



İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



2015
Mali Yılı
Performans Programı



***“Yurt toprağı!
Sana her şey feda olsun.
Kutlu olan sensin.
Hepimiz senin için fedaiyiz.
Fakat sen Türk ulusunu
sonsuzluğı dek yaşatmak için
verimli kalacaksın.”***

K. Oktav



Değerli İzmirliiler,

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 2015-2019 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırladığımız 2015 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.

2015 Mali Yılı Performans Programı’ndaki amaç ve hedeflerimize ulaşmamız dileğiyle, bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Aziz KOCAOĞLU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı





İZSU

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

Karar No : 59285762-50.02.04/664

Karar Tarihi : 01.09.2014

YÖNETİM KURULU KARARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 29.08.2014 tarih, 71931182-841/15528 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 41. maddesine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Performans Programını Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesine, karar verildi.

İ M Z İ

Aziz KOCAOĞLU
Başkan

İ M Z İ

Dr. Ahmet H. ALPASLAN
Genel Müdür

İ M Z İ

Dr. A. Suzan GÖK
Genel Müdür Yardımcısı

İ M Z İ

Prof.Dr.Gökdeniz NEŞER
Üye

İzinli

Prof.Dr.Ayşe FİLİBELİ
Üye

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRALI
Genel Müdür Yardımcısı

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

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

İZSU Genel Kurulunun 10.11.2014 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 04.11.2014 tarih ve 1529 sayılı, İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesine ilişkin; 20.11.2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

“2015 Mali Yılı Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı

AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	KAYNAK İHTİYACI
1.1	İzmirliyle Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak	307.200.447,00
2.1	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak	330.792.970,00
2.2	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek	124.876.430,00
3.1	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak	465.088.153,00
TOPLAM		1.227.958.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2015 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçların kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş amaçların 2015 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.227.958.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR

Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

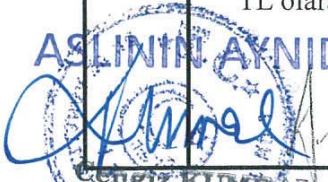
**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

2015 Mali Yılı Hedeflerinin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet No	2015 Mali Yılı Hedefleri	Proje Adedi	Kaynak İhtiyacı
1-1-1	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	3	11.882.000,00
1-1-2	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	10	60.091.194,00
1-1-3	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	8	52.955.600,00
1-1-4	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	4	182.271.653,00
2-1-1	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	9	179.837.200,00
2-1-2	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	11	150.955.770,00
2-2-1	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	8	111.142.600,00
2-2-2	İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	3	13.733.830,00
3-1-1	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	26	426.707.019,01
3-1-2	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	4	468.000,00
3-1-3	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	3	37.913.133,99
GENEL TOPLAM		89	1.227.958.000

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2015 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan amaçlara ulaşmak için, hedeflenen kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup hedeflerin 2015 yılına ait toplam kaynak ihtiyacı 1.227.958.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNI DİR


MEHMET KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

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

2015 Mali Yılı Faaliyetlerinin Kaynak İhtiyacı

Faaliyet No				2015 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
1	1	1	1	İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.684.000,00
1	1	1	2	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	4.884.900,00
1	1	1	3	Taşınmaz Temini	5.313.100,00
1	1	2	1	İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	1.326.735,00
1	1	2	2	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	614.653,00
1	1	2	3	İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	2.701.000,00
1	1	2	4	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtım	16.618.400,00
1	1	2	5	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	1.064.653,00
1	1	2	7	Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapmak	800.000,00
1	1	2	8	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Projeleri	1.250.653,00
1	1	2	9	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	15.701.000,00
1	1	2	10	Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	18.201.000,00
1	1	2	11	Taşınmaz Temini	1.813.100,00
1	1	3	1	İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	25.228.000,00
1	1	3	2	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	7.250.000,00
1	1	3	3	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	100.000,00
1	1	3	4	İçme Suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	8.347.100,00
1	1	3	5	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	5.584.500,00
1	1	3	6	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	195.000,00
1	1	3	7	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	100.000,00
1	1	3	8	Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	6.151.000,00
1	1	4	1	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	2.258.653,00
1	1	4	2	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	50.751.000,00
1	1	4	3	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	124.210.000,00
1	1	4	4	Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları	5.052.000,00

ASLI NİN AYNIDIR

GEMİZ İLİMPAT
Kararlar ve Yürürlükler Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

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

Faaliyet No				2015 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
2	1	1	1	İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	750.000,00
2	1	1	2	İzmir Metropol Alan Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planını Tamamlamak	1.050.000,00
2	1	1	3	Atık Suların Toplanarak Atık Su Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atık Su Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	810.000,00
2	1	1	4	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı	24.701.000,00
2	1	1	6	6360 Sayılı Yasa İle Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	23.300.000,00
2	1	1	16	Taşınmaz Temini	2.313.100,00
2	1	1	19	Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	1.215.100,00
2	1	1	20	Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	1.029.000,00
2	1	1	21	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	124.669.000,00
2	1	2	1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	49.491.700,00
2	1	2	2	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	7.095.310,00
2	1	2	5	İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Planı	479.330,00
2	1	2	6	Atık Su Arıtma Tesisleri Projesi Yapılması	980.000,00
2	1	2	7	Atık Su Arıtma Tesisleri Yapılması	19.701.000,00
2	1	2	8	Atık Su Arıtma Tesisleri Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	725.000,00
2	1	2	10	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisleri 4. Faz İnşaatı	64.001.000,00
2	1	2	11	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisleri	3.500.000,00
2	1	2	12	Paket Atıksu Arıtma Tesisleri Projesi Yapılması	700.000,00
2	1	2	14	Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	1.969.330,00
2	1	2	15	Taşınmaz Temini	2.313.100,00
2	2	1	1	Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	600.000,00
2	2	1	2	Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	30.701.000,00
2	2	1	3	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	18.859.500,00
2	2	1	4	Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (Dere,Göl,Deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmur Suyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	890.000,00
2	2	1	5	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	27.701.000,00
2	2	1	11	Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	300.000,00
2	2	1	14	Taşınmaz Temini	1.313.100,00
2	2	1	15	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	30.778.000,00

ASLININ AYNIDIR



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

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

Faaliyet No				2015 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
2	2	2	1	İzmir Körfezi'nin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	12.811.500,00
2	2	2	2	İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	300.000,00
2	2	2	3	Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	622.330,00
3	1	1	1	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	1.553.000,01
3	1	1	2	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	71.694.866,00
3	1	1	3	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması	1.098.000,00
3	1	1	4	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	139.884.000,00
3	1	1	5	Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması	13.173.000,00
3	1	1	6	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	2.000,00
3	1	1	7	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	3.050.000,00
3	1	1	8	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	9.000.000,00
3	1	1	9	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.240.653,00
3	1	1	10	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	10.701.000,00
3	1	1	11	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	7.500.000,00
3	1	1	12	Taşınmaz Temini	2.813.100,00
3	1	1	13	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	2.150.000,00
3	1	1	14	Coğrafi Bilgi Sistemleri	1.413.100,00
3	1	1	15	Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi	663.100,00
3	1	1	16	Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini	663.100,00
3	1	1	17	İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	1.163.100,00
3	1	1	18	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	2.668.000,00
3	1	1	19	İç Denetim Faaliyetleri	641.000,00
3	1	1	21	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	50.170.000,00
3	1	1	22	Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması	13.856.000,00
3	1	1	23	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	1.250.000,00
3	1	1	24	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	160.000,00
3	1	1	25	Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	8.500.000,00
3	1	1	26	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	80.500.000,00
3	1	1	27	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	1.200.000,00

ASLININ AYNIDIR



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

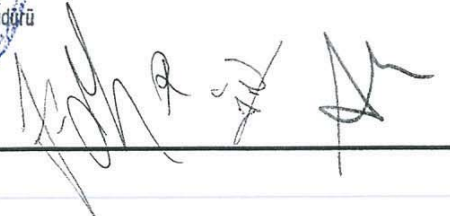
**İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)**

Faaliyet No				2015 Mali Yılı Faaliyetleri	Kaynak İhtiyacı
3	1	2	1	Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması	225.000,00
3	1	2	2	Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	225.000,00
3	1	2	3	Tesis Tanıtımları	0,00
3	1	2	4	Tanıtım Materyallerinin Alımı	18.000,00
3	1	3	1	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	33.003.565,01
3	1	3	2	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	3.056.569,00
3	1	3	3	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.852.999,98
GENEL TOPLAM					1.227.958.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2015 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 1.227.958.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR


Gergin KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

**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	134.885.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	23.676.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	489.749.000,00
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	2.750.000,00
06 Sermaye Giderleri	498.198.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı	1.149.258.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	78.700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.227.958.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2015 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 1.227.958.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

AŞIĞIN AYNIDIR



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

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	11.538.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.955.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.568.000,00
04 Faiz Giderleri	1.304.000,00
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	16.171.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	100.000.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	218.536.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	218.536.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2015 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 218.536.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNIDIR



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

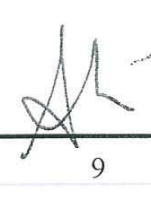
Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Diğer İdarelere Transfer Edilecek Toplam Kaynak İhtiyacı:

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	158.400.000,00
06 Sermaye Giderleri	
07 Sermaye Transferleri	20.000,00
08 Borç verme	
09 Yedek Ödenek	
Bütçe Ödeneği Toplamı	158.420.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	158.420.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2015 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 158.420.000,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNI DİR


Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürü

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

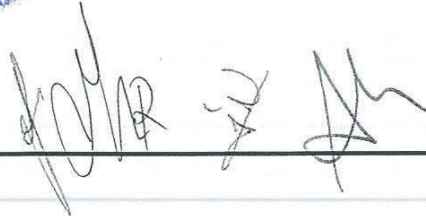
Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı:

Ekonomik Kod	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	146.423.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	25.631.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	577.317.000,00
04 Faiz Giderleri	1.304.000,00
05 Cari Transferler	161.150.000,00
06 Sermaye Giderleri	514.369.000,00
07 Sermaye Transferleri	20.000,00
08 Borç verme	0,00
09 Yedek Ödenek	100.000.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	1.526.214.000,00
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	78.700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	78.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.604.914.000,00

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2015 Mali Yılı Performans Programı toplam kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.604.914.000,00 TL olarak teklif edildiği şekilde komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ASLININ AYNI DİR


Cengiz KUMRAL
Kararlar ve Yutanaklar Şube Müdürü



T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 59285763-50.01.04/19

Karar Tarihi: 25.11.2014

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

SONUÇ: 2015-2019 Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2015 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; performans hedefi faaliyet toplamı 1.227.958.000,00 TL, genel yönetim gideri 218.536.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek 158.420.000,00 TL, ayrı ayrı incelenmiş olup toplam kaynak ihtiyacı 1.604.914.000,00 TL olarak bütçe tekliflerinin de programa uyumlu olduğu incelenerek, Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Sayın Genel Kurulun onayına sunulur.”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 2015 Yılı Performans programının oyçokluğu ile kabulüne**, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41.maddesi gereği, karar verildi.



Aziz KOCAOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Filiz CERİTOĞLU SENGEL
Katip

Pınar USLU
Katip

Gökhan YILMAZ
Katip

Nurhan İNCE
Katip

ASLININ AYNI DİR



Cengiz KUMRAL
Kavaklar ve Tünelcilik Şube Müdürü



İZSU

Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



MİSYONUMUZ

Hemşehrilerimize, Çevre ve İnsan Sağlığını Gözeterek, İçme Suyu ve Atık Su Hizmetlerini Etkin, Verimli, Kaliteli ve Sürekli Sunmak

VİZYONUMUZ

Bilim ve Teknoloji ile; Su Kaynaklarını Koruyan, Atık Suların Doğaya Dönüşünü Sağlayan, Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Çevre Bırakan, Halkıyla Bütünleşen Lider Kurum Olmak

İLKELER VE DEĞERLERİMİZ

İNSAN

Hemşehri Memnuniyetini ve Kamu Yararını Gözeterek Kesintisiz Etkin, Kaliteli ve Verimli Hizmeti Sunmak

ÇEVRE

İçinde Yaşadığımız Çevrenin Gelecekte de Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Kalmasını Sağlamak

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Tüm Faaliyet, Proje ve Hizmetlerde Bilim ve İleri Teknolojiyi Rehber Almak

YÖNETİŞİM

Eşitlik, Tarafsızlık ve Etik İlkelerine Bağlı Kalarak, Şeffaf, Katılımcı ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışı İle Saygın ve Güvenilir Bir Kurum Olmak



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER 1

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2

- 1. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Kuruluşu 2
- 2. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Görevleri, Yetki Alanları ve İlgili Mevzuat 2

B. TEŞKİLAT YAPISI 7

- 1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı 7
- 2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 9

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 12

- 1. Taşınmazlar 12
- 2. Teknik Altyapı 13
- 3. Kurum Bilişim Sistemi 17

D. İNSAN KAYNAKLARI 19

E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 21

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 27

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 29

B. AMAÇ VE HEDEFLER 37

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 43

- Performans Hedefi Tablosu 45
- Faaliyet Maliyetleri Tablosu 65

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 111

- İdare Performans Tablosu 113
- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 121

III- EKLER 125

- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 127





2015

Mali Yılı
Performans Programı



I- GENEL BİLGİLER



I- GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. İZSU Genel Müdürlüğü' nün Kuruluşu

Su ve kanalizasyon hizmetlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ayrı bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kurulmuştur.

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 bünyesinde müstakil bütçeli bir kuruluş olup tüzel kişiliğe sahiptir. 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 Müdürlüğü'nün Görevleri, Yetki Alanları ve İlgili Mevzuat

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı genişlemiş, dolayısıyla İZSU Genel Müdürlüğü'nün su ve kanalizasyon hizmeti verdiği alanda genişlemiştir. 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile beraber bu alan kapsamına 30 ilçenin tamamı dahil olmuştur.

İZSU Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürün 2560 Sayılı Kuruluş Kanununa dayalı görev, yetki ve sorumlulukları ve 1984 yılında çıkarılan 3009 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri de kapsayan bir sınıflandırma içinde aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak	
	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere başlamak,	Madde 2/a	-
Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak	
	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
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 başlamak,	Madde 2/b	-



Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,	Madde 2/c	-
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,	Madde 2/d	-
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İZSU'nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,	Madde 2/e	-
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.	Madde 2/f	-

İZSU GENEL KURULU

Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak	
	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,	Madde 6/a	Madde 4/a
Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/b	Madde 4/b
Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/c	Madde 4/c
Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,	Madde 6/d	Madde 4/d
Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,	Madde 6/e	Madde 4/e
Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/f	Madde 4/f
İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,	Madde 6/g	Madde 4/g
10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,	Madde 6/h	Madde 4/h
Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,	Madde 6/ı	Madde 4/ı
Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,	Madde 6/j	Madde 4/j
Yapılan çalışmaların bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,	Madde 6/k	Madde 4/k
Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,	Madde 6/l	Madde 4/l
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.	Madde 6/m	Madde 4/m

İZSU YÖNETİM KURULU

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

İZSU DENETÇİLERİ

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



İZSU GENEL MÜDÜRÜ

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

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

Sıra no	İZSU'NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KANUNLAR
1	1475 Sayılı İş Kanunu
2	5237 Sayılı T.C Türk Ceza Kanunu
3	7201 Sayılı Tebligat Kanunu
4	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kuruluş ve Yönetim Kanunu
5	5393 Sayılı Belediye Kanunu
6	6098 Sayılı Borçlar Kanunu
7	6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
8	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
9	831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
10	167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu
11	4857 Sayılı İş Kanunu
12	1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
13	1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
14	Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu



15	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
16	2872 Sayılı Çevre Kanunu
17	3194 Sayılı İmar Kanunu
18	2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
19	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
20	6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun
21	6245 Sayılı Harcırar Kanunu
22	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
23	6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
24	6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
25	4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
26	5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Sıra no	İZSU'NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL YÖNETMELİKLER
1	İZSU Disiplin Yönetmeliği
2	İhale Kanunu ile İlgili Tüm Yönetmelikler
3	İmar Yönetmelikleri
4	İZSU Tarifeler Yönetmeliği
5	Çevre Kanununa Bağlı Tüm Yönetmelikler
6	Teşkilat Yönetmeliği
7	Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
8	Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
9	Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
10	Havza Yıkım Yönetmeliği
11	Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
12	Hukuk Müşavirliği Kuruluş- Görev- Yetki Yönetmeliği
13	Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
14	Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
15	Temsil, Tören ve Ağırhlama Giderleri Yönetmeliği
16	Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelik
17	5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmelikler



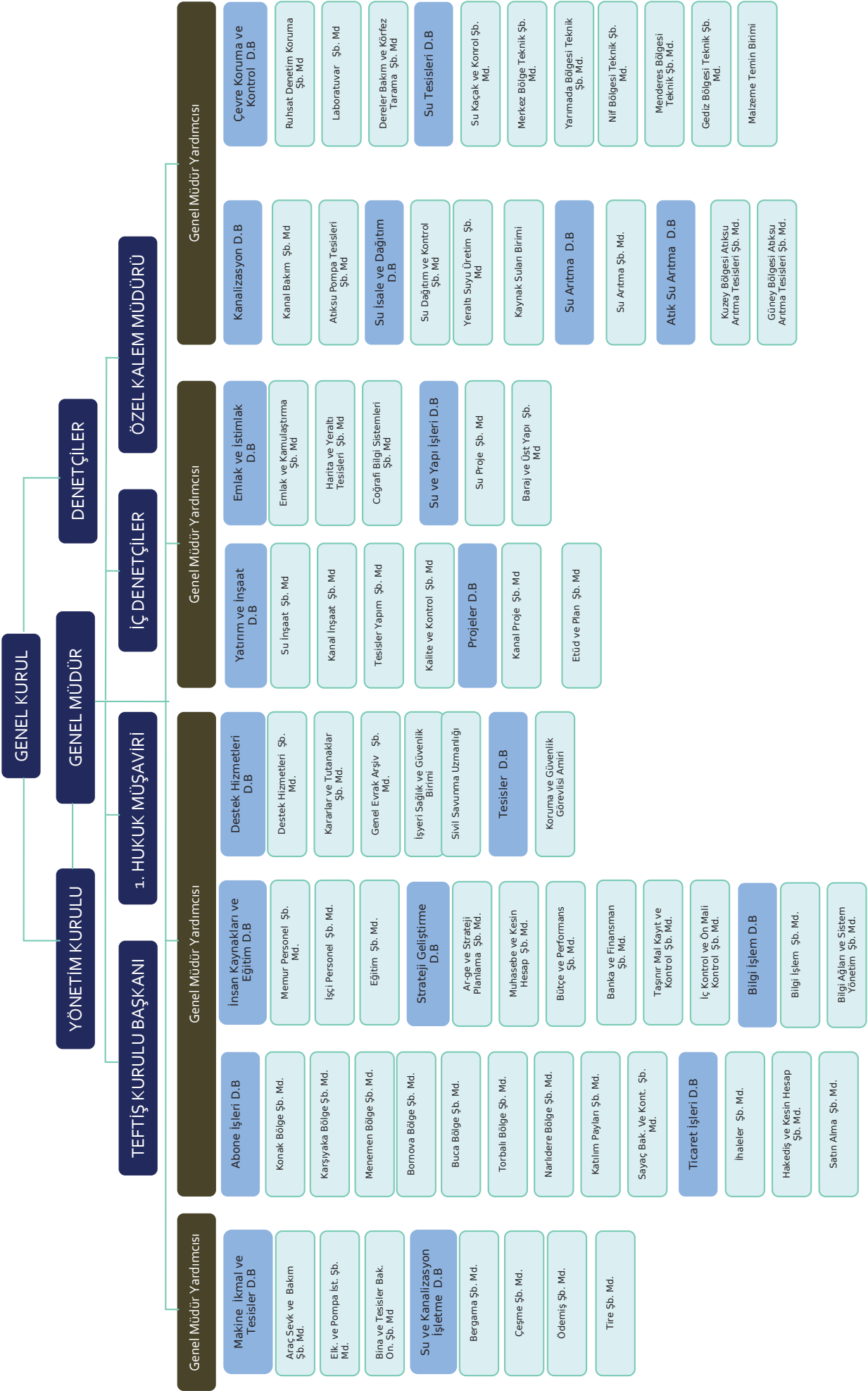
B. TEŞKİLAT YAPISI

1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı

İZSU Genel Müdürlüğü görevlerini; Genel Müdürlük, Genel Müdürlüğe bağlı Sular İşletmesi ve Arıtma Tesisleri ile İzmir Halkından gelen abonelik ve şikâyet başvurularına daha kısa sürede cevap verebilmek amacıyla Metropol ilçeler ve 5216 sayılı yasa ile bağlanan ilçelerde görev kapsamı bulunan Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri 6360 sayılı yasa ile yeni bağlanan ilçelerde ise Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.

İZSU Genel Müdürlüğü hizmet alım ihaleleri ile personel ihtiyacını karşılayarak hizmetlerinin yürütmektedir.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 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 kanunun 3. Maddesi gereğince aşağıdaki organlar tarafından sağlanmaktadır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetçiler

Genel Müdür ve Yardımcıları

Genel Kurul:

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

Yönetim Kurulu:

İZSU Yönetim Kurulu, 1 Başkan ve 5 üyeden oluşur. İZSU Yönetim Kurulu'nun Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Aziz KOCAOĞLU
Genel Müdür	: Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
Genel Müdür Yardımcısı	: Dr. A.Suzan GÖK
Yönetim Kurulu Üyesi	: Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER
Yönetim Kurulu Üyesi	: Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ

Denetçiler :

İki yıllık hizmet süreleri boyunca İZSU'nun işlemlerini denetlemek üzere, mesleki tecrübesi 10 yıldan az olmayan ve İZSU Genel Kurulunca seçilen iki denetçi görev yapmaktadır.

Sevgi GÜR Ayşegül TÜRK

Genel Müdür ve Yardımcıları :

İZSU Genel Müdürü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek üzere sayıları dördü geçmemek kaydıyla yeterli sayıda Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları da, Genel Müdürün teklifi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Dairelerin Başkan ve diğer görevlileri, yetkileri kapsamındaki hizmetlerin mevzuat ve usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

İZSU Genel Müdürlüğü'nde; İç Denetim Birim Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, 19 Daire Başkanı ve 60 Şube Müdürü, ve organizasyon şeması içinde 5 sorumlu birim olarak görev yapmaktadır. Harcama birimi yöneticileri hizmetlerin yürütülmesi sürecinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile sürekli iletişim içinde olup, düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadırlar.

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 itibarıyla tam olarak yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, 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 Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamdaki temel kavram ve sorumluluklar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

İÇ KONTROL

İç Kontrol Sistemi; 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; mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününden oluşmaktadır.

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 sürecinde;

Üst Yönetici:	Sistem kurma ve gözetim,
Harcama Yetkilileri:	Uygulama,
Mali Hizmetler Birimi:	Sistemin kurulması, standartların uygulanması çalışmaları, raporları ve ön mali kontrol,
Muhasebe Yetkilisi:	Kayıtların usulüne uygunluğu ve saydamlık,
Gerçekleştirme Görevlileri:	Uygulama, görevlerinden sorumludur.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından; İç Kontrol kapsamında son yıllarda gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmektedir:

İç Kontrol Sistemi kurulması kapsamında tüm harcama birimlerinin süreç yapısı ve İş Akış Şemalarının çizilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış, bir sonraki aşamada İş Akış Şemaları belirli bir standarda getirilmiştir.

Tübitak Tüsside’de İZSU personeli için İç Kontrol Eğitimi düzenlenmiştir.

İç Kontrol Eylem Planı Kontrol Ortamı Standartları anketi düzenlenmiş sonuçlar değerlendirilerek hazırlanan Kontrol Ortamı Analiz Raporu üst yöneticiye sunulmuştur.

Eylem Planının güncellenmesi çalışmaları yapılmış olup, yeni bir İç Kontrol Eylem Planı hazırlanmıştır.

Kurumsal Risk çalışmaları proje kapsamında başlayıp bu konudaki faaliyetlerimiz tamamlanarak rapor haline getirilmiştir.

Harcama birimlerine yönelik uygulamalı Faaliyet Risk belirleme örnek çalışmalarımız Tüm Harcama Birimleriyle tamamlanmıştır.

ÖN MALİ KONTROL

İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali 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.

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

Ön Mali Kontrole tabi 186 ihale dosyası tarafımızdan kontrol edilip, Ön Mali Kontrol formu düzenlenerek ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir.

İÇ DENETİM

Kamu İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim, iç denetçi tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle 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 bakımından 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)

İzsu Genel Müdürlüğünde İç Denetim Biriminin geçmişte faaliyette bulunduğu iç denetim faaliyetleri incelendiğinde;

2008-2010 Yıllarını kapsayan 3 Yıllık Denetim Planı,

2011-2013 Yıllarını kapsayan 3 Yıllık Denetim Planı,

2014-2016 Denetim Planının 2014 yılı Denetim Programının gerçekleşen kısmı dikkate alındığında;

Söz konusu denetimlerin İzsu Genel Müdürlük Makamı'nın onayıyla yürürlüğe konulan denetim plan ve programlarına uygun olarak gerçekleştirildiği görülmektedir.. Bu dönemdeki iç denetim çalışmaları sonucunda denetim evreninde (Toplam 53 Süreç/Birim) yer alan süreç/birimlerden denetlenen toplam 33 süreç/birimin sistem ve uygunluk denetimlerinin %62.2 gerçekleşme düzeyinde yerine getirildiği gözlenmiştir.

"2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı", 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 65. maddesine dayanılarak hazırlanan "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in 39. maddesi gereğince ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan "Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi, Kamu İç Denetimde Risk Değerlendirme Rehberi ile 2011-2013 Dönemi Kamu İç Denetimi Strateji Belgesinde" belirlenen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İç Denetim Birim Başkanlığınca geçmişteki risk değerlendirme çalışmalarına bağlı 2008-2010 dönemine ait plan çalışmaları öncesinde hazırlanan ve İzsu Genel Müdürlüğü'nün denetlenebilir tüm faaliyetlerini kapsayan Denetim Evreni en son 2014 yılı içerisindeki teşkilat yapılanmasındaki değişikliklere bağlı olarak yeniden gözden geçirilerek güncellenerek revize edilmiş olup en son güncelleme ve revize işlemi Ağustos 2014 itibarıyla gerçekleştirilmiştir. 2014-2016 dönemi iç denetim planı bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. İç Denetim Birim Başkanlığı'nca İzsu Genel Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili olarak en son yapılan güncelleme ve revize çalışmaları (Ağustos 2014) sonucunda 53 adet denetim alanı (denetim konusu) belirlenmiştir.

Denetim evreni birbiriyle ilişkili faaliyetlerin bir araya toplanması ile süreçlere bölünmesinden oluşturulmuştur. İç denetime yönelik denetim faaliyetleri bu süreçler esas alınarak gerçekleştirilecektir.

İç Denetim Birimince gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmalarında izlenen süreç, "Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi" ve "Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi" ine uygun olarak dört aşamada tamamlanmıştır. Bunlar;

Denetim evreninin tanımlanması

Denetim alanlarının belirlenmesi

Yapısal risk düzeylerinin belirlenmesi (Risk kriterlerinin tanımlanması ve derecelendirilmesi)

Denetim alanlarının önceliklendirilmesi,

aşamalarından oluşmaktadır.

İç Denetim Birim Başkanlığı'nca "Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi" ışığında İzsu Genel Müdürlüğü faaliyetlerine etki eden altı risk kriteri belirlenmiş ve tanımlanmıştır. Bunlar; mali büyüklük (mali etki), personel riski, yasal risk, faaliyetlerin karmaşıklığı, bilgi teknolojileri sisteminin yapısı ve imaj-itibar riski'dir.

Denetim alanlarına yönelik risk kriterlerinin yukarıda açıklandığı şekilde tanımlanması sonrasında denetim alanlarının bu risk kriterleri karşısındaki durumu, "Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi"nde yer alan "Kümülatif yöntem" esas alınarak denetim alanlarıyla ilgili yapısal risk düzeyleri belirlenmiştir.

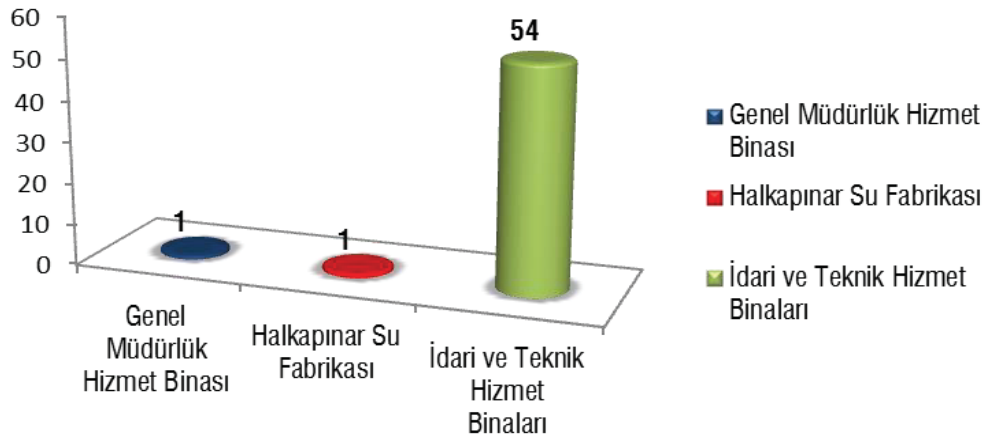
Risk değerlendirmesinde son aşama, her bir denetim alanına ait risklerin mukayese edilerek denetim alanlarının öncelik sırasının belirlenmesidir.



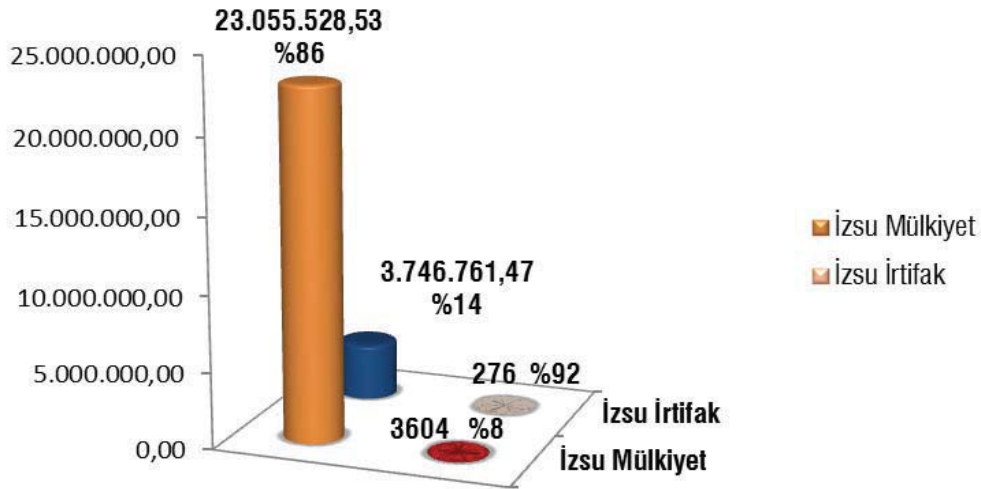
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmazlar

İZSU Genel Müdürlüğü hizmetlerini yürütürken her türlü taşınmaz malı satın alır, kiralar, İZSU'nun hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya ya da diğer kamu ya da özel kuruluşlarla ortak olarak kurar ve işletir, bu maksatla kurulmuş ya da kurulmakta olan tesislere iştirak eder, kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırır. 30 Eylül 2014 itibariyle Genel Müdürlük bünyesinde bulunan taşınmazlara ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır.



30 Eylül 2014 itibariyle İZSU' nun mülkiyetinde ve kullanımında olan taşınmazlar aşağıda sunulmuştur.





2. Teknik Altyapı

İZSU Genel Müdürlüğü her türlü taşınır malı satın alır, kiralır, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satar. Kuruluş yasasına uygun olarak Genel Müdürlük bünyesinde 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla işletilen araç ve iş makineleri listesi aşağıda yer almaktadır.

İş Makinası Listesi

SIRA NO	CİNSİ	MARKA	TOPLAM SAYISI (ADET)
1	AMBİFİK PALETLİ EKSKAVATÖR	REMU	1
2	BEKO LOODER	CATERPILLAR 432 E	19
3	BEKO LOODER	CATERPILLAR 432 F	11
4	BEKO LOODER	CATERPILLAR 434 E	1
5	BEKO LOODER	CATERPILLAR 444 F	3
6	BEKO LOODER	ÇUKUROVA 883	1
7	BEKO LOODER	HİDROMEK HMK 102 B	13
8	BEKO LOODER	HİDROMEK HMK 102 S	3
9	BEKO LOODER	HİDROMEK HMK B	6
10	BEKO LOODER	HİTACHI J.C.P.	1
11	BEKO LOODER	MASTAŞ 444	3
12	EKSKAVATÖR	HİDROMEK HMK 200 W-3	1
13	EKSKAVATÖR	LIEBHERR	1
14	EKSKAVATÖR	SAMSUNG	2
15	FORKLİFT- 2,5 TON	NİSSAN	1
16	FORKLİFT- 3 TON	CATERPILLAR	1
17	FORKLİFT- 3 TON (AKÜLÜ)	DOOSAN	1
18	FORKLİFT- 4 TON	ÇUKUROVA CF 40 FX	3
19	FORKLİFT- 5 TON	HYSTER	1
20	FORKLİFT- 7 TON	DOOSAN	1
21	FORKLİFT-2,5 TON	KOMATSU FD25HT-17	1
22	FORKLİFT-3,5 TON	KOMATSU	1
23	GRAYDER	MITSUBISHİ	1
24	LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	CATERPILLAR M318D	5
25	LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	CATERPILLAR M318 D	3
26	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	CATERPILLAR 930 H	1
27	LASTIKLI MINİ YÜKLEYİCİ	CATERPILLAR 246 B	10
28	MINİ BEKO LODER	JCB 1 CX EC	4
29	MINİ YÜKLEYİCİ	DAEWOD	1
30	PAL.MINİ EKSKAVATÖR	CAT 303.5 ECR	9
31	PAL.MINİ EKSKAVATÖR	CATERPILLAR	2
32	PAL.MINİ EKSKAVATÖR	CATERPILLAR 303 C	10
33	PALETLİ EKSKAVATÖR	CATERPILLAR 329 DL	5
34	PALETLİ EKSKAVATÖR	HİTACHI	2
35	PALETLİ EKSKAVATÖR	HİDROMEK HMK 300LC	1
36	PALETLİ MINİ YÜKLEYİCİ	CAT 279 C 2	3
37	PALETLİ MINİ YÜKLEYİCİ	CATERPILLAR 247 B	10
38	PALETLİ YÜKLEYİCİ	CATERPILLAR 329 DL	1
39	PALETLİ YÜKLEYİCİ	ÇUKUROVA	1
40	TELESKOPIK VİNÇ-30 TON	TADANO	2
41	TELESKOPIK VİNÇ-40 TON	TADANO FAUN	1
42	TELESKOPIK VİNÇ-50 TON	TADANO	1
43	YOL SÜPÜRME ARACI	JOHNSTON	1
44	YOL SÜPÜRME ARACI	RAVO	1
45	YÜKLEYİCİ	KAWASAKİ	1

TOPLAM

152



Araç Listesi

SIRA NO	CİNSİ	MARKA	TOPLAM SAYISI (ADET)
1	ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA KAMYON	İVECO DAILY 70 C 15	5
2	AÇIK SAÇ KASA KAMYON	FIAT 50 NC	1
3	AÇIK SAÇ KASA KAMYON	İVECO DAILY 65C 15 DC	6
4	ÇEKİCİ	MERCEDES-BENZ	2
5	ÇEKİCİ	MERCEDES-BENZ ACTROS 3355 S 6X4	2
6	ÇIPLAK ŞAŞİ MERCEDES BENZ KAMYON	MERCEDES-BENZ ATEGO 1518	2
7	ÇIPLAK ŞAŞİ MERCEDES BENZ KAMYON	MERCEDES-BENZ ATEGO2124	2
8	ÇİFT KABİNLİ ÖZEL AMAÇLI KAMYON	İVECO DAILY 70 C 15	19
9	DAMPERLİ KAMYON	BMC PRO 522	10
10	DAMPERLİ KAMYON	FATİH	10
11	DAMPERLİ KAMYON	FATİH-CUMMINS	2
12	DAMPERLİ KAMYON	FORD CARGO	2
13	DAMPERLİ KAMYON	FORD CARGO 2532	3
14	DAMPERLİ KAMYON	İVECO DAILY 65 C 15DC	2
15	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES-BENZ	3
16	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES-BENZ 1518 C	2
17	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES-BENZ 1518 C/36	8
18	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES-BENZ 1829 K	1
19	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES-BENZ 3340 K	10
20	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES-BENZ AXOR 3029	20
21	DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES-BENZ AXOR 3340	2
22	GEZİCİ TAMİR BAKIM ARACI KAMYONET	FORD TRANSİT	3
23	KAMYON (ÇÖP ARACI)	FORD CARGO	1
24	KAMYON ÇİFT KOLLU KALDIRICILI	FATİH	1
25	KAMYON ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA	BMC MEGASTAR	4
26	KAMYON ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA	BMC MEGASTAR 400	10
27	KAMYON ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA	İVECO DAILY 65C 15 DC	5
28	KAMYON ÇİFT SIRALI HİDROLİK KAPAKLI	BMC MEGASTAR	1
29	KAMYON KANAL TEM.ARACI	FATİH	2
30	KAMYON VİNÇ	LEYLAND	2
31	KAMYON VİNÇ (10 TON)	NISSAN	1
32	KAMYON VİNÇ (7 TON)	ISUZU NQR	1
33	KAMYON VİNÇ (7 TON)	ISUZU NQR	1
34	KAMYONET ÇİFT SIRALI	BMC MEGASTAR	2
35	KAMYONET ÇİFT SIRALI	BMC MEGASTAR 140	15
36	KAMYONET ÇİFT SIRALI	FORD	1
37	KAMYONET ÇİFT SIRALI	FORD RANGER 4X2	1
38	KAMYONET ÇİFT SIRALI	FORD TRANSİT	5
39	KAMYONET ÇİFT SIRALI	ISUZU D-MAX	5
40	KAMYONET ÇİFT SIRALI	IVECO 35 C 15 DC	1
41	KAMYONET ÇİFT SIRALI	LEVEND	9
42	KAMYONET ÇİFT SIRALI	LEVENT	2
43	KAMYONET ÇİFT SIRALI (4X4)	FORD	1
44	KAMYONET ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA	NISSAN NAVARA	1
45	KAMYONET ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA (4X4)	NISSAN NAVARA	2
46	KAMYONET ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA (ARAZİ TAŞITI)	NISSAN NAVARA	2
47	KAMYONET ÇİFT SIRALI KAPALI KASA (4X4)	NISSAN NAVARA	1



SIRA NO	CİNSİ	MARKA	TOPLAM SAYISI (ADET)
48	KAMYONET KAP.KAS.ÇİFT SIR.CAMLI	BMC MEGASTAR	1
49	KAMYONET KAP.KAS.ÇİFT SIR.CAMLI	FORD TRANSİT	5
50	KAMYONET KAP.KAS.ÇİFT SIR.CAMLI	İVECO DAILY 50 C 15 V	1
51	KAMYONET KAPALI KASA	RENAULT TRAFIC	1
52	KAMYONET KAPALI KASA PANELVAN	FORD TRANSİT	1
53	KAMYONET KUKA KANAL AÇMA	İVECO	2
54	KAMYONET KUKA KANAL AÇMA	İVECO 35 S 13	6
55	KAMYONET PİKAP	NISSAN	4
56	KAMYONET PİKAP	OTOSAN	1
57	KAPALI KASA KAMYON	İVECO DAILY 65 C 15DC	2
58	KAPALI KASA KAMYON	BMC MEGASTAR 400	55
59	KAPALI KASA KAMYON	BMC PRO 518	2
60	KAPALI KASA KAMYON	İVECO DAILY 65C 15 DC	5
61	KAPALI KASA KAMYONET	RENAULT	2
62	KAPALI KASA KANAL TEMİZLEME ARACI KAMYON	İVECO DAILY 50 C 15 V	12
63	KAPALI KASATANKER (KLOR VE SU TANKERİ)	MERCEDES-BENZ ATEGO 1518 C 42	1
64	KASALI KAMYON	FATİH	1
65	KOMBİNE KANAL ARACI	MERCEDES-BENZ	12
66	LOW BED YARI RÖMORK	ÇUHADAR	3
67	MİNİBÜS (14+1)	LEVEND	1
68	MİNİBÜS (14+1)	LEVENT	1
69	MİNİBÜS (9+1) VIP ARAÇ	FORD TRANSİT	1
70	MOTORSİKLET	MONDIAL	28
71	MOTORSİKLET	MONERO	1
72	MOTORSİKLET	YAMAHA	1
73	MOTORSİKLET (SEPETLİ)	IZH PLANET	2
74	MOTORSİKLET (SEPETLİ)	KUBA	1
75	MOTORSİKLET (SEPETLİ)	PLANET	1
76	OTOMOBİL	MURAT 131 DOĞAN	7
77	OTOMOBİL	MURAT 131 ŞAHİN	2
78	OTOMOBİL	OPEL ASTRA	1
79	OTOMOBİL	RENAULT	9
80	OTOMOBİL	RENAULT 12 SW	5
81	OTOMOBİL	RENAULT FLUENCE	4
82	OTOMOBİL	RENAULT SW	3
83	OTOMOBİL	RENAULT TOROS SW	2
84	OTOMOBİL	TOFAŞ-FIAT	2
85	OTOMOBİL (4X4 ARAZİ TAŞITI)	NISSAN	1
86	OTOMOBİL (ARAZİ TAŞITI)	OPEL FRONTERA	1
87	ÖZEL AMAÇLI ARAÇ (KURTARICI-KAMYON)	FATİH	4
88	ÖZEL AMAÇLI ARAÇ (KURTARICI-KAMYON)	MERCEDES-BENZ	1
89	ÖZEL AMAÇLI ARAÇ (KURTARICI-KAMYON)	MERCEDES-BENZ ATEGO2124	1
90	ÖZEL AMAÇLI DAP.KANCALI LİFT	FATİH	1
91	ÖZEL AMAÇLI HİDROLİK VİDANJÖR KAMYON	BMC PRO 625	6
92	ÖZEL AMAÇLI KAPALI KASA KAMYON	IVECO 70 C 15	2
93	ÖZEL AMAÇLI KOMBİNE KANAL ARACI	MERCEDES-BENZ ACTROS 930,03	7
94	ÖZEL AMAÇLI SU ARIZA TAMİR BAKIM ARACI	İVECO DAILY 70 C 15 (4X2)	10
95	ÖZEL AMAÇLI SU ARIZA TAMİR BAKIM ARACI KAMYON	IVECO 70 C 15	1



SIRA NO	CİNSİ	MARKA	TOPLAM SAYISI (ADET)
96	ÖZEL AMAÇLI VİDANJÖR KAMYON	FORD CARGO	1
97	ÖZEL AMAÇLI VİNÇ MONTELİ KAMYON	MERCEDES-BENZ AXOR 3029	1
98	ÖZEL AMAÇLI YOL BAKIM TAMİR ARACI KAMYON	MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI	6
99	PANELVAN KAMYONET	FIAT	18
100	PANELVAN KAMYONET	İVECO DAILY 35 C 12 V	4
101	PANELVAN KAMYONET	WOLKVAGEN CADDY 1.9 SD	1
102	R.KAMYON.ÇİFT KOLLU KALDIRICI	FORD CARGO	1
103	RÖMORK (MERKEZİ DİNGİLİ)	AKS (TEKNE TAŞIYICI RÖMORK)	1
104	SAÇ KASA KAMYON	FATİH	16
105	SAÇ KASA KAMYON	İVECO	2
106	SAÇ KASA KAMYON	İVECO OTOYOL	3
107	SAÇ KASA KAMYON (EKİP ARACI)	İVECO	3
108	SAÇ KASA KAMYON (EKİP ARACI)	İVECO OTOYOL	3
109	TANKER (AKARYAKIT TANKERİ)	BMC PRO 518	1
110	TANKER (AKARYAKIT TANKERİ)	FATİH	1
111	TANKER (AKARYAKIT TANKERİ)	MERCEDES BENZ 1518	1
112	TANKER (KLOR TANKERİ)	BMC PRO 518	1
113	TANKER (KOSTİK TANKERİ)	FATİH	1
114	TANKER (SU TANKERİ)	BMC PRO 625	2
115	TANKER (SU TANKERİ)	BMC PRO 935	4
116	TANKER (SU TANKERİ)	FORD CARGO	2
117	TANKER (SU TANKERİ)	MERCEDES-BENZ AXOR 2529 K	3
118	TELESKOPIK SEP.KAMYON	BMC PRO 518	1
119	TRAKTÖR	MASSEY FERGUSON	1
120	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	3
121	TRAKTÖR (KAZICI-YÜKLEYİCİ MONTELİ)	TÜMOSAN	1
122	VİDANJÖR	FATİH	10
123	VİDANJÖR	FORD	7
124	VİDANJÖR	İVECO	1
125	VİDANJÖR	LEYLAND	1
126	VİDANJÖR	MERCEDES-BENZ	2
127	VİDANJÖR	RENAULT	6
128	VİDANJÖR KAMYON	BMC PRO 522	1
129	VİDANJÖR KAMYON	FATİH	1
130	VİDANJÖR KAMYON	FORD CARGO	2
131	VİDANJÖR KAMYON	FORD CARGO	2
132	VİDANJÖR KAMYON (ÖZEL AMAÇLI ARAZÖZ)	BMC PRO 522	3
133	VİNÇLİ KAMYON	BMC PRO 518	10
134	VİNÇLİ KAMYON	BMC PRO 522	10
135	VİNÇLİ KAMYON	MAN	1
TOPLAM			557

Sivil Araç Listesi

SIRA NO	CİNSİ	ADET
1	BİNEK ARAÇ	23
2	KAMYONET	103
3	SÜRGÜLÜ KAPILI CAMLI PANEL BİNEK ARAÇ	221
4	MİNİBÜS	40
5	PANELVAN KAPALI KAMYONET	7
TOPLAM		394



3. Kurum Bilişim Sistemi

İZSU Genel Müdürlüğü'nün bilişim sistemi; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilerek 2001 yılından bu yana "dış kaynak kullanımı" ile temin edilmektedir. Dış Kaynak Kullanımı kapsamında tüm donanım, yazılım ve destek uygulamalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasının temini ve takibi yapılmakta, teknolojik gelişmelere idarenin daha çabuk ulaşması bunun sonucunda vatandaşlarımıza verilen hizmetin hızı ile kalitesine sürekli artan bir ivme kazandırılmaktadır.

İZSU hizmetlerinde daha iyiye ulaşmak için Bilişim sisteminde bazı uygulamaları kullanmaya başlamıştır:

SMS Projesi (İZSU Cebinizde)

Bu proje ile İZSU, abonelere daha önce e-posta ile duyurulan planlı su kesintileri bilgisini SMS yolu ile de duyurma amacını taşımaktadır. Böylelikle vatandaşlar planlı veya borç nedeniyle gerçekleştirilecek su kesintilerini, borç ve ödeme bilgilerini cep telefonlarından da öğrenebilmektedirler.

İZSU Kurumsal Web Sayfası ve Intranet Sayfası Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları

www.izsu.gov.tr adresinde yayında bulunan resmi web sitemizin mevcut olan tüm içeriği de korunarak yayında bulunan tüm modüllerin devamının sağlanması, intranet uygulamasının geliştirilmesi, e-posta hizmetlerinin bakım ve destek hizmeti yürütülmektedir.

Kredi Kartı ile Online Tahsilât

Vatandaşlarımızın kredi kartı ve internet aracılığıyla hızlı ve güvenli ödeme yapmalarını sağlayan bir uygulamadır. İZSU'nun İnternet sitesinden yapılacak kredi kartı ödemelerinde güvenliği sağlamak için kullanılan "Güvenlik Sertifikası" edinilmiş, devamlılığı sağlanmakta ve güncellenmektedir.

Kredi Kartı ile Veznelerden Tahsilât

Abone Bilgi ve Yönetim Sistemine entegre edilen uygulama sayesinde vatandaşlarımız, diledikleri taktirde ödemelerini nakit yerine kredi kartı aracılığıyla da veznelerden yapabilmektedirler.

Telefon Santralleri Güncellenmesi, Ek Santral ve Telefon Seti Alımı

Kurum personelinin kullanımında olan telefonlar minimum hizmet veren teknik donanıma sahip, kullanım ömrünü tamamlamış cihazlardan oluşmaktaydı. Bu kapsamda eski cihazlar, geri bildirim imkân sağlayan, mesaj bırakılabilen, yönlendirme yapılabilen, genel telefon rehberine ulaşılabilen ve tek bir kaynaktan kullanıcının yetki ve sorumluluk alanına göre ayarlanabilen yeni cihazlarla değiştirilmiş olup, böylece kurum içi sağlıklı iletişim için önemli bir yol kat edilmiştir.

Bununla birlikte yeni alınan DECT (telsiz) telefonlar ile yönetici konumundaki personeller ile sahada çalışan personellerin hareket kabiliyeti genişlemiş, İZSU'nun tüm birimlerinde ulaşılabilirlikleri artırılmıştır.

30.06.2014 tarihi itibarı ile İZSU'da kullanılan Yazılımlar

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ➤ Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) | ➤ İhale Takip Sistemi | ➤ Personel Yönetim Sistemi |
| ➤ Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi | ➤ Proje Takip Sistemi | ➤ Bakım Yönetim Sistemi (BYS) |
| ➤ Arıza Takip Yönetim Sistemi | ➤ Emlak Kamulaştırma Takip Sist. | ➤ Finans ve Lojistik |
| ➤ Araç-Ekipman Kontrol Yönetim Sistem | ➤ Evrak Kayıt ve Takip Sistemi | ➤ Yönetim Bilgilendirme Sistemi |
| ➤ Su Kalite Kontrol Yönetim Sistemi | ➤ Satın Alma Uygulaması | |

30.06.2014 tarihi itibarı ile İZSU'da kullanılan Donanımlar

Bilgisayar: 1397 Hızlı Satır Yazıcı: 21 Nokta Vuruşlu Yazıcı: 308 Lazer Yazıcı: 402

YÜKLENİCİ FIRMA MÜLKİYETİNDE BULUNAN DONANIM BİLEŞENLERİ

SUNUCULAR	ADET
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ABYS, DB)	2
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ERP, DB)	2
Web Sunucusu Fujitsu SES M3000	1
Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2
Etki Alanı Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2
Dosya Sunucusu Fujitsu Primergy RX 300 S	1
Yönetim Bilgilendirme Sunucusu Fujitsu SES M3000	1
Uygulama ve Veritabanı Test Sunucusu Fujitsu SES T1000	2
Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu FibreCat CX4-120	1
Yedekleme Ünitesi Fujitsu Eternus LT40	1
Sistem Yönetim Sunucusu Fujitsu Primergy RX100 S5i	1
ABYS Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1
ERP Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	1
FKM Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Eternuz DX60	1
Evrak Kayıt Server	1
Hemşehri İletişim Merkezi Server	1
Trend Micro Anti-Virüs Server	1
Websense-Checkpoint Server	1
Fujitsu Primergy RX300 S6	2
İnternet Log Sunucusu HP Proliant DL 160 G6	1
IBM Sunucu Upluance Server (Santral Sunucuları)	4

Stratejik Planda Hedeflenen Yenilikler;

Doküman Yönetim Sistemi: Kağıtsız yaşam politikası ile her türlü belge, doküman, evrak ve formların mevzuata uygun olarak; oluşturulması, işlem yapılması, dosyalanması, arşivlenmesi ve imha edilmesi işlemlerinin elektronik ortamda dijital imza kullanılarak takibinin yapılabilmesi.

Mobil Cihazı (El Terminali) Uygulamaları: Kurumun saha işlemlerinin akıllı mobil cihazlar ile, çevrimiçi (online) bağlantılı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Adres Eşleştirme: 6360 Sayılı Kanunla bağlanan yerler dahil olmak üzere Abone Bilgi Yönetim Sistemi içerisindeki adres kayıtlarının, Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanı ile eşleştirilerek tek bir adres sistemine geçilmesi, bu sistemlerin birbiri ile entegre edilebilmesi, İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) standartlarına uygun olarak bütün adres kayıt sisteminin güncellenmesini sağlamak.

Resmi İnternet Sitemizin (www.izsu.gov.tr) altyapısının ve tasarımının yenilenmesi.

Güvenlik Kamera Sisteminin yeni kurulan ve 6360 Sayılı yasayla idaremize bağlanan yerler kapsamında genişletilmesi.

Telefon Santral Sistemimizin değişen teknolojik koşullara uygun olarak güncellenmesi.

İdarenin bu süreç içerisinde talep edeceği her türlü izleme, yönetme yada raporlama ile ilgili uygulamaları sağlamak ve geliştirmek.



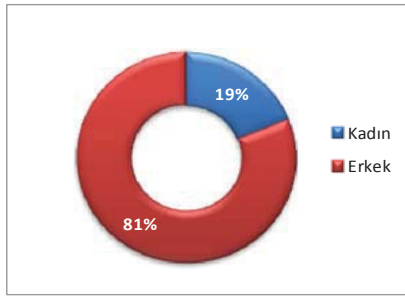
D. İNSAN KAYNAKLARI

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 2014 Haziran ayı sonu itibarıyla 1.245 memur, 919 kadrolu işçi ile şirketlerden temin edilen 649 İzelman, 965 İzbelcom, 293 İzbeton, 240 İzenerji, 474 Özel Güvenlik personeli olmak üzere toplam 4.875 personel hizmet vermektedir.

İZSU Genel Müdürlüğü personelinin kadro sınıfı, cinsiyet, öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve hizmet yılına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir:

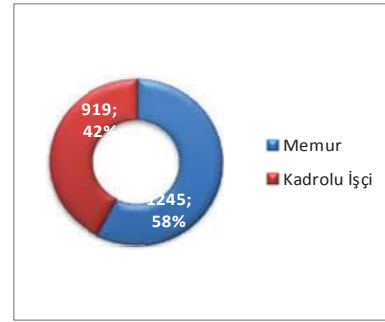
Kadro Sınıflarına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

	Toplam	Dağılım Oranı
Memur	1245	58%
Kadrolu İşçi	919	42%



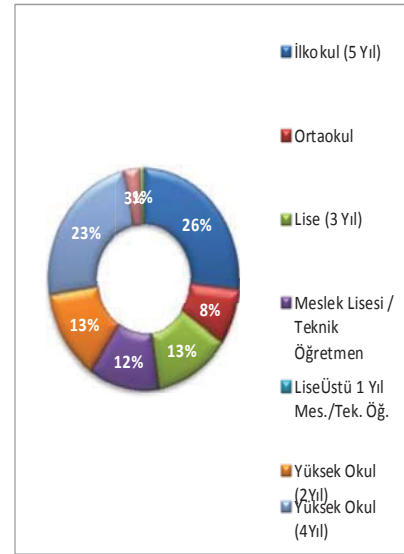
Cinsiyete Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

	Memur	Kadrolu İşçi	Toplam	Dağılım Oranı
Kadın	355	54	409	19%
Erkek	890	865	1755	81%
Toplam	1245	919	2164	100%



Öğrenim Durumuna Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

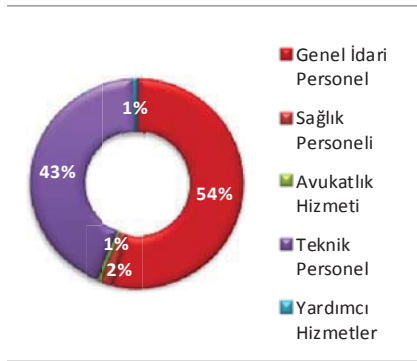
Öğrenim Durumu	Memur	Kadrolu İşçi	Toplam	Dağılım Oranı
İlkokul (5 Yıl)	7	561	568	26%
Ortaokul	56	112	168	8%
Lise (3 Yıl)	174	104	278	13%
Meslek Lisesi / Teknik Öğretmen	157	95	252	12%
LiseÜstü 1 Yıl Mes./Tek. Öğ.	10	27	37	
Yüksek Okul (2Yıl)	275	5	280	13%
Yüksek Okul (4Yıl)	491	15	506	23%
Lisansüstü (Master)	60		60	3%
Doktora	15		15	1%
Toplam	1245	919	2164	98%





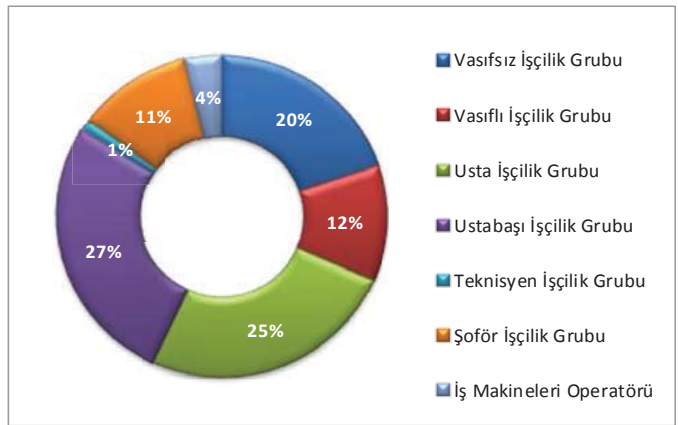
Memur Hizmet Sınıfına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

Memur Hizmet Sınıfı	Toplam	Dağılım Oranı
Genel İdari Personel	667	54%
Sağlık Personeli	23	2%
Avukatlık Hizmeti	10	1%
Teknik Personel	537	43%
Yardımcı Hizmetler	8	1%
Toplam	1245	100%



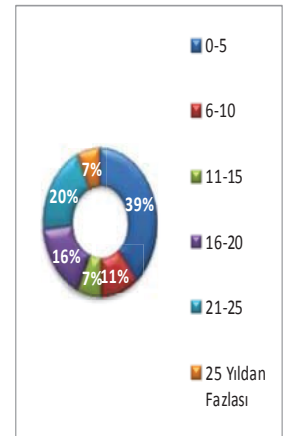
İşçi Hizmet Sınıfına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

Kadrolu İşçi Hizmet Sınıfı	Toplam	Dağılım Oranı
Vasıfsız İşçilik Grubu	183	20%
Vasıflı İşçilik Grubu	107	12%
Usta İşçilik Grubu	233	25%
Ustabaşı İşçilik Grubu	248	27%
Teknisyen İşçilik Grubu	10	1%
Şoför İşçilik Grubu	104	11%
İş Makineleri Operatörü	34	4%
Toplam	919	100%



Hizmet Yıllarına Göre İZSU Genel Müdürlüğü Personeli Dağılımı

Hizmet Yılları	Memur	Memur Dağılım Oranı	Kadrolu İşçi	Kadrolu İşçi Dağılım Oranı	Toplam	Toplam Dağılım Oranı
0-5	572	46%	262	29%	834	39%
6-10	67	5%	167	18%	234	11%
11-15	17	1%	130	14%	147	7%
16-20	166	13%	189	21%	355	16%
21-25	348	28%	80	9%	428	20%
25 Yıldan Fazlası	75	6%	70	8%	145	7%
Toplam	1245		919		2164	





E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Ana Faaliyet Alanları

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

İÇME SUYU

1.Kaynak Yaratımı ve Korunması

İzmir şehrinin nüfus artışına paralel olarak mevcut su kaynaklarına ek besleyici yeni su kaynakları (yer altı ve yer üstü) bulmak, fizibilite çalışmalarını yürütüp, yapılabirlik sonuçlarına dayanarak etüt-proje, kamulaştırma çalışmalarını yapmak, ihaleye çıkıp imalatlarını gerçekleştirmek, işletim aşamasında su kaynak havzalarını kirlenmeye karşı korumak ve güvenli işletilmesine yönelik çalışmaları yürütmektir.

2.Üretim ve Dağıtım

İçme sularının üretim noktalarında artırımını 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. güvenliğini sağlayarak dağıtımın güven içinde gerçekleştirilmesini sağlamak, su dağıtımının izlenmesi, kontrolü ve kumandasını SCADA sistemi ile kontrol altında tutmaktır.

31/12/2013 tarihi itibarıyla TÜİK verilerine göre İzmir nüfusu 4.061.074 olmuştur. Hizmet verilen abone sayısı 2014'te 1.323.675'e ulaşmıştır.

Son 5 yıllık dönemde büyük çoğunluğu oluşturan Konut ve Konut dışı abonelikleri ortalama düzeyde artarken, Belediye, Park ve Bahçe abonelikleri %29 ile en fazla artış gösteren abone grubu olmuştur. Sanayi aboneliklerinde ise 5 yıllık dönemde hiç artış gözlenmemiştir.

5216 sayılı yasa ile hizmet alanı kapsamında 21 ilçe ve 185 orman köyüne hizmet verilirken 6360 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte İZSU Genel Kurul kararı ile hizmet alanına yeni giren 9 ilçe daha hizmet kapsamına dahil edilmiş toplam 30 ilçeye hizmet verilmeye başlanmıştır.

Hizmet alanının genişlemesi ile yaklaşık 250.000 ilave aboneye hizmet verileceği öngörülmüş 241.064 abonenin 10.07.2014 itibarı ile ABYS sistemine aktarımı tamamlanmıştır.

3.Su Kaçakları

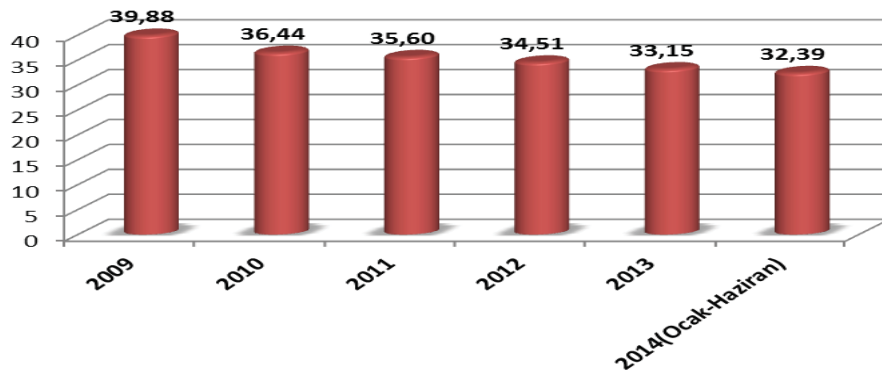
İZSU Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de; su şebekesi üzerindeki su kayıplarını en aza indirmek için su kaçak kontrol noktalarını tespit eden çalışmalar yapmak, arıza ve patlak ihbarlarını da değerlendirerek şebeke üzerinde gerekli onarım ya da şebeke yenilemelerini gerçekleştirmektir.

İZSU Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Su Kayıplarını Azaltma Çalışmaları:

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 kaçağının nedenlerinin tespiti ve giderilmesi yöntemi ile yürütülmektedir.

Devrede olan izole sayaç bölgelerinde izleme, değerlendirme, önleme ile su kaçağı tespiti ve tespit edilen arızaların giderilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Su kayıplarını azaltma çalışmalarının başladığı yıllarda su kayıp oranları % 62 seviyesindeyken aşağıda yeralan ve son 6 yılın değerlendirildiği tabloda, su kayıp oranını azaltmadaki ilerleme açık olarak gösterilmektedir.

2009-2014(Ocak-Haziran) Arası Su Kayıp Oranı Grafiği





Su arızalarına en kısa zamanda cevap verilmesi, içmesuyu şebeke borularının ve branşman bağlantılarının sık arıza yaptığı yerlerde, gerek İdare imkanlarıyla gerek ihale marifetiyle, kısmi şebeke ve branşman yenilemelerinin yapılması arıza sayılarını düşürmüş, arıza kaynaklı su kesintileri ve su kayıpları önlenmiştir. Bu çalışmaların faydaları arıza istatistiklerine de yansımış, arıza sayılarında yıldan yıla düşüşler gözlenmiş, abonelerin sürekli ve sağlıklı su alması sağlanmıştır. Ayrıca, su kayıplarının önlenmesi açısından idare tarafından içmesuyu depolarının bakım, onarım ve revizyonlarının yapılması çalışmalarına devam edilmiştir.

ATIK SU

Atık Su Arıtımı

İzmir şehri genelinde toplanan atık suların atık su arıtma tesislerinde 24 saat kesintisiz olarak mevcut yasa ve yönetmeliklerde 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, arıtmadan çıkan çamurların çürütülmesi ve kurutulması işlemlerinden geçirilerek çevre mevzuatına uygun olarak bertarafını sağlamaktır.

KANALİZASYON

1.Kanalizasyon Sistemi

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 etüt, proje, kamulaştırma çalışmalarını yapmak, imalatlarını gerçekleştirmektir.

2.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 çalışmaz hale gelen kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yenilemek, abonelerin kanal açma ve foseptik çekim hizmetlerini yürütmektir.

COĞRAFİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI:

İZSU Genel Müdürlüğü yapımı tamamlanan ve işletmede olan yer altı ve yerüstü tüm tesis ve varlıklarını kot ve konumları ile birlikte elektronik ortama geçirmektedir. Bu proje Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi kurulum çalışmalarına 2010 yılında başlanmış, Temmuz 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Bu tarihten sonra veri girişleri sürekli olarak yapılmakta olup Haziran 2014 itibarıyla; yaklaşık 5000 km içme suyu, 2200km atık su ve 275 km yağmur suyu şebeke bilgileri ile; 7 adet içme suyu arıtma tesisi, 400 adet depo, 550 adet kuyu, 125 adet pompa istasyonu, 25 adet atık su arıtma tesisi ve terfi merkezleri ile yaklaşık 400 adet dereye ait grafik ve öznitelik bilgileri arşivlenmiştir. Ayrıca, CABS program güncellemesi ve sistem geliştirmesine yönelik çalışmalar kapsamında sistem içinde yer alan grafik verilerin ED50-ITRF koordinat dönüşümleri tamamlanmış olup, halen; CABS-Abone Bilgi Sistemi, CABS-Emlak Bilgi Sistemi entegrasyonuna esas fizibilite raporlarının hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.

İdarenin ilgili birimlerince kontrollüğü yürütülen projelere ve bu projelere göre yapımı tamamlanmış tesislere ait iş sonu projelerinin harita kontrol faaliyetleri yürütülerek kot ve konumsal doğruluğu onaylanan imalat bilgilerinin CABS' ne doğru aktarılması sağlanmaktadır.

Bu bağlamda 2010-2014 yılları arasında 505 adet işin kontrollük hizmetleri tamamlanmıştır.

Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminde yer alan adres verileri, Büyükşehir Belediyesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığından anlık olarak canlı sisteminde alınmakta olup, şebeke ve bunlara bağlı üstyapı tesislerinin ilçe, mahalle ve sokak bilgileri Ulusal Adres Veri Tabanıyla uyumlu haldedir.

ÖNEMLİ PROJE VE YATIRIMLAR

Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Yatırımları:

Bilindiği üzere, doğal çevrenin korunması; ekolojik dengenin insanların geleceğini tehdit edecek ölçüde tahribi sorunu, başta dünyanın ciddi bilim çevreleri olmak üzere, uluslararası kuruluşların, aydınların, birçok ülkede faaliyet gösteren derneklerin gündeminde öncelikle yer almakta olup uluslararası anlaşmaların, müzakerelerin ve konferansların başta gelen konularındandır.

Kademe kademe etüdü, ihalesi ve yapımı gerçekleştirilen arıtma tesislerinin aracılığı ile İzmir ve çevresindeki yerleşimlerin atıksularının arıtıldıktan sonra denizlere ve akarsulara verilmesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün hedefleri arasındadır. İzmir Kenti bu özelliğiyle çevre yönünden ülkemizin en temiz bölgelerinden biri olma yönünde ilerlemektedir.

5216 ve 6360 sayılı yasa kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü görev alanına giren ilçeler için de atıksu şebekeleri, toplama sistemleri yenilenerek çevre kirliliğine neden olan evsel atıksu kirliliğini önlemek amacıyla ilçelerde yeni arıtma tesisleri proje ve yapımı ile yüzme amaçlı kullanılan kıyılara deşarj edilen arıtılmış sular için derin deniz deşarjı proje ve yapımı planlanmaktadır.



Köy yerleşik alanlarında ise kanalizasyon sistemlerinin inşası ve atıksu bertaraf yöntemi için yürürlükte olan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Teknik Usuller Tebliği gereğince proje çözümleri gerçekleştirilecektir.

Ayrıca metropol alan için “İZSU Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı” hazırlatılarak mevcut kanalizasyon sisteminin gözden geçirilmesi ve gelecek yıllara yönelik atıksu ve yağmursuyu projelerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Önümüzdeki Stratejik Plan döneminde; 600 km atık su hattı, 150 km dere ıslahı (korkuluk dahil), 400 km yağmur suyu hattı, köylerde 20 adet paket arıtma tesisi projesi ile Kınık, Dikili, Yenişakran, Kiraz, Beydağ, Mordoğan, Karaburun, Belevi(Selçuk), Ulucak, Gerenköy (Foça), Halilbeyli, Selçuk ilçelerinde toplam 12 adet Atık su Arıtma Tesisi Projesi yapılması planlanmaktadır.

Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyu kalitesini daha da yükselterek alternatif su kaynağı yaratmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak temiz enerji üretiminin artmasına ve kamu giderlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak, çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla aşağıdaki çalışmalar yürütülmekte ve/veya hedeflenmektedir.

- Çiğli 4. Faz Tesisi
- Atıksu Arıtma Çamuru Yönetimi Master Plan Hazırlanması
- Atıksu Arıtma Çamurlarının Solar Enerji İle Kurutulması
- Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanımı Projesi
- Arıtma Tesislerinde Elektrik İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanılarak Karşılanması Projesi

Su ve Su Şebekesi Yatırımları:

Tabii kaynakları korumaya yönelik su temin ve dağıtım projeleri uygulanmaya devam edilmektedir. Su şebekelerinin eskiliği yanında sistemsizliği, basınç farkları ve faturalandırılmayan kaçak su kullanımları, şebekenin istenen verimlilikle kullanılmasını engellemekte; bu da, idarenin şebekenin bakım ve onarımına, geliştirilmesine harcayacağı geliri azaltmaktadır.

Üstelik kurak bir şehir olan İzmir ve çevresinde suyun elde edilme maliyeti yüksektir; çünkü uzaktan getirilmektedir ve kıttır. Yapılmakta olan ve yapılacak baraj tesisleri için çok büyük yatırımlar ve uzun inşaat süreleri gerekmektedir. Bu nedenle “su kaçaklarını” önleme projeleri için sonuç alıcı önemli yatırımlara devam edilecektir.

Bu kapsamda;

- Su şebekesinin yenilenmesi projeleri,
- Pompalarda enerji tasarrufu sağlayacak revizyonlar,
- Otomasyon depo-kuyu anlı sistemleri,
- Scada sisteminin genişleyerek yaygınlaştırılması.

Su Kaçaklarını Kontrol Projesi:

- Tüm dünyada mevcut su kaynaklarının kapasitelerinin sınırlı olması, suya olan talebin sürekli olarak artması, su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bunun için su ile ilgili kurumlar öncelikle su kaçaklarını önlemeye çalışmaktadır.
- 1986 yılında başlatılan ve aralıklarla sürdürülen proje çalışmaları 2000 yılında yeniden devam ettirilmiştir.
- 2001 yılında, pilot çalışma kapsamında Hatay’da 27, Karşıyaka’da 46, Alsancak ve Çamdibi’nde 31, Yeşilyurt’ta 25 bölgede basınç regülasyonu, dinleme sonucu anıza tespiti çalışmaları sürdürülmüştür.
- Bu projede; matematik modelleme yolu ile izole sayaç bölgeleri oluşturulmaktadır. İzole sayaç bölgesi, ana dağıtım hatlarından tek debi giriş noktası olan ve 1500-2000 haneden oluşan sınırlandırılmış bölgelerdir. Debi giriş noktalarına sayaç, filtre ve basınç kontrol vanası montajı yapılmakta ve bölgenin su tüketimi düzenli olarak izlenmektedir.
- Aralık 2013 tarihi itibarı ile İzmir Metropol bölgesinde devreye alınarak tüketimleri izlenen izole sayaç bölgesi sayısı 392’ye ulaşmıştır. İzole sayaç bölgelerinde, su kaçağı tespit çalışmaları yapılarak arızalar giderilmektedir.
- İzole bölge sayaçlarının otomasyonunu Uzaktan Okuma Sistemi ile sağlar. İzole bölge sayaçlarının giriş basıncı, çıkış basıncı ve debi değerlerinin SMS dataloggerlarla belirlenen zaman aralıklarında kaydedilerek günde bir defa SMS ile merkezi bilgisayara aktarılması, verilerin raporlanmasını sağlar.
- SCADA ve Abone Bilgi Yönetim Sistemi ile çapraz kontrollere olanak sağlayacağından toplam su kayıplarının bileşenlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar daha sağlıklı yapılacaktır. Çevre belediyelerde izole sayaç bölgeleri oluşturulup devreye alındıktan sonra bu belediyelerin de uzaktan okuma sistemine dahil edilmeleri planlanmaktadır.
- Su kaçaklarının kontrolü ve önlenmesi konusunda başlangıcından günümüze gösterilen gelişme aşağıdaki tabloda açık bir şekilde görülmektedir.



YILLARA GÖRE ÜRETİLEN VE SATILAN SU MİKTARLARI (m³) İLE KAYIP ORANLARI (%)

YILLAR	SU ÜRETİMİ (m ³)	SATILAN SU (m ³)	KAYIP ORANI (%)
1998	241.308.031	92.718.856	61,58
1999	249.323.110	96.452.510	61,31
2000	237.313.867	97.081.596	59,09
2001	216.256.726	97.423.293	54,95
2002	198.866.669	96.160.778	51,65
2003	206.938.909	101.570.099	50,92
2004	204.160.704	107.918.651	47,14
2005	209.241.845	113.297.805	45,85
2006	215.228.378	118.241.770	45,06
2007	201.357.705	111.317.772	44,72
2008	192.138.414	111.182.740	42,13
2009	184.481.003	110.904.184	39,88
2010	183.171.383	116.418.426	36,44
2011	183.330.975	118.073.343	35,60
2012	183.970.892	120.473.602	34,51
2013	184.066.557	123.044.693	33,15
2014 (Ocak-Haziran)	89.818.211	60.724.554	32,39

2014 yılı Haziran ayı içerisinde Narlıdere, Güzelbahçe ve Gaziemir ilçelerinin izole sayaç bölgeleri planlanmış olup, bölge sayaç rögarı inşasına başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, Narlıdere’de 18, Güzelbahçe’de 7, Gaziemir’de 15 olmak üzere toplam 40 adet izole sayaç bölgesi oluşturulacaktır.

2014 yılı sonuna kadar; Bornova’da 11, Karşıyaka’da 6, Harmandalı’da 5, Egekent-2-Ulukent’te 5 adet izole sayaç bölgesi devreye alınması planlanmaktadır. İzleme, değerlendirme, kaçak tespiti ve tespit edilen arızaların giderilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

2015 yılı içerisinde, içmesuyu şebekeleri izole sayaç bölgesi mantığına uygun olarak yenilenen Urla ilçesinde 21 Menemen ilçesinde 17 adet izole sayaç bölgesinin devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca şebekesi yenilenen ilçelerde izole sayaç bölgesi oluşturma çalışmaları sürdürülecektir.

Baraj, İçmesuyu Arıtma Projeleri:

İzmir’e su sağlamak üzere yapımı planlanan barajlar ve mevcut durumları ile ilgili bilgiler aşağıda kısaca yer almaktadır.

- **Değirmendere Barajı:** Menemen İlçesi sınırları içerisinde, Emiralem Beldesinin güneydoğusunda ve Değirmendere Deresi’nin havzasında yer almaktadır. Revize Planlama Raporlarının hazırlanma aşamasında olan barajdan ortalama yıllık 4,32 milyon m³ içmesuyu, Menemen İlçesi ve Menemen ile Karşıyaka arasındaki yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi olarak planlanan barajın talveg kotu 172 m, kret kotu ise 214 m olup, kret genişliği 10 m ve 273 m uzunluğundadır. Uygulama proje çalışmaları devam etmektedir.
- **Bostanlı Barajı:** Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Revize Planlama Raporları hazırlanan Bostanlı Barajı içme, kullanma suyu temin ve taşkın amaçlı olarak düşünülmüştür. Kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipi olarak belirlenen tesis 2,51 milyon m³ içmesuyu temin amaçlıdır. Uygulama projesi çalışmaları devam etmektedir.
- **Alionbaşı Barajı:** İzmir Narlıdere İlçesi’nin Çamlık ve Narlı mevkiğinde yer alan Alionbaşı Barajı Revize Planlama Raporu çalışmaları devam etmektedir. Narlıdere İlçesi’nin içinden geçerek denize mansaplanan ve minimum su seviyesi 162 m olan Alionbaşı Barajı, taşkın koruma ve içme-kullanma suyu temin amaçlı olarak planlanmıştır. Planlanan baraj ile, Alionbaşı Deresinin doğal akışı iletim tüneli vasıtasıyla 2,338 milyon m³/yıl suyun Balçova Barajına aktarılması düşünülmektedir. Uygulama projeleri hazırlanması işi ihale hazırlık safhasındadır.
- **Çamlı Barajı:** Çamlı Köyünün 2 km doğusunda, Çamlı Deresi üzerindedir. Baraj dere talveginden 81 m yükseklikte silindirik sıkıştırılmış beton tipinde olup, baraj kret uzunluğu 354,00 m, kret genişliği 8 m’ dir. Barajdan elde edilecek



olan ortalama yıllık 15,65 milyon m3 içme suyu ile Güzelbahçe, Urla ve Seferihisar ilçelerine bağlı yerleşim birimleri hizmet vermesi planlanmaktadır. Barajın Revize Planlama Raporu tamamlanmış olup, ÇED olumlu görüşü alınması sonrasında uygulama projelerinin yapımı için ihale çalışmalarına başlanacaktır.

Böylece İzmir'in su yönünden en zayıf bölgelerine yakın bölgeden su tedarik edilmiş olunacaktır.

İZSU Genel Müdürlüğü olarak, bir yandan İzmir kentinin tamamına 24 saat kesintisiz su temin etme görevi yerine getirilirken, aynı zamanda yer altı su kaynaklarında ortaya çıkan arsenik problemini çözmek için Arıtma Tesisleri yapılması ile ilgili çalışmalar hızla tamamlanmıştır.

Su yatırımları olarak ana kalemler altında; İzmir'de su eksikliğinin karşılanması su kuyusu araştırma ve açma çalışmaları da yürütülmeye devam edecektir. Yerleşik alanların su temininde kullanılan yer altı suyu kaynaklarının kalitelerinin iyileştirilmesi için alternatif yeni kuyular açılması ve/veya paket-modüler arıtma tesisleri kurulması sağlanacaktır.

İÇMESUYU ARITMA TESİSİ ÇALIŞMALARI:

2015-2019 Stratejik Planında yapımı planlanan arıtma tesisleri bilgileri ise aşağıda yer aldığı gibidir:

Projelendirme ve Proje İhale Aşamasında Arıtma Tesisleri

- Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisleri
- Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisleri Kapasite Artırımı
- Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisleri
- Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisleri
- Meneme K5 Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisleri
- Buca Kuyuları Arıtma Tesisleri
- Güzelbahçe Kuyuları Tuzluluk Arıtma Tesisleri

Gelecekte Yapımı Planlanan İçmesuyu Arıtma Tesisleri

- Balçova Barajı Arıtma Tesisleri Yenilenmesi
- Bostanlı Barajı Arıtma Tesisleri
- Değirmendere Barajı Arıtma Tesisleri
- Mordoğan İçmesuyu Paket Arıtma Tesisleri
- Karaçam Göleti Paket Arıtma Tesisleri
- Çandarlı Göleti Paket Arıtma Tesisleri

Söz konusu projelerin ve inşaatların tamamlanması İzmir Kentinin su sorunun çözümü için önemli bir adım olacaktır.





2015

Mali Yılı
Performans Programı



II- PERFORMANS BİLGİLERİ





2015

Mali Yılı
Performans Programı



A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. Temel Politikalar ve Öncelikler

İZSU Genel Müdürlüğü'nün temel politikası; 24 saat kesintisiz ve standartlara uygun su temini, etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımı, kanal ve dere ıslahları ve temizliklerinin en iyi şekilde yapılması, su kaçaklarının azaltılması, çağdaş ve teknolojiye uygun olarak hizmet verilmesi ve zaman içinde AB Uyum Yasaları'na paralel olarak hizmet kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasıdır.

Faaliyetlerin yürütülmesinde; Yıllık Kalkınma Planları ve Ulusal Programa uyulmuş; AB mevzuatında öngörülen sistemin daha etkin işleyişine imkan verecek, kurumsal ve yapısal düzenlemeleri de öne çıkaran, temel amaç ve önceliklere daha fazla yoğunlaşan yaklaşımlar tercih edilmiştir. Stratejik amaç ve hedefleri netleştiren ve finansman bilgileri de içeren somut eylem programları ile hayata geçirilecek olan yaklaşımlar, geçmişte tam olarak kurulamayan plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirecek ve etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizması ile desteklenerek, hesap verilebilirliğe zemin oluşturmaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, ulusal ve bölgesel bazda hazırlanan plan ve programlarla uyumlu bir biçimde ve ihtiyaçlara uygun amaç, hedef ve faaliyetler oluşturularak hazırlanmıştır. Bu bağlamda 2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2015 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 artırmak 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.

Ulusal ve Bölgesel Planlar ile 2015-2019 Stratejik Planı Aşağıda verilen tablolarda şöyle kıyaslanmaktadır:



10. KALKINMA PLANI İLE İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 - 2019 STRATEJİK PLANI KIYASLAMA TABLOSU

10. KALKINMA PLANI İLE İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 - 2019 STRATEJİK PLANI KİYASLAMA TABLOSU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı	10. Kalkınma Planı Gelişme Eksenleri	Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum										Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme										Yaşanabilir Mekanlar Sürdürülebilir Çevre			Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Eğitim	Sağlık	Adalet	Güvenlik	Temel Hak ve Özgürlükler	Sivil Toplum Kuruluşları	Aile ve Kadın	Çocuk ve Gençlik	Sosyal Koruma	Kültür ve Sanat	İstihdam ve Çalışma Hayatı	Sosyal Güvenlik	Spor	Nüfus Dinamikleri	Kamuda Stratejik Yönetim	Kamuda İnsan Kaynakları	Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları	Büyüme ve İstihdam	Yurtiçi Tasarruflar	Ödemeler Dengesi	Enflasyon ve Para Politikası	Mali Piyasalar	Malîye Politikası		Sosyal Güvenlik Finansmanı	Kamu İşletmeciliği	Yatırım Politikaları	Bilim, Teknoloji ve Yenilik	İmalat Sanayinde Dönüşüm	Girişimcilik ve KOBİ'ler	Fikri Mülkiyet Hakları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Tarım ve Gıda	Enerji	Madençilik	Lojistik ve Ulaştırma	Ticaret Hizmetleri	Turizm	İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri	Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edilebilirlik	Mekansal Gelişme ve Planlama	Kentsel Dönüşüm ve Konut	Kentsel Altyapı	Mahalli İdareler	Kırsal Kalkınma	Çevrenin Korunması	Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi	Afet Yönetimi	Uluslararası İşbirliği Kapasitesi	Bölgesel İşbirlikleri	Küresel Kalkınma Gündemine Katkı																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler	✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



KENTGES İLE İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 - 2019 STRATEJİK PLANI KIYASLAMA TABLOSU																											
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı			KENTGES (2010 - 2023) Gelişme Eksenleri		Mekan-sal Plan-ın Yeniden Yapılan-dırılması	Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması													Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi								
Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	KENTGES Hedefleri		Mekan-sal Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması	Yerleşmelerde Sürdürülebilir Bir Makroform Oluşturmak	Sürdürülebilir ve Çeşitlendirilmiş Arsa ve Konut Üretimini ve Sunumunu Gerçekleştirmek	Merkezi İş Alanlarının, Alt Merkezlerin ve Mahalle Merkezlerinin Sürdürülebilir Politikalarla Geliştirilmesini ve Canlandırılmasını Sağlamak	Sürdürülebilir Kentleşim Sistemini Oluşturmak	Kentleşim Alanları ile Yatırımlarını Mekan-sal Planlarla Bütünleştirmek	Yerleşmelerde Sosyal Donatı ve Hizmetlerin Dengeli Dağılımını Sağlamak	Mekan-sal Planlarda Açık ve Yeşil Alanların Sistem Bütünlüğü İçinde Geliştirmek	Doğal ve Kültürel Varlık ve Değerlerin Korunmasını Sağlamak	Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Boyutlarla Bütünlüklü Bir Kentleşim ve Dönüşümü Sağlamak	Afet ve Yerleşme Risklerini Azaltmak	Yaşam ve Mekan Kalitesi Yüksek, Güvenli Yerleşmeler Oluşturmak	Kent Kimliğini Korumak ve Geliştirmek	Kentlerde, Çevre Duyarlı Bir Yaşam Ortamı Oluşturmak	Göç Veren Yerleşmeleri ve Kırsal Kesimi Güçlendirerek Güçlü Yönlendirmek	Kentlerde Toplumsal Dayanışmayı, Bütünleşmeyi ve Hoşgörüyü Artırmak	Muhtaçların ve Dezavantajlı Grupların Kentleşim Hizmetlerinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Önlemleri Almak	Mekan-sal Planlama Süreci ve Kararlarında Katılım ve Denetimi Sağlamak	Kent Kültürünü, Kentlilik Bilincini, Aidiyet Duygusunu Geliştirmek ve Kentli Hakları Konusunda Farkındalık Oluşturmak					
İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ	İzmirli Kestintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak													✓									
ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak	Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Atık Suları Artırmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Aritma Tesislerine İletmek													✓									
YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İşbirimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak													✓									



İZKA 2014-2023 İZMİR BÖLGE PLANI İLE İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 - 2019 STRATEJİK PLANI KIYASLAMA TABLOSU

İZKA 2014-2023 İzmir Bölge Planı (Taslak) Gelişme Eksenleri		GÜÇLÜ EKONOMİ												Akdeniz'in Çekim Merkezi					
		Yüksek Teknolojik Yenilik ve Tasarım Kapasitesi				Gelişmiş Girişimcilik Ekosistemi				Gelişmiş Kümeler						Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumu			
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı		Stratejik Öncelikler		HEDEFLER															
Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefleri <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td>																	
İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ	İzmirli Kentsel ve Kentsel Dışı Su Kaynaklarını Korumak ve Kullanma Suyu Sağlamak	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak																	
		Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek																	
ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ	Bilim ve Teknolojinin İmkanlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek																	
		Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak																	
YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak	Eysel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Arıtma Tesislerine İletmek																	
		AtıkSuları Arıtmak ve Alıcı Ortama Değerini Sağlamak																	
YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak																	
		İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak																	
YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak																	
		Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güdendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak																	
YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE	Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak																	

[illegible]



İZKA 2014-2023 İZMİR BÖLGE PLANI İLE İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 - 2019 STRATEJİK PLANI KİYASLAMA TABLOSU

İZKA 2014-2023 İzmir Bölge Planı (Tasdik) Gelişme Eksenleri		GÜÇLÜ TOPLUM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Stratejik Öncelikler		Herkes İçin Kaliteli Eğitim				Yüksek İstihdam Kapasitesi				Toplumsal Uyum İçin Sosyal İçerme				İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HEDEFLER		Okulöncesi eğitimin hizmetleri yaygınlaştırılacak ve niteliği iyileştirilecektir.				Özel eğitim hizmetleri yaygınlaştırılacak ve niteliği iyileştirilecektir.				Mesleki eğitimin kalitesi artırılacaktır.				Hayat boyu öğrenme hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.				Yeni ilköğretim ve ortaokul kullanımıyla, eğitimin kalitesinin artırılması için üniversite ve araştırma merkezleri ile işbirliği sağlanacaktır.				İzmir'in uluslararası standartlara erişmesi sağlanacaktır.				Açık işler ve iş arayanların eşleştirilmesi sürecinin etkinliği artırılacaktır.				Yeni iş yaratma kapasitesi artırılacak ve bu alanlara yönelik işgücü yetiştirilecektir				Kayıt dışı istihdamla mücadele kapasitesi artırılacaktır.				İş sağlığı ve güvenliği koşulları iyileştirilecektir.				Özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılacaktır.				Göz olgusu, gelir dağılımı ve yoksulluk bölgesel düzeyde araştırılacak, izlenecek ve uygun müdahale araçları geliştirilecektir.				Sosyal yardımların etkinliği yarıdım bağımlılığını da engelleyecek biçimde artırılacaktır.				Engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin etkinliği ve erişilebilirliği artırılacaktır				Göç gelenler, engelliler ve yaşlılar gibi özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda aktif katılımları desteklenecektir				Kırsal alanlarda yaşam koşulları ve iş imkânları geliştirilecektir.				Yerel, bölgesel ve merkezi düzeyler arasında çok düzeyli yönetim geliştirilecektir.				Bölgesel yönetim yapılarının etkinliği artırılacak ve yeni işbirliği mekanizmaları oluşturulacaktır.				STK'ların kurumsal kapasitesi geliştirilecek ve sivil toplum diyalogu artırılacaktır.				İzmir'de STK ve gönüllülük bilinci geliştirilecektir.				Bölgenin proje geliştirme ve yürütme kapasitesi artırılacaktır.				Bölgeyi izleme sistemi oluşturulacaktır.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ	Stratejik Faaliyet Alanları	Stratejik Amaçlar	İzmirlilere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak				Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek				Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynaklarını Korumak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			





2015

Mali Yılı
Performans Programı



B- AMAÇ VE HEDEFLER



2. AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK ALAN 1: İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 1: İzmirililere Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak

STRATEJİK HEDEF 1: Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak

FAALİYETLER:

- İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları
- Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları
- Taşınmaz Temini

STRATEJİK HEDEF 2: Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek

FAALİYETLER:

- İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu
- Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması
- İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini
- Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtım
- Yeni Yapılacak Baraj Projeleri
- Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapmak
- İçme Suyu Arıtma Tesisleri Projeleri
- İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı
- Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı
- Taşınmaz Temini

STRATEJİK HEDEF 3: Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek

FAALİYETLER:

- İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek
- Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak
- Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları
- İçme Suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek
- SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek
- Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması
- Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak
- Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları

STRATEJİK HEDEF 4: Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak

FAALİYETLER:

- İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması
- İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı
- Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak



- Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları

STRATEJİK ALAN 2: ATIKSU VE TAŞKIN YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 1: Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak

STRATEJİK HEDEF 1: Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık su Arıtma Tesislerine İletmek

FAALİYETLER:

- İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması
- İzmir Metropol Alan Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planını Tamamlamak
- Atık Suların Toplanarak Atık Su Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atık Su Hattına Yönelik Projelerin Yapılması
- Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı
- 6360 Sayılı Yasa İle Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması
- Taşınmaz Temini
- Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları
- Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları
- Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri

STRATEJİK HEDEF 2: Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak

FAALİYETLER:

- Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
- Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi
- İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Planı
- Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması
- Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı
- Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi
- Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi
- Taşınmaz Temini

STRATEJİK AMAÇ 2: Bilim ve Teknolojinin İmkânlarından Yararlanarak İzmir İçin Etkin Bir Taşkın Yönetimi Geliştirmek ve Sel Baskınlarını Önlemek

STRATEJİK HEDEF 1: Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak

FAALİYETLER:

- Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması
- Dere Islah ve Korkuluk Yapımı
- Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları



- Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (Dere,Göl,Deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmur Suyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması
- Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı
- Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak
- Taşınmaz Temini
- Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri

STRATEJİK HEDEF 2: İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak

FAALİYETLER:

- İzmir Körfezi'nin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları
- İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması
- Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması

STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE

STRATEJİK AMAÇ 1: Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak

STRATEJİK HEDEF 1: Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması

FAALİYETLER:

- Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi
- Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artırılması
- Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi
- Personel Moral ve Motivasyonunun Artırılması
- Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi
- Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi
- Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması
- Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması
- Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı
- Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı
- Taşınmaz Temini
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Haritaların Güncellenmesi ve Batımetrik Harita Üretimi
- Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altlıkların Temini
- İZSU Kurumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi
- Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi
- İç Denetim Faaliyetleri
- Özel Güvenlik Hizmet Alımı



- Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması
- Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması
- Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi
- Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları
- Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları
- Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması

STRATEJİK HEDEF 2: Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak

FAALİYETLER:

- Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması
- Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi
- Tanıtım Materyallerinin Alımı

STRATEJİK HEDEF 3: Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak

FAALİYETLER:

- Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek
- Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak
- Stratejik Yönetim Faaliyetleri





2015

Mali Yılı
Performans Programı



C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER





2015

Mali Yılı
Performans Programı



C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans Hedefi Tablosu



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan 1	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç 1	İZMİRLİLERE KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 1	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN SU KAYNAKLARINI KORUMAK			
Performans Hedefi	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN SU KAYNAKLARINI KORUMAK			
Açıklamalar				



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan 1	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç 1	İZMİRLİLERE KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK			
Stratejik Hedef 2	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN YENİ SU KAYNAKLARI BULMAK VE TESİS ETMEK			
Performans Hedefi	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN YENİ SU KAYNAKLARI BULMAK VE TESİS ETMEK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
İZSU İzmir içme suyu projesi master planı tamamlanma oranı (%)	Yüzde			67
Açıklama				
010101 - İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Enerji temin projesi yapılan kuyu sayısı (adet)	Adet			20
Açıklama				
010111 - Yeni Açılacak Sondaj Kuyulanna Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Enerji temini yapılan kuyu sayısı (adet)	Adet			20
Açıklama				
151002 - İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İçme suyu sondaj kuyuları sayısı (adet)	Adet			20
Açıklama				
151002 - İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Yer altı su kaynaklarından sağlanan su miktarı (m³)	M³			100.000.000
Açıklama				
010118 - Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı / SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Yıllık bazda				
Alionbaşı Barajı Projeleri - ÇED dosyası tamamlanma oranı (%)	Yüzde			25
Açıklama				
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Bostanlı Barajı Planlama, revizyon ve uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde			31,5
Açıklama				
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Bostanlı Barajı Çed raporunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde			100
Açıklama				
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Değirmendere Barajı planlama, revizyon ve uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde			21,5
Açıklama				
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Değirmendere Barajı ÇED raporunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde			100
Açıklama				
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Çamlı Barajı Uygulama Projeleri - ÇED dosyası tamamlanma oranı (%)	Yüzde			25
Açıklama				
010102 - Yeni Yapılacak Baraj Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Yapılan paket arıtma tesisi sayısı (adet)	Adet			2
Açıklama				
151062 - Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapımı / SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Aliağa içme suyu arıtma tesisi projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde			66
Açıklama				
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisleri Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Balçova Barajı Arıtma Tesisinin yenilenme projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde			25
Açıklama				
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisleri Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Bostanlı Barajı Arıtma Tesis ve İletim Hattı Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde			20
Açıklama				
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisleri Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				



Buca YAS Paket Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		50
Açıklama			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Değirmendere Barajı Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20
Açıklama			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları İçme suyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		30
Açıklama			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Güzelbahçe Tuzlusu Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		66
Açıklama			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Halkapınar kuyuları arsenik arıtma tesisi kapasite artırımı projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		60
Açıklama			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Menemen K5 Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		50
Açıklama			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Mordoğan İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Çandarlı Göleti Paket Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesisi uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		66
Açıklama			
151004 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları Arıtma Tesisi imalatlarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20
Açıklama			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje			
Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi Kapasite artırımı imalatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20
Açıklama			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje			
Menemen K5 Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi imalatlarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20
Açıklama			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje			
Mordoğan İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20
Açıklama			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje			
Çandarlı Göleti Paket Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20
Açıklama			
151005 - İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Geçmiş Yıllardan Devam Eden Proje			
Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma tesisinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		35
Açıklama			
010107 - Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Kamulaştırma oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama			
151006 - Taşınmaz Temini (2) / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	1.326.735,00		1.326.735,00
2 Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	614.653,00		614.653,00
3 İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	2.701.000,00		2.701.000,00
4 Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı	16.618.400,00		16.618.400,00
5 Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	1.064.653,00		1.064.653,00
7 Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapmak	800.000,00		800.000,00
8 İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri	1.250.653,00		1.250.653,00
9 İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	15.701.000,00		15.701.000,00
10 Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	18.201.000,00		18.201.000,00
11 Taşınmaz Temini	1.813.100,00		1.813.100,00
Genel Toplam	60.091.194,00		60.091.194,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan 1	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç 1	İZMİRLİLERE KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 3	SU DAĞITIM HATLARINI VE TESİSLERİNİ ÇALIŞIR HALDE TUTMAK, İZLEMEK VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYGUN OLARAK MODERNLEŞTİRMEK
Performans Hedefi	SU DAĞITIM HATLARINI VE TESİSLERİNİ ÇALIŞIR HALDE TUTMAK, İZLEMEK VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYGUN OLARAK MODERNLEŞTİRMEK

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
Üretilen su miktarı (m ³)	M ³			185.000.000

Açıklama

010113 - İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek / SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Yılda minimum

Yenilenen depo sayısı (adet)	Adet			74
------------------------------	------	--	--	----

Açıklama

010203 - Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Yenilenen depo sayısı (adet)	Adet			50
------------------------------	------	--	--	----

Açıklama

010203 - Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak / SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Bakımı yapılan pompa istasyonlarının sayısı (adet)	Adet			10
--	------	--	--	----

Açıklama

010205 - Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları / MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Periyodik bakımı yapılan isale hattının uzunluğu (km)	Km			213,5
---	----	--	--	-------

Açıklama

010206 - İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek / SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Periyodik bakım kapsamı

SCADA tesisi projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde			10
--	-------	--	--	----

Açıklama

010305 - SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek / SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı'nın asıl amaç ve görevini başarı ile idame etmesi için 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 ve bu amaçla ihtiyaç malzeme ve ekipmanı temin etmek.

Otomasyon sistemi kurulan tesis sayısı (adet)	Adet			110
---	------	--	--	-----

Açıklama

151007 - Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması / SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Otomasyon sistemi kurulan tesis sayısı (adet)	Adet			50
---	------	--	--	----

Açıklama

151008 - Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Su dağıtım hatları ve tesisleri ile ilgili olarak atölyeye gelen arıza taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde			100
--	-------	--	--	-----

Açıklama

010304 - Atölye imkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları / MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	25.228.000,00		25.228.000,00
2	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	7.250.000,00		7.250.000,00
3	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	100.000,00		100.000,00
4	İçme Suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	8.347.100,00		8.347.100,00
5	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	5.584.500,00		5.584.500,00
6	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	195.000,00		195.000,00
7	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	100.000,00		100.000,00
8	Atölye imkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	6.151.000,00		6.151.000,00
Genel Toplam		52.955.600,00		52.955.600,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Alan 1	İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ				
Stratejik Amaç 1	İZMİRLİLERE KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK				
Stratejik Hedef 4	SU KAÇAK ORANINI %30' A İNDİREREK, KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK				
Performans Hedefi	SU KAÇAK ORANINI %30' A İNDİREREK, KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
ALİAĞA İLÇESİ Yenişakran, Aşağışakran, Bahçedere, Kapukaya ve Yüksekköy Mahalleleri ile BERGAMA İLÇESİ Zeytinadağ Mahallesi İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oran (%)		Yüzde			70
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
BAYINDIR İLÇESİ Söğütören, Balçılar, Hisarlık, Arıkkbaşı, Havuzbaşı Köyleri ve KEMALPAŞA İLÇESİ Yiğitler, Sarıçalı, Gökçeyurt, Zeamet, Bayramlı, Beşpınar, Kamberler, Damlacık, Gökyaka, Cumalı, Yeşilköy, Dereköy, Kuyucak, Sinancılar Köyleri İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oran (%)		Yüzde			70
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Devam eden projenin kalan %70' inin tamamlanması hedeflenmektedir.					
DİKİLİ İLÇE Merkezi ve Bağlı Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)		Yüzde			70
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
FOÇA İLÇESİ İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)		Yüzde			70
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Devam eden projenin kalan %70' inin tamamlanması hedeflenmektedir.					
MENDERES İLÇESİ Ahmetbeyli, Çatalca, Develi, Akçaköy Köyleri ile GAZİEMİR İLÇESİ Sarnıç Köyü ve URLA İLÇESİ Bademler Köyü İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oran (%)		Yüzde			70
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Devam eden projenin kalan %70' inin tamamlanması hedeflenmektedir.					
MENDERES İLÇESİ Çile, Gölova, Yeniköy, Tekeli, Oğlananası ve Görece Mahalleleri ile Torbalı İlçesi Ayrancılar, Helvacı, Düverlik, Demirci, Karakızlar ve Çamlıca Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)		Yüzde			30
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
MENEMEN İLÇESİ Belen, Yanık, Doğa, Hasanlar, Haykran, Hatundere, Karaorman, Yahşelli, Emiralem Köyleri ile Eski Türkelli ve Seyrek Beldeleri ALİAĞA İLÇESİ Çoraklar ve Samurlu Köyü İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)		Yüzde			70
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Devam eden projenin kalan %70' inin tamamlanması hedeflenmektedir.					
MORDOĞAN İLÇESİ İçme suyu Projelerinin Tamamlanma Oran (%)		Yüzde			100
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
MUHTELİF İLÇELER Çevre Mahalleleri İçme suyu İletim Hatları Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)		Yüzde			15
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
MUHTELİF İLÇELER Çevre Mahalleleri İçme suyu Şebeke Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)		Yüzde			15
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
ÇANDARLI MAHALLESİ i İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)		Yüzde			70
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
ÇEŞME İLÇE Merkezi ve Bağlı Mahalleleri İçme Suyu Projelerinin Tamamlanma Oranı (%)		Yüzde			70
Açıklama					
010406 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
İçme suyu şebeke ve iletim hatları (depo ve terfi merkezi dahil) yapımı miktarı (km)		Km			500
Açıklama					
151010 - İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Alanda tespit edilen arızaların giderilme oranı (%)		Yüzde			100
Açıklama					
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılama oranı (%)		Yüzde			100
Açıklama					
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Yenilenen branşman uzunluğu /km)		Km			80
Açıklama					
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu (km)		Km			50
Açıklama					
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu (km)		Km			140
Açıklama					
010403 - Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak / SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Oluşturulan izole bölge sayısı (adet)		Adet			45
Açıklama					
010404 - Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Su kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilen anızaların giderilme sayısı (adet)		Adet			1.200
Açıklama					
010404 - Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları / SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	2.258.653,00		2.258.653,00	
2	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	50.751.000,00		50.751.000,00	
3	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	124.210.000,00		124.210.000,00	
4	Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları	5.052.000,00		5.052.000,00	
Genel Toplam		182.271.653,00		182.271.653,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan 2	ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç 1	BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANARAK ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK			
Stratejik Hedef 1	EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI TOPLAYARAK ATIK SU ARITMA TESİSLERİNE İLETMEK			
Performans Hedefi	EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI TOPLAYARAK ATIK SU ARITMA TESİSLERİNE İLETMEK			
Açıklamalar				



Kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirme miktarı (km)	Km		7,5
Açıklama 152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı miktarı (m)	Metre		20.000
Açıklama 152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Mevcut bina kolu bağlantıları ile yağmursuyu izgarası yapım miktarı (m)	Metre		74.000
Açıklama 152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Temizliği yapılan kanalizasyon hattı (m)	Metre		1.700.000
Açıklama 152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Tüm atık su pompa istasyonlarında SCADA otomasyon pano yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Vidanjör hizmeti sefer sayısı (adet)	Adet		60.000
Açıklama 152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak ve yağmursuyu izgara sayısı (adet)	Adet		12.500
Açıklama 152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Yağmur suyu izgarası			
Yol seviyesine getirilen kanalizasyon baca kapak ve yağmursuyu izgara sayısı (adet)	Adet		18.000
Açıklama 152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Baca kapağı			
İmalatı yapılan tekli yağmursuyu izgara sayısı (adet)	Adet		2.000
Açıklama 152060 - Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri / KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	750.000,00		750.000,00
2 İzmir Metropol Alan Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planının Yapılması	1.050.000,00		1.050.000,00
3 Atık Suların Toplanarak Atık Su Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atık Su Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	810.000,00		810.000,00
4 Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	14.301.000,00	10.400.000,00	24.701.000,00
6 6360 Sayılı Yasa İle Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	23.300.000,00		23.300.000,00
16 Taşınmaz Temini	2.313.100,00		2.313.100,00
19 Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	1.215.100,00		1.215.100,00
20 Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	1.029.000,00		1.029.000,00
21 Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	124.669.000,00		124.669.000,00
Genel Toplam	169.437.200,00	10.400.000,00	179.837.200,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Alan 2	ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ				
Stratejik Amaç 1	BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANARAK ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK				
Stratejik Hedef 2	ATIK SULARI ARITMAK VE ALICI ORTAMA DEŞARJINI SAĞLAMAK				
Performans Hedefi	ATIK SULARI ARITMAK VE ALICI ORTAMA DEŞARJINI SAĞLAMAK				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
Arıtılan atık su miktarı (m³)		M³			292.000.000
Açıklama					
020401 - Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Geri kazanılan su miktarı (m3)		M³ /gün			2.000
Açıklama					
030203 - Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master planını tamamlanma oranı (%)		Yüzde			100
Açıklama					
030201 - İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Plan ı / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Gerenköy atıksu plan proje tamamlanma oranı		Yüzde			100
Açıklama					
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Mordoğan atıksu plan proje tamamlanma oranı		Yüzde			100
Açıklama					
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Selçuk atıksu plan proje tamamlanma oranı		Yüzde			100
Açıklama					
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Torbalı Ayrancılar ve Yazıbaşı kapasite artırımı planlama ve proje revizyonu		Yüzde			50
Açıklama					
020404 - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Tire Atık Su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)		Yüzde			10
Açıklama					
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Türkelli Atık Su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)		Yüzde			50
Açıklama					
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Yeni Foça Atık Su Arıtma Tesisi imalatının tamamlanma oranı (%)		Yüzde			10
Açıklama					
152021 - Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Yeni Foça Atık Su Arıtma tesisi deniz deşarjı planlama – projesi tamamlanma oranı (%)		Yüzde			100
Açıklama					
152022 - Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı yapımı oranı (%)		Yüzde			60
Açıklama					
020402 - Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı Oranı (%)		Yüzde			4
Açıklama					
030101 - Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Paket atıksu arıtma tesisi projelerinin tamamlanma oranı (%)		Yüzde			25
Açıklama					
152024 - Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması / PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Alınan arıtılmış su numune sayısı (adet)		Adet			8.950
Açıklama					
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Alınan atık su numune sayısı (adet)		Adet			8.950
Açıklama					
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Analiz edilen arıtılmış su parametre sayısı (adet)		Adet			45.246
Açıklama					
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Analiz edilen atık su parametre sayısı (adet)		Adet			45.246
Açıklama					
152026 - Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Kamulaştırma oranı		Yüzde			100
Açıklama					
152027 - Taşınmaz Temini (4) / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	49.491.700,00		49.491.700,00	
2	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	7.095.310,00		7.095.310,00	
5	İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Planı	479.330,00		479.330,00	
6	Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	980.000,00		980.000,00	
7	Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	14.701.000,00	5.000.000,00	19.701.000,00	
8	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	725.000,00		725.000,00	
10	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı Yapımı	701.000,00	63.300.000,00	64.001.000,00	
11	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı	3.500.000,00		3.500.000,00	
12	Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	700.000,00		700.000,00	
14	Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	1.969.330,00		1.969.330,00	
15	Taşınmaz Temini	2.313.100,00		2.313.100,00	
Genel Toplam		82.655.770,00	68.300.000,00	150.955.770,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Alan 2	ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ			
Stratejik Amaç 2	BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK İZMİR İÇİN ETKİN BİR TAŞKIN YÖNETİMİ GELİŞTİRMEK VE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK			
Stratejik Hedef 1	SEL VE TAŞKINLARI ÖNLEMEK VE ETKİLERİNİ AZALTMAK			
Performans Hedefi	SEL VE TAŞKINLARI ÖNLEMEK VE ETKİLERİNİ AZALTMAK			
Açıklamalar				



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan 2	ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ
Stratejik Amaç 2	BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK İZMİR İÇİN ETKİN BİR TAŞKIN YÖNETİMİ GELİŞTİRMEK VE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK
Stratejik Hedef 2	İZMİR KÖRFEZİ' Nİ KORUMAK, KÖRFEZDE SU KALİTESİNİ İZLEMEK VE YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ HEDEFİNE DESTEK OLMAK
Performans Hedefi	İZMİR KÖRFEZİ' Nİ KORUMAK, KÖRFEZDE SU KALİTESİNİ İZLEMEK VE YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ HEDEFİNE DESTEK OLMAK

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
Analizi yapılan parametre sayısı (adet)	Adet			600

Açıklama

020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Karasallaşan kıyı alanlarında yapılan tarama miktarı (m ³)	M ³			500.000
--	----------------	--	--	---------

Açıklama

020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Körfezden alınan numune sayısı (adet)	Adet			120
---------------------------------------	------	--	--	-----

Açıklama

020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

İzlenen Meteo oşinografik veri sayısı (adet)	Adet			9.000
--	------	--	--	-------

Açıklama

020502 - İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Araştırma ve izleme projesi sayısı (adet)	Adet			1
---	------	--	--	---

Açıklama

152035 - İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Araştırma ve izleme projesi sayısı (adet)	Adet			1
---	------	--	--	---

Açıklama

152036 - Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İzmir Körfezi'nin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	12.811.500,00		12.811.500,00
2 İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	300.000,00		300.000,00
3 Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	622.330,00		622.330,00
Genel Toplam	13.733.830,00		13.733.830,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adıİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Stratejik Alan 3Yönetişim ve Kurumsal Kapasite

Stratejik Amaç 1Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak

Stratejik Hedef 1Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak

Performans HedefiDaha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
Yanıt verilen şikâyet oranı (%)	Yüzde			100

Açıklama

153037 - VatandaşTaleplerinin Değerlendirilmesi / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı /

Yanıt verilen şikâyet oranı (%)	Yüzde			100
---------------------------------	-------	--	--	-----

Açıklama

153037 - Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı /

Yanıt verilen şikâyet oranı (%)	Yüzde			100
---------------------------------	-------	--	--	-----

Açıklama

153037 - Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi / Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı /

Yanıt verilen şikâyet oranı (%)	Yüzde			100
---------------------------------	-------	--	--	-----

Açıklama

153037 - Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi / Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı /

Katılım payları işlemleri sayısı (adet)	Adet			10.800
---	------	--	--	--------

Açıklama

153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / Abone İşleri Dairesi Başkanlığı / Katılım Payları Ruhsat Sayısı

Katılım payları işlemleri sayısı (adet)	Adet			6.000
---	------	--	--	-------

Açıklama

153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / Abone İşleri Dairesi Başkanlığı / Kanal İçin İzin Belgesi Sayısı

Atık su abone oluşturma sayısı (adet)	Adet			100
---------------------------------------	------	--	--	-----

Açıklama

153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / Abone İşleri Dairesi Başkanlığı /

Eski sayaçların değiştirilmesi oranı (%)	Yüzde			100
--	-------	--	--	-----

Açıklama

153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / Abone İşleri Dairesi Başkanlığı /

Eski sayaçların değiştirilmesi oranı (%)	Yüzde			100
--	-------	--	--	-----

Açıklama

153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı /

Sayaç açma kesme işlem sayısı (adet)	Adet			450.000
--------------------------------------	------	--	--	---------

Açıklama

153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / Abone İşleri Dairesi Başkanlığı /

Sayaç okuma oranı (%)	Yüzde			95
-----------------------	-------	--	--	----

Açıklama

153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / Abone İşleri Dairesi Başkanlığı /

Sayaç okuma oranı (%)	Yüzde			95
-----------------------	-------	--	--	----

Açıklama

153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı /

Şebeke abonelik oluşturma sayısı (adet)	Adet			100
---	------	--	--	-----

Açıklama

153038 - Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi / Abone İşleri Dairesi Başkanlığı /

Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet			7
--	------	--	--	---

Açıklama

153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / Özel Kalem /

Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet			3
--	------	--	--	---

Açıklama

153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı /

Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet			1.050
--	------	--	--	-------

Açıklama

153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı /



Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		20
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		20
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		7
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		50
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		22
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		300
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		40
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		20
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		30
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		120
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		15
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		29
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		5
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		42
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		30
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		5
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		90
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		33
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Hizmet içi mesleki eğitimlere katılan personel sayısı (adet)	Adet		233
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Kurumda düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (adet)	Adet		6
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Kurumda işaret dili eğitimi alan personel sayısı (adet)	Adet		3
Açıklama 153039 - Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması /ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 040205 - Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / ÖZEL KALEM /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			



Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			



Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak için yenilenen ofis mobilya, klima, temizlik hizmetleri vb. oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması /SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Motivasyon amaçlı etkinliklere katılan personel sayısı (adet)	Adet		400
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Motivasyon amaçlı sosyal etkinlik sayısı (adet)	Adet		1
Açıklama 153040 - Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Yılda en az 1 etkinlik düzenlenmesi			
Hizmet Kaynaklı SMS Gönderim Oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153041 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Mobil uygulamaları indiren kullanıcı sayısının oranı (%)	Yüzde		5
Açıklama 153041 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
SMS servisine kayıtlı kullanıcı sayısının oranı (%)	Yüzde		5
Açıklama 153041 - Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
E-imza uygulamasının gerçekleşme oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 040303 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Temin edilen bilgisayar, telefon, yazıcı v.b cihaz sayısının oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 040303 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
İnternet sitesi ziyaretçi sayısının oranı (%)	Yüzde		5
Açıklama 040303 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Bütünleşik Bilişim Sistemindeki Uygulama yazılımlarının desteklenme ve taleplerin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 040302 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Bütünleşik bilişim sisteminde kullanılan donanımlar için gelen şikayetlerin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 040302 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
UAVT' ye göre eşleştirilen adres sayısı oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 040302 - Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Bayındır şube ve teknik amirlik hizmet binasının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		50
Açıklama 040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Dereler bakım ve körfez birimi Foça teknik binalarının hizmet binalarının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Güçlendirme testi yapılacak bina sayısı (adet)	Adet		20
Açıklama 040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Menderes teknik amirlik hizmet binasının uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		50
Açıklama 040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Muhtelif hizmet binası projelerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		5
Açıklama 040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Çiğli İlçesi atölye, ambar ve ofis binası uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		70
Açıklama 040101 - Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması / SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Bornova ve Yahşelli ambar binalarının tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20
Açıklama 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Gördes Barajı Koruma Alanı Tel Çit yapımı işinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20
Açıklama 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			



Güzelbahçe pompa istasyonları yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde			100
Açıklama 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Halkapınar pompa istasyonları yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde			20
Açıklama 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Karabağlar kanal şantiyesi ambar binası inşaatı tamamlanma oranı (%)	Yüzde			50
Açıklama 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Muhtelif hizmet binalarının yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde			20
Açıklama 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Bornova Arşiv Binası				
Muhtelif hizmet binalarının yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde			70
Açıklama 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /Bornova Şişeleme Tesisi (Kaynak Dolum Tesisi)				
Çiğli atıksu pompa istasyonu onarım ve güçlendirmesinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde			20
Açıklama 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Çiğli İlçesi atölye, ambar ve ofis binasının tamamlanma oranı (%)	Yüzde			20
Açıklama 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Çullutepe arıtma tesisleri depo, atölye ve ambar binaları yapımının tamamlanma oranı (%)	Yüzde			20
Açıklama 153042 - Hizmet Binaları ve Diğer Tesisleri Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Halkapınar Genel Müdürlük binası yapımı tamamlanma oranı (%)	Yüzde			20
Açıklama 010502 - Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı / YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Kamulaştırma oranı (%)	Yüzde			100
Açıklama 153043 - Taşınmaz Temini (6) / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Basıncılı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrol sıklığı (adet)	Adet			1
Açıklama 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Birim bazında risk analizlerinin tamamlanma oranı (%)	Yüzde			50
Açıklama 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Sağlık muayenesinden geçirilen personel oranı (%)	Yüzde			100
Açıklama 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı (adet)	Adet			50
Açıklama 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen seminer / eğitim sayısı (adet)	Adet			1
Açıklama 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen seminerlere katılan personel oranı (%)	Yüzde			100
Açıklama 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerçekleştirilen saha denetimi sayısı (adet)	Adet			20
Açıklama 153044 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
CABS sistemine alınan ilçe sayısı (adet)	Adet			2
Açıklama 153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
CABS' deki şebeke uzunlukları ve üst yapı tesis sayıları (m. ve adet)	Metre			50.000
Açıklama 153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
CBS sisteminin kurulma oranı (%)	Yüzde			100
Açıklama 153045 - Coğrafi Bilgi Sistemleri / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Barajlar ve göletler halihazır ve batımetrik haritasının tamamlanma oranı (%)	Yüzde			100
Açıklama 153046 - Haritaların Güncellenmesi ve Batımetrik Harita Üretimi / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
Proje altlığı taleplerinin (harita plan uydü görüntüsü) karşılanma oranı (%)	Yüzde			100
Açıklama 153047 - Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altıtların Temini / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /				
GNSS(konumsal uydü ölçme sistemi) ağıının kurulumunun tamamlanması oranı (%)	Yüzde			100



Açıklama 153048 - İzsu Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
İdare lehine sonuçlanan hukuksal işlemlerin oranı (%)	Yüzde		75
Açıklama 040409 - Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi / HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ /			
İç denetim sayısı (adet)	Adet		4
Açıklama 153049 - İç Denetim Faaliyetleri / İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI /			
Hizmete açılan nöbet yeri sayısı (adet)	Adet		25
Açıklama 040406 - Özel Güvenlik Hizmet Alımı / TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Güvenlik denetim sayısı (adet)	Adet		4.200
Açıklama 040408 - Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması / TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Tesislerin güvenliği için alınan kamera vb. teçhizat miktarı (adet)	Adet		195
Açıklama 040401 - Tesislerimizin Güvenlik Zaaflığı Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Tesislerdeki güvenlik kameralarının işletilmesi oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153051 - Tesislerimizin Güvenlik Zaaflığı Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi / TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Atölyeye gelen arıza taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 040103 - Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları / MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Modernleştirilen Taşıt ve İş Makinesi talep karşılanma oranı (%)	Yüzde		100
Açıklama 153052 - Taşıt ve İş Makinesi Satın Alma Çalışmaları / MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Sayılaştırılacak evrak sayısı (dijital arşiv)	Adet		23.000.000
Açıklama 153053 - Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	1.553.000,01		1.553.000,01
2 Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	71.694.866,00		71.694.866,00
3 Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Artırılması	1.098.000,00		1.098.000,00
4 Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	139.884.000,00		139.884.000,00
5 Personel Moral ve Motivasyonunun Artırılması	13.173.000,00		13.173.000,00
6 Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	2.000,00		2.000,00
7 Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	3.050.000,00		3.050.000,00
8 Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	9.000.000,00		9.000.000,00
9 Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.240.653,00		1.240.653,00
10 Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	10.701.000,00		10.701.000,00
11 Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	7.500.000,00		7.500.000,00
12 Taşınmaz Temini	2.813.100,00		2.813.100,00
13 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	2.150.000,00		2.150.000,00
14 Coğrafi Bilgi Sistemleri	1.413.100,00		1.413.100,00
15 Haritaların Güncellenmesi ve Batımetrik Harita Üretimi	663.100,00		663.100,00
16 Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altıların Temini	663.100,00		663.100,00
17 İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	1.163.100,00		1.163.100,00
18 Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	2.668.000,00		2.668.000,00
19 İç Denetim Faaliyetleri	641.000,00		641.000,00
21 Özel Güvenlik Hizmet Alımı	50.170.000,00		50.170.000,00
22 Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması	13.856.000,00		13.856.000,00
23 Tesislerimizin Güvenlik Zaaflığı Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	1.250.000,00		1.250.000,00
24 Tesislerimizin Güvenlik Zaaflığı Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	160.000,00		160.000,00
25 Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	8.500.000,00		8.500.000,00
26 Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	80.500.000,00		80.500.000,00
27 Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam	426.707.019,01		426.707.019,01

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Alan 3	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE
Stratejik Amaç 1	KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA MODERN VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Stratejik Hedef 2	KURUMUN İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIYLA İLETİŞİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ, TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi	KURUMUN İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIYLA İLETİŞİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ, TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013	2014	2015
Kurumsal iletişim planı projesinin gerçekleştirilme oranı (%)	Yüzde			100

Açıklama

153054 - Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması / ÖZEL KALEM /

Düzenlenen Etkinlik (konferans, paneli sempozyum, bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri) sayısı (adet)	Adet			1
---	------	--	--	---

Açıklama

153055 - Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi / ÖZEL KALEM /

Atık su ve içme suyu arıtma tesislerimize düzenlenen gezi sayısı (adet)	Adet			15
---	------	--	--	----

Açıklama

153056 - Tesis Tanıtımları / ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Atık su ve içme suyu arıtma tesislerimize düzenlenen gezi sayısı (adet)	Adet			15
---	------	--	--	----

Açıklama

153056 - Tesis Tanıtımları / SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

İç mekan (indoor) tanıtım uygulamalarının / materyallerinin sayısı (adet)	Adet			25
---	------	--	--	----

Açıklama

153057 - Tanıtım Materyallerinin Alımı / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması	225.000,00		225.000,00
2	Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	225.000,00		225.000,00
3	Tesis Tanıtımları	0,00		0,00
4	Tanıtım Materyallerinin Alımı	18.000,00		18.000,00
Genel Toplam		468.000,00		468.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Alan 3	YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE				
Stratejik Amaç 1	KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA MODERN VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK				
Stratejik Hedef 3	OLUŞTURULAN GÜÇLÜ MALİ YAPININ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK				
Performans Hedefi	OLUŞTURULAN GÜÇLÜ MALİ YAPININ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013	2014	2015
Tahakkuk tahsilat oranı (%)		Yüzde			90
Açıklama					
153058 - Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Tahakkuk tahsilat oranı (%)		Yüzde			90
Açıklama					
153058 - Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek / ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Tahakkuk tahsilat oranı (%)		Yüzde			90
Açıklama					
153058 - Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek / SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Tahsilat noktası sayısındaki artış (adet)		Adet			1
Açıklama					
153059 - Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak / ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Dış paydaş (hane halkı-abone) memnuniyetini ölçmeye yönelik yapılan kamuoyu araştırması sayısı (adet)		Adet			1
Açıklama					
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Kamu İç Kontrol Standartlarına uygunluk oranı (%)		Yüzde			30
Açıklama					
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Ön mali kontrol sayısı (adet)		Adet			30
Açıklama					
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
İç paydaş memnuniyetini ölçmeye yönelik yapılan kamuoyu araştırması sayısı (adet)		Adet			1
Açıklama					
040504 - Stratejik Yönetim Faaliyetleri / STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI /					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	33.003.565,01		33.003.565,01	
2	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	3.056.569,00		3.056.569,00	
3	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.852.999,98		1.852.999,98	
Genel Toplam		37.913.133,99		37.913.133,99	





2015

Mali Yılı
Performans Programı



C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Faaliyet Maliyetleri Tablosu



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak
Faaliyet Adı	İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar İzmir Kentine içmesuyu sağlayan ve sağlayacak olan baraj havzalarının evsel, endüstriyel ve tarımsal kirleticilerden korumak için denetimleri sürdürmek. Bu sayede baraj havzalarının kirlenmesini önleyerek baraj su kalitesinin korunmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	785.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	794.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.684.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.684.000,00

1-1-1-1

Bütçe Kodu: 1-1-16

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak
Faaliyet Adı	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Su kalitesinin tespit edilmesi için su numunelerinin analizlerinin yapılması, raporlanması ve ilgililerine bildirilmesi.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.267.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	187.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.430.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.884.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.884.900,00

1-1-1-2

Bütçe Kodu: 1-2-2



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Atıksu Arıtma Tesisleri için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	227.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.005.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.313.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.313.100,00

1-1-1-3

Bütçe Kodu: 151001

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar İçme Suyu Projesi Master Plan Raporunu tamamlamak.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.840,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.510,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.385,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	812.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.326.735,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.326.735,00

1-1-2-1

Bütçe Kodu: 010101



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar <i>Enerji Temini Projelerini ve Jeofizik Etüd Raporlarını hazırlamak.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.832,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.498,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.323,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		614.653,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		614.653,00

1-1-2-2

Bütçe Kodu: 010111

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar <i>20 Adet İçme Suyu Sondajı yapmak ve elektrik temini sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	412.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.701.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.701.000,00

1-1-2-3

Bütçe Kodu: 151002



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

İzmir Kenti için su temin kaynaklarından elde edilen içme ve kullanma suyunun yeraltı payı.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.410.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	270.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.052.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.885.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.618.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.618.400,00

1-1-2-4

Bütçe Kodu: 010118

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Baraj Projeleri hazırlamak.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.832,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.498,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.323,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.064.653,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.064.653,00

1-1-2-5

Bütçe Kodu: 010102



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	
Faaliyet Adı	Kuyu Çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Talepler doğrultusunda projelendirilen kuyu çıkışlarına Paket Arıtma Tesisleri yapmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

1-1-2-7

Bütçe Kodu: 010106

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı		İçme Suyu Arıtma Tesisi Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
İçme Suyu Arıtma Tesisi Projelerini hazırlamak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.832,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.498,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.323,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	736.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.653,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.653,00

1-1-2-8

Bütçe Kodu: 151004



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar İçmesuyu Arıtma Tesislerini inşa etmek ve hizmete sunmak için İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımının %20' sini tamamlamak.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	412.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.701.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.701.000,00

1-1-2-9

Bütçe Kodu: 151005

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek
Faaliyet Adı	Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtılması ile Gördes Barajından alınan su arıtılarak Bornova ve Buca Bölgesine sağlıklı su temin edilecektir.	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	412.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	17.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.201.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.201.000,00

1-1-2-10

Bütçe Kodu: 010107



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Yeni su kaynakları için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	227.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.505.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.813.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.813.100,00

1-1-2-11

Bütçe Kodu: 151006

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	
Faaliyet Adı	İçme Suyu Arıtma Tesislerini İşletmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar İdarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu v.s.) ve yeraltı su kaynaklarından su arıtma tesislerine gelen hamsuyu, özelliklerinin gerektirdiği arıtma işlemlerinden geçirerek sağlık şartlarına uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak için su arıtma tesislerinin işletilmesini ve kontrolünü yapmak veya yaptırmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.502.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	393.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.123.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	210.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.228.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.228.000,00

1-1-3-1

Bütçe Kodu: 010113



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Faaliyet Adı	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen su depolarının bakım ve onarımının yapılması kapsamında;Foça Depo bakım onarımı (41 adet) ,Selçuk'ta 8, Torbalı'da 3, Menderes'te 2 depo ile kuyu ve terfi binaları bakım ve onarımı Kemalpaşa'da 16 adet depo ile kuyu ve terfi binaları bakım ve onarımı, Urla'da 4 adet depo ile kuyu ve terfi binaları bakım ve onarımı işleri ile toplam 74 adet tesisin bakım ve onarımının yapılması faaliyetlerini kapsar. 50 Adet deponun bakım-onarımını yapmak ve yenilemek

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00

1-1-3-2

Bütçe Kodu: 010203

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Faaliyet Adı	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Pompa İstasyonlarının iyileştirilmesi ve diğer tesis, bina çalışmalarının hizmet alımı yolu ile yapılmasını kapsar.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

1-1-3-3

Bütçe Kodu: 010205



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Faaliyet Adı	İçmesuyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar
İsale hatları ve tesislerini sağlıklı, güvenli ve sürekli çalışır halde tutmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak ve bu çalışmalar için gerekli olan mal, malzeme ve teçhizat alımlarını yapmak.

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	1.058.100,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	202.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.791.200,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	4.295.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.347.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.347.100,00

1-1-3-4

Bütçe Kodu: 010206

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Faaliyet Adı	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar
5216 sayılı yasa kapsamındaki yerleşim yerlerini Scada sistemi ile işletmek ve genişletmek.

Ekonomik Kod	Ödenek
01 Personel Giderleri	1.058.100,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	202.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	308.600,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	4.015.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.584.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00
Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.584.500,00

1-1-3-5

Bütçe Kodu: 010305



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Faaliyet Adı	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar
110 Adet Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarını Belirlemek ve Takmak

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	195.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.000,00

1-1-3-6

Bütçe Kodu: 151007

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek
Faaliyet Adı	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar
2015 Yılında 50 adet otomasyon sistemi kurulması faaliyetini kapsar.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

1-1-3-7

Bütçe Kodu: 151008



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	
Faaliyet Adı	Atölye İmkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İdareміz tarafından Mal ve Hizmet Alımlarını kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.901.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.151.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.151.000,00

1-1-3-8

Bütçe Kodu: 010304

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	
Faaliyet Adı	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İçmesuyu şebeke ve iletim hatları projelerinin hazırlanması.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.832,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.498,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.323,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.744.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.258.653,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.258.653,00

1-1-4-1

Bütçe Kodu: 010406



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	
Faaliyet Adı	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İçmesuyu şebeke iletim hatları yapılması ile suyun sağlıklı bir biçimde depolanarak, etkili iletimin sağlanması, su kaçak ve kayıp oranlarının azaltılması.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	412.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	282.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.751.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.751.000,00

1-1-4-2

Bütçe Kodu: 151010

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T. C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar <i>*Sık arıza yapan, bu nedenle su kayıplarının artmasına neden olan branşmanların ihale marifetiyle yenilenmesi.</i> <i>*Daire Başkanlığımız sorumluluk alanında bulunan içmesuyu şebekesini işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak, içmesuyu şebeke borularının sık arıza yaptığı yerlerde idare imkanlarıyla kısmi şebeke yenilemeleri yapılması.</i> <i>*Sık arıza yapan, bu nedenle su kayıplarının artmasına neden olan şebeke borularının ihale marifetiyle yenilenmesi</i> <i>*Yeni sayaç bağlama taleplerinin karşılanması</i> Faaliyetlerini içerir. Her Yıl Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımı İçin Belirlenen Hedefleri Gerçekleştirmek		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	38.182.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.408.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.769.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	28.851.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		124.210.000,00

1-1-4-3

Bütçe Kodu: 010403



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Su Kaçak Oranını %30'a indirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak
Faaliyet Adı	Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar
 Üretilen su miktarı ile tahakkuk ettirilen (faturalanan) su miktarı arasındaki fark olarak ifade edilen su kayıplarını en aza indirmek amacıyla önleme ve giderme çalışmalarını kapsar.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	821.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	179.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.752.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.052.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.052.000,00

1-1-4-4

Bütçe Kodu: 010404

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar
 İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	299.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.125,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

2-1-1-1

Bütçe Kodu: 020113



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	İzmir Metropol Alanı Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar İzmir Metropol Alanı Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planının Yapılması	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	299.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.125,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

2-1-1-2

Bütçe Kodu: 152011

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Kanalizasyon Şebeke Projesi Yapmak	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	299.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.125,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	360.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		810.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		810.000,00

2-1-1-3

Bütçe Kodu: 020110



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Evsel ve endüstriyel atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	412.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	13.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.301.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	10.400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.701.000,00

2-1-1-4

Bütçe Kodu: 152012

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	
Faaliyet Adı	6360 Sayılı Yasa ile Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Yılda 100 Km Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesini Yapmak		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.300.000,00

2-1-1-6

Bütçe Kodu: 152013



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Pompa istasyonları ve kanalizasyon hatları için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	227.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.005.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.313.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.313.100,00

2-1-1-16

Bütçe Kodu: 152015

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Atıksu kalitesinin tespit edilmesi için atıksu numunelerinin analizlerinin yapılması, raporlanması ve ilgililerine bildirilmesi.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	543.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	591.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.215.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.215.100,00

2-1-1-19

Bütçe Kodu: 152018



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirleticiler Kaynakların Denetimi Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

İzmir Kentsel Atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için denetimleri sürdürmek Kanalizasyon Şebekesine gelen endüstriyel atıksu kirliliği önleyerek kentsel atıksu arıtma tesislerine gelen kirliliğin azaltılması ve kanalizasyon şebekesini korumak

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	785.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.029.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.029.000,00

2-1-1-20

Bütçe Kodu: 020111

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Evsel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Yılda 95 Km Kanalizasyon Hatlarının Bakım, Onarımını Yapmak, Yılda 7,5 Km Kanalizasyon Hatlarının İyileştirilmesini Gerçekleştirmek, Yılda 1700 Km Kanalizasyon Hatlarını Temizlemek, Yılda 18.000 Adet Kanalizasyon Baca Kapağı ve 12.500 Adet Yağmur Suyu İzgarası Yapmak, Yılda 8000 m3 Galeriler Meca Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliğini Yapmak, Yılda 2.000 Adet Tekli Yağmur Suyu İzgarası ve 74.000 mt Mevcut Bina Kolu Bağlantıları ile Yağmursuyu İzgarası Yapmak, Yılda 60000 Sefer Vidanjör ve Fosseptik Hizmetleri Vermek, Kanalizasyon Arıza Giderim Taleplerini Karşılama, Yılda 20000 Metre Kısa Metrajlı Kanalizasyon Hatlarının İmalatını Yapmak, Her Yıl 91 Adet Atık Su Pompa İstasyonlarının Bakım ve Onarımını Yapmak, 39 Adet Atık Su Pompa İstasyonlarına Koku Kontrol Ünitelerini Yapmak, Tüm Pompa İstasyonlarında Scada, Otomasyon, Pano Yapımını Tamamlamak

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	6.933.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.292.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.941.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	81.503.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.669.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		124.669.000,00

2-1-1-21

Bütçe Kodu: 152060



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. ZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Atı Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Atıksu Arıtma Tesislerinin yüksek performansla işletilmesi ile etkin bir çevre koruma sağlamak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	4.743.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	660.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.038.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.050.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.491.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.491.700,00

2-1-2-1

Bütçe Kodu: 020401

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Arıtılmış atıksuların insani tüketim amaçlı ve/veya sulama suyu olarak yeniden kullanılabilirliğinin araştırılarak muhtelif atıksu arıtma tesislerinde tesisin çıkış suyuna özgü güvenilir ve ekonomik ileri arıtım teknolojileri içeren örnek uygulamalar kurmak ve işletmek; böylece çıkış suyunu sulama suyu ve/veya insani tüketim amaçlı kullanarak alternatif su kaynağı yaratmak, su kaynaklarını ve çevreyi korumak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	368.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.380,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.675.030,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.095.310,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.095.310,00

2-1-2-2

Bütçe Kodu: 030203



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
Faaliyet Adı	İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Planı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Arıtma tesislerinde oluşan çamurların çevre açısından problem oluşturmasını önlemek üzere il çapında çamur projeksiyonları yaparak bertaraf ve değerlendirme seçeneklerini belirlemek.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	52.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.340,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	419.290,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		479.330,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		479.330,00

2-1-2-5

Bütçe Kodu: 030201

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	299.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.125,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	530.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		980.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		980.000,00

2-1-2-6

Bütçe Kodu: 020404



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Endüstriyel ve evsel atıksuların arıtılması için atıksu arıtma tesisi inşa etmek.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	412.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.701.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.701.000,00

2-1-2-7

Bütçe Kodu: 152021

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Yapılması Planlanan Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projelerini Yapmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	299.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.125,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	275.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		725.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		725.000,00

2-1-2-8

Bütçe Kodu: 152022



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisı 4. Faz İnşaatı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesinin artırılması.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	412.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		701.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	63.300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		63.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.001.000,00

2-1-2-10

Bütçe Kodu: 020402

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı		Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar		
Atıksu arıtma çamurlarını yenilebilir enerji kaynağı olarak değerlendirmek		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

2-1-2-11

Bütçe Kodu: 030101



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projelerini Yapmak		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	299.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.125,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

2-1-2-12

Bütçe Kodu: 152024

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	52.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.340,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.909.290,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.969.330,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.969.330,00

2-1-2-14

Bütçe Kodu: 152026

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Atıksu Arıtma Tesisleri için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapılması.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	227.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.005.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.313.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.313.100,00

2-1-2-15

Bütçe Kodu: 152027



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	
Faaliyet Adı	Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projesi Yapmak		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	299.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.125,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

2-2-1-1

Bütçe Kodu: 020302

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	
Faaliyet Adı	Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Dere ıslahı çalışmalarının yapılarak sel ve taşkınların önlenmesi.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	412.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.701.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.701.000,00

2-2-1-2

Bütçe Kodu: 152028



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	
Faaliyet Adı	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Dere ve yan kollarında periyodik temizlik ve bakım çalışmalarını yürüterek daimi akarlarını sağlamak ve derelerden kaynaklanabilecek olası taşkınları ve çevre kirliliğini önlemek.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	858.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	131.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.370.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	16.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.859.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.859.500,00

2-2-1-3

Bütçe Kodu: 020303

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	
Faaliyet Adı	Yağmur Sularının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (dere,göl,deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmursuyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Yağmur Suyu Şebeke Projesi Yapmak		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	299.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.125,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	440.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		890.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		890.000,00

2-2-1-4

Bütçe Kodu: 020212



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar Yağışlar neticesinde yüzeyde biriken yağmur sularının toplanarak dere ve denize ulaştırılması için yağmursuyu şebeke ve toplayıcı hatlarının yapılması.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	412.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	27.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.701.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.701.000,00

2-2-1-5

Bütçe Kodu: 152029

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	
Faaliyet Adı	Atıksu Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
3 Adet Terfi İstasyonunda Pompa, Pano ve Otomasyon Sistemini Yenilemek		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

2-2-1-11

Bütçe Kodu: 152031



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak için harita çalışmaları,tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	227.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.005.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.313.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.313.100,00

2-2-1-14

Bütçe Kodu: 152034

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
55.000 m Yağmur Suyu İzgarası Tamirâtı Gerçekleştirmek		
350.000 Adet Tekli Yağmur Suyu İzgaralarının ve 100.000 Adet Bağlantı Kollarının Temizliğini Yapmak		
250.000 m Kaynaklı Sıra İzgara ve U Kesitli Kapalı Yağmur Suyu Hatlarının Temizliğini Yapmak		
19.000 m Yağmur Suyu Kanalı İnşaatı Yapmak		
23 Adet Yağmur Suyu Pompa İstasyonlarının Bakım ve Onarımını Yapmak		
Yağmur Suyu Hatlarında Arızaların %100' ünü Gidermek		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	2.307.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	428.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.741.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.302.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.778.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.778.000,00

2-2-1-15

Bütçe Kodu: 152061



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	
Faaliyet Adı	İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar İzmir Körfezindeki su sirkülasyonunu sağlamak ve su kalitesini arttırmak için, Derelerin körfeze çıkış ağzları ile İzmir Körfezinin karasallaşan bölgelerinde tarama çalışmaları yapmak ve su kalitesini izlemek.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	858.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	131.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.822.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.811.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.811.500,00

2-2-2-1

Bütçe Kodu: 020502

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	
Faaliyet Adı	İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İzmir körfezi akıntı rejiminin ,su kalitesinin izlenmesi ve tarama çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi için araştırma ve izleme projesi yapmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

2-2-2-2

Bütçe Kodu: 152035



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	
Faaliyet Adı	Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Deşarj edilen arıtılmış atıksuyun İzmir Körfezi ve diğer alıcı su ortamları üzerindeki etki ve sonuçlarını izlemek.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	52.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.340,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	562.290,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.330,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		622.330,00

2-2-2-3

Bütçe Kodu: 152036

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Her yıl Daire Başkanlığı'na gelen taleplerin %100' ü cevaplandırılacaktır.		
Vatandaş talepleri değerlendirilecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.084.333,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	169.333,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	299.333,35
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.553.000,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.553.000,01

3-1-1-1

Bütçe Kodu: 153037



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nca sayaçların düzenli okunması, sayaç bakımlarının yapılması, sayaç açma kesme işlemlerinin yapılması, atıksu abonelik, şebeke abonelik ve katılım payları işlemlerinin yürütülmesi. Abone hizmetlerinin yürütülmesi için belirlenen tüm hedeflerin gerçekleştirilmesi.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	23.517.432,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.078.857,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.348.577,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.694.866,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.694.866,00

3-1-1-2

Bütçe Kodu: 153038

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM, DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI, TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Birimlerin personel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması. Genel Müdürlüğümüz personelinin bilgi, beceri ve motivasyonunun arttırılması için eğitim faaliyetleri ile sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. Birimler arasında eğitim faaliyetleri ile diğer etkinlikler konusunda koordinasyonu sağlamak. İdaremiz personelinin eğitim amaçlı kurs ve eğitim seminer giderlerini kapsamaktadır.	

3-1-1-3

Bütçe Kodu: 153039



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Birimlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte ve sayıda personelin, norm kadro içinde kalmak kaydıyla (hizmet alımı yoluyla temin edilen personel hariç) tamamının karşılanması, bu yola temin edilen personelin özlük, mali ve sosyal haklarına ilişkin iş ve işlemler.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	6.705.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	240.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.189.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.884.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		139.884.000,00

3-1-1-4

Bütçe Kodu: 040205

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak		
Faaliyet Adı	Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM, DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI, TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Açıklamalar			
Personel moral ve motivasyonunun arttırılması talepleri karşılanacaktır. İzsü personeline yılda en az 1 motivasyon amaçlı sosyal etkinlik düzenlemek ve motivasyon amaçlı etkinliklere yılda en az 400 personelin katılımını sağlamak. Personelin moral ve motivasyonunu arttırmak için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. Daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla yenilenecek ofis mobilyalarının temini, klima asansör, jeneratör, kesintisiz güç kaynakları ve ofis mobilyalarının bakımı onarımının yapılması. Genel Müdürlük bünyesindeki tüm birimlerin temizlik hizmetlerinin yapılması.			
Ekonomik Kod		Ödenek	
01	Personel Giderleri	1.722.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	151.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.173.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Diğer Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.173.000,00	

3-1-1-5

Bütçe Kodu: 153040



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Mobil hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile vatandaşla daha hızlı ve güvenilir bilgi ulaştırmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

3-1-1-6

Bütçe Kodu: 153041

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C.İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar Bilgi İşlem işlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek, gerekli ekipman, program ve sistem dahilinde etkin ve verimli hizmet sunulması.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	617.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.002.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.050.000,00

3-1-1-7

Bütçe Kodu: 040303



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C.İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Firmanın mülkiyetinde oluşturacağı donanımlar üzerinde tamamen internet tabanlı yazılımlar ve ilişkisel veritabanı kullanılarak gerçekleştirilmesi ve her türlü bakım, onarım, donanım ve yazılım destek hizmetlerinin yerine getirilmesi ile sarf malzemelerinin teminin sağlanması.	

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

3-1-1-8

Bütçe Kodu: 040302

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE YAPI İŞERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	350.832,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.498,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.323,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	726.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.240.653,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.240.653,00

3-1-1-9

Bütçe Kodu: 040101



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar Hizmet binaları ve diğer tesisler ile kurumun fiziksel kaynaklarının verimli ve gereksinimlere uygun biçimde kullanılmasını ve yenilenmesini sağlamak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	412.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	232.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.701.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.701.000,00

3-1-1-10

Bütçe Kodu: 153042

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Modern ve çağdaş çalışma ortamının sağlanması.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

3-1-1-11

Bütçe Kodu: 010502



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Taşınmaz Temini	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Hizmet bina ve tesisleri için harita çalışmaları, tahsis, devir ve kamulaştırma çalışmaları yapmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	227.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.505.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.813.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.813.100,00

3-1-1-12

Bütçe Kodu: 153043

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İş Sağlığı ve Güvenliği konularında seminerler düzenlemek, ilkyardım eğitimleri vermek, saha denetimleri yapmak, risk analizlerini tamamlamak, sağlık muayenelerini yapmak ve basınçlı kaplar ile kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.150.000,00

3-1-1-13

Bütçe Kodu: 153044



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Coğrafi Bilgi Sistemleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar <i>Mevcut CABS Sisteminin işletilmesi ve verilerin iyileştirilmesi. Yeni bağlanan ilçelere ait alt yapı ve üst yapı tesislerinin CABS ye eklenmesi. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda (Yüzeysel Su Bilgi Sistemi, Dere Bilgi Sistemi, Yer altı Suları Bilgi Sistemi. vb) coğrafi referanslı bilgi sistemlerinin kurulması.</i>		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	227.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.105.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.413.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.413.100,00

3-1-1-14

Bütçe Kodu: 153045

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Haritaların Güncellenmesi ve Batımetrik Harita Üretimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Baraj ve göletlerde güncel durumun tespitine yönelik halihazır ve batımetrik harita çalışmalarının gerçekleştirilmesi.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	227.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	355.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		663.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		663.100,00

3-1-1-15

Bütçe Kodu: 153046



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altıkların Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Görev alanı kapsamındaki yerleşim birimlerinin meskun alanlardaki yolların ,projelere altlık ve imalatlara referans olacak, halihazır haritalarının ve uydu görüntülerinin üretilmesi.

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	227.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	355.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		663.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		663.100,00

3-1-1-16

Bütçe Kodu: 153047

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak
Faaliyet Adı	İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin GNSS Ağı Kurulması

Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	227.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	855.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.163.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.163.100,00

3-1-1-17

Bütçe Kodu: 153048



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
Açıklamalar		
Hukuksal tüm işlemlerin yerine getirilmesi.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.379.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	206.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.083.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.668.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.668.000,00

3-1-1-18

Bütçe Kodu: 040409

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	İç Denetim Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
2015-2019 İZSU Stratejik Planı Gereği Yapılması Gereken İç Denetim Faaliyetleri. 2015 yılından itibaren iç denetim faaliyetleri "İÇDEN" Yazılım Programı gereği yerine getirilecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	491.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		641.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		641.000,00

3-1-1-19

Bütçe Kodu: 153049



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Özel Güvenlik Hizmet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Tesisler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki mevcut nöbet yerleri ve Kurumumuza bağlanan çevre ilçelerdeki nöbet yerlerinin koruma ve güvenliğinin sağlanması için özel güvenlik hizmet alımının yapılması.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.170.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.170.000,00

3-1-1-21

Bütçe Kodu: 040406

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Tesisler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki tüm tesislerin koruma ve güvenliğinin sağlanması için gerekli koşulların yerine getirilmesi ve personellerin yasal gereksinimlerinin karşılanması.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	10.923.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.752.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.181.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.856.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.856.000,00

3-1-1-22

Bütçe Kodu: 040408



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Tesislerimizin Kameralı Kontrol Sistemine Geçirilmesi ve Sistemin Uzaktan İzlenilmesi		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

3-1-1-23

Bütçe Kodu: 040401

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Tesislerimizin güvenlik zaafiyeti oluşturabilecek noktalarda kamera ve diğer güvenlik önlemlerinin oluşturulması.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

3-1-1-24

Bütçe Kodu: 153051



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Taşıt ve iş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İdaremiz bünyesine bağlı taşıt ve iş makinalarının bakım ve onarımını kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

3-1-1-25

Bütçe Kodu: 040103

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
İdaremiz tarafından kurulmak üzere alınması planlanan taşıt ve iş makineleri.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	80.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.500.000,00

3-1-1-26

Bütçe Kodu: 153052



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	
Faaliyet Adı	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Kurumda evrakların dijital ortama geçirilmesi.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

3-1-1-27

Bütçe Kodu: 153053

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla ilişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM	
Açıklamalar		
Kurumsal İletişim Planını Hazırlamak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00

3-1-2-1

Bütçe Kodu: 153054


FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Etkinlik (konferans, panel,sempozyum, bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri) düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM	
Açıklamalar		
Yılda 1 kez etkinlik (konferans, panel,sempozyum, bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri) düzenlenmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00

3-1-2-2

Bütçe Kodu: 153055

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi		
Faaliyet Adı	Tesis Tanıtımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Tesis Tanıtımları		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

3-1-2-3

Bütçe Kodu: 153056



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Tanıtım Materyallerinin Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Tanıtım amaçlı iç mekan (indoor) materyal alımı.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	18.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

3-1-2-4

Bütçe Kodu: 153057

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Tahakkuk Tahsilat oranını %90'nın üzerinde tutmak		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	10.551.116,33
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.063.904,33
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.638.544,35
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.003.565,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.003.565,01

3-1-3-1

Bütçe Kodu: 153058



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Valandaşların ödemelerini kolaylaştırmak için tahsilat noktalarını arttırmak.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.270.785,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	212.572,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.573.212,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.056.569,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.056.569,00

3-1-3-2

Bütçe Kodu: 153059

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Stratejik Yönetim ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	1.084.333,34
02	SGK Devlet Primi Giderleri	169.333,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	599.333,30
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.852.999,98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Diğer Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.852.999,98

3-1-3-3

Bütçe Kodu: 040504



2015

Mali Yılı
Performans Programı



D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI





2015

Mali Yılı
Performans Programı



D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tablosu



İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 1	1. SEKTÖR: İÇME VE KULLANMA SUYU YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	İZMİRLİLERE KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN SU KAYNAKLARINI KORUMAK	11.882.000,00	3,87%			11.882.000,00	3,87%
PROJE/FAALİYET NO	1	İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	1.684.000,00	0,55%		1.684.000,00	0,55%
	2	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	4.884.900,00	1,59%		4.884.900,00	1,59%
	3	Taşınmaz Temini	5.313.100,00	1,73%		5.313.100,00	1,73%
2	KENTE TEMİZ VE SAĞLIKLI SU TEMİN ETMEK İÇİN YENİ SU KAYNAKLARI BULMAK VE TEŞİS ETMEK	60.091.194,00	19,56%			60.091.194,00	19,56%
PROJE/FAALİYET NO	1	İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	1.326.735,00	0,43%		1.326.735,00	0,43%
	2	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	614.653,00	0,20%		614.653,00	0,20%
	3	İçme Suyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	2.701.000,00	0,88%		2.701.000,00	0,88%
	4	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretilmesi ve Dağıtım	16.618.400,00	5,41%		16.618.400,00	5,41%
	5	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	1.064.653,00	0,35%		1.064.653,00	0,35%
	7	Kuyu Çıkışlarına Paket Artırma Tesisleri Yapmak	800.000,00	0,26%		800.000,00	0,26%
	8	İçme Suyu Antma Tesisleri Projeleri	1.250.653,00	0,41%		1.250.653,00	0,41%
	9	İçme Suyu Antma Tesisleri Yapımı	15.701.000,00	5,11%		15.701.000,00	5,11%
	10	Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Antma Tesisleri Yapımı	18.201.000,00	5,92%		18.201.000,00	5,92%
	11	Taşınmaz Temini	1.813.100,00	0,59%		1.813.100,00	0,59%
3	SU DAĞITIM HATLARINI VE TESİSLERİNİ ÇALIŞIR HALDE TUTMAK, İZLEMEK VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYGUN OLARAK MODERNLEŞTİRMEK	52.955.600,00	17,24%			52.955.600,00	17,24%
PROJE/FAALİYET NO	1	İçme Suyu Antma Tesislerini İşletmek	25.228.000,00	8,21%		25.228.000,00	8,21%
	2	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	7.250.000,00	2,36%		7.250.000,00	2,36%
	3	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesisleri Tadilat Çalışmaları	100.000,00	0,03%		100.000,00	0,03%
	4	İçme Suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	8.347.100,00	2,72%		8.347.100,00	2,72%
	5	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	5.584.500,00	1,82%		5.584.500,00	1,82%
	6	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	195.000,00			195.000,00	
	7	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	100.000,00	0,03%		100.000,00	0,03%
	8	Atölye imkanlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	6.151.000,00	2,00%		6.151.000,00	2,00%
4	SU KAÇAK ORANINI %30' A İNDİREREK, KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK	182.271.653,00	59,33%			182.271.653,00	59,33%
PROJE/FAALİYET NO	1	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	2.258.653,00	0,74%		2.258.653,00	0,74%
	2	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	50.751.000,00	16,52%		50.751.000,00	16,52%
	3	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	124.210.000,00	40,43%		124.210.000,00	40,43%
	4	Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları	5.052.000,00	1,64%		5.052.000,00	1,64%
İçme ve Kullanma Suyu Sektörü Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		307.200.447,00	100,00%			307.200.447,00	100,00%



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 2	2. SEKTÖR: ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI KULLANARAK ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARI TOPLAYARAK ATIK SU ARITMA TEŞİSLERİNE İLETMEK	169.437.200,00	67,21%	10.400.000,00	13,21%	179.837.200,00	54,37%
PROJE/FAALİYET NO	1 İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	750.000,00	0,30%			750.000,00	0,23%
	2 İzmir Metropol Alan Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planını Tamamlamak	1.050.000,00	0,42%			1.050.000,00	0,32%
	3 Atık Suların Toplanarak Atık Su Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atık Su Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	810.000,00	0,32%			810.000,00	0,24%
	4 Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hattlarının Yapımı	14.301.000,00	5,67%	10.400.000,00	13,21%	24.701.000,00	7,47%
	6 6360 Sayılı Yasa İle Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	23.300.000,00	9,24%			23.300.000,00	7,04%
	16 Taşınmaz Temini	2.313.100,00	0,92%			2.313.100,00	0,70%
	19 Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	1.215.100,00	0,48%			1.215.100,00	0,37%
	20 Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirlenici Kaynakların Denetimi Çalışmaları	1.029.000,00	0,41%			1.029.000,00	0,31%
	21 Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	124.669.000,00	49,45%			124.669.000,00	37,69%
2	ATIK SULARI ARITMAK VE ALICI ORTAMA DEŞARJINI SAĞLAMAK	82.655.770,00	32,79%	68.300.000,00	86,79%	150.955.770,00	45,63%
PROJE/FAALİYET NO	1 Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	49.491.700,00	19,63%			49.491.700,00	14,96%
	2 Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	7.095.310,00	2,81%			7.095.310,00	2,14%
	5 İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Planı	479.330,00	0,19%			479.330,00	0,14%
	6 Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	980.000,00	0,39%			980.000,00	0,30%
	7 Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması	14.701.000,00	5,83%	5.000.000,00	6,35%	19.701.000,00	5,96%
	8 Atık Su Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projesi Yapılması	725.000,00	0,29%			725.000,00	0,22%
	10 Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı	701.000,00	0,28%	63.300.000,00	80,43%	64.001.000,00	19,35%
	11 Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi	3.500.000,00	1,39%			3.500.000,00	1,06%
	12 Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	700.000,00	0,28%			700.000,00	0,21%
	14 Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının İzlenmesi	1.969.330,00	0,78%			1.969.330,00	0,60%
	15 Taşınmaz Temini	2.313.100,00	0,92%			2.313.100,00	0,70%
Atık Su ve Taşkın Yönetimi Sektörü Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		252.092.970,00	100,00%	78.700.000,00	100,00%	330.792.970,00	100,00%



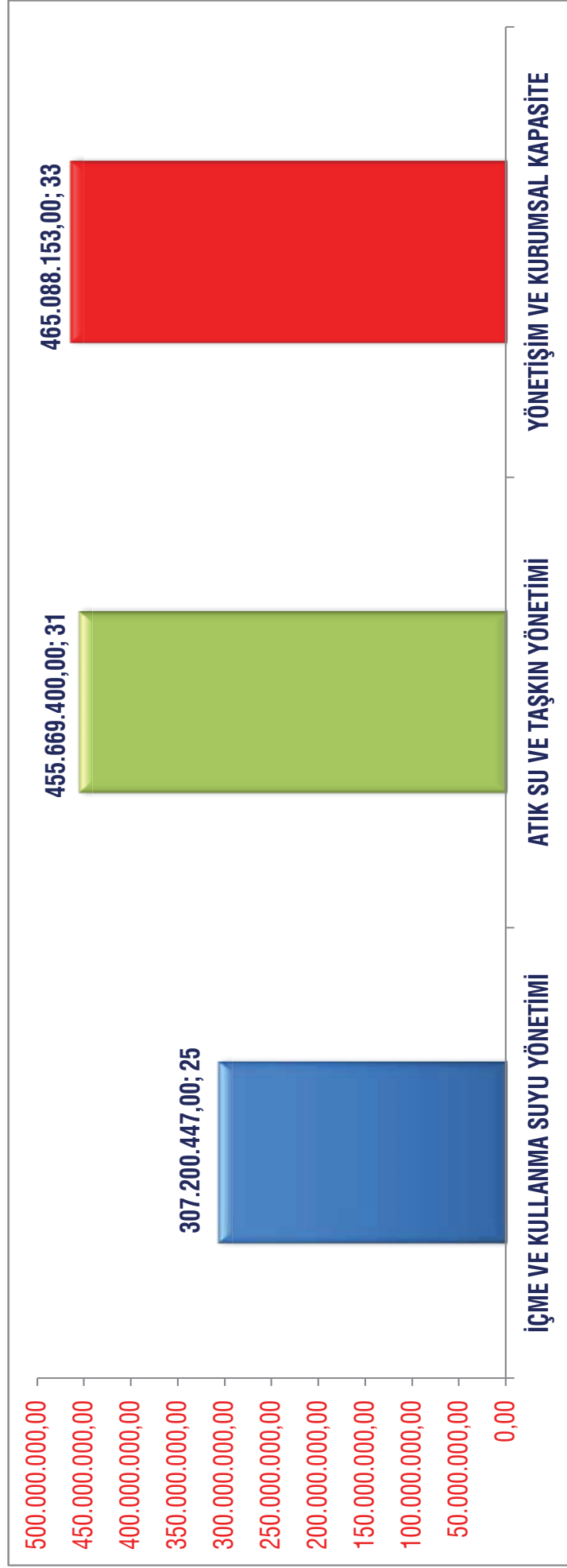
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 2	2. SEKTÖR: ATIK SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ						
STRATEJİK AMAÇ 2	BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN YARARLANARAK İZMİR İÇİN ETKİN BİR TAŞKIN YÖNETİMİ GELİŞTİRMEK VE SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	SEL VE TAŞKINLARI ÖNLEMEK VE ETKİLERİNİ AZALTMAK	111.142.600,00	89,00%			111.142.600,00	89,00%
PROJE/FAALİYET NO	1 Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	600.000,00	0,48%			600.000,00	0,48%
	2 Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	30.701.000,00	24,59%			30.701.000,00	24,59%
	3 Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	18.859.500,00	15,10%			18.859.500,00	15,10%
	4 Yağmur Sulanının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (Dere, Göl, Deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmur Suyu Hattına Yönelik Plan ve Proje Çalışmalarının Yapılması	890.000,00	0,71%			890.000,00	0,71%
	5 Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	27.701.000,00	22,18%			27.701.000,00	22,18%
	11 Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	300.000,00	0,24%			300.000,00	0,24%
	14 Taşınmaz Temini	1.313.100,00	1,05%			1.313.100,00	1,05%
	15 Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	30.778.000,00	24,65%			30.778.000,00	24,65%
2	İZMİR KÖRFEZİ'Nİ KORUMAK, KÖRFEZDE SU KALİTESİNİ İZLEMEK VE YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ HEDEFİNE DESTEK OLMAK	13.733.830,00	11,00%			13.733.830,00	11,00%
PROJE/FAALİYET NO	1 İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	12.811.500,00	10,26%			12.811.500,00	10,26%
	2 İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	300.000,00	0,24%			300.000,00	0,24%
	3 Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	622.330,00	0,50%			622.330,00	0,50%
Atık Su ve Taşkın Yönetimi Sektörü Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		124.876.430,00	100,00%			124.876.430,00	100,00%

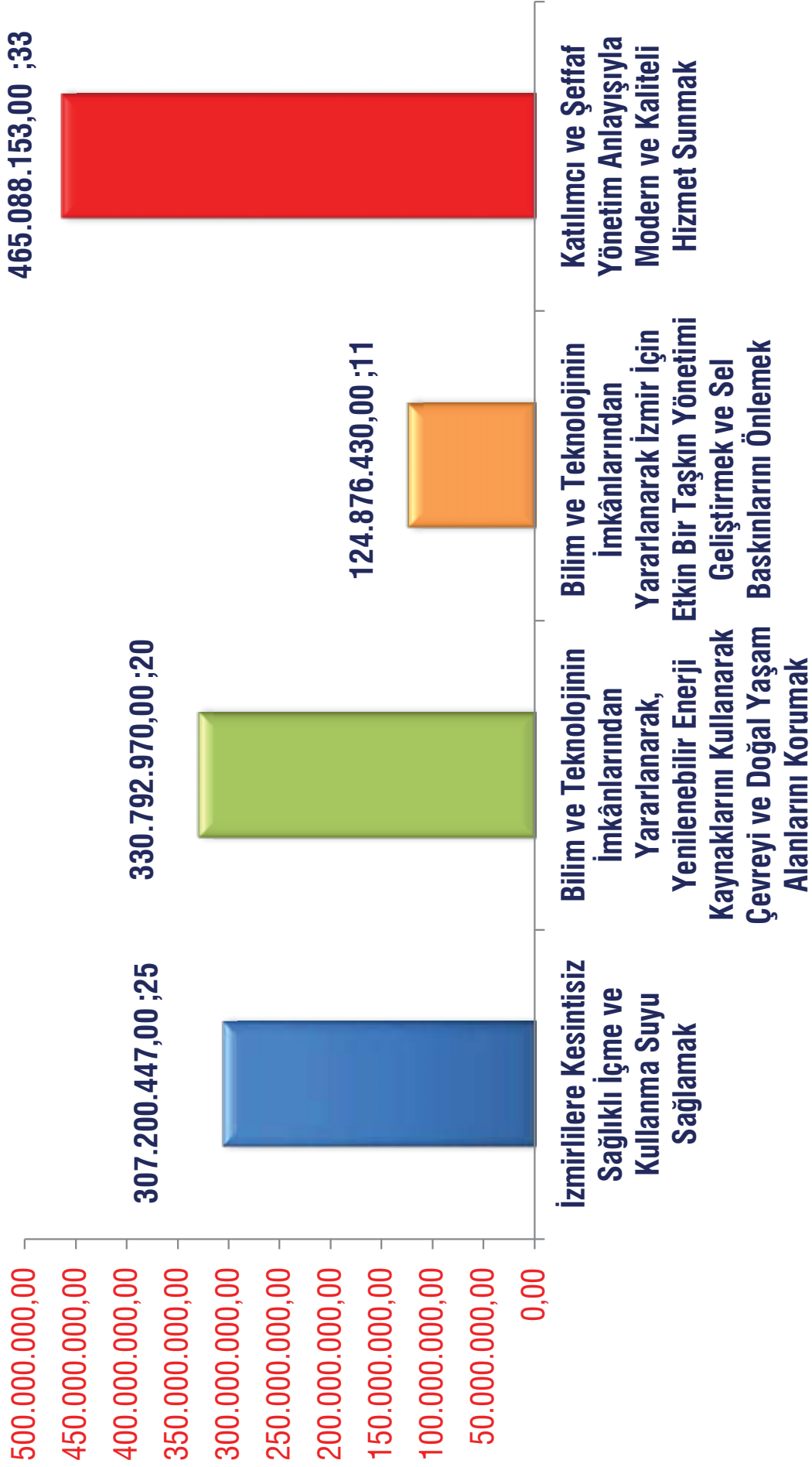


İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK ALAN 3	3. SEKTÖR: YÖNETİŞİM VE KURUMSAL KAPASİTE						
STRATEJİK AMAÇ 1	KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA MODERN VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK						
STRATEJİK HEDEF	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	DAHA ETKİN BİR KURUMSAL YAPI İÇİN YÖNETİM VE HİZMET VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK	426.707.019,01	91,75%			426.707.019,01	91,75%
PROJE/FAALİYET NO	1 Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	1.553.000,01	0,33%			1.553.000,01	0,33%
	2 Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	71.694.866,00	15,42%			71.694.866,00	15,42%
	3 Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması	1.098.000,00	0,24%			1.098.000,00	0,24%
	4 Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	139.884.000,00	30,08%			139.884.000,00	30,08%
	5 Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması	13.173.000,00	2,83%			13.173.000,00	2,83%
	6 Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	2.000,00	0,00%			2.000,00	0,00%
	7 Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	3.050.000,00	0,66%			3.050.000,00	0,66%
	8 Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	9.000.000,00	1,94%			9.000.000,00	1,94%
	9 Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	1.240.653,00	0,27%			1.240.653,00	0,27%
	10 Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	10.701.000,00	2,30%			10.701.000,00	2,30%
	11 Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı	7.500.000,00	1,61%			7.500.000,00	1,61%
	12 Taşınmaz Temini	2.813.100,00	0,60%			2.813.100,00	0,60%
	13 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	2.150.000,00	0,46%			2.150.000,00	0,46%
	14 Coğrafi Bilgi Sistemleri	1.413.100,00	0,30%			1.413.100,00	0,30%
	15 Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi	663.100,00	0,14%			663.100,00	0,14%
	16 Yeni Teknolojilerle Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Altyapıların Temini	663.100,00	0,14%			663.100,00	0,14%
	17 İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	1.163.100,00	0,25%			1.163.100,00	0,25%
	18 Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi	2.668.000,00	0,57%			2.668.000,00	0,57%
	19 İç Denetim Faaliyetleri	641.000,00	0,14%			641.000,00	0,14%
	21 Özel Güvenlik Hizmet Alımı	50.170.000,00	10,79%			50.170.000,00	10,79%
	22 Nöbet Yerlerinin Uygun Koşullarının Sağlanması ve Personelin Yasal Gereklerinin Sağlanması	13.856.000,00	2,98%			13.856.000,00	2,98%
	23 Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması	1.250.000,00	0,27%			1.250.000,00	0,27%
	24 Tesislerimizin Güvenlik Zaafiyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi	160.000,00	0,03%			160.000,00	0,03%
	25 Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları	8.500.000,00	1,83%			8.500.000,00	1,83%
	26 Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları	80.500.000,00	17,31%			80.500.000,00	17,31%
	27 Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması	1.200.000,00	0,26%			1.200.000,00	0,26%
2	KURUMUN İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIYLA İLETİŞİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ, TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	468.000,00	0,10%			468.000,00	0,10%
PROJE/FAALİYET NO	1 Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması	225.000,00	0,05%			225.000,00	0,05%
	2 Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilgilendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi	225.000,00	0,05%			225.000,00	0,05%
	3 Tesis Tanıtımları	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	4 Tanıtım Materyallerinin Alımı	18.000,00	0,00%			18.000,00	0,00%
3	OLUŞTURULAN GÜÇLÜ MALİ YAPININ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK	37.913.133,99	8,15%			37.913.133,99	8,15%
PROJE/FAALİYET NO	1 Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek	33.003.565,01	7,10%			33.003.565,01	7,10%
	2 Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak	3.056.569,00	0,66%			3.056.569,00	0,66%
	3 Stratejik Yönetim Faaliyetleri	1.852.999,98	0,40%			1.852.999,98	0,40%
Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Sektörü Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		465.088.153,00	100,00%			465.088.153,00	100,00%

2015 Mali Yılı Faaliyet Maliyetlerinin ve Proje/Faaliyet Sayılarının Sektörlere Göre Dağılımı



2015 Mali Yılı Faaliyet Maliyetlerinin ve Proje/Faaliyet Sayılarının Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı







2015

Mali Yılı
Performans Programı



D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

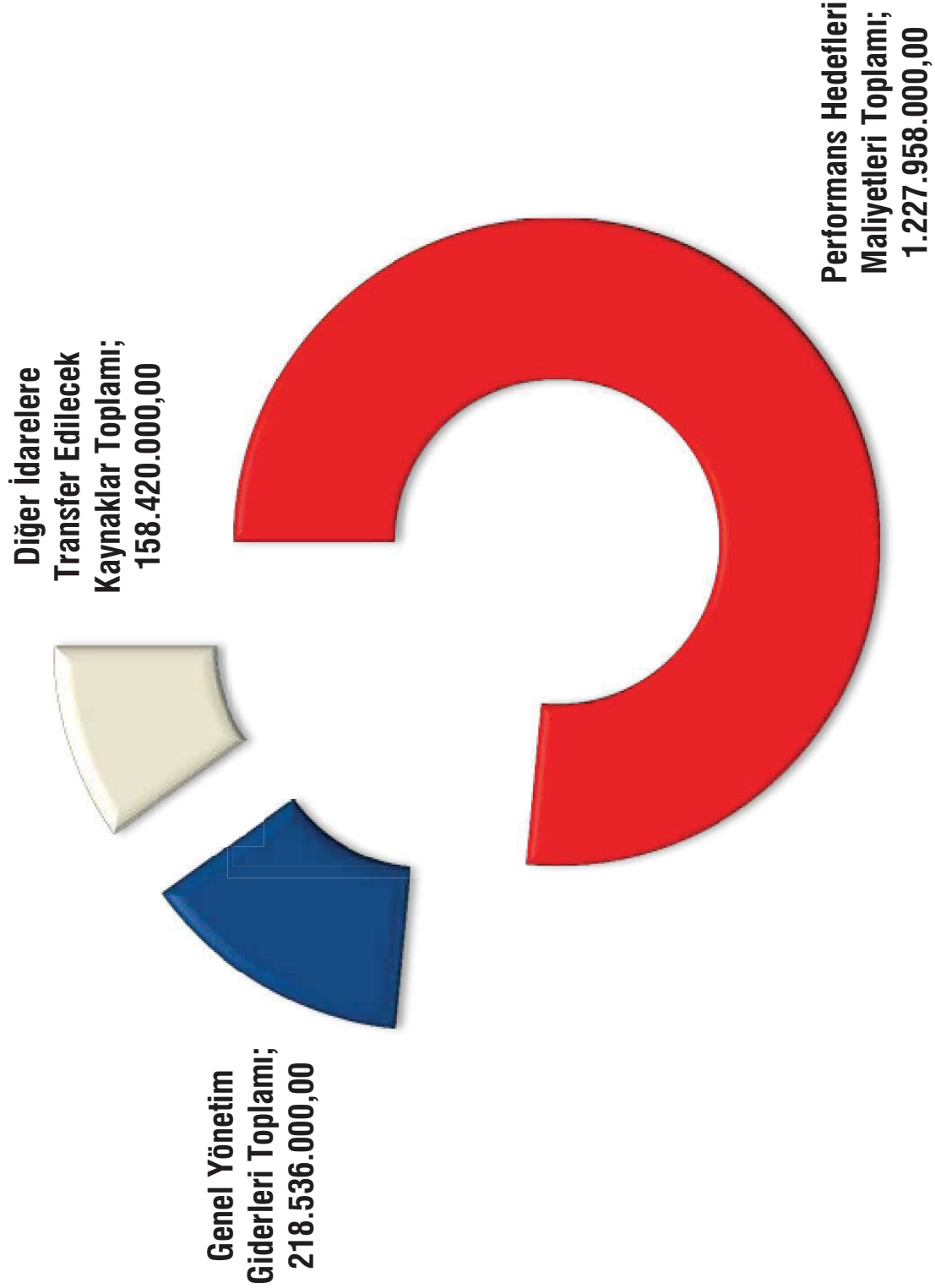


TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri	134.885.000,00	11.538.000,00		146.423.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	23.676.000,00	1.955.000,00		25.631.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	489.749.000,00	87.568.000,00		577.317.000,00	
04 Faiz Giderleri		1.304.000,00		1.304.000,00	
05 Cari Transferler	2.750.000,00		158.400.000,00	161.150.000,00	
06 Sermaye Giderleri	498.198.000,00	16.171.000,00		514.369.000,00	
07 Sermaye Transferleri			20.000,00	20.000,00	
08 Borç verme				0,00	
09 Yedek Ödenek		100.000.000,00		100.000.000,00	
Bütçe Ödenneği Toplamı	1.149.258.000,00	218.536.000,00	158.420.000,00	1.526.214.000,00	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı	78.700.000,00			78.700.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				78.700.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.227.958.000,00	218.536.000,00	158.420.000,00	1.604.914.000,00	



2015 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılımı







2015

Mali Yılı
Performans Programı



III- EKLER





2015

Mali Yılı
Performans Programı



Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE ADI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	İçme Suyu Baraj Havzalarının Kirliliğinin Önlenmesi İçin Koruma ve Kontrol Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Su Kaynaklarını Korumak	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	İZSU İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Yeni Açılacak Sondaj Kuyularına Enerji Temini Projelerinin Hazırlanması, Jeofizik Etüd Raporlarının Hazırlanması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması ve Enerji Temini	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Kuzey Kaynaklarından Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Üretimi ve Dağıtımı	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Yeni Yapılacak Baraj Projeleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Kuyu Çıkışlarına Paket Artıma Tesisleri Yapmak	Su Artırma Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	İçme Suyu Artırma Tesisi Projeleri	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	İçme Suyu Artırma Tesisi Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Görsel Baraj Kavaklıdere İçme Suyu Artırma Tesisi Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Kente Temiz ve Sağlıklı Su Temin Etmek İçin Yeni Su Kaynakları Bulmak ve Tesis Etmek	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	İçme Suyu Artırma Tesislerini İzlemek	Su Artırma Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Su Depolarının Bakım ve Onarımını Yapmak	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Pompa İstasyonları ve Hizmet Tesislerini Tadilat Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	İçme Suyu İsale Hatları ile Tesislerini Çalışır Halde Tutmak ve İyileştirmek	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	SCADA Sistemi ile Su Dağıtımını İzlemek, İşletmek ve Modernleştirmek	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Kaynak ve Depo Otomasyon Noktalarının Belirlenmesi ve Takılması	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Su Üretim Tesislerine Otomasyon Sistemleri Kurmak	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Su Dağıtım Hatlarını ve Tesislerini Sürekli Çalışır Halde Tutmak, İzlemek ve Teknolojik Gelişmelere Uygun Olarak Modernleştirmek	Atölye imkânlarıyla Yapılan Bakım ve Onarım Çalışmaları	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı (Depo, Terfi Merkezi vb.) Projelerinin Hazırlanması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları (Depo ve Terfi Merkezi Dahil) Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	Su Şebeke Sisteminin Bakım ve Onarımını Yapmak	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
İDARE ADI			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
Su Kaçak Oranını %30'a İndirerek, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak	Su Kaçaklarını Azaltma Çalışmaları	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Evel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	İzmir Metropol Alanı Kanalizasyon Master Planının Yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Evel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	İzmir Metropol Alanı Dışında Kalan Yerleşim Birimleri İçin Kanalizasyon Master Planını Tamamlamak	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Evel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Atık Suların Toplanarak Atık Su Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atık Su Hattına Yönelik Projelerin Yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Evel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Evel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	6360 Sayılı Yasa ile Yeni Bağlanan İlçelerdeki Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve Yenilenmesinin Yapılması	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	
Evel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Evel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Atık Su Kalitesini Belirlemek İçin Analiz Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Evel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Atık Su Altyapı Tesislerine Gelen Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi İçin Endüstriyel Kirliliği Kaynakları Denetimi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Evel ve Endüstriyel Atık Suları Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek	Kanalizasyon Hizmetleri Faaliyetleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı Projesi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Planı	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesisleri Projesi Yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesisleri Yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesisleri Deşarjı Projesi Yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Atık Suları Arıtmak ve Alıcı Ortama Deşarjını Sağlamak	Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO			
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
Atık Sulan Artırmak ve Alıcı Ortama Değerini Sağlamak	Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Atık Sulan Artırmak ve Alıcı Ortama Değerini Sağlamak	Atık Su Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sulanının İzlenmesi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Atık Sulan Artırmak ve Alıcı Ortama Değerini Sağlamak	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Dere Islahı ve Dere Korkuluk Projelerinin Yapılması	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Dere Islah ve Korkuluk Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Dere ve Yan Kollarında Daimi Akarların Sağlanması İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları	Çevre ve Koruma Dairesi ve Başkanlığı	
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Yağmur Sulanının Toplanarak Uygun Alıcı Ortama (Dere, Göl, Deniz vb.) Ulaştırılmasını Sağlayacak Yağmur Suyu Hatına Yon	Projeler Dairesi Başkanlığı	
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Yağmur Suyu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Atık Su Terfi Merkezleri ve Yağmur Suyu Terfi Pompalarının Sorunsuz İşletilmesini Sağlamak	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Taşınmaz Temini	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Sel ve Taşkınları Önlemek ve Etkilerini Azaltmak	Yağmur Suyu Hizmetleri Faaliyetleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	İzmir Körfezi'nin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	İzmir Körfezi Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
İzmir Körfezi'ni Korumak, Körfezde Su Kalitesini İzlemek ve Yüzülebilir Körfez Hedefine Destek Olmak	Araştırma ve İzleme Projelerinin Hazırlanması	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Vatandaş Taleplerinin Değerlendirilmesi	Tüm Birimler	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Abone Hizmetlerinin Yürütülmesi	Su ve Kanal İşletme Dairesi BaşkanlığıPhone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Personelin Bilgi Beceri ve Motivasyonunun Arttırılması	Tüm Birimler	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Personel Moral ve Motivasyonunun Arttırılması	Tüm Birimler	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Devamının Sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı	
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Hizmet Binaları ve Diğer Tesisler Yapımı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
İDARE ADI	İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Halkapınar Genel Müdürlük Binası Yapımı
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşınmaz Temini
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Coğrafi Bilgi Sistemleri
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Haritaların Güncellenmesi ve Batimetrik Harita Üretimi
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Yeni Teknolojilerde Proje ve İmalatlara Yönelik Temel Alıtların Temini
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İZSU Konumsal Uydu Ölçme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	İç Denetim Faaliyetleri
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Nöbet Yerlerinin Uygun Kullanımın Sağlanması ve Personelin Yasal Gereksiniminin Sağlanması
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Tesislerimizin Güvenlik Zaaflıyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin Kurulması
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Tesislerimizin Güvenlik Zaaflıyeti Oluşturabilecek Noktalarda Kamera Sisteminin İşletilmesi
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşıt ve İş Makinesi Arıza, Bakım Onarım Çalışmaları
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Taşıt ve İş Makinesi Satınalma Çalışmaları
Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğini Arttırmak	Kurumda Dijital Arşivin Oluşturulması
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Kurumsal İletişim Planının Hazırlanması
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Etkinlik (Konferans, Panel, Sempozyum, Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinlikleri) Düzenlenmesi
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Tesis Tanıtımları
Kurumun İç ve Dış Paydaşlarıyla İletişimin Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak	Tanıtım Materyallerinin Alımı
Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerini Yürütmek
Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Tahsilat Noktası Sayısını Arttırmak
Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğini Sağlamak	Strateji Yönetim Faaliyetleri

