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek.	1	4.436.700,00
3-2	Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Kullanılabileceği İş Alanlarının Fizibilite Çalışmalarını Yapmak ve Geliştirmek.	2	5.875.841,88
4-1	Kurumun Fiziksel Kaynaklarının Verimli ve Gereksinimlere Uygun Biçimde Kullanılmasını ve Yenilenmesini Sağlamak.	4	60.902.500,00
4-2	Beşeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak.	5	130.292.000,00
4-3	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak.	10	64.383.000,00
4-4	Destekleyici Hizmetler Alanındaki Gereksinimleri Çağdaş Standartlara Uygun Biçimde Karşılamak ve Geliştirmek.	4	43.346.000,00
4-5	Çağdaş Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Gereksinimlerine Uygun Biçimde Kullanarak, Verimli ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Sağlayarak Yönetimde Etkinliği Geliştirmek.	7	11.833.000,00
2014 Mali Yılı Hedefleri Kaynak İhtiyacı Toplamı		78	1.095.326.000,00

ASLININ AYNIDIR
Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Şb. Md.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 32138363-050.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2014 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.095.326.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2014 Mali Yılı Faaliyetlerinin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet No	2014 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	1.825.500,00
1-1-2	Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	2.850.000,00
1-1-4	Değirmendere Barajı İsale Hattı İçmesuyu Arıtma Tesisi	1.500.000,00
1-1-6	İçmesuyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	2.467.500,00
1-1-7	Gördes Barajı İçmesuyu Sistemi (Arıtma Tesisi)	31.003.000,00
1-1-11	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Ehliyet Temini	1.666.900,00
1-1-13	Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi	15.134.000,00
1-1-15	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Korunmalı	400.000,00
1-1-16	İçmesuyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.013.500,00
1-1-17	Kamulaştırmalar	28.084.952,29
1-1-18	Yer altı Suyundan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi ve Arıtımı	19.896.900,00
1-2-2	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	4.998.500,00
1-2-3	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	4.500.000,00
1-2-5	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	200.000,00
1-2-6	İçmesuyu İsale Hatları İle Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	12.138.200,00
1-3-4	Atölye Bakım Onarım Çalışmaları	5.642.000,00
1-3-5	Sızıda Sistemi İle Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	10.821.000,00
1-4-3	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	103.434.871,07
1-4-4	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	6.311.128,93
1-4-6	İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	42.838.447,65
1-5-2	Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu	3.705.900,00

ASLININ AYNIDIR
Ergün BAŞ
Kararlar ve Tutanaklar Şb. Md.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 521585303-050.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

Faaliyet No	2014 Mali Yıl Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
2-1-10	Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri	33.868.042,90
2-1-11	Atıksu Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları	1.013.500,00
2-1-13	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	350.000,00
2-1-14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	11.500.000,00
2-1-15	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	2.500.000,00
2-1-16	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi	9.800.000,00
2-1-17	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Geleri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi	600.000,00
2-1-18	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekil Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	2.673.000,00
2-1-19	İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılanması Çalışmaları	106.003.000,00
2-1-20	İzmir Metropol Alan Sınırları İçinde Vidanjör ve Foseptik Hizmetlerinin Verilmesi Çalışmaları	1.500.000,00
2-1-21	Mevcut ve İlave Edilecek Tüm Atıksu Pompa İstasyonlarının Yıllık Bakım, Onarımları ve İşletiminin Sağlanması	24.237.000,00
2-1-22	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının İç Kaplama Yöntemiyle İyileştirilmesi İşi	3.300.000,00
2-2-4	İzmir İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U Kit) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	2.235.000,00
2-2-5	İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Temini İşi	4.800.000,00
2-2-12	Yağmursuyu Toplama Sistemleri	45.456.326,58
2-2-13	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekil Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi	1.700.000,00
2-2-14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi	2.000.000,00
2-3-2	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	33.266.626,58
2-3-3	İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması	28.008.750,00
2-4-1	Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	59.094.158,12
2-4-2	Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi	70.439.700,00
2-4-4	Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları	16.961.700,00
2-5-1	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	405.000,00
2-5-2	İzmir Körfezi Su Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar	7.055.750,00
3-1-1	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi	4.435.700,00

ASLININ AYNIDIR
Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Şb. Md.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 52158563-050.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

Faaliyet No	2014 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
3-2-1	Çamur Yönetimi Master Planı	72.541,28
3-2-3	A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	5.803.300,60
4-1-1	Hizmet Binaları,Tesis Yapımı	21.402.500,00
4-1-3	Araç ve İş Makinası Bakım Onarım Çalışmaları	4.500.000,00
4-1-4	Akaryakıt Alımı	20.000.000,00
4-1-6	Hizmet Aracı Kiralaması	15.000.000,00
4-2-2	Personelin Özlük, Mali,Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	6.907.000,00
4-2-3	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	107.000,00
4-2-4	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	53.000,00
4-2-5	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	123.110.000,00
4-2-6	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme.	115.000,00
4-3-1	Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi	6.852.229,00
4-3-2	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	6.000.000,00
4-3-3	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	3.033.000,00
4-3-4	Araç, İş Makinesi ve Büpman Alımı	7.445.000,00
4-3-5	Sayaç Kontrol İşlemleri	6.842.130,00
4-3-6	Açma Kesme İşlemleri	6.842.129,00
4-3-7	Atık Su-Kbp (Kütüm Ödeme Payı) İşlemler	6.842.128,00
4-3-8	Abonelik Oluşturma, Su Bağlama	6.842.128,00
4-3-9	Kanal Kütüm İşleri	6.842.128,00
4-3-10	Sayaç Okuma İşlemleri	6.842.128,00
4-4-1	Kameralı Kontrol Sistemi İle Tesislerimizin Uzaktan İzlenmesi Korunması	300.000,00
4-4-2	Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması İle Sıfır Akayın Sağlanması	8.655.000,00

ASLININ AYNIDIR

Ergül BAÇ
Karar Arşivi Sorumlusu Şb. Md.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 52158563-050.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

Faaliyet No	2014 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
4-4-6	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi	31.618.000,00
4-4-9	İdare tarafından veyahut idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli idari ve mali kazamerdleri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takiple sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konularla ilişkin işlemleri yapmak, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak,ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek vb.	2.773.000,00
4-5-1	Bütçe Yönetimi	1.751.123,64
4-5-2	Finansman Yönetimi	1.751.468,71
4-5-3	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	1.751.468,71
4-5-4	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.751.468,71
4-5-5	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	1.775.470,23
4-5-6	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	2.036.189,65
4-5-7	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	1.004.810,35
	2014 Mali Yılı Faaliyetleri Kaynak İhtiyacı Toplamı	1.095.326.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan amaçlara, hedeflere ulaşmak için performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, toplam performans hedefi kaynak ihtiyacı 1.095.326.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR
Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Şb. Md.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 52158563-050.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı
01	Personel Giderleri	117.316.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.932.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.011.000,00
04	Faiz Giderleri	4.715.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	440.789.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı		**984.763.000,00**
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		110.563.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.095.326.000,00**

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 1.095.326.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR
Ergül BAÇ
Karar ve Tutanaklar Şb. Md.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 52158503-050.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

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

Ekonomik Kod		Genel Yönetim Giderleri Toplamı
01	Personel Giderleri	6.824.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.141.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.394.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	90.353.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		**122.712.000,00**
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**122.712.000,00**

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 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 122.712.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR
Ergül BAÇ
Karardır ve Tutanaklar Şb. Md.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 52138563-030.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

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

Ekonomik Kod		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	65.942.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	20.000,00
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı		**65.962.000,00**
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**65.962.000,00**

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 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 65.962.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR
Ergül BAÇ
Meclisler ve Toplantılar Şb. Md.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 5215883-050.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod		Genel Toplam
01	Personel Giderleri	124.140.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.073.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	426.405.000,00
04	Faiz Giderleri	4.715.000,00
05	Cari Transferler	65.942.000,00
06	Sermaye Giderleri	440.789.000,00
07	Sermaye Transferleri	20.000,00
08	Borç verme	0,00
09	Yedek Ödenek	90.353.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		**1.173.437.000,00**
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		110.563.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**110.563.000,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.284.000.000,00**

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.284.000.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR
Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Ş. Müd.

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 52158563-050.01.04/ 24
Karar Tarihi : 20.11.2013
İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

SONUÇ: 2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 1.095.326.000,00 TL, genel yönetim gideri 122.712.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 65.962.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.284.000.000,00 TL olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir." Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Başkanlık Makamınca okutturularak müzakereye açılmış olup; yapılan görüşmelerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisine mensup üyelerin red oyuna karşılık, rapora konu **İZSU Genel Müdürlüğü 2014 yılı Performans Programının oyçokluğu ile kabulüne,** 5393 sayılı Belediye Kanununun 42. maddesi gereği, karar verildi.

Süleyman Sırrı AYDOĞAN
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Meclis Başkanı

	(Bulunmadı)		(Bulunmadı)
Günsel SAĞLAM	Mehmet ARITMAN	Aydoğan HEPDEMİRGİL	Mehmet ÇIPLAKLI
Katip	Katip	Katip	Katip

ASLININ AYNIDIR

Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Şb.Md

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İZSU Genel Kurulunun 11/11/2013 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, 17/09/2013 tarih ve 1323 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; Komisyonumuzun 15.../11/2013 tarihli toplantısında incelendi.

2014 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
AMAÇ 1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Arıtmak ve Dağıtmak	303.492.199,94
AMAÇ 2	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları İle Sel Baskınlarını Önlemek	470.764.758,18
AMAÇ 3	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını İlgili Mevzuata Uygun Biçimde Artırabilmek İçin Atıkları Değerlendirip Ekonomiye Kazandırarak Kamu Gelirlerinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak, Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak, Atıksu Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyu Kalitesini Yükseltmek ve Etkin Kullanmak	10.312.541,88
AMAÇ 4	Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak	310.756.500,00
2014 MALİ YILI AMAÇLARIN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.095.326.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2014 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.095.326.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2014 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

Hedef No	2014 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1	Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su Kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Teminini Sağlamak.	11	108.902.152,29
1-2	Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek.	4	21.836.700,00
1-3	Su Dağıtım Sistemini Sürekli İzlemek ve Enerji Hatlarının Tasarruflu ve Sorunsuz Biçimde Çalışmasını Sağlamak.	2	16.463.000,00
1-4	Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Kaynak Arttırımını Sağlamak.	3	152.584.447,65
1-5	Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak.	1	3.705.900,00
2-1	Kanalizasyon Hatları ve Üzerindeki Tesislerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme İşlerini Yapmak.	12	199.339.542,90
2-2	Yağmursuyu Kanalları Yapmak ve Mevcut Hatların Yenileme, Bakım, Onarım ve Temizliklerini Yapmak.	5	56.193.328,58
2-3	İzmir Körfezinin Temizlenmesi ve Korunması, Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarının Rehabilitasyonunu Yapmak.	2	61.275.578,58
2-4	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ederek Uygun Maliyetle ve İlgili Mevzuata Göre İşletmek.	3	146.495.558,12
2-5	İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarını İzlemek.	2	7.460.750,00
3-1	Atık Su Arıtma Çamurlarını Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek.	1	4.436.700,00
3-2	Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Kullanılabileceği İş Alanlarının Fizibilite Çalışmalarını Yapmak ve Geliştirmek.	2	5.875.841,88
4-1	Kurumun Fiziksel Kaynaklarının Verimli ve Gereksinimlere Uygun Biçimde Kullanılmasını ve Yenilenmesini Sağlamak.	4	60.902.500,00
4-2	Beşeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak.	5	130.292.000,00
4-3	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak.	10	64.383.000,00
4-4	Destekleyici Hizmetler Alanındaki Gereksinimleri Çağdaş Standartlara Uygun Biçimde Karşılamak ve Geliştirmek.	4	43.346.000,00
4-5	Çağdaş Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Gereksinimlerine Uygun Biçimde Kullanarak, Verimli ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Sağlayarak Yönetimde Etkinliği Geliştirmek.	7	11.833.000,00
2014 Mali Yılı Hedefleri Kaynak İhtiyacı Toplamı		78	1.095.326.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak İhtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2014 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.095.326.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy cokluğu ile kabul edilmiştir.

2014 Mali Yılı Faaliyetlerinin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet No	2014 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	1.825.500,00
1-1-2	Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	2.850.000,00
1-1-4	Değirmendere Barajı İsale Hattı İçmesuyu Arıtma Tesisi	1.500.000,00
1-1-6	İçmesuyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	2.467.500,00
1-1-7	Gördes Barajı İçmesuyu Sistemi (Arıtma Tesisi)	31.063.000,00
1-1-11	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	1.666.900,00
1-1-13	Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi	18.134.000,00
1-1-15	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşi	400.000,00
1-1-16	İçmesuyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.013.500,00
1-1-17	Kamulaştırmalar	28.084.952,29
1-1-18	Yer altı Suyundan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi ve Arıtımı	19.896.800,00
1-2-2	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	4.998.500,00
1-2-3	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	4.500.000,00
1-2-5	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	200.000,00
1-2-6	İçmesuyu İsale Hatları İle Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	12.138.200,00
1-3-4	Atölye Bakım Onarım Çalışmaları	5.642.000,00
1-3-5	Scada Sistemi İle Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	10.821.000,00
1-4-3	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	103.434.871,07
1-4-4	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	6.311.128,93
1-4-6	İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	42.838.447,65
1-5-2	Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu	3.705.900,00

Faaliyet No	2014 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
2-1-10	Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri	33.893.042,90
2-1-11	Atıksu Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları	1.013.500,00
2-1-13	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	350.000,00
2-1-14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	11.500.000,00
2-1-15	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	2.500.000,00
2-1-16	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi	9.800.000,00
2-1-17	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi	600.000,00
2-1-18	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	2.673.000,00
2-1-19	İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılanması Çalışmaları	108.003.000,00
2-1-20	İzmir Metropol Alan Sınırları İçinde Vidanjör ve Fosseptik Hizmetlerinin Verilmesi Çalışmaları	1.500.000,00
2-1-21	Mevcut ve İlave Edilecek Tüm Atıksu Pompa İstasyonlarının Yıllık Bakım, Onarımları ve İşletiminin Sağlanması	24.207.000,00
2-1-22	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının İç Kaplama Yöntemiyle İyileştirilmesi İşi	3.300.000,00
2-2-4	İzmir İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	2.235.000,00
2-2-5	İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı İşi	4.800.000,00
2-2-12	Yağmursuyu Toplama Sistemleri	45.458.328,58
2-2-13	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi	1.700.000,00
2-2-14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi	2.000.000,00
2-3-2	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	33.266.828,58
2-3-3	İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması	28.008.750,00
2-4-1	Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	59.094.158,12
2-4-2	Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi	70.439.700,00
2-4-4	Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları	16.961.700,00
2-5-1	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	405.000,00
2-5-2	İzmir Körfezi Su Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar	7.055.750,00
3-1-1	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi	4.436.700,00

Faaliyet No	2014 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
3-2-1	Çamur Yönetimi Master Planı	72.541,28
3-2-3	A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	5.803.300,60
4-1-1	Hizmet Binaları,Tesis Yapımı	21.402.500,00
4-1-3	Araç ve İş Makinası Bakım Onarım Çalışmaları	4.500.000,00
4-1-4	Akaryakıt Alımı	20.000.000,00
4-1-6	Hizmet Aracı Kiralaması	15.000.000,00
4-2-2	Personelin Özlük, Mali,Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	6.907.000,00
4-2-3	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	107.000,00
4-2-4	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	53.000,00
4-2-5	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	123.110.000,00
4-2-6	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme.	115.000,00
4-3-1	Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi	6.852.229,00
4-3-2	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	6.000.000,00
4-3-3	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	3.033.000,00
4-3-4	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	7.445.000,00
4-3-5	Sayaç Kontrol İşlemleri	6.842.130,00
4-3-6	Açma Kesme İşlemleri	6.842.129,00
4-3-7	Atık Su-Köp (Katılım Ödeme Payı) İşlemler	6.842.128,00
4-3-8	Abonelik Oluşturma, Su Bağlama	6.842.128,00
4-3-9	Kanal Katılım İşleri	6.842.128,00
4-3-10	Sayaç Okuma İşlemleri	6.842.128,00
4-4-1	Kameralı Kontrol Sistemi İle Tesislerimizin Uzaktan İzlenmesi Korunması	300.000,00
4-4-2	Personel Memnuniyeti ve Verimlinin Arttırması ile Evrak Akışının Sağlanması	8.655.000,00

Faaliyet No	2014 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
4-4-6	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi	31.618.000,00
4-4-9	İdare tarafından veyahut idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takiple sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak,ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek vb.	2.773.000,00
4-5-1	Bütçe Yönetimi	1.751.123,64
4-5-2	Finansman Yönetimi	1.751.468,71
4-5-3	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	1.761.468,71
4-5-4	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.751.468,71
4-5-5	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	1.776.470,23
4-5-6	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	2.036.189,65
4-5-7	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	1.004.810,35
	2014 Mali Yılı Faaliyetleri Kaynak İhtiyacı Toplamı	1.095.326.000,00

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan amaçlara, hedeflere ulaşmak için performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, toplam performans hedefi kaynak ihtiyacı 1.095.326.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı
01	Personel Giderleri	117.316.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.932.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.011.000,00
04	Faiz Giderleri	4.715.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	440.789.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı		**984.763.000,00**
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		110.563.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.095.326.000,00**

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı' nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 1.095.326.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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

Ekonomik Kod		Genel Yönetim Giderleri Toplamı
01	Personel Giderleri	6.824.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.141.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.394.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	90.353.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		**122.712.000,00**
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**122.712.000,00**

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 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 122.712.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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

Ekonomik Kod		Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	65.942.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	20.000,00
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı		**65.962.000,00**
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**65.962.000,00**

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 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 65.962.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod		Genel Toplam
01	Personel Giderleri	124.140.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.073.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	426.405.000,00
04	Faiz Giderleri	4.715.000,00
05	Cari Transferler	65.942.000,00
06	Sermaye Giderleri	440.789.000,00
07	Sermaye Transferleri	20.000,00
08	Borç verme	0,00
09	Yedek Ödenek	90.353.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		**1.173.437.000,00**
Döner Sermaye		
Diğer Yurt İçi		
Yurt Dışı		110.563.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**110.563.000,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.284.000.000,00**

2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.284.000.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

SONUÇ: 2010-2014 Stratejik Planı' ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 1.095.326.000,00 TL, genel yönetim gideri 122.712.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 65.962.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.284.000.000,00 TL olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Coşkun SÜER Başkan	Necat YILMAZ Başkan Vekili	Ergin AKMAN Üye
Adnan HOCAOĞLU Üye	Mustafa SEVİNÇ Üye	A. Bahri YALAZ Üye
Gürsoy ÖZDAMAR Üye	Yunus ÇANKAL Üye	İrfan ESKİN Üye

İ Ç İ N D E K İ L E R

I- GENEL BİLGİLER.....1

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..... 3

1.İZSU Genel Müdürlüğü' nün Kuruluşu.....3

2. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevleri, Yetki Alanları ve İlgili Mevzuat.....3

B. TEŞKİLAT YAPISI..... 6

1. Organizasyon Yapısı.....6

2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....8

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....14

1. Taşınmazlar..... 14

2. Teknik Altyapı..... 15

3. Bilgi ve Teknoloji Altyapısı 16

D. İNSAN KAYNAKLARI 19

E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 23

1. Ana Faaliyet Alanları..... 23

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 27

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....29

Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz 35

B. AMAÇ VE HEDEFLER.....35

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....43

Performans Hedefi Tablosu 45

Faaliyet Maliyetleri Tablosu 67

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....109

İdare Performans Tablosu 111

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 117

III- EKLER..... 121

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 123

Performans Programının Yorumlanması ve Analizi..... 129

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

I- GENEL BİLGİLER

I-GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. İZSU Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu

İZSU Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu hakkındaki 2560/3009 Sayılı Kanuna eklenen 3305 Sayılı Kanun, 23.03.1987 tarih ve 1941 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 01.03.1987 tarih, 87/11594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Alan içinde "Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini" yürütmek üzere 01.04.1987 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olup, Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ile Danışma, Denetim ve Yardımcı birimlerden meydana gelir.

01.04.1987 tarihinde kurulan İZSU Genel Müdürlüğü'nde, 01.03.2008 tarihinden beri Genel Müdürlük görevini Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN yapmaktadır.

2. İZSU Genel Müdürlüğünün Görevleri, Yetki Alanları ve İlgili Mevzuat

İZSU Genel Müdürlüğü' nün görev ve yetki alanları, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu temel olmak üzere diğer kanun ve yönetmeliklerle düzenlemiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun devreye girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk sınırları genişlemiş, dolayısıyla İZSU Genel Müdürlüğü'nün su ve kanalizasyon hizmeti verdiği alan da 30 ilçeyi kapsayacak duruma gelmiştir.

İZSU Genel Müdürlüğü' nün bağlı olduğu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesi, r bendinde; " Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak." olarak kurumun görev ve yetki alanları belirtilmektedir.

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre İZSU Genel Müdürlüğü;

- İçme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı 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 tesis kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak ve gerekli yenilemelere girişmekten,

- 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 girişmekten,

- Bölge ve içindeki su kaynaklarını, 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 almaktan,

- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmaktan,

- 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 etmekten,

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

İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevlerini Yerine Getirirken Uyması Gereken Diğer Kanunlar

- 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- 5237 Sayılı T.C. Türk Ceza Kanunu
- 6099 Sayılı Tebligat Kanunu
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 818 Sayılı Borçlar Kanunu

- 6772 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
- 167 Sayılı Yer Altı Suları Kanunu
- 4857 Sayılı İş 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 Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun
- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevlerini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler

- İZSU Disiplin Yönetmeliği
- İhale Kanunu ile İlgili Tüm Yönetmelikler (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa bağlı olarak)
- İmar Yönetmelikleri (İmar Kanununa bağlı olarak)
- İZSU Tarifeler Yönetmeliği
- Çevre Kanununa Bağlı Tüm Yönetmelikler
- Teşkilat Yönetmeliği
- Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
- Memur Sicil Yönetmeliği
- Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
- Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- Havza Yıkım Yönetmeliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı 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

B. TEŞKİLAT YAPISI

1. Organizasyon Yapısı

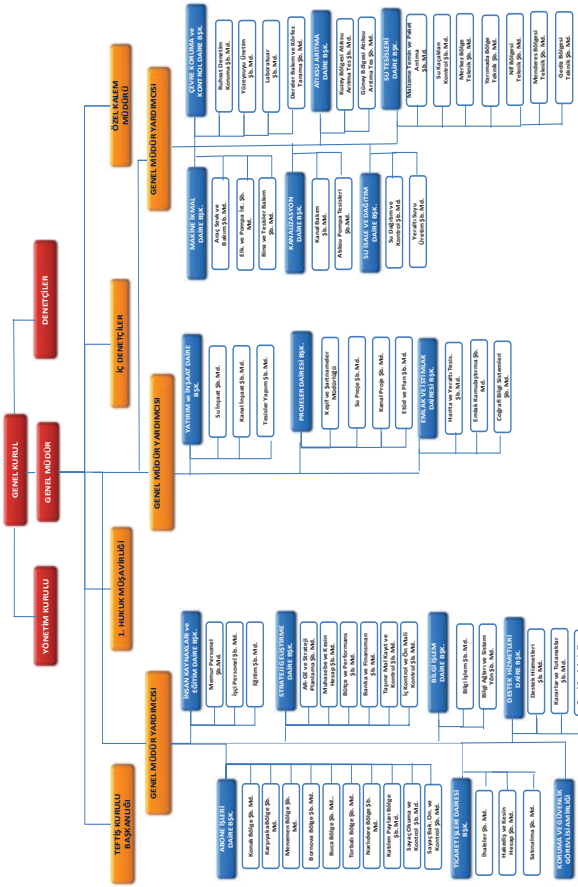
İZSU Genel Müdürlüğü; Genel Müdürlük, Genel Müdürlüğe Bağlı Sular İşletmesi ve Arıtma Tesisleri ile İzmir halkından gelen abonelik ve hizmet başvurularına daha kısa sürede cevap verebilmek amacıyla büyük ilçelerde Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Şube Müdürlüklerinden oluşan bir organizasyon yapısına sahip bulunmaktadır. Genel Müdürlük bünyesinde bulunan hiyerarşik yapı içerisindeki üst düzey, orta düzey, diğer yönetim birimleri ve amirliklere ilişkin toplam sayı aşağıdaki gibidir:

GENEL MÜDÜRLÜK

- 5 Yönetim Kurulu Üyesi
- 2 Denetçi
- Genel Müdür
- Özel Kalem Müdürlüğü
- 3 Genel Müdür Yardımcısı
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- 3 İç Denetçi
- Hukuk Müşavirliği
- 15 Daire Başkanlığı
- 59 Şube Müdürlüğü
- Koruma ve Güvenlik Amirliği
- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Organizasyon Yapısı şu şekildedir:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İZSU) ORGANİZASYON ŞEMASI



2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Sistemi

İZSU Genel Müdürlüğü; toplumsal ve çevresel etkisi açısından büyük önem taşıyan bir kuruluştur. İZSU'nun yönetimi; 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3. maddesi gereğince aşağıdaki organlar tarafından sağlanmaktadır:

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdür ve Yardımcıları

İZSU Genel Müdürlüğü Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürün 2560 Sayılı kuruluş kanununa dayalı görev, yetki ve sorumlulukları ve 3009 Sayılı yasayla görev, yetki ve sorumluluk alanları aşağıda madde halinde gösterilmiştir.

Genel Kurul:

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İZSU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

İZSU Genel Kurulunun Görevleri

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak.
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak.
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak.
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek.
- Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak.
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek.
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek
- Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.

- Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek.
- Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak.
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak.
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu:

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 7. ve 9. maddelerine dayanarak, İZSU Yönetim Kurulu, 1 başkan ve 5 üyeden oluşmaktadır. İZSU Yönetim Kurulu'nun Başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanıdır.

İZSU Yönetim Kurulunun Görevleri

- Kuruluş amacına uygun olarak İZSU' nun çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek.
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak.
- Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak.
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak.
- Gerektiğinde Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak.
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.
- Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak.
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak.
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek.
- Dava değeri 100.000 TL.'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.
- Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak.
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek.
- 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.

- 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.
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak.

Denetçiler:

2 yıllık hizmet süreleri boyunca İZSU' nun işlemlerini denetleyen mesleki tecrübesi 10 yıldan az olmayan 2 kişidir.

İZSU Denetçilerinin Görevleri

- Denetçiler İZSU' nun çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula sunmak.
- Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

Genel Müdür ve Yardımcıları:

İZSU Genel Müdürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdür yardımcıları da Genel Müdürün teklifi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

İZSU Genel Müdürünün Görevleri

- Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak.
- İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İZSU' yu temsil etmek.
- Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.
- Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak.
- 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.

- Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak.
- 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.
- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
- Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak.
- İZSU' nun bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak.

Dairelerin başkan ve diğer görevlileri, kendilerine verilen hizmetleri mevzuat ve usullere uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve yürütmekle birinci derecede sorumlu olup Genel Müdür yardımcılarına bağlı olarak çalışmalarını yürütürler.

İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol mekanizması, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır.

01.01.2006 tarihi itibariyle tam olarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali saydamlık, hesap verebilirlik kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı gibi mali yönetim ilkelerini esas almaktadır. Bu çerçevede mali işlemlerin yapılması sürecinde işlemler, harcama yetkililerince mevzuata uygunluk açısından kontrol edilmektedir.

Genel Müdürlüğün Ön Mali Kontrole ilişkin işlemleri "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Bu kapsamda **İç Kontrol;**

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü oluşturmaktadır.

İç Kontrolün Amacı:

Kaynakların etkili ve etkin bir şekilde ve idarenin amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, mevzuata uygunluğu sağlamak, idarenin faaliyetleri hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi sağlamak, idarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemektir.

İç Kontrol Sorumluluğu:

İç Kontrol Sisteminde;

Üst Yönetici: Sistem kurma ve gözetim,

Harcama Yetkilileri: Uygulama,

Mali Hizmetler Birimi: Sistemin kurulması, standartların uygulanması çalışmaları, raporlanması ve ön mali kontrol,

Muhasebe Yetkilisi: Kayıtların usulüne uygunluğu ve saydamlık,

Gerçekleştirme Görevlileri: Uygulama görev ve sorumluluklarına sahiptirler.

Ön Mali Kontrol:

İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü kapsamaktadır.Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol süreç kontrolü ile yerine getirilmektedir.

- Süreç Kontrolü: İşlemlerin Ardışık kontrolü,
- Gerçekleştirme Görevlisi Kontrolü,
- Harcama Yetkilisi Kontrolü,
- Muhasebe Yetkilisi Kontrolü,
- Mali Hizmetler Birimi Kontrolü,

Ön Mali Kontrol; İç Kontrolün bir parçasıdır, bağlayıcı değildir ve danışma ve önleyici niteliktedir. Sorumluluk bir birimin (ön mali kontrol birimi) değildir, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri ile paylaşılır.

İç Denetim

Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel olan, güven ve danışmanlık sağlayan bir faaliyettir. Bu faaliyetler, idarelerin mali risk yönetimi, yönetim ve kontrol yapıları ile yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla sistematik, disiplinli ve kabul görmüş standartlara uygun bir biçimde gerçekleştirilir.

İç denetim, iç denetçi tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak süratiyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir. (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 63 - İç Denetim)

İç Denetçinin Görevleri

Nesnel risk analizine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda incelemeler yapmak ve öneride bulunmak; harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak; idare harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek; mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak; denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak; denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 64 - İç Denetçinin Görevleri)

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmazlar

İdaremiz, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sınırları belirlenen ve şehrin yararlandığı su kaynaklarının bulunduğu alanlara, Konak' ta bulunan Genel Müdürlük Merkez Binası, işletmelerden sorumlu birimlerin yer aldığı Halkapınar Su Fabrikası, Şube Müdürlük Binaları, Pompa İstasyonları, Su Depoları, İçme suyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri binaları ile hizmet vermektedir.

Hizmet Binalarının Durumu

Bina Adı	Adet
Genel Müdürlük Hizmet Binası	1
Halkapınar Su Fabrikası	1
Şube Müdürlüğü Hizmet Binası	19
Teknik Amirlik Hizmet Binası	16
Kanal Hizmet Birimi	13

Mülkiyet Bilgileri

İZSU Genel Müdürlüğü' ne ait taşınmazların mülkiyet bilgileri yüzölçümü (m^2) ve parsel sayısı (adet) olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:

2. Teknik Altyapı

İZSU Genel Müdürlüğü Kuruluş yasasına uygun olarak Genel Müdürlük bünyesinde işletilen araç, iş makinesi ve kiralık araç listesi aşağıda yer almaktadır:

ARAÇ CİNSİ	ADET
Kamyon (7 adet araç çıplak şasi)	229
Kamyon (Vidanjör)	26
Kamyon (Hidrolik tertibatlı kanal temizleme aracı)	12
Kamyon (Kombine kanal temizleme ve vidanjör aracı)	21
Kamyon (Akaryakıt)	4
Kamyon (Su tankeri)	8
Kamyon (Vinçli kamyon)	26
Kamyon (teleskopik sepetli)	1
Özel Amaçlı Kurtarıcı Kamyon	5
Çekici Tır	2
Kamyonet	91
Motorsiklet	29
Otomobil	35
Binek (Arazi taşıtı)	2
Kamyonet (Arazi taşıtı)	3
Low-Bed	2
Römork (Tekne çekici)	1
Minibüs	2
Traktör	3
TOPLAM	502

İŞ MAKİNESİ CİNSİ	ADET
Grayder	1
Vinç	3
Ekskavatör	39
Yükleyici	25
Forklift	8
Beko Loder	51
Yol Süpürme Aracı	2
TOPLAM	129

KİRALIK ARAÇ CİNSİ	ADET
Binek Araç	20
Kamyonet	99
Sürgülü Kapılı Camlı Panel Binek Araç	221
Minibüs	39
TOPLAM	379

1. Bilgi ve Teknoloji Altyapısı

İZSU Genel Müdürlüğü'nün bilişim sistemi; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilerek hizmet alımı yoluyla 31.08.2014 tarihine kadar Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş'den temin edilmektedir. İhale kapsamında yer alan uygulamalar; Finans ve Lojistik, Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), Bakım Yönetim Sistemi (BYS), Arıza Takip Yönetim Sistemi, Araç/Ekipman Kontrol Yönetim Sistemi, Personel Yönetim Sistemi, Su Kalite Kontrol Yönetim Sistemi, Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi, İştirak Payları Yönetim Sistemi, Evrak Kayıt ve Takip Sistemi, İhale Takip Sistemi, Proje Takip Sistemi, Yönetim Bilgilendirme Sistemi, Emlak Kamulaştırma Takip Sistemi Projeleri'dir.

Tüm bu uygulamaların çalışması için gerekli network altyapısı ve yüklenici firma'ya ait donanımların (PC, printer, router, modem, switch vb.), sarf malzemeleri bakım ve onarım işleri yüklenici firma tarafından yapılmaktadır.

Uygulamada kullanılan veri tabanı Oracle 10g'dir. ABYS ve Finans Lojistik Uygulamaları Oracle 10i As uygulama sunucusu üzerinde çalışmaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğü bilgi işlem altyapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

DONANIM BİLEŞENLERİ		
SUNUCULAR	Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ABYS, DB)	2 Adet
	Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ERP, DB)	2 Adet
	Web Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
	Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2 Adet
	Etki Alanı Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2 Adet
	Dosya Sunucusu Fujitsu Primergy RX 300 S	1 Adet
	Yönetim Bilgilendirme Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
	Uygulama ve Veritabanı Test Sunucusu Fujitsu SES T1000	2 Adet
	Harici Veri Depolama Ünitesi FibreCat CX4-120	1 Adet
	Yedekleme Ünitesi Fujitsu Eternus LT40	1 Adet
	Sistem Yönetim Sunucusu Fujitsu Primergy RX100 SSİ	1 Adet
	ABYS Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
	ERP Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
	Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES Primergy RX300 S5	1 Adet
	FKM Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Eternuz DX60	1 Adet
	Evrak Kayıt Server	1 Adet
	Trend Micro Anti-Virüs Server	1 Adet
	Websense-Checkpoint Server	1 Adet
	Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S6	2 Adet
	İnternet Log Sunucusu HP Proliant DL 160 G6	1 Adet
İSTEMCİLER	PC	1312 Adet
	Nokta Vuruşlu Yazıcı	209 Adet
	Hızlı Satır Yazıcı	20 Adet
	Deskjet/Lazerjet Yazıcı	408 Adet

İLETİŞİM BİLEŞENLERİ	
YEREL AĞ (LAN)	Bina İçi Kablolama
	Switchlerle Omurga
GENİŞ AĞ (WAN)	Fiber Optik Altyapı
	G.SHDSL Modemler
	Routerler ve Ses Entegrasyonu
	3G Mobil Modemler ile VPN
	Radyo-Linki Altyapı
	N.N. ADSL

TELEKOMÜNİKASYON BİLEŞENLERİ	
Alcatel 4018 IP Telefon	827 Adet
Alcatel 4068 IP Telefon	85 Adet
Alcatel Analog Telefon	200 Adet
Alcatel M300 Dect Telefon	244 Adet
Alcatel M400 Dect Telefon	40 Adet
İç Baz İstasyonu	115 Adet
Dış Baz İstasyonu	38 Adet

YAZILIM BİLEŞENLERİ
Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)
Bakım Yönetim Sistemi (BYS)
Arıza Takip ve Yönetim Sistemi (ATYS)
Araç/Ekipman Kontrol Yönetim Sistemi
İştirak Payları Yönetim Sistemi
İhale Takip Sistemi
Proje Takip Sistemi
Emlak Kamulaştırma Sistemi
Su Kalite Kontrol Yönetim Sistemi
Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi
Personel Yönetim Sistemi
Finans Yönetimi
Lojistik Yönetim Sistemi
Evrak Kayıt ve Takip Sistemi

C. İNSAN KAYNAKLARI

İZSU Genel Müdürlüğü' nde 1070 memur, 673 kadrolu işçi personel hizmet vermektedir. Toplamda 1743 olan personel sayısının; %61'inü memur personel, %39' unu kadrolu işçi personel oluşturmaktadır.

PERSONELİN KADRO SINIFINA GÖRE DAĞILIMI		
Memur	Kadrolu İşçi	Toplam
1070	673	1743

Tüm personelin kategorilere göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

1. İZSU Genel Müdürlüğü Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü personelinin öğrenim durumlarına göre rakamsal dağılımı ve grafiksel gösterimi aşağıdaki tablo ve grafikte sunulmaktadır:

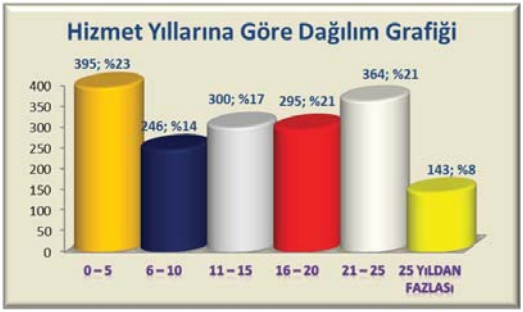
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI			
Okul	Memur	Kadrolu İşçi	Toplam
İlkokul (5 Yıl)	4	364	368
Ortaokul	57	82	139
Lise (3 Yıl)	156	44	200
Mes.Lisesi / Tek.Öğ.	142	149	291
Lise Üstü 1Yıl Mes./Tek.Öğ.	10		10
Yüksek Okul (2 Yıl)	222	18	240
Yüksek Okul (4 Yıl)	448	16	464
Lisansüstü (Master)	20		20
Doktora	11		11
Toplam	1070	673	1743

Personelin öğrenim durumuna göre dağılımına baktığımızda; en büyük grubu oluşturan, 464 personel sayısı ve %27' lik oranla 4 yıllık yüksek okul mezunlarıdır, onu sırasıyla; 368 personel sayısı, %21' lik oranla ilkokul mezunları ve de 291 personel sayısı, %17' lik oranla meslek lisesi mezunları takip etmektedir.

2. İZSU Genel Müdürlüğü Personelinin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü personelinin hizmet yıllarına göre rakamsal dağılımı ve grafiksel gösterimi aşağıdaki tablo ve grafikte sunulmaktadır:

PERSONELİN HİZMET YILLARINA GÖRE DAĞILIMI			
Yıllar	Memur	Kadrolu İşçi	Toplam
0 – 5	390	5	395
6 – 10	66	180	246
11 – 15	112	188	300
16 – 20	132	163	295
21 – 25	299	65	364
25 Yıldan Fazlası	71	72	143
Toplam	1070	673	1743



Personelin hizmet yıllarına göre dağılımına baktığımızda; en büyük grubu oluşturan, 395 personel sayısı ve %23' lük oranla 0-5 yıl arası çalışma süresi olan personeldir, onu sırasıyla; 364 personel sayısı, %21' lik oranla 21-25 yıl arası çalışma süresi olan personel ve de 300 personel sayısı, %17' lik oranla 11-15 yıl arası çalışma süresi olan personel takip etmektedir.

3. İZSU Genel Müdürlüğü Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü personelinin cinsiyete göre rakamsal dağılımı ve grafiksel gösterimi aşağıdaki tablo ve grafikte sunulmaktadır:

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI			
Cinsiyet	Memur	Kadrolu İşçi	Toplam
KADIN	308	35	343
ERKEK	762	638	1400
Toplam	1070	673	1743

Personelin cinsiyete göre dağılımına baktığımızda; erkek personelin grubunun 1400 personel sayısı ve %80 oranında, kadın personel grubunun 343 personel sayısı ve %20 oranında olduğu görülmektedir.

E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

1. Ana Faaliyet Alanları

İZSU Genel Müdürlüğü'nün ana faaliyet konuları çerçevesindeki görev ve faaliyet kapsamları, ana başlıklar ve onlara bağlı alt başlıklar olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

İçme Suyu

a. Kaynak Yaratımı ve Korunması

İZSU Genel Müdürlüğü'nce İzmir şehrinin nüfus artışına paralel olarak içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacına uygun mevcut su kaynaklarına ek besleyici yeni su kaynakları (yer altı ve yer üstü) bulunarak, fizibilite çalışmalarını yürütülmekte, yapılabilirlik sonuçlarına dayanılarak etüd proje, kamulaştırma çalışmaları yapılmakta, ihaleye çıkıp imalatlarını gerçekleştirilmekte, işletim aşamasında su kaynak havzalarını kirlenmeye karşı korunmasına yönelik denetimler ve güvenli işletilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

b. Üretim ve Dağıtım

İçme sularının üretim noktalarında arıtımını yapmak, pompalar aracılığı ile ana isale hatlarına, depo, şebeke, branşman ve sayaçlar vasıtasıyla aboneye ulaşımının 24 saat kesintisiz sunumu için dağıtım sistemi üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanların bakım, onarım ve iyileştirmesini yapmak, sağlıklı su temini için belirlenmiş kontrol noktalarında analiz ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek, dağıtım hatları üzerindeki depo, pompa vs. güvenliği sağlayarak dağıtımın güven içinde gerçekleştirilmesini sağlamak, su dağıtımının izlenmesi, kontrolü ve kumandasını SCADA sistemi ile kontrol altında tutmaktır.

Dört milyona yaklaşan nüfusa sahip İzmir'de 2013 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 1.256.568 adet içme suyu abonesi (970.294 merkez ve 286.274 ilçe) ve 1.393.990 hane (1.087.735 merkez ve 306.255 ilçe) bulunmakta ve nüfusun % 99'una 24 saat kesintisiz su verilmektedir.

01 Eylül 2012 ile 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında su kaynaklarından temin edilerek kullanılabilir hale getirilen su; toplam 188.377.988 m^3/yıl'dır. Bu miktarın % 51,63' lük oranla 97.253.911 m^3 olarak yer altı kaynaklarından, % 48,37'lik oranla 91.124.077 m^3 olarak yerüstü kaynaklarından sağlanmıştır.

c. Su Kaçakları

İZSU Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de; su şebekesi üzerindeki su kayıplarını en aza indirmek için su kaçak kontrol noktalarını tespit eden çalışmalar yapmak, arıza ve patlak ihbarlarını da değerlendirerek şebeke üzerinde gerekli onarım ya da şebeke yenilemelerini gerçekleştirmektir.

Su Kaçak ve Kontrol Şube Müdürlüğü, İzmir'in su ihtiyacını karşılayan içme suyu işletim sisteminin iyileştirilmesi ve izlenmesi ile su kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Proje çalışmaları, matematik modelleme yoluyla izole bölgeler oluşturma, tek noktadan beslenen yaklaşık 1500-2000 hanelik izole bölgeler oluşturma, basınç regülasyonu, sürekli izleme, bölgeye verilen su miktarı ile bölgedeki abone bilgi ve tahakkuklarının karşılaştırılması, su kaçağı nedenlerinin tespiti ve giderilmesi yöntemiyle yürütülmektedir.

<u>Atık Su</u>

a. Atık Su Arıtımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim alanlarında oluşan atık suların, atık su arıtma tesislerinde 24 saat kesintisiz olarak mevcut yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş standartlarında arıtılmasını sağlamak, atık su arıtımı ile ilgili yeni teknikleri takip etmek ve uygulamak, çıkış suyunun denize deşarj edilmesi ya da tarımda kullanımına yönelik çalışmaları yürütmek, arıtımdan çıkan çamurların katı atık depolama alanlarında çevre mevzuatına uygun olarak işletimini sağlamak İZSU Genel Müdürlüğü' nün atık su arıtımıyla ilgili hizmetlerini tanımlamaktadır.

Körfez' deki iyileşmeyi sürdürmek için Yüzülebilir Körfez hedefiyle Büyük Körfez Projesi kapsamında; Büyük Kanal Projesiyle 2000 yılında hizmete giren Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi' nde halen işletmedeki 3 faz arıtma ünitelerine ek olarak saniyede 2.5 metreküp atıksu arıtma kapasiteli 4. faz inşa edilecektir .

b. Kanalizasyon

- Kanalizasyon Sisteminin Kurulması

İzmir şehrinin nüfus artışına paralel olarak, abonelerden gelen talepleri de dikkate alarak atık suyun aboneden arıtma tesislerine, yağmur sularının da toplanma noktasından alıcı ortamına ulaşmasını sağlamak için gerekli tüm tesislerin (atık su arıtma tesisi, her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi,

kollektör, ana kuşaklama kanalları, atık su pompa istasyonları ile yağmursuyu kanalları ve derelerin ıslah çalışmaları) yapılabilirlik sonuçlarına dayanarak etüd, proje, kamulaştırma çalışmalarını yapmak, imalatlarını gerçekleştirmek İZSU Genel Müdürlüğü' nün vermiş olduğu kanalizasyon hizmetini tanımlamaktadır.

- **Kanalizasyon Sisteminin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı**

İmalatı tamamlanmış her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi, kollektör, ana kuşaklama kanalları, atık su pompa istasyonları, yağmursuyu kanalları tesisi ile dereleri sürekli çalışır halde tutmak, oluşabilecek her türlü arızayı gidermek, bakım-onarım ve temizliklerini periyodik olarak yapmak, atık su pompa istasyonlarını sürekli çalışır halde tutmak için periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, pompa istasyonlarına gerekli sarf malzemeleri stokta tutmak, ömrünü tamamlamış ya da herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelen kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yenilemek, abonelerin kanal açma ve foseptik çekim hizmetlerini yürütmek İZSU Genel Müdürlüğü' nün kanalizasyon sisteminin işletilmesi, bakımı ve onarımı anlamında yapmış olduğu faaliyetleridir.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

İZSU Genel Müdürlüğü'nün temel politikası; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan halkımızın, içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının sağlanması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması, çevreye duyarlı bir biçimde arıtılması ve su havzalarının korunmasını kapsamaktadır. Temel politika, kurumun misyon, vizyon ve ilkeleri bağdaşan, bunun yanında ulusal ve sektörel bazda, içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının çözülmesinde etkin ve başarılı, sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, çevreye saygı duyan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

İZSU Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı, ulusal ve bölgesel bazda hazırlanan plan ve programlarla uyumlu bir biçimde ve ihtiyaçlara uygun amaç, hedef ve faaliyetler oluşturularak hazırlanmıştır. Bu bağlamda 2010-2014 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Performans Programı da ulusal ve bölgesel programlardaki stratejiler ve önceliklerle uyumluk göz önünde tutularak oluşturulmuştur.

İZSU Genel Müdürlüğü' nün 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla hizmet alanı genişlemiş ve bununla birlikte günümüzde özellikle küresel ısınma ve kuraklık, büyük kentlerdeki göç, nüfus artışı, sanayileşme etmenleriyle su kaynak ve rezervlerinde ciddi miktarda azalma görülmektedir. Bu kısıtlar düşünülerek İzmir ili hizmet alanı içerisindeki mevcut ilçeler ile hizmet alanına sonradan dahil edilen ilçelere yeni içme suyu kaynakları bulmak ve kanalizasyon yatırımları arttırmak anlamında büyük proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Son yıllarda çevre ve yeşil enerji konularındaki gelişmelere paralel olarak İZSU Genel Müdürlüğü' de mevcut stratejik planında bu konuları destekleyen projelere yer vermektedir. Bu anlamda öncelikle İzmir Körfezi'nin temizliğine önem verilmekte ve gerekli yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ülke çapında atık suların arıtılması anlamında öncü kurum olan İZSU Genel Müdürlüğü, yıldan yıla artan düzeydeki yatırımlarının büyük bir kısmını bu anlamda değerlendirmekte, yeşil enerji ile çevreci bir kurum olmak ve işletme maliyetlerinde ciddi bir avantaj elde etmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz

A. AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Yaşayanların İçme suyu ve Atık Su Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli, Kesintisiz ve Kaliteli Olarak Yürütmektir.

VİZYON

Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliğini ve Geliştirilmesini Temel Alan; Çevreye, Doğaya Yaşama ve İnsana Duyarlılık, Kamu Hizmeti Bilinci, Dünya Standartlarında Teknoloji ve Etkin Bir Yönetim Anlayışı ile Çalışan Çağdaş Bir Lider Kurum Olmaktır.

İLKELER VE DEĞERLER

- Güvenli, Sağlıklı ve Kesintisiz Su Hizmeti
- Abone Gereksinimlerine Duyarlılık ve Vatandaş Memnuniyeti
- Etkin Atık Suyu ve Yağmuru Suyu Yönetimi
- Katılımcı ve Paylaşımcı Bir Yönetim Anlayışı
- Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi
- Çağdaş Teknolojiyi İzleme ve Kullanma
- Kamu Hizmeti Etik ve Bilinci ile Çalışma
- Çevre ve Doğal Yaşama Duyarlılık
- Verimli Kaynak ve Zaman Yönetimi
- AB Standart ve Normlarına Uygun, Kaliteli Hizmet Anlayışı
- Şeffaflık
- Dürüstlük
- Eşitlik ve Tarafsızlık
- Halka Yakınlık

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.

HEDEF 1: Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Teminini Sağlamak.

Faaliyet/Proje 1: İzmir İçme Suyu Master Planının Hazırlanması

Faaliyet/Proje 2: Yeni Yüzeysel Su Kaynakları

Faaliyet/Proje 4: Değirmendere Barajı İsale Hattı İçme suyu Arıtma Tesisi

Faaliyet/Proje 6: İçme suyu (Yeraltı Suyu)Arıtma Tesisi

Faaliyet/Proje 7: Gördes Barajı İçmesuyu Sistemi (Arıtma Tesisi)

Faaliyet/Proje 11: Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini

Faaliyet/Proje 13: Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçme suyu Üretimi

Faaliyet/Proje 15: Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşi

Faaliyet/Proje 16: İçme Suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları

Faaliyet/Proje 17: Kamulaştırmalar

Faaliyet/Proje 18: Yeraltı Suyundan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi ve Arıtımı

HEDEF 2: Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek.

Faaliyet/Proje 2: Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları

Faaliyet/Proje 3: Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması

Faaliyet/Proje 5: Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları

Faaliyet/Proje 6: İçme Suyu İsale Hatları İle Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek

HEDEF 3: Su Dağıtım Sistemini Sürekli İzlemek ve Enerji Hatlarının Tasarruflu ve Sorunsuz Biçimde Çalışmasını Sağlamak.

Faaliyet/Proje 4: Atölye Bakım Onarım Çalışmaları

Faaliyet/Proje 5: Scada Sistemi İle Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek

HEDEF 4: Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Kaynak Arttırımını Sağlamak.

Faaliyet/Proje 3: İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması

Faaliyet/Proje 4: İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları

Faaliyet/Proje 6: İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı

HEDEF 5: Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak.

Faaliyet/Proje 2: Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu

AMAÇ 2: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER. VS) SULARIN VE YER ALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE YAĞMUR SULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI VE DERE ISLAHLARI İLE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK.

HEDEF 1: Kanalizasyon Hatları ve Üzerindeki Tesislerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme İşlerini Yapmak.

Faaliyet/Proje 10: Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri

Faaliyet/Proje 11: Atık Su Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları

Faaliyet/Proje 13: Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı

Faaliyet/Proje 14: İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi

Faaliyet/Proje 15: İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi

Faaliyet/Proje 16: İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi

Faaliyet/Proje 17: İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi

Faaliyet/Proje 18: İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması

Faaliyet/Proje 19: İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılanması Çalışmaları

Faaliyet/Proje 20: İzmir Metropol Alan Sınırları İçinde Vidanjör ve Fosseptik Hizmetlerinin Verilmesi Çalışmaları

Faaliyet/Proje 21: Mevcut ve İlave Edilecek Tüm Atıksu Pompa İstasyonlarının Yıllık Bakım, Onarımları ve İşletiminin Sağlanması

Faaliyet/Proje 22: İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının İç Kaplama Yöntemiyle İyileştirilmesi İşi

HEDEF 2: Yağmursuyu Kanalları Yapmak ve Mevcut Hatların Yenileme, Bakım, Onarım ve Temizliklerini Yapmak.

Faaliyet/Proje 4: İzmir İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi

Faaliyet/Proje 5: İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı işi

Faaliyet/Proje 12: Yağmursuyu Toplama Sistemleri

Faaliyet/Proje 13: İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi

Faaliyet/Proje 14: İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi

HEDEF 3: Dere Islahı ve Temizliği Çalışmalarını Yürütmek.

Faaliyet/Proje 2: Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)

Faaliyet/Proje 3: İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması

HEDEF 4: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ederek Uygun Maliyetle ve İlgili Mevzuata Göre İşletmek.

Faaliyet/Proje 1: Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

Faaliyet/Proje 2: Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi

Faaliyet/Proje 4: Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları

HEDEF 5: İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarını İzlemek.

Faaliyet/Proje 1: Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi

Faaliyet/Proje 2: İzmir Körfezi Su Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar

AMAÇ 3: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN BİÇİMDE ARTIRABİLMEK İÇİN ATIKLARI DEĞERLENDİRİP EKONOMİYE KAZANDIRARAK KAMU GELİRLERİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK, ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SUYU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE ETKİN KULLANMAK.

HEDEF 1: Atık Su Arıtma Çamurlarını Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek.

Faaliyet/Proje 1: Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi

HEDEF 2: Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Kullanılabileceği İş Alanlarının Fizibilite Çalışmalarını Yapmak ve Geliştirmek.

Faaliyet/Proje 1: Çamur Yönetimi Master Planı

Faaliyet/Proje 3: A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi

AMAÇ 4: ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL ÇİZGİYİ YAKALAYABİLMEK İÇİN; VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK, KURUM YAPI, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN UNSURLARI SÜREKLİ İZLEYİP DEĞERLENDİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP İYİLEŞTİRMELERİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK.

HEDEF 1: Kurumun Fiziksel Kaynaklarının Verimli ve Gereksinimlere Uygun Biçimde Kullanılmasını ve Yenilenmesini Sağlamak.

Faaliyet/Proje 1: Hizmet Binaları, Tesis Yapımı

Faaliyet/Proje 3: Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım çalışmaları

Faaliyet/Proje 4: Akaryakıt Alımı

Faaliyet/Proje 6: Hizmet Aracı Kiralaması

HEDEF 2: Beşeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak

Faaliyet/Proje 2: Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler

Faaliyet/Proje 3: Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması

Faaliyet/Proje 4: Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi

Faaliyet/Proje 5: Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi

Faaliyet/Proje 6: Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme

HEDEF 3: Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak.

Faaliyet/Proje 1: Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi

Faaliyet/Proje 2: Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi

Faaliyet/Proje 3: Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı

Faaliyet/Proje 4: Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı

Faaliyet/Proje 5: Sayaç Kontrol İşlemleri

Faaliyet/Proje 6: Açma Kesme İşlemleri

Faaliyet/Proje 7: Atık Su-Köp (Katılım Ödeme Payı) İşlemler

Faaliyet/Proje 8: Abonelik Oluşturma, Su Bağlama

Faaliyet/Proje 9: Kanal Katılım İşleri

Faaliyet/Proje 10: Sayaç Okuma İşlemleri

HEDEF 4: Destekleyici Hizmetler Alanındaki Gereksinimleri Çağdaş Standartlara Uygun Biçimde Karşılamak ve Geliştirmek.

Faaliyet/Proje 1: Kameralı Kontrol Sistemi İle Tesislerimizin Uzaktan İzlenmesi Korunması

Faaliyet/Proje 2: Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması

Faaliyet/Proje 6: Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi

Faaliyet/Proje 9: İdare Tarafından veyahut İdare Aleyhine Açılan Davalarla, İcra Takiplerini İdarenin Vekili Olarak, Adli İdari ve Mali Kaza Mercileri, Hakem veya Hakem Heyeti Nezdinde Takiple Sonuçlanmasını Sağlamak, Bunların Dosyalarını Düzenlemek, Hukuki Konular Hakkında Mütalaa Vermek, Hukuki Konulara İlişkin İşlemleri Yapmak, Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Katılmak, İlgili Daire Başkanlıklarınca Hazırlanan Tüzük, Yönetmelik, Sözleşme ve Şartname Tasarılarını İncelemek vb.

HEDEF 5: Çağdaş Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Gereksinimlerine Uygun Biçimde Kullanarak, Verimli ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Sağlayarak Yönetimde Etkinliği Geliştirmek.

Faaliyet/Proje 1: Bütçe Yönetimi

Faaliyet/Proje 2: Finansman Yönetimi

Faaliyet/Proje 3: Ön Mali Kontrol Faaliyetleri

Faaliyet/Proje 4: Stratejik Yönetim Faaliyetleri

Faaliyet/Proje 5: Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Faaliyet/Proje 6: Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri

Faaliyet/Proje 7: Hakediş ve Kesin Hesap İşleri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç 1	**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.**
Hedef 1	**Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Teminini Sağlamak.**
Performans Hedefi	
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	İçmesuyu Master Plan Sözleşmesini Gerçekleştirmek	Yüzde	30	60	100
Açıklama					
2	Yeni Yüzeysel Su Kaynakları Revize Planlama Raporları veya Projelerinin Hazırlanmasına Dair Hizmet Alımı Sözleşmesinin Tamamlanması	Yüzde	50	60	70
Açıklama					
3	Değirmendere Barajı Revize Raporu ve Uygulama Projelerinin Tamamlanması	Yüzde	50	70	100
Açıklama					
4	İzmir İli Muhtelif Köylerine İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Yapılması	Adet	7	10	4
Açıklama					
5	İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	Yüzde			100
Açıklama					
6	İzmir İline Sağlıklı İçmesuyu Temin Etmek	Yüzde			60
Açıklama Kavaklıdere içme suyu arıtma tesisi inşaatının %60' ının tamamlanması hedeflenmiştir.					
7	İzmir İli Muhtelif İlçelerinde 20 Adet Sondaj ve Su Kuyusu Açılması, Enerji Temininin Sağlanması	Adet	16	16	20
Açıklama İzmir ili muhtelif ilçelerinde 20 adet sondaj ve su kuyusu açılması, enerji temini yapılması hedeflenmiştir.					
8	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma Enerji Temini Kapsamında 30 Adet Enerji Temin Projelerinin Yapılması	Adet	16	16	30
Açıklama					
9	Üretilen Suyun Standartlara Uygun Olması	Yüzde	100	100	100
Açıklama Performansı etkileyecek husus, kuraklık, su kalitesindeki bozulmalar, isale hatları, pompa istasyonları ve arıtma tesislerinde öngörülmeyen arızalardır.					
10	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanının Ağaçlandırılması	Hektar	100	90	100
Açıklama Performans etkileyecek husus, ihale sürecindeki aksaklıklar, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi					
11	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında Bakımın Yapılması	Hektar	250	242	485
Açıklama Performans etkileyecek husus, ihale sürecindeki aksaklıklar, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi					
12	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında Koruma Faaliyetlerinin Yapılması	Hektar	530	582	640
Açıklama Performans etkileyecek husus, ihale sürecindeki aksaklıklar, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi					
13	Kiretici Denetimlerinin Yapılması	Adet	1.977	1500	1.700
Açıklama Performansı etkileyecek husus, denetimlerin sonucuna göre ilgili belediyelerin ve kurumların faaliyetten men, yıkım, yasal işlem gibi işlemleri uygulamaması veya yönetmelik hükümlerine aykırı uygulama yapmasıdır.					
14	Projeler Doğrultusundaki Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
15	Yeraltı suyundan üretilen suyun %100' ünün standartlara uygun olması	Yüzde			100
Açıklama					
16	Kesintisiz Su Üretimi	Yüzde			95
Açıklama					

T2-1-1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	1.825.500,00		**1.825.500,00**
2	Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	2.850.000,00		**2.850.000,00**
4	Değirmendere Barajı İsale Hattı İçme Suyu Arıtma Tesisi	1.500.000,00		**1.500.000,00**
6	İçme Suyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	2.467.500,00		**2.467.500,00**
7	Gördes Barajı İçmesuyu Sistemi (Arıtma Tesisi)	0,00	31.063.000,00	**31.063.000,00**
11	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	1.666.900,00		**1.666.900,00**
13	Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçme Suyu Üretimi	18.134.000,00		**18.134.000,00**
15	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşi	400.000,00		**400.000,00**
16	İçme Suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.013.500,00		**1.013.500,00**
17	Kamulaştırmalar	28.084.952,29		**28.084.952,29**
18	Yeraltı Suyundan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi ve Arıtımı	19.896.800,00		**19.896.800,00**
	Genel Toplam	**77.839.152,29**	**31.063.000,00**	**108.902.152,29**

T2-1-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.
Hedef 2	Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek.
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Analizlenen Parametre Sayısı	Adet	168.084	140.000	140.000
Açıklama	Performansı etkileyecek husus, personel ve analiz cihazlarının yetersizliği, analiz cihazlarında oluşabilecek öngörülemeyen arızalar, analizlenmesi zorunlu olan parametre sayısında mevzuat değişiklikleri ile olabilecek azalmalar.				
2	Bakım ve Revizyonu Yapılacak Depo Sayısı	Adet	181	165	169
Açıklama					
3	Planlanan Pompa İstasyon Binalarının İyileştirilmesi	Adet	15	14	
Açıklama					
4	Bakım ve Onarımı Yapılan İsale Hatlarında ve Bağlı Bulunan Elemanlardaki İyileşme ve Arıza Giderim Oranı	Yüzde			90
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	4.998.500,00		4.998.500,00
3	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	4.500.000,00		4.500.000,00
5	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	200.000,00		200.000,00
6	İçmesuyu İsale Hatları İle Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	12.138.200,00		12.138.200,00
	Genel Toplam	21.836.700,00		21.836.700,00

T2-1-2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç 1	**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.**
Hedef 3	**Su Dağıtım Sistemini Sürekli İzlemek ve Enerji Hatlarının Tasarruflu ve Sorunsuz Biçimde Çalışmasını Sağlamak.**
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Yıl İçerisindeki Bakım Faaliyetlerinin Tamamlanması ve Gerçekleşen Arızaların Giderilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
2	Scada Sisteminin Sürekli İşlerliğini Sağlamak	Yüzde	-	-	100
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	Atölye Bakım Onarım Çalışmaları	5.642.000,00		5.642.000,00
5	Scada Sistemi İle Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	10.821.000,00		10.821.000,00
	Genel Toplam	**16.463.000,00**		**16.463.000,00**

T2-1-3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.
Hedef 4	Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Kaynak Arttırımını Sağlamak.
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Bildiren Arızaların %100' ünün Yapılması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
2	Dinleme İle Tespit Edilen Arızaların %100'ünün Yapılması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
3	Görev Alanı İçerisindeki İçmesuyu Şebekelerinin Yapım ve İşletimine Yönelik Verimin ve Kalitenin Artması İçin Gerekli Etüdlerin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	-	100	100
Açıklama					
4	İzmir İli Muhtelif İlçelerine Yeni İçmesuyu Şebeke ve İsale Hatlarının Yapılması	Km	600	600	410
Açıklama					
İzmir ili muhtelif ilçelerine 410 km içmesuyu şebeke ve isale hattı inşaatı hedeflenmiştir.					
5	İçme Suyu Projelerinin Tamamlanması	Km	1.015	1.085	771
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	103.434.871,07		103.434.871,07
4	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	6.311.128,93		6.311.128,93
6	İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	42.838.447,65		42.838.447,65
	Genel Toplam	152.584.447,65		152.584.447,65

T2-1-4

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.
Hedef 5	Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak.
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Halkapınar Genel Müdürlük Hizmet Binası Projesinin Sözleşmesinin Fiziki Olarak Tamamlanması	Yüzde			10
Açıklama					
2	Halkapınar Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu	Yüzde	50	100	100
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Açık Hava Müzesi Restorasyonu	3.705.900,00		3.705.900,00
	Genel Toplam	3.705.900,00		3.705.900,00

T2-1-5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER. VS) SULARIN VE YER ALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE YAĞMUR SULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI VE DERE ISLAHLARI İLE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK.
Hedef 1	Kanalizasyon Hatları ve Üzerindeki Tesislerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme İşlerini Yapmak.
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Kanalizasyon ve Altyapısının Bitirilmesi	Yüzde		100	100
Açıklama					
2	Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemlerinde Yeni Kanalizasyon Hatlarının Yapılması	Km	120	120	120
Açıklama					
3	Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri Uygulama Projelerinin Yapılması	Km	400	350	465
Açıklama					
4	Kirletici Denetimlerinin Yapılması	Adet	4.694	4.000	4.000
Açıklama	Performansı etkileyecek husus, personel ve araç yetersizliği, endüstriyel kirleticilerin; dağınık yerleşimi, çeşitli sebeplerle faaliyetlerini durdurması, denetim ve izinlendirme yetkisinin diğer kurumlara geçmesi.				
5	Kanalizasyon ve Master Plan Sözleşmesinin Fiziki Gerçekleşmesinin Sağlanması	Yüzde	35	35	50
Açıklama					
6	Kollektör ve Kanal Şebeke Bakımı, Onarımı ve İnşaatı İşlerinin Yapılması	Km	42	76	62
Açıklama					
7	Kanalizasyon Hatlarının Temizliğinin Yapılması	Km	138	1.931	1.466
Açıklama					
8	Baca Kapaklarının Yol Seviyesine Getirilmesi	Adet	21.080	27.180	21.800
Açıklama					
9	Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi	Adet	18.920	21.560	25.500
Açıklama					
10	Galeri Mecra Hatlarının Bakım Onarım ve Temizliğinin Yapılması	M^3	18.400	18.868	8.300
Açıklama					
11	Tekli Yağmursuyu Izgarası Yapılması	Adet	130	3.130	2.800
Açıklama					
12	Yağmursuyu Izgarası Kolu ile Bina Kolu Bağlantılarının Yapılması	Metre	9.100	16.400	54.000
Açıklama					
13	İzmir Metropol Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi ve Taleplerin Karşılanması	Adet	-	50.000	100.000
Açıklama					

T2-2-1

14	Vidanjör Hizmeti Verilmesi	Sefer	30.000	30.000	43.000
Açıklama					
15	Ana Atıksu Pompa İstasyonlarının Bakım, Onarım ve İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	Adet	-	4	4
Açıklama					
16	Çevre İlçeler Terfi İstasyonlarının Bakım, Onarım ve İyileştirmelerini Gerçekleştirmek	Adet	-	89	89
Açıklama					
17	Kanalizasyon Hatlarının İç Kaplama Yöntemiyle İyileştirilmesi	Metre	-	-	7.500
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	28.893.042,90	5.000.000,00	33.893.042,90
11	Atık Su Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları	1.013.500,00		1.013.500,00
13	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Master Planı	350.000,00		350.000,00
14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	11.500.000,00		11.500.000,00
15	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	2.500.000,00		2.500.000,00
16	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Buluna Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi	9.800.000,00		9.800.000,00
17	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi	600.000,00		600.000,00
18	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	2.673.000,00		2.673.000,00
19	İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılanması Çalışmaları	108.003.000,00		108.003.000,00
20	İzmir Metropol Alan Sınırları İçinde Vidanjör ve Fosseptik Hizmetlerinin Verilmesi Çalışmaları	1.500.000,00		1.500.000,00
21	Mevcut ve İlave Edilecek Tüm Atıksu Pompa İstasyonlarının Yıllık Bakım, Onanımları ve İşletimin Sağlanması	24.207.000,00		24.207.000,00
22	İzmir İli I. II. III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının İç Kaplama Yöntemiyle İyileştirilmesi İşi	3.300.000,00		3.300.000,00
	Genel Toplam	194.339.542,90	5.000.000,00	199.339.542,90

T2-2-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç 2	**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER. VS) SULARIN VE YER ALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE YAĞMUR SULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI VE DERE ISLAHLARI İLE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK.**
Hedef 2	**Yağmursuyu Kanalları Yapmak ve Mevcut Hatların Yenileme, Bakım, Onarım ve Temizliklerini Yapmak.**
Performans Hedefi	
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Izgaralı Yağmursuyu Kanalı Yapılması	Metre	2.000	6.000	6.000
Açıklama					
2	Kırılan ve Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı	Metre	6.000	44.000	53.360
Açıklama					
3	Aşırı Yağışlar Neticesinde Cadde ve Sokaklarda Biriken Yüzeysel Sularının Zarar Vermeden Uzaklaştırılması İçin Gerekli Etüdlerin Yapılması	Yüzde	-	100	100
Açıklama					
4	Yağmursuyu Toplama Sistemleri Kapsamında Yeni Yağmursuyu Hatlarının Yapılması	Km	20	20	40
Açıklama					
5	Yağmursuyu Toplama Sistemleri Projelerinin Tamamlanması	Km	200	210	165
Açıklama					
6	Tekli Yağmursuyu Izgaralarının Temizliğinin Yapılması	Adet	355.000	397.000	311.500
Açıklama					
7	Bağlantı Kollarının Temizliğinin Yapılması	Adet	66.000	82.000	64.000
Açıklama					
8	Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği	Metre	71.000	189.000	194.000
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4	İzmir İli Konak, Bornova ve Karşıyaka İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	2.235.000,00		2.235.000,00
5	İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı İşi	4.800.000,00		4.800.000,00
12	Yağmursuyu Toplama Sistemleri	45.458.328,58		45.458.328,58
13	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi	1.700.000,00		1.700.000,00
14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi	2.000.000,00		2.000.000,00
	Genel Toplam	**56.193.328,58**		**56.193.328,58**

T2-2-2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER. VS) SULARIN VE YER ALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE YAĞMUR SULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI VE DERE ISLAHLARI İLE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK.
Hedef 3	İzmir Körfezinin Temizlenmesi ve Korunması, Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarının Rehabilitasyonunu Yapmak.
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Yağışlar Nedeniyle Oluşabilecek Taşkın ve Su Baskınlarının Önüne Geçilebilmesi İçin Gerekli Etüdlerin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	-	100	100
Açıklama					
2	Dere Islah Çalışması ve Dere Kenarlarına Korkuluk Yapılması	Km	15	75	25
Açıklama					
3	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil) Projelerinin Tamamlanması	Km	96	60	35
Açıklama					
4	Dere, Bakım ve Temizliklerinin Yapılması	Metre	-	100.000	200.000

Açıklama

Performansı etkileyecek husus, personel ve ekipman yetersizliği, iş makinelerinde oluşabilecek öngörülmeyen arızalar, dere yataklarına katı ve sıvı atıkların gayri yasal dökülmesi, dere güzergahlarındaki özel mülkiyetle ilgili sorunlar, doğal afet, sel gibi mucbir sebepler.

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	33.266.828,58		33.266.828,58
3	İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması	28.008.750,00		28.008.750,00
	Genel Toplam	61.275.578,58		61.275.578,58

T2-2-3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç 2	**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER. VS) SULARIN VE YER ALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE YAĞMUR SULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI VE DERE ISLAHLARI İLE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK.**
Hedef 4	**Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ederek Uygun Maliyetle ve İlgili Mevzuata Göre İşletmek.**
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	**Atıksu Arıtma Tesislerinin İlgili Mevzuat ve İhtiyaçlar Doğrultusunda Kapasitelerinde İşletilmesi**	**Yüzde**	**100**	**100**	**100**
Açıklama	**Yaklaşık yılda 290.000.000 m^3 atıksu arıtılması öngörülmektedir.**				
2	**Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşinin Yapımının Gerçekleştirilmesi**	**Yüzde**	**-**	**34**	**60**
Açıklama					
3	**İzmir İli Muhtelif İlçelerinde Yeni Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapılması**	**Adet**	**2**	**2**	**2**
Açıklama					
4	**Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı**	**Adet**	**-**	**-**	**5**
5	**Derin Deniz Deşarj Hattı Yapımı**	**Adet**	**-**	**-**	**1**
4	**Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Yapılması**	**Adet**	**7**	**6**	**6**
Açıklama					
5	**Derin Deniz Deşarji Projesi Yapılması**	**Adet**	**4**	**2**	**4**
Açıklama					
6	**Geoteknik Araştırma Projesi Yapılması**	**Adet**	**-**	**-**	**2**
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi**	59.094.158,12		**59.094.158,12**
2	**Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi**	439.700,00	70.000.000,00	**70.439.700,00**
4	**Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları**	12.461.700,00	4.500.000,00	**16.961.700,00**
	Genel Toplam	**71.995.558,12**	**74.500.000,00**	**146.495.558,12**

T2-2-4

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç 2	**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER. VS) SULARIN VE YER ALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE YAĞMUR SULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI VE DERE ISLAHLARI İLE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK.**
Hedef 5	**İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarını İzlemek.**
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi Kapsamındaki Yıllık İzleme Çalışmalarının Tamamlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
2	Tarama Malzemesinin Alınması	m^3	-	300.000	300.000

Açıklama

Performansı etkileyecek husus, personel ve ekipman yetersizliği, tarama ekipmanlarında oluşabilecek öngörülmeyen arızalar, ilgili kurum ve kuruluşlardan tarama ve döküm noktaları için alınacak yasal izinler ve süreçleri, olumsuz meteorolojik koşullar.

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	405.000,00		405.000,00
2	İzmir Körfezi Su Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar	7.055.750,00		7.055.750,00
	Genel Toplam	**7.460.750,00**		**7.460.750,00**

T2-2-5

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN BİÇİMDE ARTTIRABİLMEK İÇİN ATIKLARI DEĞERLENDİRİP EKONOMİYE KAZANDIRARAK KAMU GELİRLERİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK, ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SUYU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE ETKİN KULLANMAK.
Hedef 1	Atık Su Arıtma Çamurlarını Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek.
Performans Hedefi	

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1 Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatının Tamamlanması	Yüzde	50	70	97

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı	4.436.700,00		4.436.700,00
Genel Toplam	4.436.700,00		4.436.700,00

T2-3-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç 3	**YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN BİÇİMDE ARTTIRABİLMEK İÇİN ATIKLARI DEĞERLENDİRİP EKONOMİYE KAZANDIRARAK KAMU GELİRLERİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK, ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SUYU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE ETKİN KULLANMAK.**
Hedef 2	**Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Kullanılabileceği İş Alanlarının Fizibilite Çalışmalarını Yapmak ve Geliştirmek.**
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Çamur Yönetimi Master Planının Hazırlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
2	Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi Kapsamında 2.000m^3/gün Sulama ve Kullanım Suyunun Elde Edilmesi	m^3/gün	2.000	2.000	2.000
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çamur Yönetimi Master Planı	72.541,28		72.541,28
3	A.A.T Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	5.803.300,60		5.803.300,60
	Genel Toplam	5.875.841,88		5.875.841,88

T2-3-2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç 4	**ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL ÇİZGİYİ YAKALAYABİLMEK İÇİN; VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK, KURUM YAPI, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN UNSURLARI SÜREKLİ İZLEYİP DEĞERLENDİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP İYİLEŞTİRMELERİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK.**
Hedef 1	**Kurumun Fiziksel Kaynaklarının Verimli ve Gereksinimlere Uygun Biçimde Kullanılmasını ve Yenilenmesini Sağlamak.**
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Hizmet Binası Yapımlarının Gerçekleştirilmesinin Sağlanması	Adet	-	-	6
Açıklama					
2	Muhtelif İlçelerde İhtiyaç Duyulan ve Yeri Temin Edilen Hizmet Binası Projelerinin Tamamlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
3	Yıl İçerisindeki Bakım Faaliyetlerinin Tamamlanması ve Gerçekleşen Arızaların Giderilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
4	Yıllık Akaryakıt İhtiyacının Karşılanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
5	Kiralaması Yapılan (Sürücülü ve Sürücüsüz) Araçların Hakediş İşlemlerinin Tamamlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binaları, Tesis Yapımı	21.402.500,00		21.402.500,00
3	Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları	4.500.000,00		4.500.000,00
4	Akaryakıt Alımı	20.000.000,00		20.000.000,00
6	Hizmet Aracı Kiralaması	15.000.000,00		15.000.000,00
	Genel Toplam	60.902.500,00		60.902.500,00

T2-4-1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç 4	**ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL ÇİZGİYİ YAKALAYABİLMEK İÇİN; VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK, KURUM YAPI, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN UNSURLARI SÜREKLİ İZLEYİP DEĞERLENDİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP İYİLEŞTİRMELERİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK.**
Hedef 2	**Beşeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak.**
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Personel Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
2	Personelin Uygun Görevlerde İstihdamının Sağlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
3	Personelin Özlük ve Sosyal Hakları İle İlgili İşlerin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
4	Birimlerin Personel İhtiyacının Karşılanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
5	Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	6.907.000,00		6.907.000,00
3	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	107.000,00		107.000,00
4	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	53.000,00		53.000,00
5	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	123.110.000,00		123.110.000,00
6	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme	115.000,00		115.000,00
	Genel Toplam	130.292.000,00		130.292.000,00

T2-4-2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL ÇİZGİYİ YAKALAYABİLMEK İÇİN; VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK, KURUM YAPI, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN UNSURLARI SÜREKLİ İZLEYİP DEĞERLENDİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP İYİLEŞTİRMELERİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK.
Hedef 3	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak.
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	İhtiyaç Duyulan Hizmet Alanlarında ve Talepler Doğrultusunda Abonelere Hizmet Sağlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
2	Abone İşlemleri Sürecinin Kısaltılması, Hız Zaman ve Etkinliğin Sağlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
3	Hizmet Verilen Abone Memnuniyetinin Sağlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
4	Personelin En Son Teknolojik Donanım ve Yazılım Gereksiniminin Sağlanması	Yüzde	-	100	100
Açıklama					
5	İhtiyaç Duyulan Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımının Yapılması	Adet	-	-	62
Açıklama	4x4 çift kabin kamyonet 4 adet, damperli kamyon (3,5 ton) 10 adet, damperli kamyon (25 ton) 1 adet, mini iş makinesi taşıyıcı kamyon (12 ton) 14 adet, dinleme minibüsü 1 adet, iş makinesi 14 adet, arıza ekip aracı 18 adet.				
6	Hidrolik Üst Ekipman Yapımı	Adet	-	-	18
Açıklama	Arıza ekip aracı (kamyon) 18 adet				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi	6.852.229,00		6.852.229,00
2	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	6.000.000,00		6.000.000,00
3	Bilgi İşlem Hizmetlerinin iyileştirilmesi ve Devamı	3.033.000,00		3.033.000,00
4	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	7.445.000,00		7.445.000,00
5	Sayaç Kontrol İşlemleri	6.842.130,00		6.842.130,00
6	Açma Kesme İşlemleri	6.842.129,00		6.842.129,00
7	Atık Su-Köp (Katılım Ödeme Payı) İşlemler	6.842.128,00		6.842.128,00
8	Abonelik Oluşturma, Su Bağlama	6.842.128,00		6.842.128,00
9	Kanal Katılım İşleri	6.842.128,00		6.842.128,00
10	Sayaç Okuma İşlemleri	6.842.128,00		6.842.128,00
	Genel Toplam	64.383.000,00		64.383.000,00

T2-4-3

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL ÇİZGİYİ YAKALAYABİLMEK İÇİN; VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK, KURUM YAPI, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN UNSURLARI SÜREKLİ İZLEYİP DEĞERLENDİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP İYİLEŞTİRMELERİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK.
Hedef 4	Destekleyici Hizmetler Alanındaki Gereksinimleri Çağdaş Standartlara Uygun Biçimde Karşılamak ve Geliştirmek.
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Kurumumuza Ait Olan 92 Tesiste Kamera Kontrol Takip Sisteminin Kurulması	Adet	-	92	92
Açıklama					
2	Personel Memnuniyetinin Sağlanması	Yüzde	85	85	85
Açıklama İdari binalara temizlik, evrak akışının sağlanması, Genel Müdürlük binasında teknik bakım ve onarım işleri, asansör, klima, jeneratör, kesintiziz güç kaynakları bakım-onarım hizmetleri, sivil savunma hizmetleri ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetlerinin sağlanması ve yıl sonunda yapılan anket ile personel memnuniyetinin ölçülmesi hedeflenmiştir.					
3	Özel Güvenlik Hizmetinin Sağlanması	Yüzde	100	100	100
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kameralı Kontrol Sistemi İle Tesislerimizin Uzaktan İzlenmesi Korunması	300.000,00		300.000,00
2	Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması	8.655.000,00		8.655.000,00
6	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi	31.618.000,00		31.618.000,00
9	Dava ve İcra Takiplerinin İdare Lehine Yürütülmesi	2.773.000,00		2.773.000,00
	Genel Toplam	43.346.000,00		43.346.000,00

T2-4-4

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL ÇİZGİYİ YAKALAYABİLMEK İÇİN; VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK, KURUM YAPI, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN UNSURLARI SÜREKLİ İZLEYİP DEĞERLENDİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP İYİLEŞTİRMELERİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK.
Hedef 5	Çağdaş Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Gereksinimlerine Uygun Biçimde Kullanarak, Verimli ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Sağlayarak Yönetimde Etkinliği Geliştirmek.
Performans Hedefi	

Açıklamalar

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2012	2013	2014
1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	88	88	90
Açıklama					
2	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	72	72	75
Açıklama					
3	Banka Tahsilat Oranı	Yüzde	55	55	55
Açıklama					
4	Ön Mali Kontrol Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
5	Stratejik Yönetim Kapsamında Mevzuatta Öngörülen Planlama ve Raporlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
6	İdarece Talep Edilen, Onaylanan veya Diğer Kuruluşlarla Birlikte Yer Alınan Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama					
7	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşlerinin, İhaleye Çıkıp Sözleşmeye Bağlanması	Adet	350	300	300
Açıklama					
8	Hakediş ve Kesin Hakediş Hesaplarının İncelenip Sonuçlandırılması	Adet	942	966	980
Açıklama					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe Yönetimi	1.751.123,64		1.751.123,64
2	Finansman Yönetimi	1.751.468,71		1.751.468,71
3	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	1.761.468,71		1.761.468,71
4	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.751.468,71		1.751.468,71
5	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	1.776.470,23		1.776.470,23
6	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	2.036.189,65		2.036.189,65
7	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	1.004.810,35		1.004.810,35
	Genel Toplam	11.833.000,00		11.833.000,00

T2-4-5

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Metropol Alan İçinde Yeni Su Kaynaklarının Araştırılması, Planlanması**
Faaliyet Adı	**İzmir İçme Suyu Master Planının Hazırlanması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
İçmesuyu master planının %100' ünü gerçekleştirmek.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	387.484,80
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.046,41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.968,79
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.825.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.825.500,00**

T1-1-1-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Metropol Alan İçinde Yeni Su Kaynakları Oluşturmak**
Faaliyet Adı	**Yeni Yüzeysel Su Kaynakları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Yeni yüzeysel su kaynakları revize planlama raporları veya projelerinin hazırlanmasına dair hizmet alım sözleşmesinin %70' ini tamamlamak.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	588.216,91
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.830,52
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.952,57
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.850.000,00**

T1-1-1-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Gediz Bölgesine Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyu Temin Etmek(200-300 Lt/sn)**
Faaliyet Adı	**Değirmendere Barajı İsale Hattı İçmesuyu Arıtma Tesisi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Değirmendere Barajı isale hattı içmesuyu arıtma tesisi projesinin %100' ünü tamamlamak.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	309.587,85
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.437,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.975,03
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**

T1-1-1-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Yeraltı Su Kalitesini İyileştirerek Kaliteli Su Üretmek**
Faaliyet Adı	**İçmesuyu (Yer altı Suyu) Arıtma Tesisi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
**** İçmesuyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi Projesi; su kalitesi uygun olmayan yerleşim birimlerinde yapılacak içmesuyu paket tipi arıtma tesisleri için ödenek öngörülmüştür. Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından şartnamesi hazırlanarak tesisler Daire Başkanlığımız tarafından yaptırılacaktır. 2014 yılında 4 adet Paket Tipi Arıtma Tesis yapımı öngörülmektedir.***
**** İçmesuyu Arıtma Tesisleri Proje Yapımı kapsamında %100 'ünü tamamlamak.***

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	385.436,81
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.794,36
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.268,83
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.845.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.467.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.467.500,00**

T1-1-1-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İzmir İline Sağlıklı İçmesuyu Temin Etmek**
Faaliyet Adı	**Gördes Barajı İçmesuyu Sistemi (Arıtma Tesisi)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
İzmir iline sağlıklı içmesuyu temin edilmesi hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	31.063.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		31.063.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**31.063.000,00**

T1-1-1-7

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Metropol Alan İçinde Kesintisiz ve Kaliteli Su Üretiminin Sağlanması**
Faaliyet Adı	**Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
**** İzmir ili muhtelif ilçelerinde 20 adet su kuyusu açılması ve enerji temini yapılması hedeflenmektedir.***
**** Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini kapsamında 30 adet enerji temin projesi yapılması hedeflenmektedir.***

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	404.562,92
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	55.539,35
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.797,73
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	1.090.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.666.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.666.900,00**

T1-1-1-11

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Şehire Sürekli ve Standartlara Uygun Su Temin Etmek**
Faaliyet Adı	**Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Yüzeysel sulardan üretilen suyun standartlara uygun olması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	2.183.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	382.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.819.000,00
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	750.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.134.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.134.000,00**

T1-1-1-13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Baraj Gölünün Kirlenmesinin Önlenmesi ve Erozyonun Engellenerek Su Kalitesinin Korunmasının Sağlanması**
Faaliyet Adı	**Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında; 100 hektar ağaçlandırma, 485 hektar bakım, 640 hektar koruma çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	400.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**

T1-1-1-15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Baraj Göllerinin Kirlenmesinin Önlenmesi, Su Kalitesinin Korunmasının Sağlanması**
Faaliyet Adı	**İçmesuyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
İçmesuyu havzalarında 1.700 adet kirletici denetimi yapılması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	761.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.013.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.013.500,00**

T1-1-1-16

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Projeler Doğrultusunda Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi**
Faaliyet Adı	**Kamulaştırmalar**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Genel müdürlük proje ve faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin tümüyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	707.666,69
02	SGK Devlet Primi Giderleri	121.785,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.976,03
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	27.074.523,82
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.084.952,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**28.084.952,29**

T1-1-1-17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Şehre Sürekli ve Standartlara Uygun Su Üretimini Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Yeraltı Suyundan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi ve Arıtımı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SU İSALE VE DAĞITIM DAİRE BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Yeraltı suyunun standartlara uygun olarak şehre temin edilmesi, yeraltı sularından içmesuyu temin edilen Sarıkız, Göksu, Menemen Acil ve Çavuşköy kuyuları ile Göksu, Menemen Acil, Yahşelli pompaj ile Çullu, Menemen ve Halkapınar arsenik arıtma tesislerini işletmek.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	1.596.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	294.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.999.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.006.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.896.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**19.896.800,00**

T1-1-1-18

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Su Kalitesi ve Kirliliğin Analiz Sonuçları ile Belirlenmesi ve İlgililere Bilgilendirmenin Yapılması**
Faaliyet Adı	**Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Su kalitesinin izlenmesi çalışmaları kapsamında 140.000 adet parametre analiz sayısı hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	1.439.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	230.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.279.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.998.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.998.500,00**

T1-1-2-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek**
Faaliyet Adı	**Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması Projesi kapsamında;
2013 Yılında başlanıp 2014 yılına sarkacak olan Menemen'de 29 adet, Menderes'te 26 adet içmesuyu tesisinin; Bakım ve onarımları 2014 yılında yapılacak olan Aliağa' da 36, Foça' da 28, Kemalpaşa' da 30 ve Selçukta 20 adet tesis için ödenek öngörülmüştür. Bu projelerin tahmini bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
2013 'te başlanan tesislerin 55 adedinin bakım onarım işlerinin 2014 yılına sarkacağı öngörülmüştür.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**

T1-1-2-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Yıl Sonuna Kadar 10 Adet Pompa İstasyon Binasının İyileştirilmesi Çalışmalarını Tamamlamak**
Faaliyet Adı	**Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

T1-1-2-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İsale Hatları ve Tesisleri Sağlıklı, Güvenli ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak, Gerekli İyileştirmeleri Yapmak**
Faaliyet Adı	**İçme Suyu İsale Hatları İle Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

İsale Hatları ve bu hatlarla ilişkili tesislerin periyodik bakımları ile arıza giderim çalışmaları, her tür tadilat işleri ile yenileme ve düzenleme çalışmalarını yapmak/yaptırmak, bu işler ile ilgili her tür malzeme ve ekipman temini yapmak.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	1.197.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	221.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.982.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.737.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.138.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**12.138.200,00**

T1-1-2-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Yıl İçerisinde Gerçekleşen Arızaların, % 100 Oranında Bakım Onarım Çalışmalarını Gerçekleştirmek**
Faaliyet Adı	**Atölye Bakım Onarım Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.142.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.642.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.642.000,00**

T1-1-3-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**2013 Yılında Scada Merkezinin Kurulması ve Temin Edilen Ekipmanların %20 sinin Montaj ve Test Çalışmaları, 2014 Yılında Kalan %70 Ekipmanın Montaj ve Test Çalışmaları, 2015 Yılında Kalan Kısmı Olan %10'luk Kısmının Tamamlanması**
Faaliyet Adı	**Scada Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SU İSALE VE DAĞITIM DAİRE BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Scada sistemi ve ilişkili personel ile su dağıtım sistemlerini sürekli izlemek, kontrol etmek, manevralar ile su trafiğini yönlendirmek, scada sisteminin periyodik ve arıza giderici bakımını yapmak/yaptırmak, bu amaçla ihtiyaç malzeme ve ekipmanı temin etmek.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	1.197.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	221.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	545.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.857.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.821.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.821.000,00**

T1-1-3-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımlarının Yapılması ile Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerimizin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak**
Faaliyet Adı	**İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde su arıza takiplerinin yapılması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	34.012.903,42
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.414.358,24
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.007.609,41
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.434.871,07
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**103.434.871,07**

T1-1-4-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımlarının Yapılması ile Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerimizin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak**
Faaliyet Adı	**İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde su kaçağı azaltma çalışmaları hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	768.096,58
02	SGK Devlet Primi Giderleri	132.641,76
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.410.390,59
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.311.128,93
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.311.128,93**

T1-1-4-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Metropol Alan İçinde Su Kaçaklarının En Aza İndirilmesi**
Faaliyet Adı	**İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**EMLAK VE İSTİMLAK DAIRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

**** İstenilen etüdlerin yapılması, gayrimenkullerin temin edilmesi, ölçü ve harita çalışmalarının yürütülmesi, çalışmaların arşivlenerek sorgulanmasının sağlanması için altyapı bilgi sistemine aktarılmasının tümüyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.***

**** İzmir ili muhtelif ilçelerine 410 km içmesuyu şebeke ve isale hattının yenilenmesi hedeflenmiştir.***

****771 km İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı proje yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.***

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	1.266.155,68
02	SGK Devlet Primi Giderleri	201.811,79
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.003,99
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.990.476,19
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.838.447,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**42.838.447,65**

T1-1-4-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Modern ve Çağdaş Çalışma Ortamının Sağlanması**
Faaliyet Adı	**Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

**** Halkapınar Yerleşkesi içerisinde Genel Müdürlük Hizmet Binası, Sosyal Tesis ve Atölye binaları ile çevre tanziminin yapılması hedeflenmektedir.***

**** Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonunun %100'ünü tamamlamak.***

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	412.612,19
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.850,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.437,10
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.116.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.705.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.705.900,00**

T1-1-5-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Kanalizasyon ve Altyapının Bitirilmesi**
Faaliyet Adı	**Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

**** İstenilen etüdlerin yapılması, gayrimenkullerin temin edilmesi, ölçü ve harita çalışmalarının yürütülmesi, çalışmaların arşivlenerek sorgulanmasının sağlanması için alt yapı bilgi sistemine aktarılmasının tümüyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.***

**** Atıksu toplama ve bertaraf sistemlerinde 150 km yeni kanalizasyon hattının tamamlanması hedeflenmektedir.***

**** 465 km Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri uygulama projelerinin yapılması hedeflenmektedir.***

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	1.296.246,64
02	SGK Devlet Primi Giderleri	206.123,69
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	406.244,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	26.984.428,57
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.893.042,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Diğer Yurt Dışı	5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**33.893.042,90**

T1-2-1-10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İşletmelere Kanal Öncesi Kanal Standartlarında Atıksu Üretecek Arıtma/Önlem Tesislerini Kurdurup, Denetimlerini Yaparak Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerine Gelen Kirliliği Azaltmak**
Faaliyet Adı	**Atıksu Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Atıksu arıtma tesislerine gelen, kirliliğin kontrolü çalışmaları kapsamında 4.000 adet kirleticinin denetiminin yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	761.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.013.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.013.500,00**

T1-2-1-11

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Nüfus Artışı ve Yeni İmar Planları Göz Önüne Alınarak Mevcut Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sisteminin İyileştirilmesi, Mevcut Sistemin Kayıt Altına Alınması Gelecekte Yapılacak Yatırımların Tespit Edilmesi**
Faaliyet Adı	**Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Kanalizasyon ve Master Plan sözleşmesinin fiziki gerçekleşmesinin % 50' sinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	92.876,37
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.131,14
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.992,49
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**

T1-2-1-13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaat İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
62 km kollektör ve kanal şebeke bakım, onarımı yapılması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	11.500.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.500.000,00**

T1-2-1-14

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
1.466 km kanalizasyon hattının temizliğinin yapılması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.500.000,00**

T1-2-1-15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
21.800 adet baca kapağının ve 25.500 adet yağmursuyu ızgarasının yol seviyesine getirilmesi hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	9.800.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.800.000,00**

T1-2-1-16

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
8.300 m + galeri mecra hatlarının bakım onarım ve temizliğinin yapılması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	600.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**600.000,00**

T1-2-1-17

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
2.800 adet tekli yağmursuyu ızgarası ve 54.000 mt yağmursuyu ızgarası kolu ile bina kolu bağlantısı yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.673.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.673.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.673.000,00**

T1-2-1-18

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılanması Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
100.000 adet arızanın giderilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	7.637.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.547.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.819.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	89.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.003.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**108.003.000,00**

T1-2-1-19

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir Metropol Alan Sınırları İçinde Vidanjör ve Fosseptik Hizmetlerinin Verilmesi Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
43.000 sefer vidanjör hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**

T1-2-1-20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**Mevcut ve İlave Edilecek Tüm Atıksu Pompa İstasyonlarının Yıllık Bakım, Onarımları ve İşletiminin Sağlanması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
4 adet ana atıksu pompa istasyonlarının ve 89 adet çevre ilçeler terfi istasyonlarının; bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	1.358.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	101.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.348.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.207.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**24.207.000,00**

T1-2-1-21

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir İli i. II.ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının İç Kaplama Yöntemiyle İyileştirilmesi İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirilmesi işini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.300.000,00**

T1-2-1-22

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

6.000 mt ızgaralı yağmursuyu kanalı yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.235.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.235.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.235.000,00**

T1-2-2-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
53.360 mt kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamiratı hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.800.000,00**

T1-2-2-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Aşırı Yağışlar Neticesinde Yüzeyde Biriken Yağmur Sularının Toplanarak Dere ve Denize Ulaştırılması**
Faaliyet Adı	**Yağmursuyu Toplama Sistemleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI -YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
** İstenilen etüdlerin yapılması, gayrimenkullerin temin edilmesi, ölçü ve harita çalışmalarının yürütülmesi, çalışmaların arşivlenerek sorgulanmasının sağlanması için altyapı bilgi sistemine aktarılmasının tümüyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.*
** Yağmursuyu toplama sistemleri işi kapsamında 40 km'lik yeni yağmursuyu hattının yapılması hedeflenmektedir.*
** 165 km yağmursuyu projesi yapılması hedeflenmektedir.*

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	883.439,27
02	SGK Devlet Primi Giderleri	137.099,04
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	257.504,56
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	44.180.285,71
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.458.328,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**45.458.328,58**

T1-2-2-12

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
311.500 adet tekli yağmursuyu ızgaralarının ve 64.000 adet bağlantı kollarının temizliğinin yapılması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.700.000,00**

T1-2-2-13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
194.000 mt kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmursuyu hatlarının temizliği hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**

T1-2-2-14

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Yağışlar Nedeniyle Oluşabilecek Taşkınları Önlemek ve Çevre Düzenlemesini Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
**** İstenilen etüdlerin yapılması, gayrimenkullerin temin edilmesi, ölçü ve harita çalışmalarının yürütülmesi, çalışmaların arşivlenerek sorgulanmasının sağlanması için altyapı bilgi sistemine aktarılmasının tümüyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.***
**** 25 km'lik dere ıslah ve dere kenarlarına korkuluk yapılması hedeflenmektedir.***
**** 35 km dere ıslah projesi yapılması hedeflenmektedir.***

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	863.316,05
02	SGK Devlet Primi Giderleri	133.820,63
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.406,19
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	32.021.285,71
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.266.828,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**33.266.828,58**

T1-2-3-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
200.000 mt dere bakım ve temizliklerinin yapılması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	396.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.259.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	26.295.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.008.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**28.008.750,00**

T1-2-3-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Atıksu Arıtma Tesislerini En Verimli ve Ekonomik Şekilde İşletmek, İşletme Maliyetlerini Yıllık %5 Düşürmek**
Faaliyet Adı	**Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	5.497.522,41
02	SGK Devlet Primi Giderleri	779.198,55
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.627.437,16
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.190.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.094.158,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**59.094.158,12**

T1-2-4-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Çaat Kapasite Arttırımını Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
ÇAAT 4. faz inşaatının % 60' ının tamamlanması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	376.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		439.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	70.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**70.439.700,00**

T1-2-4-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Toplanan Atıksuların İleri Biolojik Arıtma Tesislerinde Arıtılarak, Arıtılmış Su Kalitesinin Alıcı Ortam Standartlarına Getirilmesi ve Denize Yakın Bölgelerde Derin Deniz Deşarjı İle Uzaklaştırılması**
Faaliyet Adı	**Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
**** İzmir ilinde muhtelif ilçelerde 2 adet atıksu arıtma tesisi, 5 adet paket atıksu arıtma tesisi ve 1 adet derin deniz deşarj hattı yapımı hedeflenmektedir.***
**** 6 adet atıksu artıma tesisi projesi, 4 adet derin deniz deşarjı projesi ve 2 adet geoteknik projesi yapılması hedeflenmektedir.***

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	751.301,38
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.028,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.369,85
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.420.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**12.461.700,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	4.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**16.961.700,00**

T1-2-4-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İzmir Körfez Kirliliğinde Önemli Rol Üstlenen Gediz ve Küçük Menderes Nehir Kirliliğinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Önlenmesi Amacıyla Debi Ölçümlerinin Yapılması ve Gediz ve Küçük Menderes Nehri Su Kalitesinin Belirlenmesi, Gediz Nehri ve Küçük Menderes Nehrinden İzmir Körfezine Gelen Kirlilik Yüklerinin Hesaplanması**
Faaliyet Adı	**Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Su havzaları su kalitesi izleme projesinin %100' ünün tamamlanması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	83.588,73
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.618,02
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.793,25
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	270.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**405.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**405.000,00**

T1-2-5-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak**
Faaliyet Adı	**İzmir Körfezi Su Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
300.000 m² tarama malzemesinin alınması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	396.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.601.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.055.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.055.750,00**

T1-2-5-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Atık Su Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarının Azalması**
Faaliyet Adı	**Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Çamur çürütme ve kurutma tesisinin %97' sinin tamamlanması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	376.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.436.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.436.700,00**

T1-3-1-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İBB Sorumluluk Alanında Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamurun Çevreye Zarar Vermeden Bertarafı, Ekonomiye Geri Kazanım Yollarının Araştırılması ve Daha Etkin Kullanımının Sağlanması Planlama ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması**
Faaliyet Adı	**Çamur Yönetimi Master Planı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Çamur yönetimi master planının hazırlanmasını kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	4.512,09
02	SGK Devlet Primi Giderleri	639,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.389,66
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**72.541,28**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**72.541,28**

T1-3-2-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**A.A.T. Çıkış Sularının Geri Kazanımını Sağlamak**
Faaliyet Adı	**A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
A.A.T. çıkış sularının yeniden kullanımı projesini kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	360.965,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.161,92
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.391.173,18
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.803.300,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.803.300,60**

T1-3-2-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**İdaremize Yeni Hizmet Binaları Yapılması Varolanların Tamir Bakım ve Onarım İşleri**
Faaliyet Adı	**Hizmet Binaları,Tesis Yapımı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
**** 6 adet hizmet binası ve tesislerinin yapılmasını kapsamaktadır.***
**** Muhtelif ilçelerde ihtiyaç duyulan ve yeri temin edilen hizmet binası proje sözleşmesinin fiziki olarak % 100'ünün tamamlanması hedeflenmektedir.***

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	506.107,71
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.082,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.309,59
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.379.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**21.402.500,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**21.402.500,00**

T1-4-1-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Yıl İçerisinde Gerçekleşen Arızaların, % 100 Oranında Bakım ve Onarımlarını Tamamlamak**
Faaliyet Adı	**Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Araç ve iş makinelerinde ihtiyaç duyulan çeşitli bakım, onarım faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve meydana gelen arızaların giderilmesini kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**

T1-4-1-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Yıllık Akaryakıt İhtiyacını % 100 Oranında Karşılamak**
Faaliyet Adı	**Akaryakıt Alımı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Yıl içerisindeki tüm akaryakıt ihtiyacını kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000.000,00**

T1-4-1-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**2014 Yılı Sonuna Kadar Planlanan Araç Kiralamasını Gerçekleştirmek**
Faaliyet Adı	**Hizmet Aracı Kiralaması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Kiralaması yapılan sürücülü ve sürücüsüz araçların hakediş işlemlerinin tamamlanmasını kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000.000,00**

T1-4-1-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Personele Zamanında Ödeme Yapılması**
Faaliyet Adı	**Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
İdaremizde görev yapan memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı yoluyla temin edilen şirket personellerinin, özlük işlemlerinin, mali ve sosyal haklarının, mevzuat çerçevesinde gecikmeksizin yürütülmesini kapsamaktadır

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	6.666.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	144.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.907.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.907.000,00**

T1-4-2-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Personelin Niteliklerine Uygun Görevlerde İstihdamı**
Faaliyet Adı	**Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Birimler arası mutabakatın ardından, nakilleri uygun görülen personelin iş ve işlemlerinin yürütülmesidir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	95.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**107.000,00**

T1-4-2-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Çalışan Personelin Motivasyonunun Sağlanması**
Faaliyet Adı	**Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
İdaremizde görev yapan memur ve kadrolu işçilerin terfilerinin gerçekleştirilmesi, kadro durumlarının düzeltilmesi, sendika ile idaremiz arasında yapılan toplu görüşmelere katılarak katkıda bulunulmasına ilişkin çalışmalardır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	48.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**

T1-4-2-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Birimlerin Personel Sıkıntısının Giderilmesi**
Faaliyet Adı	**Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Daire Başkanlıklarından gelen personel ihtiyaçlarının Genel Müdürlük bazında değerlendirilmesinin ardından, ihtiyaca uygun personelin gerek naklen tayin yoluyla, gerekse hizmet alımı yoluyla şirketlerden temin edilmesi suretiyle giderilmesine ilişkin iş ve işlemlerdir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	95.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.005.000,00
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**123.110.000,00**

T1-4-2-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Eğitim Faaliyetlerinin Koordinasyonun Sağlanması, Harcama Birimlerinin Talebi Üzerine Eğitim Projelerinin Organizasyonu ve Uygulanması Aşamalarında Gerekli Desteği Yerine Getirmek**
Faaliyet Adı	**Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Daire Başkanlıkları ve diğer harcama birim başkanlarının eğitim projeleri ile proje özelliği taşımayan birim içi eğitim planlarının toplanması, kurul kararına sunulması, Genel Müdürlük bünyesinde koordinasyonun sağlanması ve eğitim projelerinin organizasyonu ve uygulanması aşamalarında, harcama birimlerine gerekli desteğin verilmesi, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde gerek kış, gerekse yaz aylarında staj için başvuran öğrencilerin iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**115.000,00**

T1-4-2-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Abonelerin Sorunlarının En Kısa Zamanda ve Etkili Bir Biçimde Çözümlenmesini Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Arşiv dosyalarına kolayca ulaşabilmek ve abone memnuniyetini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir projedir. Uygulaması olan kurumların çalışmalarının araştırılması ve onlarla görüşmelerin yapılması aşamasına gelinmiştir. Maliyet çalışmaları devam etmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	3.056.026,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	667.168,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.129.035,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.852.229,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.852.229,00**

T1-4-3-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Bilgi İşlem Hizmet Alımı ile En Son Teknolojik Donanım ve Yazılım Gereksinimleri Sağlanarak İZSU Genel Müdürlüğüne, Bağlı Tüm Birimlerine ve Abonelere Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet Sağlayarak Tüm Bilgisayar Uygulamalarının Sağlıklı Bir Şekilde Çalışmasının Temini ve Takibi**
Faaliyet Adı	**Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Firmanın mülkiyetinde oluşturacağı donanımlar üzerinde, tamamen internet tabanlı yazılımlar ve ilişkisel veritabanı programları kullanılarak bilişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, her türlü bakım, onarım, donanım ve yazılım destek hizmetlerinin yerine getirilmesi, sarf malzemelerinin temininin sağlanmasını kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.000.000,00**

T1-4-3-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**En Son Teknolojik Donanım ve Yazılım Gereksinimleri Sağlanarak İZSU Genel Müdürlüğüne Bağlı Tüm Birimlere ve Abonelere Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Bilgi İşlem hizmetlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek, gerekli ekipman, program ve sistem desteği ile etkin ve verimli hizmet sunulmasını kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	686.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.852.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.033.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.033.000,00**

T1-4-3-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Altyapı tamir-bakımları ile mevcut tesislerin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere alımı planlanan ekipman ve cihazlar bu kapsamda değerlendirilmiştir.

Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan araç ve iş makineleri ihtiyacı ve Altyapı tamir-bakımları ile mevcut tesislerin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere alımı planlanan ekipman ve cihazlar belirlenmiştir.

Alımı yapılması planlanan araç ve iş makineleri aşağıda belirtilmiştir.

Araç Adı	Adet
4x4 Çift Kabin Kamyonet	4
Damperli Kamyon (3,5 Ton)	10
Damperli Kamyon (25 Ton)	1
Mini İş Makinesi Taşıyıcı Kamyon (12 Ton)	14
Arıza Ekip Aracı (Kamyon)	18
Dinleme Minibüsü	1
İş Makinesi	14

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	7.445.000,00
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.445.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.445.000,00

T1-4-3-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Abonelerin Sorunlarının En Kısa Zamanda ve Etkili Bir Biçimde Çözümlenmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	Sayaç Kontrol İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Belirlenmiş olan stratejik amaca ulaşabilmeyi desteklemek ve abone memnuniyetini sağlamak amacıyla İdaremiz sayaç ihtiyacını belirleyip karşılamak ve sayaçlarla ilgili her türlü kontrol işlemlerini sonuçlandırmak.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	3.053.329,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	665.972,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.122.829,00
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.842.130,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.842.130,00

T1-4-3-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Açma Kesme İşlemleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Borçlu olan abonelerimizin suyunu kesmek, ödeme yapıldığında suyun açılması, uzun süre borçlu kalınması durumunda hukuksal işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca arızalı, patlak ve çalışmayan sayaçları değiştirmek, sayaç mahalinde oluşan arızaları gidermek, usulsüz su kullanan abonelere işlem yapmak başlıca işlemlerdir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	3.053.329,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	665.972,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.122.828,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.842.129,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.842.129,00**

T1-4-3-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Atık Su-Köp (Katılım Ödeme Payı) İşlemler**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

İçmesuyu sebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiği suyu kullandıktan sonra kanalizasyon şebekesine deşarj edenlerin tespiti, atıksu aboneliğinin yapılması amacıyla yeraltı suyu kullanan, tanker suyu veya şebeke suyu kullanarak üretim yapan iş yerlerinin (KÖP) ve konutların atıksu abonelik işlemlerinin yapılması faaliyetlerini kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	3.053.329,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	665.972,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.122.827,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.842.128,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.842.128,00**

T1-4-3-7

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Abonelik Oluşturma, Su Bağlama**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Yeni bina yapan veya daha önce yaptığı binasına su bağlamak isteyen vatandaşların abonelik başvurularını alarak abonelik oluşturmak faaliyetine yönelik ana çalışmalardır. Abone müracatlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	3.053.329,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	665.972,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.122.827,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.842.128,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.842.128,00**

T1-4-3-8

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Kanal Katılım İşleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Taşınmaz mal sahiplerinden yasa ve yönergeler gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yürütme yetkisi Su ve Kanalizasyon İdarelerine verilen içmesuyu ve kanalizasyon katılım paylarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesidir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	3.053.329,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	665.972,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.122.827,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.842.128,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.842.128,00**

T1-4-3-9

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak**
Faaliyet Adı	**Sayaç Okuma İşlemleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Abonelerin su sayaçlarını okuyarak tüketimlerini belirlemek, tüketim bildirimi bırakmak, sayaç okuma işleminden sonra hertürlü tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, yapılan itirazları değerlendirmek, her ay su sayaçları okuma planının hazırlanarak uygulanmasını sağlamak başlıca sayaç okuma işlemlerimizdir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	3.053.329,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	665.972,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.122.827,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.842.128,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.842.128,00**

T1-4-3-10

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**92 Adet Tesisin Kameralı Kontrol Sistemine Geçirilmesi ve Sistemin Uzaktan İzlenilmesi**
Faaliyet Adı	**Kameralı Kontrol Sistemi İle Tesislerimizin Uzaktan İzlenmesi Korunması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Tesislerimizin uzaktan kamera kontrol sistemi ile takip edilmesi ve kontrolünün daha verimli yapılması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**

T1-4-4-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Çalışan Personele Temiz, Sağlıklı, Güvenilir Bir Ortam Hazırlamak, Evrakların Yönetim ve İşleyişini Düzenlemek ve Personelin Motivasyonunu Yükseltmek**
Faaliyet Adı	**Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar

Bu faaliyet kapsamında; idari binalara temizlik, teknik bakım-onarım, asansör, klima, jeneratör, kesintisiz güç kaynakları bakım-onarım hizmetleri, sivil savunma hizmetleri ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetlerinin sağlanması ve yıl sonunda yapılan anket ile personel memnuniyetinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	2.255.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	310.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.040.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.655.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.655.000,00**

T1-4-4-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Hizmet Satın Alma İşi**
Faaliyet Adı	**Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ**

Açıklamalar

Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı dâhilindeki tesislere karşı yapılabilecek; saldırı, hırsızlık, sabotaj vb. girişimleri önlemek amacı ile 5188 sayılı kanunun 3. maddesi ve ilgili uygulama yönetmeliğinin 7. maddesi gereği özel güvenlik hizmet satın alma işini kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	10.202.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.495.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.921.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.618.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**31.618.000,00**

T1-4-4-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Hukuksal İşlemlerin İdare Lehine Sonuçlanmasını Sağlamak**
Faaliyet Adı	**İdare Tarafından veyahut İdare Aleyhine Açılan Davalarla, İcra Takiplerini İdarenin Vekili Olarak, Adli İdari ve Mali Kaza Mercileri, Hakem veya Hakem Heyeti Nezdinde Takiple Sonuçlanmasını Sağlamak, Bunların Dosyalarını Düzenlemek, Hukuki Konular Hakkında Mütalaa Vermek, Hukuki Konulara İlişkin İşlemleri Yapmak, Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Katılmak, İlgili Daire Başkanlıklarınca Hazırlanan Tüzük, Yönetmelik, Sözleşme ve Şartname Tasarılarını İncelemek vb.**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

Açıklamalar
İdarenin bütün hukuksal işlemlerinin yürütülmesini kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	1.561.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	229.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	983.000,00
	04 Faiz Giderleri	
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.773.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.773.000,00**

T1-4-4-9

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Hedeflenen Gelir ve Gider Bütçesi Oranlarına Ulaşmak**
Faaliyet Adı	**Bütçe Yönetimi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
2014 yılında gelir bütçesinin %90 ve gider bütçesinin %75 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
	01 Personel Giderleri	635.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	98.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.400,00
	04 Faiz Giderleri	942.723,64
	05 Cari Transferler	
	06 Sermaye Giderleri	
	07 Sermaye Transferleri	
	08 Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.751.123,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.751.123,64**

T1-4-5-1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Hedeflenen Banka Tahsilat Oranına Ulaşmak
Faaliyet Adı	Finansman Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar
2014 yılında %55 oranında banka tahsilatı hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	635.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.400,00
04	Faiz Giderleri	943.068,71
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.751.468,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.751.468,71

T1-4-5-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar
Ön mali kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	635.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.400,00
04	Faiz Giderleri	943.068,71
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.761.468,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.761.468,71

T1-4-5-3

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Yasal ve Teknik Gerekliliklere Optimum Uyumla Gerçekleştirmek**
Faaliyet Adı	**Stratejik Yönetim Faaliyetleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Stratejik yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	635.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.400,00
04	Faiz Giderleri	943.068,71
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.751.468,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.751.468,71**

T1-4-5-4

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini Bilimsel Standartlara ve Uygulama Gereksinimlerine Uyumlu Gerçekleştirmek**
Faaliyet Adı	**Araştırma Geliştirme Faaliyetleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Araştırma geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	635.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.400,00
04	Faiz Giderleri	943.070,23
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.776.470,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.776.470,23**

T1-4-5-5

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**300 Adet İhaleye Çıkıp Sözleşmeye Bağlanması**
Faaliyet Adı	**Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
Kurumda talep edilen mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerinin ilgili ihale kanununa göre yapılıp sözleşmeye bağlanması işini kapsamaktadır.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	1.066.310,35
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.655,17
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	801.637,92
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	17.586,21
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.036.189,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.036.189,65**

T1-4-5-6

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**800 Adet Ara Hakediş ve 180 Adet Kesin Hakediş Hesabının İncelenip Sonuçlandırılması**
Faaliyet Adı	**Hakediş ve Kesin Hesap İşleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar
800 adet ara hakediş ve 180 adet kesin hakediş hesabının incelenip sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

	Ekonomik Kod	Ödenek
01	Personel Giderleri	752.689,65
02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.344,83
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.362,08
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.413,79
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.004.810,35
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.004.810,35**

T1-4-5-7

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE; YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK, MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.

Performans Hedefi	Faaliyet No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Mevcut Su Havzalarını Koruyarak ve Yeni Su kaynakları Bularak Temiz ve Sağlıklı Su Teminini Sağlamak						
	1	İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	1.825.500,00	0,19%			1.825.500,00	0,17%
	2	Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	2.850.000,00	0,29%			2.850.000,00	0,26%
	4	Değirmendere Barajı İsale Hattı İçme Suyu Arıtma Tesisi	1.500.000,00	0,15%			1.500.000,00	0,14%
	6	İçme Suyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	2.467.500,00	0,25%			2.467.500,00	0,23%
	7	Gördes Barajı İçmesuyu Sistemi (Arıtma Tesisi)	0,00	0,00%	31.063.000,00		31.063.000,00	2,84%
	11	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	1.666.900,00	0,17%			1.666.900,00	0,15%
	13	Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçme Suyu Üretimi	18.134.000,00	1,84%			18.134.000,00	1,66%
	15	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşi	400.000,00	0,04%			400.000,00	0,04%
	16	İçme Suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.013.500,00	0,10%			1.013.500,00	0,09%
	17	Kamulaştırmalar	28.084.952,29	2,85%			28.084.952,29	2,56%
	18	Yeraltı Suyundan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi ve Arıtımı	19.896.800,00	2,02%			19.896.800,00	1,82%
2		Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hijyenik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek						
	2	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	4.998.500,00	0,51%			4.998.500,00	0,46%
	3	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	4.500.000,00	0,46%			4.500.000,00	0,41%
	5	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	200.000,00	0,02%			200.000,00	0,02%
	6	İçmesuyu İsale Hatları İle Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	12.138.200,00	1,23%			12.138.200,00	1,11%
3		Su Dağıtım Sisteminin Sürekli İzlemek ve Enerji Hatlarının Tasarruflu ve Sorunsuz Biçimde Çalışmasını Sağlamak						
	4	Atölye Bakım Onarım Çalışmaları	5.642.000,00	0,57%			5.642.000,00	0,52%
	5	Scada Sistemi İle Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	10.821.000,00	1,10%			10.821.000,00	0,99%
4		Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Kaynak Arttırımını Sağlamak						
	3	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	103.434.871,07	10,50%			103.434.871,07	9,44%
	4	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	6.311.128,93	0,64%			6.311.128,93	0,58%
	6	İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı	42.838.447,65	4,35%			42.838.447,65	3,91%
5		Tarihi Su Yapılarını Restore Ederek Kente Kazandırmak						
	2	Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu	3.705.900,00	0,38%			3.705.900,00	0,34%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			272.429.199,94	27,66%	31.063.000,000	100,00%	303.492.199,94	27,71%
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			272.429.199,94	27,66%			303.492.199,94	27,71%

T3-1

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER. VS) SULARIN VE YER ALTI SULARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BERTARAF ETMEK VE YAĞMUR SULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARI VE DERE ISLAHLARI İLE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK.

Performans Hedefi	Faaliyet No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Kanalizasyon Hatları ve Üzerindeki Tesislerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme İşlerini Yapmak						
	10	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	28.893.042,90	2,93%	5.000.000,00		33.893.042,90	3,09%
	11	Atık Su Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları	1.013.500,00	0,10%			1.013.500,00	0,09%
	13	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	350.000,00	0,04%			350.000,00	0,03%
	14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	11.500.000,00	1,17%			11.500.000,00	1,05%
	15	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	2.500.000,00	0,25%			2.500.000,00	0,23%
	16	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Buluna Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi	9.800.000,00	1,00%			9.800.000,00	0,89%
	17	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi	600.000,00	0,06%			600.000,00	0,05%
	18	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	2.673.000,00	0,27%			2.673.000,00	0,24%
	19	İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılanması Çalışmaları	108.003.000,00	10,97%			108.003.000,00	9,86%
	20	İzmir Metropol Alan Sınırları İçinde Vidanjör ve Fossepatik Hizmetlerinin Verilmesi Çalışmaları	1.500.000,00	0,15%			1.500.000,00	0,14%
	21	Mevcut ve İlave Edilecek Tüm Atıksu Pompa İstasyonlarının Yıllık Bakım, Onarımları ve İşletimin Sağlanması	24.207.000,00	2,46%			24.207.000,00	2,21%
	22	İzmir İli I. II. III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının İç Kaplama Yöntemiyle İyileştirilmesi İşi	3.300.000,00	0,34%			3.300.000,00	0,30%
2		Yağmursuyu Kanalları Yapmak ve Mevcut Hatların Yenileme, Bakım, Onarım ve Temizliklerini Yapmak						
	4	İzmir İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	2.235.000,00	0,23%			2.235.000,00	0,20%
	5	İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı İşi	4.800.000,00	0,49%			4.800.000,00	0,44%
	12	Yağmur Suyu Toplama Sistemleri	45.458.328,58	4,62%			45.458.328,58	4,15%
	13	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi	1.700.000,00	0,17%			1.700.000,00	0,16%
	14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapak Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi	2.000.000,00	0,20%			2.000.000,00	0,18%
3		Dere Islahı ve Temizliği Çalışmalarını Yürütmek						
	2	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	33.266.828,58	3,38%			33.266.828,58	3,04%
	3	İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması	28.008.750,00	2,84%			28.008.750,00	2,56%
4		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşa Ederek Uygun Maliyetle ve İlgili Mevzuata Göre İşletmek						
	1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	59.094.158,12	6,00%			59.094.158,12	5,40%
	2	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi	439.700,00	0,04%	70.000.000,00		70.439.700,00	6,39%
	4	Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları	12.461.700,00	1,27%	4.500.000,00		16.961.700,00	1,55%
5		İzmir Körfezini Temizlemek, Korumak ve Körfeze Kirlilik Taşıyan Su Havzalarını İzlemek						
	1	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	405.000,00	0,04%			405.000,00	0,04%
	2	İzmir Körfezi Su Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar	7.055.700,00	0,59%			7.055.700,00	0,64%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			391.264.708,18	39,73%	79.500.000,00	100,00%	470.764.758,18	42,98%
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			391.264.708,18	39,73%	79.500.000,00	100,00%	470.764.758,18	42,98%

T3-2

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
Amaç 3	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN BİÇİMDE ARTTIRABİLMEK İÇİN ATIKLARI DEĞERLENDİRİP EKONOMİYE KAZANDIRARAK KAMU GELİRLERİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK, ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SUYU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE ETKİN KULLANMAK.							
Performans Hedefi	Faaliyet No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	Atık Su Arıtma Çamurlarını Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirmek							
	1	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi	4.436.700,00	0,45%			4.436.700,00	0,41%
2	Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Kullanılabileceği İş Alanlarının Fizibilite Çalışmalarını Yapmak ve Geliştirmek							
	1	Çamur Yönetimi Master Planı	72.541,28	0,01%			72.541,28	0,01%
	3	A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	5.803.300,60	0,59%			5.803.300,60	0,53%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.312.541,88	1,05%			10.312.541,88	0,94%
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.312.541,88	1,05%			10.312.541,88	0,94%

T3-3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL ÇİZGİYİ YAKALAYABİLMEK İÇİN; VERİMİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK, KURUM YAPI, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN UNSURLARI SÜREKLİ İZLEYİP DEĞERLENDİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP İYİLEŞTİRMELERİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK.

Performans Hedefi	Faaliyet No	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Kurumun Fiziksel Kaynaklarının Verimli ve Gereksinimlere Uygun Biçimde Kullanılmasını ve Yenilenmesini Sağlamak						
	1	Hizmet Binaları, Tesis Yapımı	21.402.500,00	2,17%			21.402.500,00	1,95%
	3	Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları	4.500.000,00	0,46%			4.500.000,00	0,41%
	4	Akaryakıt Alımı	20.000.000,00	2,03%			20.000.000,00	1,83%
	6	Hizmet Aracı Kiralaması	15.000.000,00	1,52%			15.000.000,00	1,37%
2		Beşeri Kaynakların Verimlilik, Kalite ve Etkinliğini Arttırmak						
	2	Personelin Özlük, Mali,Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	6.907.000,00	0,70%			6.907.000,00	0,63%
	3	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	107.000,00	0,01%			107.000,00	0,01%
	4	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	53.000,00	0,01%			53.000,00	0,00%
	5	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	123.110.000,00	12,50%			123.110.000,00	11,24%
	6	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme	115.000,00	0,01%			115.000,00	0,01%
3		Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak						
	1	Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi	6.852.229,00	0,70%			6.852.229,00	0,63%
	2	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	6.000.000,00	0,61%			6.000.000,00	0,55%
	3	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	3.033.000,00	0,31%			3.033.000,00	0,28%
	4	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	7.445.000,00	0,76%			7.445.000,00	0,68%
	5	Sayaç Kontrol İşlemleri	6.842.130,00	0,69%			6.842.130,00	0,62%
	6	Açma Kesme İşlemleri	6.842.129,00	0,69%			6.842.129,00	0,62%
	7	Atık Su-kdp İşlemleri (Katılım Ödeme Payı) İşlemleri	6.842.128,00	0,69%			6.842.128,00	0,62%
	8	Abonelik oluşturma, Su Bağlama	6.842.128,00	0,69%			6.842.128,00	0,62%
	9	Kanal Katılım İşleri	6.842.128,00	0,69%			6.842.128,00	0,62%
	10	Sayaç Okuma İşlemleri	6.842.128,00	0,69%			6.842.128,00	0,62%
4		Destekleyici Hizmetler Alanındaki Gereksinimleri Çağdaş Standartlara Uygun Biçimde Karşılamak ve Geliştirmek						
	1	Kamerak Kontrol Sistemi İle Tesislerimizin Uzaktan İdenmesi Korunması	300.000,00	0,03%			300.000,00	0,03%
	2	Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması	8.655.000,00	0,88%			8.655.000,00	0,79%
	6	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi	31.618.000,00	3,21%			31.618.000,00	2,89%
	9	Dava ve İcra Takiplerinin İdare Lehine Yürütülmesi	2.773.000,00	0,28%			2.773.000,00	0,25%
5		Çağdaş Yönetim Tekniklerini ve Teknolojileri Kurumun Gereksinimlerine Uygun Biçimde Kullanarak, Verimli ve Ekonomik Mali Kaynak Yönetimini Sağlayarak Yönetimde Etkinliği Geliştirmek						
	1	Bütçe Yönetimi	1.751.123,64	0,18%			1.751.123,64	0,16%
	2	Finansman Yönetimi	1.751.468,71	0,18%			1.751.468,71	0,16%
	3	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	1.761.468,71	0,18%			1.761.468,71	0,16%
	4	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.751.468,71	0,18%			1.751.468,71	0,16%
	5	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	1.776.470,23	0,18%			1.776.470,23	0,16%
	6	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	2.036.189,65	0,21%			2.036.189,65	0,19%
	7	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	1.004.810,35	0,10%			1.004.810,35	0,09%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**310.756.500,00**	**31,56%**			**310.756.500,00**	**28,37%**
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**310.756.500,00**	**31,56%**			**310.756.500,00**	**28,37%**

T3-4

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	117.316.000,00	6.824.000,00		124.140.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.932.000,00	1.141.000,00		21.073.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.011.000,00	24.394.000,00		426.405.000,00
04	Faiz Giderleri	4.715.000,00			4.715.000,00
05	Cari Transferler			65.942.000,00	65.942.000,00
06	Sermaye Giderleri	440.789.000,00			440.789.000,00
07	Sermaye Transferleri			20.000,00	20.000,00
08	Borç verme				0,00
09	Yedek Ödenek		90.353.000,00		90.353.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı		**984.763.000,00**	**122.712.000,00**	**65.962.000,00**	**1.173.437.000,00**
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı		110.563.000,00			110.563.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					**110.563.000,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.095.326.000,00**	**122.712.000,00**	**65.962.000,00**	**1.284.000.000,00**

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

III- EKLER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

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
Metropol Alan İçinde Yeni Su Kaynaklarının Araştırılması, Planlanması	İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Metropol Alan İçinde Yeni Su Kaynakları Oluşturmak	Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gediz Bölgesine Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyu Temin Etmek(200-300 Lt/sn)	Değirmendere Barajı İsale Hattı İçmesuyu Arıtma Tesisi	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeraltı Su Kalitesini İyileştirerek Kaliteli Su Üretmek	İçmesuyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İzmir İline Sağlıklı İçmesuyu Temin Etmek	Gördes Barajı İçmesuyu Sistemi (Arıtma Tesisi)	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Metropol Alan İçinde Kesintisiz ve Kaliteli Su Üretiminin Sağlanması	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Şehire Sürekli ve Standartlara Uygun Su Temin Etmek	Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Baraj Gölünün Kirlenmesinin Önlenmesi ve Erozyonun Engellenerek Su Kalitesinin Korunmasının Sağlanması	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Baraj Gölterinin Kirlenmesinin Önlenmesi, Su Kalitesinin Korunmasının Sağlanması	İçmesuyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Projeler Doğrultusunda Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	Kamulaştırmalar	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Şehre Sürekli ve Standartlara Uygun Su Üretimini Sağlamak	Yeraltı Suyundan Sağlıklı İçmesuyu Üretimi ve Arıtımı	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kalitesi ve Kirliliğin Analiz Sonuçları ile Belirlenmesi ve İlgililere Bilgilendirmenin Yapılması	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Dağıtım Hatlarını ve Su Tesislerini Hiyerşik Biçimde ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak ve Modernleştirmek	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013 Yılı Sonuna Kadar 14 Adet Pompa İstasyon Binasının İyileştirilmesi Çalışmalarını Tamamlamak	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İsale Hatları ve Tesisleri Sağlıklı, Güvenli ve Sürekli Çalışır Halde Tutmak, Gerekli İyileştirmeleri Yapmak	İçme Suyu İsale Hatları İle Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yıl İçerisinde Gerçekleşen Arızaların, % 100 Oranında Bakım Onarım Çalışmalarını Gerçekleştirmek	Atölye Bakım Onarım Çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013 Yılında Scada Merkezinin Kurulması ve Temin Edilen Ekipmanların %20 sinin Montaj ve Test Çalışmaları, 2014 Yılında Kalan %70 Ekipmanın Montaj ve Test Çalışmaları, 2015 Yılında Kalan Kısım Olan %10'luk Kısmının Tamamlanması	Scada Sistemi İle Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımlarının Yapılması İle Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerimizin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme Suyu Sisteminin İyileştirilmesi, Bakım Onarımlarının Yapılması İle Su Kaçaklarını En Aza İndirerek Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Abonelerimizin Kesintisiz Su Almasını Sağlamak	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Metropol Alan İçinde Su Kaçaklarının En Aza İndirilmesi	İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Modern ve Çağdaş Çalışma Ortamının Sağlanması	Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Kanalizasyon ve Altyapının Bitirilmesi	Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İşletmelere Kanal Öncesi Kanal Standartlarında Atıksu Üretecek Arıtma/Önlem Tesislerini Kurdurup, Denetimlerini Yaparak Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerine Gelen Kirliliği Azaltmak	Atıksu Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Nüfus Artışı ve Yeni İmar Planları Göz Önüne Alınarak Mevcut Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sisteminin İyileştirilmesi, Mevcut Sistemin Kayıt Altına Alınması Gelecekte Yapılacak Yatırımların Tespit Edilmesi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Buluna Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Birlaı Kolu Bağlantısı Yapılması	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılanması Çalışmaları	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir Metropol Alan Sınırları İçinde Vidanjör ve Fosseptik Hizmetlerinin Verilmesi Çalışmaları	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	Mevcut ve İlave Edilecek Tüm Atıksu Pompa İstasyonlarının Yıllık Bakım, Onarımları ve İşletiminin Sağlanması	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının İç Kaplama Yöntemiyle İyileştirilmesi İşi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgarak (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamirat İşi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5216 Sayılı Yasa İle Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Aşırı Yağışlar Neticesinde Yüzeyde Biriken Yağmur Sularının Toplanarak Dere Ve Denize Ulaştırılması	Yağmursuyu Toplama Sistemleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yağışlar Nedeniyle Oluşabilecek Taşkınları Önlemek Ve Çevre Düzenlemesini Sağlamak	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Atıksu Arıtma Tesislerini En Verimli ve Ekonomik Şekilde İşletmek, İşletme Maliyetlerini Yıllık %5 Düşürmek	Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çıkat Kapasite Arttırımını Sağlamak	Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5216 Sayılı Yasa ile Görev Alanımıza Giren Tüm Yerleşim Alanlarında Toplanan Atıksuların İleri Biolojik Arıtma Tesislerinde Arıtılarak, Arıtılmış Su Kalitesinin Alıcı Ortam Standartlarına Getirilmesi ve Denize Yakın Bölgelerde Derin Deniz Deşarjı İle Uzaklaştırılması	Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjıları	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Körfezi Kirliliğinde Önemli Rol Üstlenen Gediz ve Küçük Menderes Nehir Kirliliğinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Önlenmesi Amacıyla Debi Ölçümlerinin Yapılması ve Gediz ve Küçük Menderes Nehri Su Kalitesinin Belirlenmesi, Gediz Nehri ve Küçük Menderes Nehrinden İzmir Körfezine Gelen Kirlilik Yüklerinin Hesaplanması	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak	İzmir Körfezi Su Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Su Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarının Azalması	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İBB Sorumluluk Alanında Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamurun Çevreye Zarar Vermeden Bertarafı, Ekonomiye Geri Kazanım Yollarının Araştırılması ve Daha Etkin Kullanımının Sağlanması Planlama ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması	Çamur Yönetimi Master Planı	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A.A.T. Çıkış Sularının Geri Kazanımını Sağlamak	A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İdaremize Yeni Hizmet Binaları Yapılması Varolanların Tamir Bakım ve Onarım İşleri	Hizmet Binaları,Tesis Yapımı	YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yıl İçerisinde Gerçekleşen Arızaların, % 100 Oranında Bakım ve Onarımlarını Tamamlamak	Araç ve İş Makinası Bakım Onarım çalışmaları	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yıllık Akaryakıt İhtiyacını % 100 Oranında Karşılamak	Akaryakıt Alımı	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2014 Yılı Sonuna Kadar Planlanan Araç Kiralamasını Gerçekleştirmek	Hizmet Aracı Kiralaması	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Personele Zamanında Ödeme Yapılması	Personelin Özlük, Mali,Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Personelin Niteliklerine Uygun Görevlerde İstihdam	Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çalışan Personelin Motivasyonunun Sağlanması	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Birimlerin Personel Sıkıntısının Giderilmesi	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Eğitim Faaliyetlerinin Koordinasyonun Sağlanması, Harcama Birimlerinin Talebi Üzerine Eğitim Projelerinin Organizasyonu ve Uygulanması Aşamalarında Gerekli Desteği Yerine Getirmek	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abonelerin Sorunlarının En Kısa Zamanda ve Etkili Bir Biçimde Çözümlenmesini Sağlamak	Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi İşlem Hizmet Alımı ile En Son Teknolojik Donanım ve Yazılım Gereksinimleri Sağlanarak İZSU Genel Müdürlüğüne, Bağlı Tüm Birimlerine ve Abonelere Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet Sağlayarak Tüm Bilgisayar Uygulamalarının Sağlıklı Bir Şekilde Çalışmasının Temini ve Talebi	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
En Son Teknolojik Donanım ve Yazılım Gereksinimleri Sağlanarak İZSU Genel Müdürlüğüne Bağlı Tüm Birimlere ve Abonelere Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet Sağlamak	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abonelerin Sorularının En Kısa Zamanda ve Etkili Bir Biçimde Çözümlenmesini Sağlamak	Sayaç Kontrol İşlemleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak	Açma Kesme İşlemleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak	Atık Su-Köp (Katılım Ödeme Payı) İşlemler	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak	Abonelik Oluşturma, Su Bağlama	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak	Kanal Katılım İşleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun Hizmet Alıcılarının ve Abonelerin Gereksinimleri Yönünde En Kısa Zamanda ve Etkili Biçimde Çözümler Üretilmesini Sağlamak	Sayaç Okuma İşlemleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
92 Adet Tesisin Kameralı Kontrol Sistemine Geçirilmesi ve Sistemin Uzaktan İzlenilmesi	Kameralı Kontrol Sistemi İle Tesislerimizin Uzaktan İzlenmesi Korunması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çalışan Personele Temiz, Sağlıklı, Güvenilir Bir Ortam Hazırlamak, Evrakların Yönetim ve İşleyişini Düzenlemek ve Personelin Motivasyonunu Yükseltmek	Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması İle Evrak akışının sağlanması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmet Satın Alma İşi	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi	KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ
Hukuksal İşlemlerin İdare Lehine Sonuçlanmasını Sağlamak	İdare tarafından veyahut idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takiple sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konularla ilişkin işlemleri yapmak, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak,ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek vb.	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hedeflenen Gelir ve Gider Bütçesi Oranlarına Ulaşmak	Bütçe Yönetimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hedeflenen Banka Tahsilat Oranına Ulaşmak	Finansman Yönetimi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasını Sağlamak	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Yasal ve Teknik Gerekliliklere Optimum Uyumla Gerçekleştirmek	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Araştırma Geliştirme Faaliyetlerini Bilimsel Standartlara ve Uygulama Gereksinimlerine Uyumlu Gerçekleştirmek	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
300 Adet İhaleye Çıkıp Sözleşmeye Bağlanması	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
800 Adet Ara Hakediş ve 180 Adet Kesin Hakediş Hesabının İncelenip Sonuçlandırılması	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2014 Mali Yılı Performans Programı

Performans Programının Yorumlanması ve Analizi

PERFORMANS PROGRAMININ YORUMLANMASI VE ANALİZİ

Performans programının kurum öncelikleri ile uygun bir biçimde hazırlanması ne kadar önemliyse, programın değerlendirilmesi de bir o kadar önemlidir. Performans değerlendirme de, Performans programı içerisindeki amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen proje/faaliyetlerin rasyonel ve gerçekçi göstergelerle desteklenmesi gerekmektedir. Çıktı-sonuç odaklı gerçekleştirilen bir değerlendirme sistemiyle, öncelikle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen kaynak dağılımında etkinliği sağlamak ve ayrıca etkinlik, verimlilik, saydamlık ilkelerine uygun olarak bir mali yapı hazırlamak mümkün olmaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planındaki proje ve faaliyetleri kapsayan 2014 Performans Programı hazırlanmıştır. Stratejik Plan içerisindeki amaç ve hedeflerle paralel ve kurumun 2014 yılı içerisinde gerçekleştirmesi gereken öncelikleriyle uyumlu olarak yer alan proje ve faaliyetler 2014 Mali Yılı Performans Programı içerisinde yer almıştır. Proje ve faaliyetlere ilişkin hedefler belirlenirken, bunlara ait performans göstergelerinin ölçülebilir ve rasyonel nicelikler içermesine önem verilmiştir. İZSU Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planında gerçekleştirilen güncellemeler neticesinde 4 adet amaç, 17 hedef, 78 proje/faaliyet ve 99 performans göstergesi bulunmaktadır. 2014 yılı Performans Programında, Stratejik Plan Amaç 1 içerisinde yer alan Hedef 1, Hedef 2 ve Hedef 3 ve Amaç 2 Hedef 1 altına toplam 4 yeni proje dahil edilerek güncelleştirmeye gidilmiştir.

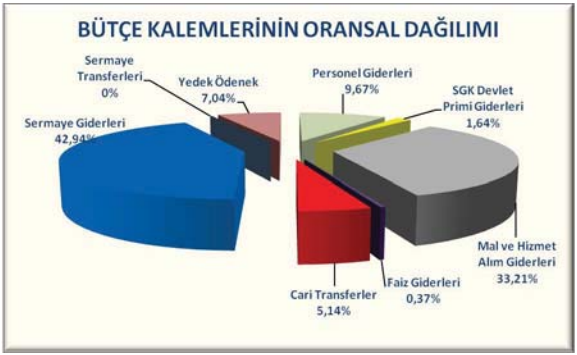
İZSU Genel Müdürlüğü Stratejik Planı içerisinde 2014 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmemiş proje/faaliyetler ve gerçekleştirme süresi dolmuş olanlar performans programı kapsamına alınmamıştır. Kurumun öncelikleri ve mali açıdan gerçekleştirilmesi uygun projeler göz önünde tutularak programın kapsamı belirlenmiştir.

İZSU Genel Müdürlüğü Performans Programında yer alan proje/faaliyetlerin yıl sonundaki gerçekleşmeleri ölçmek ve bunlar için yıllık faaliyet raporu oluşturmak adına üçer aylık bazda izlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmayla istenen hedeflere ulaşma konusunda daha düzgün veriler elde edilmekte ve hedeflerde ortaya çıkan sapmalara karşı daha gerçekçi ve net çözümler sunulmaktadır. Yapılan bu çalışma ile gelecek yıllarda gerçekleştirilecek proje ve faaliyetler daha rasyonel ve güvenilir göstergelerle desteklenecek ve kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Toplam bütçe teklifimiz **1.284.000.000,00.-TL**'dir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe teklifimizin rakamsal ve oransal dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

EKONOMİK KOD		TOPLAM	ORAN
01	Personel Giderleri	124.140.000,00	9,67%
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.073.000,00	1,64%
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	426.405.000,00	33,21%
04	Faiz Giderleri	4.715.000,00	0,37%
05	Cari Transferler	65.942.000,00	5,14%
06	Sermaye Giderleri	551.352.000,00	42,94%
07	Sermaye Transferleri	20.000,00	0,00%
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenek	90.353.000,00	7,04%
TOPLAM		1.284.000.000,00	100%



Tablo ve grafikten görüleceği gibi bütçe büyüklüğümüz içerisinde ekonomik kodların dağılımı oransal büyüklük sırasına göre;

- Sermaye Giderleri %42,94
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri %33,21
- Personel Giderleri %9,67

- Yedek ödenek %7,04
- Cari Transferler %5,14
- SGK Devlet Primi Giderleri %1,64
- Faiz Giderleri ise %0,37 olarak teklif edilmektedir.

Bu oranların analizine bakıldığı zaman İZSU Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık %76 oranında İzmir Büyükşehir Sınırları içerisinde yaşayan halkın doğrudan sermayesine net ilave olarak katkı sağlayacağını söylenebilmektedir. Aynı şekilde toplam personel gideri %10' un altında ve diğer birçok mahalli idareye göre çok düşük orandadır. Diğer bir ifadeyle az personel ile çok ve nitelikli hizmet rakamsal olarak ortaya konulmuştur.

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablomuz genel olarak aşağıda gösterildiği gibidir:

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
				(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	117.316.000,00	6.824.000,00		124.140.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	19.932.000,00	1.141.000,00		21.073.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	402.011.000,00	24.394.000,00		426.405.000,00
04 Faiz Giderleri	4.715.000,00			4.715.000,00
05 Cari Transferler			65.942.000,00	65.942.000,00
06 Sermaye Giderleri	440.789.000,00			440.789.000,00
07 Sermaye Transferleri			20.000,00	20.000,00
08 Borç verme				0,00
09 Yedek Ödenek		90.353.000,00		90.353.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	**984.763.000,00**	**122.712.000,00**	**65.962.000,00**	**1.173.437.000,00**
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi				
Yurt Dışı	110.563.000,00			110.563.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				**110.563.000,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı	**1.095.326.000,00**	**122.712.000,00**	**65.962.000,00**	**1.284.000.000,00**

Toplam kaynak ihtiyacı tablosunun dağılımına bakıldığı zaman bütçe teklifi toplamı;

- %85'i Faaliyet Toplamı,
- %10'i Genel Yönetim Giderleri ve
- %5'i ise Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar toplamından oluşmaktadır.

Bu grafik ve Toplam Kaynak İhtiyacı tablosunun değerlendirilmesi aşağıda genel hatlarıyla yapılmıştır.

Genel olarak bir idare için toplam kaynak ihtiyacının %85' inin doğrudan faaliyetleri ile ilgili olması son derece önemlidir ve dikkate alınması gereken bir orandır. Bu oranın detay dağılımlarına bakıldığı zaman;

- **06-Sermaye Giderleri** ekonomik kodu; diğer bir ifadeyle sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve Devlet mal varlığını artıran ödemelerinin toplamı **551.352.000,00.-TL**' dir.

- **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** ekonomik kodundan yapılan toplam bütçe teklifimiz **426.405.000,00.-TL**'dir. Bu tutarın **402.011.000,00.TL**' si ve oransal olarak **%94**' ü doğrudan faaliyetlerimizle ilgili ve geriyi kalan **%6**'lık tutar ise İZSU Genel Müdürlüğü'nün genel yönetim giderlerinde kullanılacak olan mal ve hizmet alımlarını göstermektedir.

Sermaye Giderleri ve Mal ve Hizmet alımları tamamına yakınının doğrudan faaliyetlere yansıtılması stratejik planımızda amaçlarımıza ulaşmak için ortaya koyduğumuz hedeflere ne kadar sağlıklı bir şekilde planlayarak yaklaşmaya çabaladığımızın da açık göstergesidir.

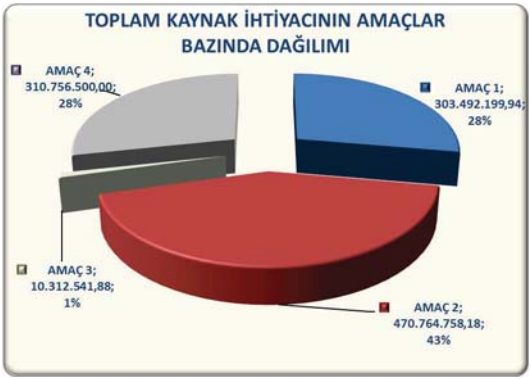
- **01-Personel Giderleri** ekonomik kodun toplam büyüklüğü **124.140.000,00.-TL** olarak teklif edilmiştir. Bu tutarın **117.316.000,00.-TL**' si ve oransal olarak **%95**'i doğrudan faaliyetlerle ilgilidir. Personel giderlerimizin geriye kalan **%5**' i ise İZSU Genel Müdürlüğü'nün genel yönetim giderleri ile ilgilidir.

- **05-Cari Transferler** ekonomik kodunun toplam büyüklüğü **65.962.000,00.-TL** olarak teklif edilmiştir. Bu tutarın **%100' ü** diğer idarelere transfer edilecektir.

İdaremizde bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan yedek ödenek toplamı **90.353.000,00.-TL**'dir. Bu tablomuzda genel yönetim giderleri içerisinde teorik olarak gösterilmiş olmasına rağmen yıl içindeki gelişmelere göre gerek doğrudan faaliyetlere gerekse idaremizin yönetsel ihtiyaçlarına aktarılacak tutar olarak da değerlendirilmelidir.

2010-2014 Stratejik Planımızda yer alan dört amaca göre faaliyetlerimizin dağılımı şu şekilde gösterilmiştir:

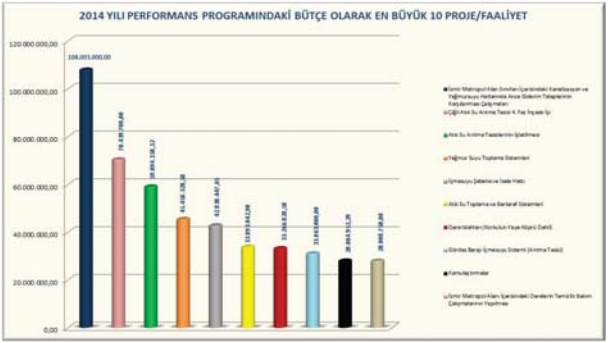
AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
AMAÇ 1	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde; Yeni Su Kaynakları Araştırıp Bularak, Mevcut Su Kaynaklarının Rehabilitasyonunu Sağlayarak, Su Kaynaklarının Kirlenmesini ve Su Kayıplarını Önleyerek Sağlıklı ve Yeterli Su Temin Etmek, Arıtmak ve Dağıtmak	**303.492.199,94**
AMAÇ 2	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Oluşan Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Doğaya ve Çevreye Zarar Vermeden, Yüzeysel (Körfez, Su Havzaları, Dereler. vs) Suların ve Yer Altı Sularının Kirlenmesini Önleyerek Toplamak, Bertaraf Etmek ve Yağmur Sularını Toplayarak Uzaklaştırmak, Yağmur Sonrası Yaşanan Sorunları ve Dere Islahları İle Sel Baskınlarını Önlemek	**470.764.758,18**
AMAÇ 3	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını İlgili Mevzuata Uygun Biçimde Artırabilmek İçin Atıkları Değerlendirip Ekonomiye Kazandırarak Kamu Gelirlerinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak, Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak, Atıksu Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyu Kalitesini Yükseltmek ve Etkin Kullanmak	**10.312.541,88**
AMAÇ 4	Çağdaş Gereksinimlere Uygun Kalite ve Gelişmişlikte Bir Kurumsal Çizgiyi Yakalayabilmek İçin; Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırarak, Kurum Yapı, İşleyiş ve Kapasitesine İlişkin Unsurları Sürekli İzleyip Değerlendirerek, Gerekli Önlemleri Alıp İyileştirmeleri Yaparak Kurumsal Gelişim ve Etkin Yönetimi Sürdürülebilir Kılmak	**310.756.500,00**
2014 MALİ YILI AMAÇLARIN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**1.095.326.000,00**



Bu tabloya ve grafiğe bakıldığı zaman; **%43**'lik faaliyet payı ve **470.764.758,18.-TL** parasal değer ile **Amaç 2** bölümü 2014 yılında birinci önceliğimiz olacaktır. İkinci önceliğimiz ise **%28** faaliyet payı ve **310.756.500,00.-TL** parasal değeriyle ile **Amaç 4** bölümüdür.

Kurumsal yapı ve işleyişin gelişimi ve verimlilik arttırma düşüncesi içindeki proje ile faaliyetlerimizi içeren **Amaç 1** ise **%28'** lik faaliyet payı ve **303.492.199,94.-TL** parasal değeri ile üçüncü öncelikli bölümdür. Son olarak **Amaç 3'** ün 2014 yılı faaliyet payı **% 1** ve **10.312.541,88-TL** parasal değeri belirlenmiştir. 2014 yılının İZSU Genel Müdürlüğü açısından öncelikleri göz önünde tutularak hazırlanan performans programında, hizmet alanındaki gelişmeler ve bütçe büyüklüklerimize göre yıllık değişimler öncelik sıralamasını belirlemektedir.

Stratejik plandaki yer alan amaçlara göre dağılımın gösterildiği T3 tablolarına bakıldığı zaman 2014 yılında yer alacak olan önemli faaliyetlerimiz ve faaliyetler içerisindeki toplam bütçe büyüklüğü aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	BÜTÇE MİKTARI	FAALİYET PAYI
2-1-19	İzmir Metropol Alan Sınırları İçerisindeki Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarında Arıza Giderim Taleplerinin Karşılanması Çalışmaları	108.003.000,00	9,86%
2-4-2	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi	70.439.700,00	6,43%
2-4-1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	59.094.158,12	5,40%
2-2-12	Yağmur Suyu Toplama Sistemleri	45.458.328,58	4,15%
1-4-6	İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	42.838.447,65	3,91%
2-1-10	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri	33.893.042,90	3,09%
2-3-2	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	33.266.828,58	3,04%
1-1-7	Gördes Barajı İçmesuyu Sistemi (Arıtma Tesisi)	31.063.000,00	2,84%
1-1-17	Kamulaştırmalar	28.084.952,29	2,56%
2-3-3	İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik Bakım Çalışmalarının Yapılması	28.008.750,00	2,56%

2014 Mali Yılı Performans Programı için hazırlanmış olan bu tüm değerlendirme tabloları ve grafiklerine baktığımızda; 2014 yılı için gerçekleştirilmesi hedeflenen tüm faaliyet ve projelerin İZSU Genel Müdürlüğü' nün hizmet alanındaki öncelikleri göz önünde tutularak ve aynı zamanda amaç ve hedefleriyle aynı doğrultuda oluşturulduğu görülmektedir.